Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмаш"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	9 560	9 151	31
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	381 555	358 936	144 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	39 129	18 037	6 853
Прочие внеоборотные активы	1190	9	-	-
Запасы	1210	628 234	815 624	447 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 532	5 919	8
Дебиторская задолженность*	1230	958 863	698 774	629 076
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 760	1 955
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	571	7 242	22 584
Прочие оборотные активы	1260	4 791	9 325	10 423
ИТОГО активы	-	**2 033 245**	**1 924 768**	**1 262 721**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	51 164	25 096	13 005
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	81 107	78 801	46 475
Заемные средства краткосрочные	1510	482 687	473 695	121 001
Кредиторская задолженность	1520	602 818	583 799	451 998
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**1 217 777**	**1 161 391**	**632 479**
Стоимость чистых активов	-	**815 468**	**763 377**	**630 242**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	7 301	(7 276)	-	-	-	(6)	-	-	-	7 301	(7 282)
	5110	за 2023 г.	7 301	(7 271)	-	-	-	(6)	-	-	-	7 301	(7 276)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	51	(26)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(31)
	5111	за 2023 г.	51	(20)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(26)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024 г.	7 251	(7 251)	-	-	-	-	-	-	-	7 251	(7 251)
	5112	за 2023 г.	7 251	(7 251)	-	-	-	-	-	-	-	7 251	(7 251)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	9 126	414	-	-	9 540
	5190	за 2023 г.	-	9 126	-	-	9 126
в том числе: Контроллер ПКЛ для системы электрообогрева	5181	за 2024 г.	9 126	414	-	-	9 540
	5191	за 2023 г.	-	9 126	-	-	9 126

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	427 763	(156 964)	114 574	(129 815)	41 072	(108 679)	-	-	-	488 327	(224 571)
	5210	за 2023 г.	215 691	(80 352)	214 277	(1 143)	917	(77 529)	-	-	-	427 763	(156 964)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	242 257	(85 204)	57 431	(39 328)	4 969	(43 714)	-	-	-	276 016	(123 949)
	5211	за 2023 г.	118 562	(44 789)	124 363	(715)	489	(40 904)	-	-	-	242 257	(85 204)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024 г.	1 284	(624)	2 504	-	-	(395)	-	-	-	3 788	(1 019)
	5212	за 2023 г.	780	(453)	504	-	-	(171)	-	-	-	1 284	(624)
Офисное оборудование	5203	за 2024 г.	1 100	(586)	2 556	-	-	(356)	-	-	-	3 657	(943)
	5213	за 2023 г.	994	(398)	106	-	-	(188)	-	-	-	1 100	(586)
Здания	5204	за 2024 г.	34 568	(13 731)	162	-	-	(3 529)	-	-	-	34 730	(17 260)
	5214	за 2023 г.	34 568	(10 184)	-	-	-	(3 547)	-	-	-	34 568	(13 731)
Другие виды основных средств	5205	за 2024 г.	10 640	(3 534)	25 025	(9 692)	1 253	(3 011)	-	-	-	25 973	(5 291)
	5215	за 2023 г.	5 824	(1 794)	4 817	-	-	(1 739)	-	-	-	10 640	(3 534)
Транспортные средства	5206	за 2024 г.	29 226	(11 345)	3 100	(4 175)	3 128	(6 087)	-	-	-	32 435	(14 305)
	5216	за 2023 г.	12 684	(6 180)	17 092	(428)	428	(5 593)	-	-	-	29 226	(11 345)
Сооружения	5207	за 2024 г.	108 620	(41 940)	23 796	(76 621)	31 722	(51 587)	-	-	-	111 659	(61 805)
	5217	за 2023 г.	42 279	(16 553)	67 396	-	-	(25 387)	-	-	-	108 620	(41 940)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пресс-форма Крышка ВОС 141411		за 2024 г.	-	445	445	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ВОС 141411		за 2024 г.	-	634	634	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ПУД 090909		за 2024 г.	-	522	522	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма Крышка ПУД 090909		за 2024 г.	-	502	502	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Камера напорная пескоструйная с фильтром		за 2024 г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS KS025L		за 2024 г.	-	1 658	-	(1 658)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прибор для контроля среднего диаметра резьбы (наружной) MRP-21-RU		за 2024 г.	-	265	-	(265)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA VESTA GFL110		за 2024 г.	-	1 442	-	(1 442)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прибор для контроля внутренних уплотнительных канавок DB-1024-M		за 2024 г.	-	363	-	(363)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трубо-резьбонарезной токарный станок QLK1320CX1500		за 2024 г.	-	12 035	-	(12 035)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда -помещение от Промлизинг - ОТК 2024		за 2024 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения - УПГМ (РПС) 2024		за 2024 г.	-	361	-	(361)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда -помещение от Промлизинг - ВЗОР 2024		за 2024 г.	-	8 521	-	(8 521)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда -помещение от Промлизинг - УПНШ 2024		за 2024 г.	