Оглавление

1. Основные сведения об организации 3
1.1 Информация о связанных сторона: 4
2. Сведения об учетной политике организации 5
3. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса 9
3.1 Нематериальные активы (стр.1110 бухгалтерского баланса) 9
3.2 Результаты исследований и разработок (стр.1120 бухгалтерского баланса) 9
3.3 Основные средства (стр.1150 бухгалтерского баланса) 10
3.4 Финансовые вложения (стр. 1170 бухгалтерского баланса) 11
3.5 Запасы (стр. 1210 бухгалтерского баланса) 11
3.6 Дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса) 11
3.7 Денежные средства (стр. 1250 бухгалтерского баланса) 11
3.8 Прочие активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса) 12
3.9 Кредиты и займы (стр.1410, 1510 бухгалтерского баланса) 13
3.10 Кредиторская задолженность (стр.1520 бухгалтерского баланса) 13
3.11 Оценочные обязательства (стр.1540 бухгалтерского баланса) 14
3.12 Доходы будущих периодов (стр. 1530 бухгалтерского баланса) 14
4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах 14
4.1 Доходы и расходы по основным видам деятельности (стр.2110, стр.2120, стр.2100 Отчета о финансовых результатах) 14
4.2 Коммерческие расходы (стр.2210 Отчета о финансовых результатах) 15
4.3 Управленческие расходы (стр.2220 Отчета о финансовых результатах) 15
4.4 Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах). Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах) 17
4.5 Пояснения по расчету налога на прибыль (стр.2410 Отчета о финансовых результатах) 18
5. События после отчетной даты 19
6. Условные обязательства и условные активы 19
7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях 19
8. Пояснения по прекращаемой деятельности 19
9. Информация по сегментам 19
10. Непрерывность деятельности 19
11. Пояснения по совместной деятельности 20

12. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имущества 20
13. Информация о рисках 20

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» за 2024 год.

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "ТеплоЭнергоПром" (Общество), юридический адрес: 618703, Пермский край, г.о. Добрянский, тер. Усть-Полазна, зд. 5/2;

фактический адрес: 618703, Пермский край, г.о. Добрянский, тер. Усть-Полазна, зд. 5/2

ОГРН: 1075903001052

ИНН: 5903077187

КПП: 591401001

Зарегистрировано в ИФНС № 19 по Пермскому краю.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

По состоянию на 31.12.2024 г. проведена инвентаризация активов и обязательств.

Общество находится на общей системе налогообложения (ОСНО).

Все числовые показатели приведены в тыс. руб.

Основной вид деятельности Общества: Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов. (ОКВЭД 28.25.1).

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2024 г. составляет 150 000 руб.

Участниками Общества являются:

- Учредитель – Садреев Игорь Мударисович, ИНН 594800050432 (31,5%)
- Учредитель – Средняков Роман Вадимович, ИНН 590418271656 (30,0%)
- Учредитель – Чупраков Александр Геннадьевич, ИНН 590700494638 (21,0%)
- Учредитель – Цветов Михаил Юрьевич, ИНН 590700948909 (17,5%).

Конечным бенефициаром Общества является:

- Садреев Игорь Мударисович (31,5%)
- Средняков Роман Вадимович (30,0%).

Текущее управление деятельностью осуществляет генеральный директор Рязанов Сергей Иванович.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Среднесписочная численность за 2022 год – 155 человек, за 2023 год – 141 человек, за 2024 год – 138 человек.

Бухгалтерская отчетность ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром» подлежит обязательному аудиту на основании п.4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудиторской организацией является ООО «Р-Консалтинг», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенный в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 24.03.2020 г. за основным регистрационным номером записи – 12006116201, ИНН 5904256799. Местонахождение: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, дом № 12а, оф. 315.

1.1 Информация о связанных сторона:

№	Связанная сторона	Изменение по сравнению с прошлым периодом	Характер взаимоотношений со связанной стороной (п. 4 ПБУ 11/2008)	Проводила ли Организация операции со связанной стороной	Характеристика операции	Сумма операции за период
	Связанные лица по участию в уставном капитале юридических лиц (по группировке)					
1	ООО «ТЭП-ГС» ИНН 5904056430 г. Пермь	-	Организация является участником с долей участия в 90% УК	-	-	-
2	ООО «СК «Старко и К» ИНН 5904255435 г. Пермь	-	Организация является участником с долей участия в 85% УК	да	Гражданско-правовые сделки	Договор подряда № 2809/23 от 28.09.2023 г. – 6 079 тыс.руб. Договор субаренды № 45-08 от 01.08.2023 г. – 15 тыс. руб.; Договор подряда № 1804/24 от 18.04.2024 г. – 4 290 тыс.руб. Договор подряда № 2205/24 от 22.05.2024 г. – 2 946 тыс.руб.
	Связанные лица (по физ. лицам)					
3	ООО «ТЭПГРУП» ИНН 5948065985 г. Добрянка	-	-	-	-	-
4	ООО «Терраленд» ИНН 5902155114 г. Пермь	-	-	-	-	-
5	ООО НПФ «Динамика» ИНН 5906175440 г. Пермь	-	-	-	-	-
6	ООО «Старко и К» ИНН 5904110736 г. Пермь	-	-	-	-	-
7	ООО					

