

**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.	-	-	114	-	-	(15)	-	-	-	114	(15)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	114	-	-	(15)	-	-	-	114	(15)
	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.	-	114	-	(114)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка рег.№ 802614097	5181	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цемка Андрей
Александрович

(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.	109	6 669	-	(6 669)	109
	5250	за 2023г.	-	7 906	(7 797)	-	109
в том числе:							
Трактор сварочный MZ1000(M308) НАКС(все группы) РФ с мех.подачей проволоки АТ-1 на 4-х рельса	5241	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка безвоздушного распыления KI-NG56 на колесной тележке 392 bag в комплекте	5242	за 2024г.	-	236	-	(236)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидравлические вальцы 4-х валковые АКУРАК АHS 20/13	5243	за 2024г.	-	5 897	-	(5 897)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный болк в сборе в Корпус Aerocool Cylon Mini с Процессор Intel Core i7-12700F 2.1/4.9GHz	5244	за 2024г.	109	-	-	-	109
	5254	за 2023г.	-	109	-	-	109
Нежилое здание- Котельно-сварочный цех, 13 371,3кв.м. номер 11-11-20/036/2005-637	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	7 311	(7 311)	-	-
Контрольно-пропускной пункт-нежилое 1этажно здание пл.21.7кв.м. номер 11-11-20/014/2008/599	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	486	(486)	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Контрольно-пропускной пункт-нежилое 1этажно здание пл.21.7кв.м. номер 11-11-20/014/2008/599	5261	-	486
Нежилое здание- Котельно-сварочный цех, пл. 13 371,3кв.м. номер 11-11-20/036/2005-637	5262	-	7 311
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цемка Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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

(подпись)

Цемка Андрей
Александрович

(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)

Цемка Андрей
Александрович

(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 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
					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.	22 670	(1 346)	18 496	-	(10 196)	-	-	-	547	-	31 517	(1 652)
	5530	за 2023г.	27 258	(8 874)	9 628	-	(14 315)	-	7 528	-	114	9	22 670	(1 346)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 955	-	18 221	-	(5 740)	-	-	-	-	-	20 436	-
	5531	за 2023г.	6 567	-	6 843	-	(5 455)	-	-	-	-	-	7 955	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 313	-	8	-	(2 007)	-	-	-	-	-	314	(305)
	5532	за 2023г.	8 509	-	2 009	-	(8 205)	-	-	-	-	-	2 313	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 402	(1 346)	267	-	(2 449)	-	-	-	547	-	10 767	(1 346)
	5533	за 2023г.	12 182	(8 874)	776	-	(655)	-	7 528	-	114	9	12 426	(1 346)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	22 670	(1 346)	18 496	-	(10 196)	-	-	X	547	-	31 517	(1 652)
	5520	за 2023г.	27 258	(8 874)	9 628	-	(14 315)	-	7 528	X	114	9	22 670	(1 346)

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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	51 500 35 500	15 500 16 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	67 000 51 500
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	8 554 6 377	80 014 2 906	3 654 2 854	(3 234) (3 705)	- -	- -	547 114	- 9	89 536 8 554
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	1 174 2 021	78 426 795	- -	(615) (1 642)	- -	- -	- -	- -	78 986 1 174
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	537 1 984	621 450	- -	(537) (1 897)	- -	- -	- -	- -	621 537
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 230 580	951 1 643	17 4	(2 079) (116)	- -	- -	547 110	- 9	1 666 2 230
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	4 592 1 742	- -	3 638 2 850	- -	- -	- -	- -	- -	8 229 4 592
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	22 50	16 18	- 1	(3) (50)	- -	- -	- 3	- -	34 22
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	8 554 6 377	80 014 2 906	3 654 2 854	(3 234) (3 705)	- -	X X	547 114	- 9	89 536 8 554

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)

31 марта 2025 г.

Цемка Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	96 671	32 928
Расходы на оплату труда	5620	22 468	14 827
Отчисления на социальные нужды	5630	6 703	4 080
Амортизация	5640	911	786
Прочие затраты	5650	53 433	24 906
Итого по элементам	5660	180 186	77 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 956)	(5 692)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	170 230	71 835

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



Руководитель

(подпись)

Цемка Андрей
Александрович

(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	1 557	3 261	(1 883)	(116)	2 819



Руководитель

(подпись)

Цемка Андрей
Александрович

(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)

Цемка Андрей
Александрович
(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)

Цемка Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.