-	9 469	-	(9 469)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда помещения - УПНШ (РПС) 2024		за 2024 г.	-	3 653	-	(3 653)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда -помещение от Промлизинг - Цех №3 2024		за 2024 г.	-	463	-	(463)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аренда -помещение от Промлизинг - УПГМ 2024		за 2024 г.	-	946	-	(946)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Осцилограф АКИП-4129А (100МГц)		за 2024 г.	-	293	146	(146)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр НТМ1370		за 2024 г.	-	5 491	-	(5 491)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр НТМ1370		за 2024 г.	-	5 491	-	(5 491)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр VMC1160		за 2024 г.	-	5 720	-	(5 720)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный обрабатывающий центр VMC855		за 2024 г.	-	4 896	-	(4 896)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ СК6150		за 2024 г.	-	3 352	-	(3 352)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ СК6150		за 2024 г.	-	3 366	-	(3 366)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера СМ-70/180-1000 ТВХ		за 2024 г.	-	4 110	2 055	(2 055)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма ВА Корпус 282311		за 2024 г.	-	1 641	1 641	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма ВА Крышка 282311		за 2024 г.	-	1 106	1 106	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Пресс-форма ВА Корпус 403111		за 2024 г.	-	910	910	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма ВА Крышка 403111		за 2024 г.	-	668	668	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Поломоечная машина bd 50/50 c bp classic		за 2024 г.	-	324	-	(324)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование порошковой окраски		за 2024 г.	-	1 873	-	(1 873)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматический лентопилочный станок CUT-300CHA F		за 2024 г.	-	1 711	-	(1 711)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Ванна промывки с барбатажем 1200x900x900		за 2024 г.	-	1 081	-	(1 081)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Ванна ополаскивания односекционная 1200x900x900		за 2024 г.	-	326	-	(326)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма 15 импеллера		за 2024 г.	-	2 180	2 180	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма 15 для изготовления лезвия		за 2024 г.	-	1 850	1 850	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Кресло офисное GC Арт.3083/L 78Wx64Dx86H		за 2024 г.	-	404	-	(404)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Зеркальный шкаф 90*50*12 см 3 стеклянных полки внутри цветободка черный		за 2024 г.	-	107	-	(107)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Тумба со столешницей		за 2024 г.	-	511	-	(511)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Кресло офисное		за 2024 г.	-	492	-	(492)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Прибор для контроля среднего диаметра резьбы (наружной/внутренней) MRP-23A-7-RU		за 2024 г.	-	375	-	(375)	-	-
		за 2023 г.	-	347	-	(347)	-	-
Лазерный маркер JF30 Raycus 30Вт		за 2024 г.	-	405	203	(203)	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ВА.080807+Крышка ВА.080807		за 2024 г.	-	463	463	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ВА.161610		за 2024 г.	-	612	612	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Крышка ВА.161610		за 2024 г.	-	417	417	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ВА.281810		за 2024 г.	-	761	761	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Крышка ВА.281810		за 2024 г.	-	556	556	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ВА.361610		за 2024 г.	-	1 641	1 641	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Крышка ВА.361610		за 2024 г.	-	1 106	1 106	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Корпус ВА.453521		за 2024 г.	-	910	910	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма Крышка ВА.453521		за 2024 г.	-	668	668	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружение очистное АРОС 2		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	58	-	58	-	-	-
Установка обратного ОСМОСА DRO 4040-1		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	150	(150)	-	-	-	-
Оснащение фрезерного станка с ЧПУ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	200	-	(200)	-	-

Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч НКУ)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	683	-	(683)	-	-
Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч Пайки)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	683	-	(683)	-	-
Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч Нефтегаза СПБ)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	683	-	(683)	-	-
Цех Кировский завод текущий ремонт (уч НКУ)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	153	-	(153)	-	-
Цех Кировский завод текущий ремонт (уч Пайки)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	153	-	(153)	-	-