	«Инвестгрупп» ИНН 5902884276 г. Пермь					
8	ООО «ТЭПГАЗ» ИНН 5914004078 г. Добрянка					Договор подряда № 23-04 от 18.04.2023 г. – 3 246 тыс.руб.; Договор поставки № 56-09 от 20.09.2023 г. – 372 тыс.руб.
9	ООО «МАШИНВЕСТ-РЕГИОН» ИНН 5902883681 г. Добрянка					Договор аренды № 49-08 от 01.08.2024 г. – 25 тыс.руб.; Договор аренды движимого имущества от 01.07.2018 г. – 720 тыс.руб.; Договор аренды нежилого помещения от 18.02.2016 г. – 19 200 тыс.руб.

Согласно п. 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в отношении Общества не имеется юридических и(или) физических лиц, способных оказывать влияние на деятельность организации кроме лиц, являющихся участниками организации.

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, частью второй Налогового кодекса РФ, иными нормативными актами.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 98 от 29.12.2023 г.

Учетная политика организации строится в соответствии с требованиями полноты, достоверности, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности при отражении всех факторов хозяйственной деятельности; обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления и уплаты в бюджеты налогов.

Основные элементы учетной политики:

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ и КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НИХ

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета: утв. Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 г. № 86н ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (применительно к капвложениям в НМА) перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Стоимость лимита не применяется для результата интеллектуальной деятельности, на которые организация имеет исключительное право. Данные НМА считаются существенными для бухгалтерской отчетности к ним применяются положения ФСБУ 14/2022 вне зависимости от их стоимости.

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- селекционные достижения;
- лицензии и разрешения.

Капитальные вложения в нематериальные активы оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения:
    - процентов, связанных с капвложениями;
    - оценочных обязательств, возникших при осуществлении капвложений;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в НМА, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Организация определяет фактические затраты при осуществлении капитальных вложений в НМА (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Проверка капитальных вложений в НМА на обесценение не производится.

Способ начисления амортизации – линейный.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет основных средств и объектов незавершенного строительства осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Первоначальная стоимость основных средств формируется исходя из фактических затрат, связанных с их приобретением и доведением до состояния пригодного к использованию.

Способ начисления амортизации – линейный.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Стоимостной лимит для признания активов основными средствами 100.000 руб.

Ликвидационная стоимость основного средства определяется индивидуально по каждому объекту ОС при его вводе в эксплуатацию, она может быть равна 0, если ее невозможно определить, либо не ожидается поступлений от выбытия основных средств, или их сумма несущественна.

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н.

АРЕНДА

Бухгалтерский учет арендованного имущества осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 г. № 208н ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Стоимость права пользования активом (ППА) принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде – приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, на основании актуальной статистической информации о кредитовании субъектом МСП размещенная на официальном сайте Банка России, округленная до целых процентов на дату признания ППА.

Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного сотрудником Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Учет сырья и материалов (далее – материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется.

Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимых до момента передачи товаров в продажу). Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары». Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов, производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 «Расходы на продажу».

3. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы (стр.1110 бухгалтерского баланса)

Информация по составу и движению нематериальных активов представлена в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Для целей ведения бухгалтерского учета и составления отчетности Общество применяет следующую классификацию и сроки полезного использования НМА:

№ п/п	Группа нематериальных активов	Срок полезного использования
1	Изобретения	до 20 лет
2	Полезные модели	до 10 лет
3	Промышленные образцы	до 5 лет

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Обществом используется линейный способ начисления амортизации по нематериальным активам, используемым в ходе осуществления деятельности.

ФСБУ 14/2022 «НМА» организация применяет с 2024 года, переход в соответствии с п. 53 ФСБУ 14/2022 без пересчёта сравнительных показателей и на дату составления отчётности.

3.2 Результаты исследований и разработок (стр.1120 бухгалтерского баланса)

Информация по составу и движению результаты исследований и разработок представлены в таблице 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе НМА по состоянию на 01.12.2024 г. отражена конструкторская документация и опытный образец в стадии опытно-конструкторских доработок, корректировок и испытаний:

1. КД горелки газовой ФГГ-0,35;
2. Опытный образец. Горелка ФГЖР(М)-0.85-М (ФГЖР(М)-0.85-М.0000-000);
3. КД горелки газовой ФГГ-0,55;
4. КД горелки газовой ФГГ-2.70-М;
5. КД горелки жидкотопливной ФКД-9.50-ММ;
6. КД горелки жидкотопливной ФМ-3.50-М;
7. КД горелки комбинированной ФКД-4,50-ММ;
8. КД горелки ФГЖР(М)-0.85-М;
9. КД Насос шестеренчатый 40 атм.;
10. КД Подогреватель топлива 6 кВт.

