

**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**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | 2 717 | (124) | 506 | - | (888) | - | - | 3 223 | (1 013) |
| | 5110 | за 2023г. | 285 | (96) | - | - | (28) | - | - | 2 717 | (124) |
| в том числе: Лицензии и разрешения | 5101 | за 2024г. | 1 606 | - | 270 | - | (556) | - | - | 1 875 | (556) |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие НИМА | 5102 | за 2024г. | 1 012 | (124) | 237 | - | (272) | - | - | 1 248 | (396) |
| | 5112 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программы ЭВМ | 5103 | за 2024г. | 100 | - | - | - | (60) | - | - | 100 | (60) |
| | 5113 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие нематериальные активы | 5104 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5114 | за 2023г. | 285 | (96) | - | - | (28) | - | - | 285 | (124) |

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. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 5120 | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |

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 | - | - | - |

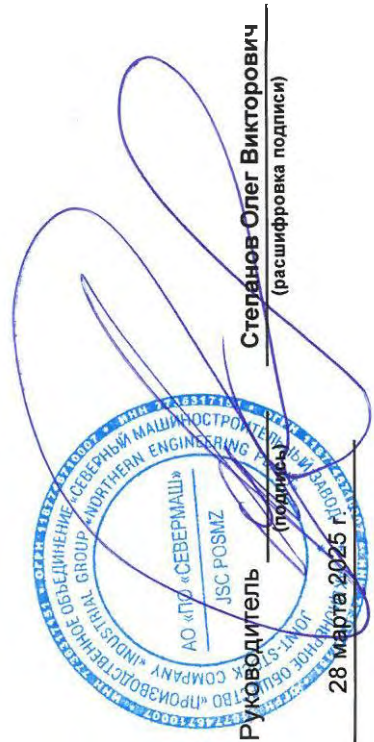
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2024г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | 506 | (506) | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Право пользования прогн. Контур. Экстерн, в режиме "Корпоративный клиент" (на 2 года) 2024-2026 | 5181 | за 2024г. | - | 5 | (5) | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Части теплообменника-Решетка трубная | 5182 | за 2024г. | - | 10 | (10) | - |
| | 5192 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Части теплообменника-Решетка трубная/1 | 5183 | за 2024г. | - | 10 | (10) | - |
| | 5193 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Арматура промышленная трубопроводная:Газоходы | 5184 | за 2024г. | - | 40 | (40) | - |
| | 5194 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Арматура промышленная трубопроводная:Газоходы 1 | 5185 | за 2024г. | - | 6 | (6) | - |
| | 5195 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Части теплообменника-Решетка трубная 4 | 5186 | за 2024г. | - | 6 | (6) | - |
| | 5196 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 1 | 5187 | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | 5197 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 2 | 5188 | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | 5198 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 3 | 5189 | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | 5199 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 4 | | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 5 | | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 6 | | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 7 | | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 8 | | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - |
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP"№ 9 | | за 2024г. | - | 15 | (15) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|---|---|-------|---|---|
| Лицензия пользовательская "Solaris ERP" № 10 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2024г. | 15 | - | - | - | (15) | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Сосуды и аппараты сварные из стали и сплавов | за 2024г. | 80 | - | - | - | (80) | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Аппараты теплообменные кожухотрубчатые | за 2024г. | 80 | - | - | - | (80) | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Право пользования прогр. Контур.Экстерн, в режиме "Корпоративный клиент" 5 подр (на 2 года) 2024-2026 | за 2024г. | 100 | - | - | - | (100) | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Услуги по сопровождению Контур.Экстерн, в режиме "Корпоративный клиент" 5 подр (на 2 года) 2024-2026 | за 2024г. | 15 | - | - | - | (15) | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Декларация о соответствии Гидравлический четырехвалковый листогибочный станок с ЧПУ | за 2024г. | 6 | - | - | - | (6) | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |



 АО «ПО «СЕВЕРМАШ»
 JSC POSMZ
 Руководитель
 Степанов Олег Викторович
 (расшифровка подписи)
 28 марта 2025 г.