Цех Кировский завод текущий ремонт (уч Нефтегаза СПб)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	158	-	(158)	-	-
Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	78	-	(78)	-	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 сер №1883С		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	8 720	-	(8 720)	-	-
Станок контактно-точечной сварки АСК 60/300-6500 сер №1884С		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	8 720	-	(8 720)	-	-
Стеллаж складской (21 секция)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	504	-	(504)	-	-
Стенд для гидравлических испытаний		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	737	-	(737)	-	-
Неотделимые улучшения Вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ модель V4,5 инв.№000000698		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	837	837	-	-	-
Секция стеллажа №2 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Секция стеллажа №3 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Секция стеллажа №4 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Секция стеллажа №5 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Секция стеллажа №6 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Секция стеллажа №7 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Секция стеллажа №8 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	-
Регулируемая роликовая опора №1 ПС.624.00.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	182	-	(182)	-	-
Регулируемая роликовая опора №2 ПС.624.00.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	182	-	(182)	-	-
Регулируемая роликовая опора №3 ПС.624.00.000 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	182	-	(182)	-	-
Калибр-кольцо М195х2 6g ПР-НЕ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	215	-	(215)	-	-
Пресс-форма 2-х местная на детали Корпус ВРПТ.735213.022СБ и крышка ВРПТ.735213.023		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	70	-	(70)	-	-
Кран-балка инв 000000607		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	203	-	(203)	-	-
Калибр- пробка 5,312-6 Stub ACME 2G ПР-НЕ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	123	-	(123)	-	-
Холодильник LIEBHERR		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

		за 2023 г.	-	326	-	(326)	-	
Труборез Exast PipeCut 280 Pro Series		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	166	-	(166)	-	
Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	1 630	-	(1 630)	-	
Ключ гидравлический полноповоротный КГ-8П		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	7 240	-	(7 240)	-	
Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	114	-	(114)	-	
Механический внутренний измерительный прибор H870 Kroeplin		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	107	-	(107)	-	
Маркировочная переносная система FlexMark 120		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	468	-	(468)	-	
Программаторы, отладки, встраиваемые модули 8.08.28 J-LINK PLUS CLASSIC		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	226	113	(113)	-	
Аппарат конденсаторной сварки FARADAY CD2800		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	248	124	(124)	-	
Автомобиль Mercedes-Benz S (год выпуска 2022)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	17 092	-	(17 092)	-	
Осцилограф АКИП-4129А+ опция 200А		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	426	213	(213)	-	
Аренда помещения - склад ГП (РПС)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	1 159	-	(1 159)	-	
Аренда помещения - ВЗОР (РПС)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	1 159	-	(1 159)	-	
Станок для резки и зачистки провода KNS-RZ-6G		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	164	-	(164)	-	
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	911	-	(911)	-	
Комплект оборудования пайки печатных плат smd компонентов		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	5 083	-	(5 083)	-	
Калибр-кольцо резьбовой 5,461-10 STUB ACME 2G ПР-НЕ (ANSI B 1.8-1988)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	300	-	(300)	-	
Аренда помещения - отдел ПГМ новый офис №2 (Шмакова О.И.) Спб		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	7 561	-	(7 561)	-	
Монохромное МФУ Xerox B1025DN B1025V_B		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	106	-	(106)	-	
Гильотина METALMASTER MTG 1315		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	204	-	(204)	-	
Пресс-форма на деталь Корпус ВРПТ.735213.024СБ и Крышка ВРПТ.735213.025СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	1 011	-	(1 011)	-	
Пресс-форма на оболочку П176/04.00 СБ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	113	-	(113)	-	
Пресс-форма 2-х местная на детали Корпус ВРПТ.735213.022СБ и крышка ВРПТ.735213.023		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	676	-	(676)	-	