3.3 Основные средства (стр.1150 бухгалтерского баланса)

Остаточная стоимость ОС составила на 31.12.2021 года – 30 551 тыс. руб., на 31.12.2022 года – 53 807 тыс. руб., на 31.12.2024 года – 39 884 тыс. руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- машины и оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- транспортные средства;
- офисное оборудование;
- другие виды основных средств.

В группе другие виды ОС учитывается имущество, полученное в аренду «Производственный комплекс по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское поселен», по договору аренды недвижимого имущества с ООО «МашинИнвест-Регион» от 18.02.2016 г. Остаточная стоимость предмета аренды составила на 31.12.2024 г. – 1 239 тыс. руб.

В 2024г. списаны объекты, не отвечающие требованиям по отнесению к объектам основных средств, на общую сумму 1 176 тыс. рублей по первоначальной стоимости.

Проведена проверка объектов Основных средств на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

Общество на отчетную дату оценило элементы амортизации основных средств – срок полезного использования и размер ликвидационной стоимости. После пересмотра срока полезного использования восстановлена амортизационные отчисления для ОС в сумме 3 682 тыс.руб.

На конец года переоценка основных средств не производилась.

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2024 г. капитальные вложения проверены на обесценение, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Капитальные вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют. Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствует.

Случаи приобретения объектов основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в 2024 г. отсутствуют.

3.4 Финансовые вложения (стр. 1170 бухгалтерского баланса)

В составе финансовых вложений на 31.12.2024 г. отражены объекты:

- вклад в уставный капитал ООО «ТЭП-ГС», доля в размере 90%.
- доля в УК ООО Строительная фирма «Старко и К» в размере 85% по номинальной стоимости 8.500руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. финансовый вложения проверены на обесценение, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Финансовые вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024 г. отсутствуют.

3.5 Запасы (стр. 1210 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе запасов на балансе по фактической себестоимости числятся материалы, полуфабрикаты, товары для перепродажи, готовая продукция, незавершенное производство.

Проведена проверка на обесценение запасов (материалов, товаров, ГП, полуфабрикатов). На 31.12.2024 г. морально устаревших, непригодных, с признаками обесценения запасов не выявлено. Резерв на обесценение не создается.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 авансы, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов учитываются в составе дебиторской задолженности.

3.6 Дебиторская задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса)

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности в отчетном периоде представлена в таблице 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность представлена в балансе в виде задолженности покупателей, поставщиков, подотчетных лиц, прочих должников, которую Общество планирует получить в течение определенного периода времени.

В балансе дебиторская задолженность показана за минусом НДС, исчисленного с выданных авансов (счет 76. ВА).

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация активов и обязательств по итогам которой, на основании приказа руководителя, списана за счет резерва по сомнительным долгам задолженность на сумму 67 тыс. руб. по Березниковский Центр Металлоконструкций ООО.

3.7 Денежные средства (стр. 1250 бухгалтерского баланса)

На 31 декабря 2024 г. остаток денежных средств составил:

- на расчетных счетах в банках 2 171 тыс. руб.;
- на специальных счетах в банках 3 246 тыс. руб.;
- в кассе организации 29 тыс. руб.

В конце 28.122024 г. денежные средства в сумме 3 246 тыс. руб. были размещены на депозитном счете в ПАО ВТБ, в виде краткосрочных финансовых вложений.

В течение 2024 года Общество не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

Руководствуясь разделом IV «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности» ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» Общество раскрывает следующую информацию:

Состав денежных средств: денежные средства на расчетных счетах.

Состав денежных эквивалентов: отсутствуют.

Все денежные потоки Общества подразделены на три вида: текущие, инвестиционные и финансовые.

В составе поступлений (платежей) денежные потоки отражены в свернутом виде без НДС в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

В отчете о движении денежных средств:

- в составе денежных потоков от текущих операций отражены операции по расчетам с покупателями, поставщиками, работниками Общества (в том числе по суммам, выданным в подотчет), бюджетом и внебюджетными фондами, прочими дебиторами и кредиторами;

- в составе денежных потоков от финансовых операций отражены операции, связанные с получением и гашением кредитов и займов, выплатой дивидендов;

- в составе денежных потоков от инвестиционных операций отражены операции, связанные с приобретением внеоборотных активов.

По состоянию на 31.12.2024 г. в отношении возможности привлечь дополнительные денежные средства отражена следующая информация (на основании п. 24 ПБУ 23/11):

а) открытые, но не использованные кредитные линии, отсутствуют.

б) полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 31.12.2024 г. для получения кредита, отсутствуют.

в) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займов (кредитным договорам) отсутствуют.

Дополнительно, по состоянию на 31.12.2024 г., раскрыта следующая информация (на основании п. 25 ПБУ 23/11):

а) недоступных существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов) не имеется;

б) значительное расширение масштабов деятельности, и, соответственно, денежные потоки, связанные с данным процессом, отсутствуют;

в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций не отражены по отчетным сегментам, вследствие отсутствия оснований для выделения сегментов.

3.8 Прочие активы (стр. 1260 бухгалтерского баланса)

Денежные документы (авиабилеты) 77 тыс.руб.

Расходы будущих периодов 3 873 тыс. руб.

Состав расходов будущих периодов:

Наименование	Дата возникновения

1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия. Электронная поставка (804117879)	15.10.2024
1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия. Электронная поставка (8102237788)	05.04.2023
Лицензия на право использования ПО: Каталог: Сварные швы	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: КОМПАС-3D v21, система трехмерного моделирования	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ЛОЦМАН: КБ 22 панель файлов КОМПАС-3D	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ЛОЦМАН: КБ 22.1	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: Оборудование: Металлоконструкции (приложение для КОМПАС-3D)	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ПОЛИНОМ: MDM 22.2 Материалы и Сортаменты	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ПОЛИНОМ: MDM 22.2 Стандартные Изделия: Детали, узлы и конс.эл-ты	26.04.2023
Лицензия на право использования ПО: ПОЛИНОМ: MDM 22.2 Стандартные Изделия: Крепеж 2D и 3D	26.04.2023
Право использования программы для ЭВМ и баз данных Appius-PLM	20.12.2022
Право использования товарного знака PURE FIRE PHOENIX	28.11.2022
Право пользования программным продуктом 1С: Корпоративный инструментальный пакет 8. (804117879)	31.03.2023
Право пользования программным продуктом 1С: Предприятие 8 КОРП. (8104650818)	31.03.2023
Право пользования программным продуктом 1С: Предприятие 8 КОРП. (8104650819)	31.03.2023
Право пользования программным продуктом 1С: Предприятие 8.3 КОРП (8104622442)	31.03.2023

3.9 Кредиты и займы (стр.1410, 1510 бухгалтерского баланса)

Задолженность по полученным кредитам и займам учитывается в сумме фактически поступивших денежных средств.

Кредиты и займы гасятся в сроки, установленные договорами.

По состоянию на 31.12.2024 г. на балансе числится непогашенная задолженность кредитор ОАО «МСП БАНК»:

- по долгосрочным кредитам и займам в сумме 93 694 тыс. руб.;
- по краткосрочным кредитам и займам с учетом сумм начисленных к уплате процентов в сумме 901 тыс. руб.

Информация о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей в отчетном периоде представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

	31.12.2024	**31.12.2023**	**31.12.2022**
Выданные гарантии в обеспечение выполнения обязательств	274 400	211 800	113 147

Инвестиционные кредиты, проценты по которым подлежат включению в стоимость основных средств, не привлекались.

3.10 Кредиторская задолженность (стр.1520 бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность представлена в балансе в виде задолженности самого Общества, обязательная к погашению перед другими лицами.

В балансе кредиторская задолженность показана за минусом НДС, исчисленного с полученных авансов (счет 76. АВ).

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной за исключением задолженности по долгосрочным кредитам и займам, а также по арендным обязательствам, срок погашения которых превышает 12 месяцев.

Налоги и сборы в бюджет уплачиваются своевременно и в полном объеме, что подтверждено актами сверок.

3.11 Оценочные обязательства (стр.1540 бухгалтерского баланса)

На основании ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете Общества признано оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату дней отпуска и резерва на гарантийный ремонт.

Оценочное обязательство создано по каждому сотруднику исходя из их данных о его среднедневном заработке, дней неиспользованного отпуска на конец года и суммарной ставки взносов во внебюджетные фонды (в процентах).

Оценочные обязательства раскрыты в таблице №7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2024 год.

3.12 Доходы будущих периодов (стр. 1530 бухгалтерского баланса)

Учтены бюджетные средства по грант направлены на финансирование расходов по реализации инновационных проектов, результат на перспективу коммерциализации.

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

Учет доходов и расходов ведется по методу начисления за вычетом НДС.

4.1 Доходы и расходы по основным видам деятельности (стр.2110, стр.2120, стр.2100 Отчета о финансовых результатах)

Выручкой от реализации признаются доходы от реализации продукции, доходы от реализации услуг по ремонту и техническому обслуживанию, доходы от реализации услуг по разработке конструкторской документации, доходы от реализации покупных товаров.