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------|------------|----------------|--------|
| Нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2 (договор 19 от 01.03.24) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 4 750 - | (4 750) - | - - |
| Фаскосниматель ФС22М, 220В, 1100Вт, угол 0-80 град, ширина фрезы до 22мм, фреза Z=8, пластины FS2631, 415 | | за 2024г. за 2023г. | - - | 68 - | (68) - | - - |
| Углошлифовальная машина Makita SAD13GM101 ХГТ (макс. диаметр-125мм, стабилизация оборотов, 40В, 4А ^ч , кейс | | за 2024г. за 2023г. | - - | 51 - | (51) - | - - |
| Ключ динамометрический электронный 1/2"/68-340 Нм, тип ПТЕ13-340RR с поверкой, 051130341/1/L, NORGALU | | за 2024г. за 2023г. | - - | 72 - | (72) - | - - |
| Гайковёрт ударный аккумулятор ХГТ ВЛ 40В, 1/2", 750 Нм, 2x2, 5Ач, Быстр. Зух TWD07GD201 | | за 2024г. за 2023г. | - - | 51 - | (51) - | - - |
| Нежилые помещения по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 111, (01.04.2023-28.02.2025) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 2 979 - | (2 979) - | - - |
| Нежил. помещ., Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литер А Е(78:31:0001501:1253) оф. 515(01.07.24. | | за 2024г. за 2023г. | - - | 621 - | (621) - | - - |
| МФУ лазерное черно-белое Кюссета М44500х 110С13ЗМ10 А4, 45 стр/мин, 1200 дрп, 1GB, USB, Network, ДУП | | за 2024г. за 2023г. | - - | 88 - | (88) - | - - |
| Нематрическая реверсивная валцовочная машина "ТВЛ-к-51" (№ 3) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 414 - | (414) - | - - |
| Нежил. помещ. по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 1-2-3, эт. 1 комн. 11-39 (16,5м | | за 2024г. за 2023г. | - - | 267 527 | (267) (527) | - - |
| Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 (83DF00E9K) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 163 - | (163) - | - - |
| Нежил. помещ., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8, (44:27:061201:346) офис | | за 2024г. за 2023г. | - - | 478 - | (478) - | - - |
| 58, 4кв. м. (16.09.24-15.08.25г) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 4 446 - | (4 446) - | - - |
| Нежил. помещ., г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 8, (44:27:061201:839), 2032, 8 кв. м. (01.08.24-01.07.25г) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 4 446 - | (4 446) - | - - |
| Тестер вибрации поративный с минипринтером (с калибровкой) TV110 | | за 2024г. за 2023г. | - - | 109 - | (109) - | - - |
| Компрессор СБ4Ф-500 LT100 500л 1400л/мин 10 бар 380В (20386) REMEZA | | за 2024г. за 2023г. | - - | 142 - | (142) - | - - |
| Нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 1 (договор 111 от 01.12.24) | | за 2024г. за 2023г. | - - | 681 - | (681) - | - - |
| Ноутбук ASUS ExpertBook P5 H5405CSA-NZ0298 14" 2024, Intel Core Ultra 5 226V 2, 1ГГц, 8-ядерный, 16Г | | за 2024г. за 2023г. | - - | 83 - | (83) - | - - |
| Видеокамера IPSC212L/R3-RF28M-D | | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - |
| Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100x100x50мм | | за 2024г. за 2023г. | - - | 24 - | (24) - | - - |
| Кабель LAN-5ЕУТР-RD | | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - |
| Труба ПВХ гибкая гофр. д. 20 мм, легкая с протязкой, 100м, цвет серый труба | | за 2024г. за 2023г. | - - | - 3 | - (3) | - - |
| Держатель с защелкой, д. 20мм | | за 2024г. за 2023г. | - - | - 1 | - (1) | - - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 88 563 | 51 054 | (2 275) | (47 740) | 89 603 |
| | 5250 | за 2023г. | 163 136 | 26 857 | (82 829) | (100 883) | 88 563 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Канал направляющий к соединительному комплексу электродугового металлурга МС8830 | 5241 | за 2024г. | - | 119 | 119 | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Наконечник контактного зашита (медь)-1,6мм | 5242 | за 2024г. | - | 3 | 3 | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер 000000428 | 5243 | за 2024г. | - | 52 | 52 | - | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ленточно-нопильный станок по металлу HBS-1319V | 5244 | за 2024г. | - | 764 | 764 | (764) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Станок радиально-сверильный 400 В | 5245 | за 2024г. | - | 3 100 | 3 100 | (3 100) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Траверса линейная переставная г/л 2,0 тн L=6,0 м | 5246 | за 2024г. | - | 148 | 148 | - | 148 |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сплит система Gree 12 | 5247 | за 2024г. | - | 108 | 43 | (65) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Помпа дренажная | 5248 | за 2024г. | - | 5 | 5 | - | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Установка электродуговой металлургии типа С-16-СУР для распыления алюминиевой проволоки Ø 1,6 мм | 5249 | за 2024г. | - | 1 150 | 1 150 | - | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Установка абразивоструйная DSMG-200-1 напорного типа PS 200 с универсальным затвором (шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Крановый путь/квадрат 40x40 (длина 2x16м=32м) | | за 2024г. | - | 92 | 92 | - | 92 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Тележка гидравлическая OTTOMAYER OM50 (грузоподъёмностью 5000 кг, длина вил 1150мм) | | за 2024г. | - | 80 | 80 | - | 80 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Фильтр воздуха дыхания оператора FP-1 (шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Односточный токарно-карусальный станок серии С51, модель С5123, вертикальный с ЧПУ, серийн.№ 233131 | | за 2024г. | 7 623 | - | - | (7 623) | - |
| | | за 2023г. | - | 7 623 | - | - | 7 623 |
| Монитор 27" Digma DM-MONB2702 2560x1440, IPS, 16:9, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 75Hz, 178°/178°, HDMI, DP | | за 2024г. | - | 26 | 26 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сцепление байонетное 1, 1/4" (32мм) CFT-1-S (шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Рукав пескоструйный 32x48мм 126ар. AktiBlast бухта 20м (шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сцепление крабовое для рукава 32x48мм AktiBlast | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|---|-----|---|---------|---|-----|
| Уд-2 (шт) | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Горелка с пневматическим приводом АД 100 | | за 2024г. | 425 | - | 425 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Компьютер 000084762 | | за 2024г. | 51 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Монитор 23,8" Dell E2420H LCD ЖК/ВК 2420-0698 IPS, 250cd/m2, 16:9, 1000:1, 1920x1080, 178/178, VGA, D P, Tilt | | за 2024г. | 18 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль GENESIS GV80 VIN XWENC81DDM0001013 | | за 2024г. | 7 601 | - | - | - | (7 601) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Наконечник контактный латунь 1,6 мм | | за 2024г. | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Таль электрическая канатная передвижная СДЛ с уменьшенной строительной высотой УСВ (пр-ва Китай) 06 | | за 2024г. | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплект соединительный к электроудовому металлизатору МС8830 | | за 2024г. | 80 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Соплодержатель для рукава 32x48мм АКтиваст ННР-2 (шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ролыган СЗЦМ тгжельный 4000x800x800(+50) рк76 СЦ-32 шт., 3 ножки 00-00004263 | | за 2024г. | 141 | - | - | - | (141) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Аппарат для заточки вольфрамовых электродов ТГ ЭКPERT (ЭР) | | за 2024г. | 95 | - | 47 | - | (47) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Вентилятор дымоудаления Тепломаш ВРН-5,0ДУ (2,2 кВт 1500 об/мин) | | за 2024г. | 101 | - | - | - | - | - | 101 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Клавиатура и мышь Wireless Logitech Combo MK270 920-004518 black | | за 2024г. | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Колпачок насадки золотистый | | за 2024г. | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Компрессор винтовой S-ЕКО 30Т500D (8 бар) | | за 2024г. | 677 | - | - | - | (677) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Клавиатура и мышь Wireless Logitech MK275 920-008535 112 клавиш с защитой от воды, черная, Мышь черн | | за 2024г. | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Фреоновая магистраль | | за 2024г. | 16 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| МФУ лазерное черно-белое Canon Image RUNNER2224 5942C001 A3, 1200dpi, 24ppm, USB, tray 350 | | за 2024г. | 111 | - | 56 | - | (56) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | (156) | - | - |
| Наушник Logitech LOQ 15LAX9 (83GS005NRK) | | за 2024г. | 156 | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Колпачок насадки зеленый | | за 2024г. | 25 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Колпачок насадки синий | | за 2024г. | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Компрессор винтовой S-ЕКО60 | | за 2024г. | 634 | - | - | - | (634) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство для позиционирования длинного поперечного сопла | | за 2024г. | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство для установки короткого поперечного | | за 2024г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

