

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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 2024г.	2 510	99	-	(797)	1 811
	5250	за 2023г.	2 643	3 749	-	(3 882)	2 510
в том числе:							
Круглошлифовальный станок	5241	за 2024г.	570	-	-	(570)	-
	5251	за 2023г.	570	-	-	-	570
Фрезерный обрабатывающий центр BM12 500	5242	за 2024г.	1 000	-	-	-	1 000
	5252	за 2023г.	1 000	-	-	-	1 000
Гидравлический пресс	5243	за 2024г.	317	-	-	-	317
	5253	за 2023г.	-	317	-	-	317
Plasma Florett R-1530	5244	за 2024г.	112	-	-	-	112
	5254	за 2023г.	-	112	-	-	112
Дисковый отрезной станок HVS-375-AC(72/32 об/мин)	5245	за 2024г.	100	-	-	-	100
	5255	за 2023г.	-	100	-	-	100
Цех по производству отопительных приборов	5246	за 2024г.	282	-	-	-	282
	5256	за 2023г.	282	-	-	-	282
Водозаборная скважина	5247	за 2024г.	128	-	-	(128)	-
	5257	за 2023г.	110	18	-	-	128
Пресс Сп 50У	5248	за 2024г.	-	99	-	(99)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зубо-фрейзерный станок 5Д32	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	138	-	-	(138)	-
Долбежный станок 7М430		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	104	-	-	(104)	-
Станок токарно-винторезный 1М63ДФ101		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	86	-	-	(86)	-
Вертикально-фрезерный станок 6Р82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	76	-	-	(76)	-
Поперечно-строгальный станок 7Б35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	68	-	-	(68)	-
Ленточно-пильный п/автомат BS 280 PLUS SHI		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	88	-	-	(88)	-
Станок настольно-сверлильный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	18	-	-	(18)	-
станок токарно-винторезный 10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	105	-	-	(105)	-
Ленточнопильный станок UE-250SSAV		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24	-	(24)	-
Станок токарно-винторезный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	64	-	(64)	-
Арматурный цех капитальный ремонт здания		за 2024г.	-	-	-	-	-

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	2 265	2 265	2 265
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	19 582	-	-	(1 700)	-	-	-	17 882	-
	5311	за 2023г.	17 882	-	1 700	-	-	-	-	19 582	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 582	-	-	(1 700)	-	-	-	17 882	-
	5310	за 2023г.	17 882	-	1 700	-	-	-	-	19 582	-

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 _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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 _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	17 732	-	448	-	(2 212)	-	-	-	107	26	16 101	-	
	5530	за 2023г.	16 671	-	1 584	-	(932)	(1)	-	-	78	332	17 732	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 061	-	25	-	(1 012)	-	-	-	-	-	73	-	
	5531	за 2023г.	49	-	1 012	-	-	(1)	-	-	-	-	1 061	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 096	-	309	-	(369)	-	-	-	-	-	1 036	-	
	5532	за 2023г.	909	-	298	-	(110)	-	-	-	-	-	1 096	-	
Прочая	5513	за 2024г.	15 575	-	114	-	(831)	-	-	-	107	26	14 992	-	
	5533	за 2023г.	15 683	-	274	-	(727)	-	-	-	78	332	15 575	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	17 732	-	448	-	(2 212)	-	-	X	107	26	16 101	-	
	5520	за 2023г.	16 671	-	1 584	-	(932)	(1)	-	X	78	332	17 732	-	

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	42 010	-	-	(1 230)	-	-	-	-	-	40 780
	5573	за 2023г.	41 010	1 000	-	-	-	-	-	-	-	42 010
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	16 874	32 698	1 902	184	-	-	107	26	-	51 790
	5580	за 2023г.	35 989	1 953	1 977	(23 433)	(21)	-	78	332	-	16 874
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	85	84	-	(36)	-	-	-	-	-	133
	5581	за 2023г.	85	41	-	(20)	(21)	-	-	-	-	85
авансы полученные	5562	за 2024г.	(437)	33 139	-	359	-	-	-	-	-	33 060
	5582	за 2023г.	22 261	257	-	(22 956)	-	-	-	-	-	(437)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	980	-	-	(110)	-	-	-	-	-	870
	5583	за 2023г.	650	218	35	-	-	-	78	-	-	980
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15 663	-	1 902	-	-	-	-	-	-	17 565
	5585	за 2023г.	12 822	900	1 941	-	-	-	-	-	-	15 663
прочая	5566	за 2024г.	583	(525)	-	(30)	-	-	107	26	-	161
	5586	за 2023г.	171	537	-	(457)	-	-	-	332	-	583
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	16 874	32 698	1 902	184	-	X	107	26	-	51 790
	5570	за 2023г.	35 989	1 953	1 977	(23 433)	(21)	X	78	332	-	16 874

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)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	53	291
Расходы на оплату труда	5620	3 712	3 216
Отчисления на социальные нужды	5630	1 162	1 005
Амортизация	5640	845	412
Прочие затраты	5650	726	1 515
Итого по элементам	5660	6 498	6 439
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	84 118	49 676
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(710)	(4)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 906	56 111

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

Руководитель _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 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 _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попков Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.