Общий объем выручки от реализации в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилась на 22 343 тыс. руб. и составил 484 033 тыс. руб.

В составе расходов по обычным видам деятельности учитываются прямые расходы непосредственно связанные с изготовлением продукции, оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию, оказанием услуг по разработке конструкторской документации, себестоимость проданных покупных товаров.

Номенклатура	2024 г.		2023 г.		2022 г.	
	Выручка (без НДС)	Себесто имость	Выручка (без НДС)	Себесто имость	Выручка (без НДС)	Себесто имость

Реализация продукции	432 119	(327 628)	401 416	(265 936)	479 081	(346 470)
Услуг по ремонту и техническому обслуживанию	50 128	(48 009)	50 516	(27 523)	37 896	(14 008)
Выполнение услуг по разработке конструкторской документации	1 050				6 188	(755)
Реализация сборочных единиц (комплектующих)	736	(362)	9 758	(7 370)	258	(87)
ИТОГО	**484 033**	**(375 999)**	**461 690**	**(300 829)**	**523 423**	**(361 320)**

4.2 Коммерческие расходы (стр.2210 Отчета о финансовых результатах)

В составе коммерческих расходов учитываются расходы, связанные с реализацией продукции (товаров), а также расходы, непосредственно связанные с доставкой до покупателя.

Коммерческие расходы	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Амортизация ОС_44	(15)	(21)	(21)
Аренда недвижимости 44	(962)	(927)	(615)
Взносы с оплаты труда 44	(1 607)	(1 710)	(2 338)
ГСМ_44	(17)	(48)	(21)
Изготовление рекламных каталогов, брошюр 44	(83)	(193)	(265)
Информационно-консультационные, аудиторские услуги_44		(303)	0
Канцелярские товары, бумага 44	(20)	(27)	(27)
Командировочные расходы 44	(313)	(718)	(1 341)
Мебель_44	(23)	0	(9)
Наружная реклама 44		0	(1)
Обслуживание оргтехники 44		(22)	(25)
Оплата труда 44	(8 020)	(8 730)	(10 580)
Оргтехника, расходный материал_44	(2)		
Почтовые расходы 44	(11)	(4)	(3)
Представительские расходы 44	(89)	(21)	(358)
Прочие расходы 44		(2)	0
Реклама в СМИ и в интернет 44	(301)	(444)	(353)
Спецодежда 44	(1)	(6)	(11)
Транспортно-отгрузочные услуги 44	(40)	(26)	(41)
Транспортные по доставке сотрудников_44	(2)	0	(1)
Услуги охраны 44	(14)	(8)	(8)
Услуги связи 44	(146)	(73)	(220)
Услуги сторонних организаций 44	(824)	(453)	(468)
Участие в выставках 44	(415)	(707)	(668)
Хозяйственный инвентарь и принадлежности 44	(14)	(2)	(139)
Членские взносы_44	(87)	(80)	(80)
ИТОГО	**(13 006)**	**(14 523)**	**(17 592)**

4.3 Управленческие расходы (стр.2220 Отчета о финансовых результатах)

Структура управленческих расходов:

Управленческие расходы	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Амортизация нематериальных активов 26	(1)	(98)	(300)
Амортизация оборудования и ТС 26	(4 070)	(3 848)	(2 806)
Амортизация производственного оборудования		0	(2)
Аренда недвижимости 26	(14 891)	(8 353)	(12 646)
Взносы с оплаты труда 26	(7 608)	(12 724)	(15 886)
ГСМ 26	(859)	(862)	(559)
Доработка программного обеспечения 26		(20)	(91)

Инструмент, КИП 26	(23)	(173)	(320)
Информационно-консультационные, аудиторские услуги 26	(271)	(637)	(3 659)
Канцелярские товары, бумага 26	(168)	(241)	(262)
Командировочные расходы 26	(975)	(1 917)	(1 341)
Материалы_26	(5)	(24)	0
Мебель_26	(46)	(380)	(328)
Нотариальные и юридические услуги 26		(3)	(840)
Обеспечение условий труда и мер по технике безопасности 26	(100)	(169)	(60)
Обслуживание оргтехники, расходные материалы 26	(1 635)	(126)	(582)
Обучение сотрудников 26	(84)	(759)	(150)
Оплата труда 26	(38 453)	(64 269)	(67 771)
Оргтехника, расходный материал_26	(382)	(826)	(1 119)
Поверка инструмента_26		(264)	0
Подписка на периодические издания 26	(2)	(232)	(40)
Почтовые расходы 26	(92)	(101)	(92)
Пошлины_26	(1)	(35)	(1)
Представительские расходы 26	(262)	(230)	(522)
Программные продукты 26	(2 021)	(1 584)	(292)
Сертификация деятельности 26		(69)	(12)
Сертификация продукции 26		(85)	(200)
Содержание и ремонт автотранспорта 26	(537)	(508)	(186)
Содержание и текущий ремонт недвижимости 26	(489)	(1 319)	(4 322)
Содержание и текущий ремонт оборудования 26	(1 417)	(1 161)	(1 166)
Спецодежда 26	(41)	(95)	(83)
Страхование имущества 26	(11)	(12)	(286)
Текущее обновление программного обеспечения 26	(48)	(21)	(36)
Транспортные по доставке сотрудников 26	(2 466)	(1 706)	(1 733)
Транспортные услуги 26	(175)	(246)	(283)
Транспортный налог 26	(35)	(32)	(14)
Услуги охраны 26	(5 855)	(4 523)	(1 868)
Услуги по подбору персонала 26	(297)	(164)	(36)
Услуги связи 26	(778)	(1 117)	(486)
Услуги сторонних организаций 26	(597)	(1 256)	(820)
Хозяйственный инвентарь и принадлежности 26	(332)	(479)	(261)
Членские взносы_26	(76)	(103)	(84)
ИТОГО	**(85 103)**	**(110 771)**	**(121 545)**