| емкостей теплообменников) | за 2023г. | 42 | - | 42 | 42 |
|--|-----------|-------|---|-------|---------|
| Нежилые помещения по адресу: г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр 2 (договор 30 от 01.04.23) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5 012 | - | 5 012 | (5 012) |
| Нежил. помещ. по адресу: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е(78:31:0001501:1253)обф.515 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 548 | - | 548 | (548) |
| Фрезер по металлу WS-30 (для зачистки сварных швов), арт.203.037 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 169 | - | 169 | (169) |
| Прибор для измерения соосности шкивов OPTIBELT LASER POINTER II | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 104 | - | 104 | (104) |
| Нежилые помещения по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 111, (01.05.2023-31.03.2024) | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 2 708 | - | 2 708 | (2 708) |
| | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - |
| | за 2024г. | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 205 |
| в том числе: | | | |
| Установка плазменного раскроя (Т) УПР 6020-400 | 5261 | - | 138 |
| Автомобиль ГАЗ-278868, VIN X8B278868P0030938, грузовой бортовой | 5262 | - | 67 |
| | 5263 | - | - |
| | 5264 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 8 104 | 7 608 | 7 608 |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель Степанов Олег Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2026 г.

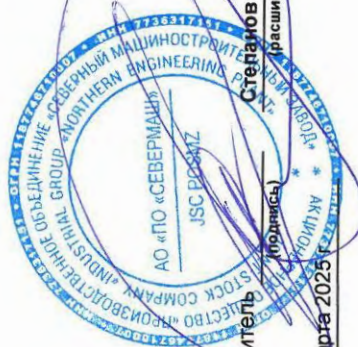
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | На начало года | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 5311 | за 2024г. за 2023г. | 13 916 13 916 | - - | - - | - - | - - | 13 916 13 916 | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Приобретение доли в УК ООО | 5302 5312 | за 2024г. за 2023г. | 13 816 13 816 | - - | - - | - - | - - | 13 816 13 816 | - - | |
| Финансовые вложения | 5303 5313 | за 2024г. за 2023г. | 100 100 | - - | - - | - - | - - | 100 100 | - - | |
| Краткосрочные - всего | 5305 5315 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5306 5316 | за 2024г. за 2023г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 5310 | за 2024г. за 2023г. | 13 916 13 916 | - - | - - | - - | - - | 13 916 13 916 | - - | |

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



 Руководитель (подпись) **Степанов Олег Викторович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|---|------------------------|----------|
| | | | На начало года | | | выбыло | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | списание на финансовый результат | | | восстановление резерва | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | 19 264 | - | - | - | (4 872) | - | - | - | 19 264 | (14 979) |
| | 5521 | за 2023г. | 41 781 | - | - | - | (771) | (22 516) | - | - | 19 264 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | 19 264 | - | - | - | (4 872) | - | - | - | 19 264 | (14 979) |
| | 5522 | за 2023г. | 41 781 | - | - | - | (771) | (22 516) | - | - | 19 264 | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 93 910 | (96) | 255 483 | - | (1 166) | (94 510) | - | - | 261 690 | (517) |
| | 5530 | за 2023г. | 165 211 | (67) | 80 329 | - | (551) | (156 520) | - | - | 93 910 | (96) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 16 190 | (96) | 157 010 | - | (1 166) | (15 717) | - | - | 157 484 | (517) |
| | 5531 | за 2023г. | 6 537 | (67) | 15 817 | - | (551) | (6 163) | - | - | 16 190 | (96) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 68 010 | - | 98 597 | - | - | (66 060) | - | - | 100 547 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 149 954 | - | 56 518 | - | - | (138 462) | - | - | 68 010 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 9 710 | - | (125) | - | - | (12 733) | - | - | 3 659 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 8 721 | - | 7 994 | - | - | (11 896) | - | - | 9 710 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 113 174 | (96) | 255 483 | - | (6 038) | (94 510) | - | X | 280 954 | (15 496) |
| | 5520 | за 2023г. | 206 992 | (67) | 80 329 | - | (1 322) | (179 036) | - | X | 113 174 | (96) |

