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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Полосин Станислав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	98 900	(29 910)	67	(13 007)	(10 055)	(5 593)	-	-	-	85 960	(25 447)
	5210	за 2023 г.	142 414	(33 702)	746	(44 260)	16 196	(12 403)	-	-	-	98 900	(29 910)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024 г.	9 200	(7 794)	-	(911)	911	(459)	-	-	-	8 289	(7 342)
	5211	за 2023 г.	9 200	(7 338)	-	-	-	(456)	-	-	-	9 200	(7 794)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	3 447	(3 294)	67	(645)	645	(92)	-	-	-	2 869	(2 740)
	5212	за 2023 г.	3 447	(3 076)	-	-	-	(218)	-	-	-	3 447	(3 294)
Офисное оборудование	5203	за 2024 г.	2 670	(2 026)	-	-	-	(277)	-	-	-	2 670	(2 303)
	5213	за 2023 г.	1 924	(1 742)	746	-	-	(284)	-	-	-	2 670	(2 026)
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	(29 508)	(14 748)	-	(11 452)	8 500	(4 094)	-	-	-	18 057	(10 343)
	5214	за 2023 г.	73 769	(20 893)	-	(44 260)	16 196	(10 051)	-	-	-	29 508	(14 748)
Земельные участки	5205	за 2024 г.	4 522	-	-	-	-	-	-	-	-	4 522	-
	5215	за 2023 г.	4 522	-	-	-	-	-	-	-	-	4 522	-
Сооружения	5206	за 2024 г.	195	(82)	-	-	-	(27)	-	-	-	195	(109)
	5216	за 2023 г.	195	(64)	-	-	-	(18)	-	-	-	195	82
Здания	5207	за 2024 г.	49 358	(1 965)	-	-	-	(643)	-	-	-	49 358	2 609
	5217	за 2023 г.	49 358	(590)	-	-	-	(1 376)	-	-	-	49 358	(1 965)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	746	-	746	-
	5250	за 2023 г.	-	67	-	67	-
в том числе: Сервер SuperMicro SYS-6029P-WTR/Ферросплавная	5241	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 г.	-	746	-	746	-
Сверлильная машина ML-250/2A 620066 Diam Diam	5242	за 2024 г.	-	67	-	67	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Полосин Станислав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Полосин Станислав Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	224 896	-	224 896	762 213	(763 297)	-	-	X	223 811	-	223 811
	5420	за 2023 г.	274 338	-	274 338	706 280	(755 722)	-	-	X	224 896	-	224 896
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2024 г.	130 772	-	130 772	235 319	(249 384)	-	-	7 410	116 706	-	116 706
ценности	5421	за 2023 г.	160 111	-	160 111	202 142	(231 481)	-	-	57 710	130 772	-	130 772
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	6 145	-	6 145	-	(4 254)	-	-	-	1 891	-	1 891
	5422	за 2023 г.	10 413	-	10 413	7 779	(12 047)	-	-	6 906	6 145	-	6 145
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	501	(501)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	262	(262)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	87 979	-	87 979	526 393	(509 158)	-	-	-	105 214	-	105 214
	5425	за 2023 г.	103 814	-	103 814	496 097	(511 932)	-	-	-	87 979	-	87 979
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Полосин Станислав Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	146 075	(1 300)	43 974	-	86 509	-	-	-	-	-	103 539	(1 300)
	5530	за 2023 г.	215 980	(11 885)	48 978	-	(118 832)	(515)	(12 461)	-	(18)	(35)	146 075	(1 300)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	79 262	52	39 266	-	75 835	-	-	-	-	-	42 693	(52)
	5531	за 2023 г.	103 175	-	34 662	-	58 575	-	(1 667)	-	-	-	79 262	(52)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	66 797	(1 248)	1 862	-	7 955	-	-	-	-	-	60 704	(1 248)
	5532	за 2023 г.	107 441	(11 885)	12 722	-	(53 214)	(152)	(10 793)	-	-	-	66 797	(1 248)
Прочая	5513	за 2024 г.	15	-	2 846	-	(2 719)	-	-	-	-	-	142	-
	5533	за 2023 г.	5 364	-	1 593	-	(6 890)	-	-	-	(18)	(35)	15	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	146 075	(1 300)	43 974	-	86 509	-	-	X	-	-	103 539	(1 300)
	5520	за 2023 г.	215 980	(11 885)	48 978	-	(118 832)	(515)	(12 461)	X	(18)	(35)	146 075	(1 300)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	823 704	329 970	644	(393 400)	-	-	-	-	760 917
	5580	за 2023 г.	879 056	417 574	8 945	(470 108)	(11 763)	-	-	-	823 704
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	438 117	176 060	-	(238 634)	-	-	-	-	375 543
	5581	за 2023 г.	223 297	266 875	-	(40 635)	(11 420)	-	-	-	438 117
авансы полученные	5562	за 2024 г.	89 475	3 643	-	(65 495)	-	-	-	-	27 623
	5582	за 2023 г.	302 247	93 649	-	(306 413)	(8)	-	-	-	89 475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	98 404	115 014	644	(62 932)	-	-	-	-	151 130
	5583	за 2023 г.	138 761	56 475	-	(96 793)	-	-	-	-	98 404
кредиты	5564	за 2024 г.	18 254	20 107	-	(18 770)	-	-	-	-	19 591
	5584	за 2023 г.	17 402	200	4 668	(4 016)	-	-	-	-	18 254
займы	5565	за 2024 г.	167 841	2 350	-	(2 546)	-	-	-	-	167 645
	5585	за 2023 г.	166 590	50	4 277	(3 075)	-	-	-	-	167 841
прочая	5566	за 2024 г.	11 613	12 795	-	(5 024)	-	-	-	-	19 385
	5586	за 2023 г.	30 797	325	-	(19 175)	(334)	-	-	-	11 613
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	823 704	329 970	644	(393 400)	-	X	-	-	760 917
	5570	за 2023 г.	879 056	417 574	8 945	(470 108)	(11 763)	X	-	-	823 704

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 _____ **Полосин Станислав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	112 819	141 546
Расходы на оплату труда	5620	77 532	97 274
Отчисления на социальные нужды	5630	23 465	29 439
Амортизация	5640	5 977	7 499
Прочие затраты	5650	64 211	80 561
Итого по элементам	5660	284 004	356 319
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	17 703	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 103
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	301 707	376 422

Руководитель _____ **Полосин Станислав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	11 613	24 419	(16 647)	-	19 385
в том числе:						
26 Резерв отпусков ЦМД Администрация СП	5701	3 584	6 287	(3 832)	-	6 039
25 Резерв отпускков ЦМД Транспорт и техника	5702	1 070	1 616	(1 196)	-	1 490
25 Резерв отпусков ЦМД Вспомогательные пр-ва	5703	480	1 194	(850)	-	824
20 Резерв отпусков ЦМД Строительство	5704	5 831	15 580	(10 497)	-	10 914
26 Резерв отпусков ЦМД Корпоративный учебный центр	5705	101	288	(272)	-	117
23 Резерв отпусков ЦМД Производство МК	5706	546	(546)	-	-	-

Руководитель _____ **Полосин Станислав Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ **Полосин Станислав Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Полосин Станислав Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.