К ключевому управленческому персоналу относится: Генеральный директор, Финансовый директор, Заместитель генерального директора по ПНР и Сервису, Директор по правовым вопросам, Коммерческий директор, Главный конструктор, Директор по производству, Директор по персоналу, Директор по качеству.

Сумма вознаграждения по ключевому управленческому персоналу за 2024 год составила 17 207 тыс. руб., за 2023 год – 28 071 тыс. руб.

Сумма исчисленных и перечисленных в бюджет страховых взносов по ключевому управленческому персоналу за 2024 год составила 3 686 тыс. руб., за 2023 год – 5 204 тыс. руб.

Сумма исчисленного и перечисленных в бюджет НДФЛ по ключевому управленческому персоналу за 2024 год составила 2 085 тыс. руб., за 2023 год – 3 489 тыс. руб.

4.4 Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах). Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы и расходы Общество отражает в Отчете о финансовых результатах развернуто.

Структура прочих доходов:

Прочие доходы	**2024 г.**	**2023 г.**	**2022 г.**
Аренда	29	583	4
Возврат товаров от покупателя			8
Возмещение ущерба	142	15	20
Госпошлина	127		20
Инвентаризация	438	1 357	1 916
Ответственное хранение	299		
Оценочные обязательства	829		
Курсовые разницы		19	
Прибыль (убыток) прошлых лет	30	15 386	
Прибыль (убыток) прошлых лет не учитываемые в НУ	3 682	1 317	
Продажа ОС	975	8	42
Прочие внереализационные доходы (расходы)	98	436	7
Реализация материалов	340	27 919	1 007
Резерв по сомнительным долгам			33 481
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	15	165	1 628
Субсидия	4 872	5 203	16 548
Удержание по ученическим договорам	79	88	
Штрафы, пени неустойки по хоз. договорам	1 631	575	17
ИТОГО	**13 586**	**53 071**	**54 698**
Прочие расходы	**2024 г.**	**2023 г.**	**2022 г.**
Благотворительность, спонсорская помощь	(550)	(810)	(1 547)
Вознаграждение совету директоров/ревизионной комиссии	(8 000)	(15 276)	
Выбытие (списание) НМА		(51)	
Госпошлины	(188)	(29)	(117)
Инвентаризация	(51)	(276)	(145)
Компенсация за использование личного автотранспорта сверх лимита не принимаемые к НУ	(99)		
Курсовые разницы	(6)	(136)	(3)
Ликвидация ОС		(5)	(3 956)
Материальная помощь	(35)	(189)	(118)
НДС с подарков	(64)	(45)	
Пени, штрафы по налогам	(1)	(1)	(194)
Подарки сотрудникам не принимаемые к НУ	(283)		
Представительские, не учитываемые в НУ	(51)	(241)	(176)
Премии, не предусмотренные положением о премировании	(6)	(16)	
Прибыль (убыток) прошлых лет	(2 810)	(39 962)	
Прочие внереализационные доходы (расходы)		(615)	(1 868)
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые к НУ	(743)	(808)	
Расчетно-кассовое обслуживание	(478)	(1 023)	(1 379)
Реализация материалов		(20 691)	(5 296)
Резерв по сомнительным долгам, не принимаемый к		(67)	(3 043)

НУ			
Сдача металлолома	(1 962)		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	(65)	(13)	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности, не учитываемой в НУ		(9)	(7)
Списание НДС на расходы	(256)	(3)	(1 417)
Списание расходов на проведение НИОКР (НМА)		(11)	
Транспортный налог		(32)	(5)
Штрафы, пени неустойки по хоз. договорам	(178)		(579)
ИТОГО	**(15 826)**	**(80 309)**	**(19 850)**

В составе прочих доходов и расходов Общества в 2024 году отсутствуют доходы и расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет учета прибылей и убытков.