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ (модель NL504SC КИТАЙ) рег.№41579-010-01		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	7 051	-	(7 051)	-	
Модернизированная камера гидроиспытаний		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	1 002	-	(1 002)	-	
Прибор для контроля конусности внутренней резьбы IT-60-RU		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	149	-	(149)	-	
Листогиб 4-х валковый гидравлический (HRB-4 40460, 636623002, 10418010/120723/3097082. ТУРЦИЯ)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	20 892	-	(20 892)	-	

Гибочный пресс (AD-R 40400, 73762320198, 10418010/190723/3100351, ТУРЦИЯZ)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	13 961	-	(13 961)	-	-
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ (модель NL636SC) рег.41586-010-01		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	12 165	-	(12 165)	-	-
Напольный профильный проектор CY-CPJ-6020 V		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 100	-	(2 100)	-	-
Прибор MRP-5002		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	402	-	(402)	-	-
Прибор PN-3002		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	142	-	(142)	-	-
Прибор IT-5106-45		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	139	-	(139)	-	-
Прибор DG-1008 с электронным цифровым индикатором		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	148	-	(148)	-	-
Электронный калибровочный центр MIC TRAC MT-3012F-50 серии 3000		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 937	-	(1 937)	-	-
Форма импеллера (100)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 395	4 395	-	-	-
Форма статора (100)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 395	4 395	-	-	-
Форма основания (100)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 395	4 395	-	-	-
Форма стола (100)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 395	4 395	-	-	-
Пресс-форма ВРПТ.735213.058 Корпус (ВОС.111110)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	408	-	(408)	-	-
Пресс-форма РПТ.735213.059 Крышка (ВОС.111110)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	454	-	(454)	-	-
MOULD-1. ВРПТ.753762.005 РУЧКА		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	478	-	(478)	-	-
MOULD-2. ВРПТ.714532.003 ЛИНЗА		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	426	-	(426)	-	-
MOULD-3. G22-9181 КВ-4		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-	-
MOULD-4. G22-9182 КВ-6		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-	-
MOULD-5. G22-9183 КВ-10		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-	-
MOULD-6. G22-9184 КРЫШКА		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	368	-	(368)	-	-
ФОРМА- ВРПТ.735213.036-021 КОРПУС ВП.262512+ВРПТ.735213.036-021 КРЫШКА ВП.262512		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 885	-	(2 885)	-	-
Кокиль для литья корпуса ВРПТ.735213.007 оболочки ВО.324218-01		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 114	-	(1 114)	-	-
Аренда помещения - цех Кир.з-д (Кировский завод)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	12 907	-	(12 907)	-	-
Аренда помещения - НКУ (Кировский завод)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	15 525	-	(15 525)	-	-
Аренда помещения - УПЭК (Кировский завод)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	680	-	(680)	-	-
Аренда помещения - уч-к Нефтегаз СПБ(Кировский завод)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	11 422	-	(11 422)	-	-
Аренда оборудования (Технологии ОФС)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-

		за 2023 г.	-	16 983	-	(16 983)	-
Пресс-форма литьевая 12 мест на деталь пробка VRT/715311 0223-020-8 мест,025-2 места,032-1 место,040		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	230	-	(230)	-
Пресс для формирования концов труб УФТ-3		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 834	-	(5 834)	-
Горизонтальный токарный металлообрабатывающий центр с ЧПУ, модели Lynx 225II		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	9 663	-	(9 663)	-
Винтовой компрессор Triumph DELTA 20/10C		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 057	-	(1 057)	-
Угловая фрезерная головка G90-16L 90* ER25		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	403	-	(403)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 244	2 653
в том числе: Комплект сварочного оборудования TPS 270I C PULSE/4R/FSC (4.075.170.SP)	5261	165	-
Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч НКУ)	5262	6 486	-
Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч Пайки)	5263	6 436	-
Цех Кировский завод отделимые улучшения (уч Нефтегаза СПб)	5264	6 436	-
Цех Кировский завод текущий ремонт (уч НКУ)	5265	106	-
Цех Кировский завод текущий ремонт (уч Пайки)	5266	106	-
Цех Кировский завод текущий ремонт (уч Нефтегаза СПб)	5267	106	-
Серверная (Цех Кировский завод)	5268	603	-