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 | | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | списание на финансовый результат | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|-----|-------------|---|--|-----------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | 2 448 | 5 610 | - | (2 448) | - | - | - | - | - | - | - | 5 610 |
| | 5571 | за 2023г. | 2 426 | 2 448 | - | (2 709) | - | - | - | - | - | - | - | 2 165 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 2 165 | 5 610 | - | (2 448) | - | - | - | - | - | - | - | 5 610 |
| | 5574 | за 2023г. | 2 426 | 2 448 | - | (2 709) | - | - | - | - | - | - | - | 2 165 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 194 333 | 955 365 | 8 | (174 848) | - | - | - | - | 6 783 | - | - | 981 665 |
| | 5580 | за 2023г. | 1 104 974 | 182 020 | 198 | (1 097 750) | - | - | - | - | 4 890 | - | - | 194 333 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 8 306 | 401 762 | 8 | (3 259) | - | - | - | - | - | - | - | 406 817 |
| | 5581 | за 2023г. | 984 476 | 7 413 | 8 | (983 591) | - | - | - | - | - | - | - | 8 306 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 170 535 | 540 926 | - | (171 074) | - | - | - | - | - | - | - | 540 386 |
| | 5582 | за 2023г. | 109 117 | 170 535 | - | (109 117) | - | - | - | - | - | - | - | 170 535 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 10 443 | 12 434 | - | - | - | - | - | - | 6 783 | - | - | 29 659 |
| | 5583 | за 2023г. | 11 057 | 3 718 | 190 | (4 522) | - | - | - | - | - | - | - | 10 443 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | 130 | - | (130) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | 200 | - | (200) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 5 050 | 113 | - | (385) | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 802 |
| | 5586 | за 2023г. | 323 | 155 | - | (319) | - | - | - | - | 4 890 | - | - | 5 050 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 196 781 | 960 975 | 8 | (177 296) | - | - | - | X | 6 783 | - | 24 | 987 275 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 107 400 | 184 468 | 198 | (1 100 459) | - | - | - | X | 4 890 | - | - | 196 498 |

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 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



 Руководитель (подпись) **Степанов Олег Викторович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. ил:жв *

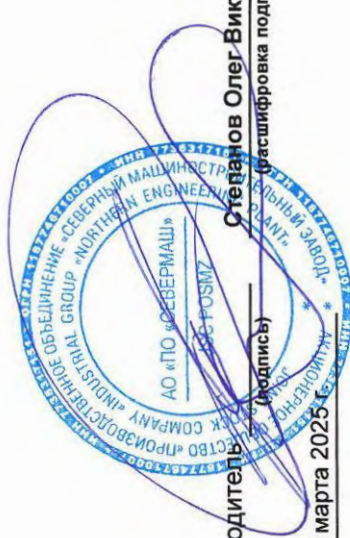
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 524 068 | 378 524 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 180 886 | 121 760 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 56 779 | 38 371 |
| Амортизация | 5640 | 37 866 | 32 081 |
| Прочие затраты | 5650 | 134 311 | 88 394 |
| Итого по элементам | 5660 | 933 910 | 659 130 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (246 075) | (31 643) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 687 835 | 627 487 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Степанов Олег Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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 | 5 985 | 17 321 | (16 090) | (40) | 7 177 |



 Руководитель (подпись) **Степанов Олег Викторович** (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2023 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 160 | 2 432 | 2 593 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 285 843 | (275) | 285 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 13 816 | - | 13 816 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 172 | - | 2 172 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 126 | (126) | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 302 117 | 2 032 | 304 150 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 417 318 | - | 417 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 41 207 | - | 41 207 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 113 078 | - | 113 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 100 | - | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 174 115 | - | 174 115 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 682 | (2 307) | 375 |
| Итого по разделу II | 1200 | 748 501 | (2 307) | 746 194 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 050 618 | (275) | 1 050 344 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 653 | - | 12 653 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 749 459 | - | 749 459 |
| Резервный капитал | 1360 | 632 | - | 632 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 84 286 | (275) | 84 012 |
| Итого по разделу III | 1300 | 847 030 | (275) | 846 755 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 105 | - | 1 105 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 2 165 | - | 2 165 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3 270 | - | 3 270 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 194 333 | - | 194 333 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 5 985 | - | 5 985 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 200 318 | - | 200 318 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 050 618 | (275) | 1 050 344 |
| На 31 декабря 2022 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 189 | - | 189 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 289 768 | - | 289 768 |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|----------|------------------|
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 13 816 | - | 13 816 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 955 | - | 1 955 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 305 728 | - | 305 728 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 470 969 | - | 470 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 62 430 | - | 62 430 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 206 925 | - | 206 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 100 | - | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 159 777 | - | 159 777 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 554 | - | 3 554 |
| Итого по разделу II | 1200 | 903 755 | - | 903 755 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 209 483 | - | 1 209 483 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 000 | - | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 84 042 | - | 84 042 |
| Итого по разделу III | 1300 | 87 042 | - | 87 042 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 622 | - | 4 622 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 2 426 | - | 2 426 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 049 | - | 7 049 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 104 974 | - | 1 104 974 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 10 418 | - | 10 418 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 115 392 | - | 1 115 392 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 209 483 | - | 1 209 483 |