Прибыль до налогообложения составила 7 971 тыс. руб.

Расход по налогу на прибыль исчислен в размере (3 632) тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам работы за 2024 год составила 4 299 тыс. руб.

4.5 Пояснения по расчету налога на прибыль (стр.2410 Отчета о финансовых результатах)

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество ведет бухгалтерский учет постоянных налоговых расходов (ПНР), постоянных налоговых доходов (ПНД), отложенных налоговых обязательств (ОНО), отложенных налоговых активов (ОНА).

Аналитический учет организован по видам активов и обязательств.

Отложенный налог на прибыль (ОНП) (строка 2412 отчета о финансовых результатах) составил (846) тыс. руб. Данная величина обусловлена возникновением (погашением) временных разниц и признанием (списанием) отложенных налоговых активов.

Временные разницы возникли при использовании различных методов оценки активов и обязательств для целей бухгалтерского и налогового учета:

- в отношении амортизации основных средств (основные средства, полученные в аренду).

Постоянные разницы (ПНР (ПНД)) составили (1 795) тыс. руб. В их составе учтены расходы, не учитываемые по налоговому учету, как экономически не обоснованные (не связаны с производственной деятельностью, пени по налогам, административные штрафы, выплаты совету директоров и пр.).

Величина текущего налога на прибыль (строка 2411 отчета о финансовых результатах) равна (2 786) тыс. руб., что соответствует данным строки 180 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход по налогу на прибыль (строка 2410 отчета о финансовых результатах) составил (3 632) тыс. руб. и был определен исходя из требований п. 20 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»: как сумма текущего налога на прибыль и ОНП (суммарное изменение ОНА и ОНО за период).

Расход по налогу на прибыль		**Текущий налог на прибыль**		**Отложенный налог на прибыль**

(3 632) тыс. руб.	=	(2 786) тыс. руб.	+	(846) тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год отсутствуют.

6. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы, способные возникнуть вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2024 г. зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых непосредственно организацией, у Общества отсутствуют.

7. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В течение 2024 года в деятельности Общества отсутствовали чрезвычайные ситуации.

8. Пояснения по прекращаемой деятельности

Руководством Общества не принимались решения о прекращении части деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

9. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2024 году отсутствуют.

10. Непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2024 года отсутствует информация в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 г. имеют положительную величину.

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Чистые активы	165 720	165 769	167 069

Руководство Общества не планирует прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Общества конкретных планов и условий для их выполнения. Также у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности или ликвидации, и, соответственно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. Пояснения по совместной деятельности

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

12. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имущества

Договоры доверительного управления имущества в 2024 году не заключались.

13. Информация о рисках

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (правовые, страновые, региональные, репутационные, отраслевые, правовые), которым может быть подвержено Общество, отсутствуют.

Финансовые риски невысоки, Общество способно погасить свои обязательства без привлечения заемных средств.

Рыночные риски, связанные с возможным изменением рыночных цен на услуги и другими экономическими факторами, оцениваются как минимальные.

Проводимая Российской Федерацией военная специальная операция в Украине, и связанные с этим происходящие события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

В целом к планам будущей деятельности предприятия следует отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в соответствии с уставной деятельностью, а также увеличение выручки и получение прибыли.

Генеральный директор С.И. Рязанов

«30» марта 2025 г.



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.	41	(14)	12 277	-	-	(276)	-	-	-	12 317	(289)
	5110	за 2023 г.	895	(710)	-	(854)	803	(107)	-	-	-	41	(14)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	41	(14)	2 777	-	-	(55)	-	-	-	2 817	(68)
	5111	за 2023 г.	41	(3)	-	-	-	(10)	-	-	-	41	(14)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024 г.	-	-	9 500	-	-	(221)	-	-	-	9 500	(221)
	5112	за 2023 г.	854	(706)	-	(854)	803	(97)	-	-	-	-	-

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	2 777	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	2 777	-	-

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	14	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	14	-	-