Автоматический гидравлический контроллер калибратор давления АГК	5269	260	-
Система видеонаблюдения (Цех Кировский завод)		189	-
Серверная (Балтийская жемчужина))		329	-
Система видеонаблюдения (Балтийская жемчужина)		145	-
Трубонарезной токарный станок с ЧПУ КРТМ 1320(QLK 1320B/1500)		313	-
Отделимые улучшения новый офис Санкт-Петербург		4 394	2 302
Секция стеллажа №1 для фильтров в сборе ПС.002.1100.000 СБ		7	-
Обустройство офиса		162	-
Кран-балка		-	203
Пресс-форма на деталь Корпус ВРПТ.735213.022СБ 2-х местная		-	70
Установка для местной термической обработки сварных соединений мод. РТ 38-3-М		-	78
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	(6 500)	(6 500)	(6 500)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	134 403	134 403	134 403
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	815 623	-	815 623	2 968 086	(3 155 475)	-	-	X	628 234	-	628 234
	5420	за 2023 г.	447 431	-	447 431	3 683 480	(3 315 288)	-	-	X	815 623	-	815 623
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	469 055	-	469 055	552 582	(716 307)	-	-	640 540	305 330	-	305 330
	5421	за 2023 г.	205 194	-	205 194	1 169 880	(906 019)	-	-	965 784	469 055	-	469 055
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	282 486	-	282 486	548 981	(595 565)	-	-	425 667	235 902	-	235 902
	5422	за 2023 г.	179 600	-	179 600	1 128 008	(1 025 122)	-	-	460 500	282 486	-	282 486
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	3 595	-	3 595	885 617	(855 585)	-	-	246 817	33 626	-	33 626
	5423	за 2023 г.	1 641	-	1 641	81 686	(79 732)	-	-	4 317	3 595	-	3 595
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	565	(565)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	57 681	-	57 681	856 913	(863 583)	-	-	-	51 010	-	51 010
	5425	за 2023 г.	60 468	-	60 468	1 267 127	(1 269 915)	-	-	-	57 681	-	57 681
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	2 807	-	2 807	123 993	(124 435)	-	-	-	2 365	-	2 365
	5426	за 2023 г.	527	-	527	36 214	(33 935)	-	-	-	2 807	-	2 807
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	687 747	-	816 862	1 263	(551 894)	-	-	-	11 467	37	973 930	-
	5530	за 2023 г.	629 099	-	478 594	-	(429 667)	-	-	-	52	9 669	687 747	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	498 604	-	561 711	-	(393 086)	-	-	-	-	-	667 228	-
	5531	за 2023 г.	498 538	-	346 589	-	(346 523)	-	-	-	-	-	498 604	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	169 096	-	254 305	-	(129 623)	-	-	-	-	-	293 778	-
	5532	за 2023 г.	124 980	-	126 288	-	(82 172)	-	-	-	-	-	169 096	-
Прочая	5513	за 2024 г.	20 047	-	846	1 263	(29 185)	-	-	-	11 467	37	12 924	-
	5533	за 2023 г.	5 581	-	5 716	-	(971)	-	-	-	52	9 669	20 047	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	687 747	-	816 862	1 263	(551 894)	-	-	X	11 467	37	973 930	-
	5520	за 2023 г.	629 099	-	478 594	-	(429 667)	-	-	X	52	9 669	687 747	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	112 340	-	-	(5 756)	-	-	-	-	106 584
	5574	за 2023 г.	57 491	54 849	-	-	-	-	-	-	112 340
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 037 124	1 672 279	81 868	(1 743 096)	(1)	-	11 467	37	1 068 127
	5580	за 2023 г.	568 080	1 175 256	21 719	(737 652)	-	-	52	9 669	1 037 124
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	347 711	132 146	129	(111 295)	-	-	-	5	368 696
	5581	за 2023 г.	257 225	244 363	-	(153 969)	-	-	-	93	347 711
авансы полученные	5562	за 2024 г.	139 162	93 761	-	(117 686)	-	-	-	-	115 237
	5582	за 2023 г.	114 725	114 330	-	(89 893)	-	-	-	-	139 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	48 976	47 710	261	(57 191)	-	-	11 342	-	59 547
	5583	за 2023 г.	58 761	48 820	4	(67 800)	-	-	15	9 175	48 976
кредиты	5564	за 2024 г.	473 695	1 280 760	81 478	(1 420 345)	-	-	-	-	415 587
	5584	за 2023 г.	115 998	737 451	21 698	(401 451)	-	-	-	-	473 695
займы	5565	за 2024 г.	-	100 450	-	(33 350)	-	-	-	-	67 100
	5585	за 2023 г.	5 003	16 000	17	(21 021)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	27 580	17 452	-	(3 229)	(1)	-	125	32	41 959
	5586	за 2023 г.	16 368	14 291	-	(3 518)	-	-	38	401	27 580
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 037 124	1 672 279	81 868	(1 743 096)	(1)	X	11 467	37	1 068 127
	5570	за 2023 г.	568 080	1 175 256	21 719	(737 652)	-	X	52	9 669	1 037 124

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	860 050	1 666 330
Расходы на оплату труда	5620	94 339	95 912
Отчисления на социальные нужды	5630	19 633	20 832
Амортизация	5640	102 947	76 117
Прочие затраты	5650	434 093	273 749
Итого по элементам	5660	1 511 062	2 132 940
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(102 052)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 222	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 534 284	2 030 888

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чучин Владимир Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чучин Владимир Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.