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.	75 000	-	-	-	75 000
	5170	за 2023 г.	75 000	-	-	-	75 000
в том числе: Услуги по разработке конструкторской документации Подогреватель топлива 6 кВт	5161	за 2024 г.	417	-	-	-	417
	5171	за 2023 г.	417	-	-	-	417
Услуги по разработке КД горелки газовой ФГГ-0,55	5162	за 2024 г.	21 750	-	-	-	21 750
	5172	за 2023 г.	21 750	-	-	-	21 750
Опытный образец. Горелка ФГЖР(М)-0.85-М (ФГЖР(М)-0.85-М.0000-000)	5163	за 2024 г.	750	-	-	-	750
	5173	за 2023 г.	750	-	-	-	750
Услуги по разработке КД горелки жидкотопливной ФМ-3.50-М	5164	за 2024 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5174	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
Услуги по разработке КД горелки комбинированной ФКД-4,50-ММ	5165	за 2024 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5175	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
Услуги по разработке КД горелки газовой ФГГ-2.70-М	5166	за 2024 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5176	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
Услуги по разработке КД горелки жидкотопливной ФКД-9.50-ММ	5167	за 2024 г.	3 750	-	-	-	3 750
	5177	за 2023 г.	3 750	-	-	-	3 750
Услуги по разработке конструкторской документации Насос шестеренчатый 40 атм.	5168	за 2024 г.	833	-	-	-	833
	5178	за 2023 г.	833	-	-	-	833
Услуги по разработке КД горелки ФГЖР(М)-0.85-М	5169	за 2024 г.	6 250	-	-	-	6 250
	5179	за 2023 г.	6 250	-	-	-	6 250
Комплект КД горелки газовой ФГГ-0,35		за 2024 г.	30 000	-	-	-	30 000
		за 2023 г.	30 000	-	-	-	30 000
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	2 757	9 520	-	(12 277)	-
	5190	за 2023 г.	25	2 742	(11)	-	2 757
в том числе: Право пользования Патентом на изобретение №2790109 от 14.02.2023 г._Автономная ПОС	5181	за 2024 г.	-	9 500	-	(9 500)	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение №2828347 "Способ подготовки калийной руды к её электростатическому обогащению"	5182	за 2024 г.	463	7	-	(470)	-
	5192	за 2023 г.	-	463	-	-	463
Патент на изобретение №2825796 "Устр. обр-ки частиц руды для проведения сухого эл.статич. обогащ."	5183	за 2024 г.	722	4	-	(726)	-
	5193	за 2023 г.	-	722	-	-	722
Патент на изобретение № 2782918 от 06.04.2022 г. "Устройство погружного горения"	5184	за 2024 г.	14	-	-	(14)	-
	5194	за 2023 г.	14	-	-	-	14
Патент на изобретение №2828635 "Двухпоточная нефутерованная топка"	5185	за 2024 г.	1 557	10	-	(1 567)	-
	5195	за 2023 г.	11	1 546	-	-	1 557
Товарный знак АВГМ	5186	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023 г.	-	11	(11)	-	-

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	82 571	(28 765)	9 551	(2 262)	2 262	(27 317)	-	-	-	89 860	(50 138)
	5210	за 2023 г.	43 758	(14 643)	46 903	(8 089)	2 494	(17 932)	-	-	-	82 571	(28 765)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	6 178	(2 580)	935	(595)	595	(2 057)	-	-	-	6 518	(3 815)
	5211	за 2023 г.	4 298	(1 320)	2 586	(707)	707	(1 967)	-	-	-	6 178	(2 580)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	43 387	(17 425)	4 766	(582)	582	(8 916)	-	-	-	47 571	(22 378)
	5212	за 2023 г.	29 230	(11 231)	14 800	(644)	639	(8 035)	-	-	-	43 387	(17 425)
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	6 335	(1 459)	3 850	(1 085)	1 085	(960)	-	-	-	9 100	(1 334)
	5213	за 2023 г.	7 785	(1 263)	5 250	(6 700)	1 110	(1 306)	-	-	-	6 335	(1 459)
Другие виды основных средств	5204	за 2024 г.	22 305	(6 196)	-	-	-	(14 870)	-	-	-	22 305	(21 065)
	5214	за 2023 г.	-	-	22 305	-	-	(6 196)	-	-	-	22 305	(6 196)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024 г.	4 367	(1 105)	-	-	-	(515)	-	-	-	4 367	(1 545)
	5215	за 2023 г.	2 444	(830)	1 961	(38)	38	(428)	-	-	-	4 367	(1 105)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	9 712	-	(9 551)	161
	5250	за 2023 г.	1 437	45 465	-	(46 903)	-
в том числе: Смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 12/512 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, серебристый	5241	за 2024 г.	-	161	-	-	161
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ET S 30-08 (IP23)	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ресивер вертикальный PB_900/10	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный ET RD 390	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ET SL 30-08	5245	за 2024 г.	-	483	-	(483)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Системный блок (Intel i5-13400/32gb ddr4/ssd m2 samsung 1tb/RTX 4070 Palit)	5246	за 2024 г.	-	232	-	(232)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Спектрометр ДФС-100М	5247	за 2024 г.	-	4 283	-	(4 283)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Ricoh IM C4500LT цветная печать, A3	5248	за 2024 г.	-	407	-	(407)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI H-1 (VIN) XWEWH81KBM0001560	5249	за 2024 г.	-	3 850	-	(3 850)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер Server i7-12700k\32Gb\intel d3-s4520*4\asus tuf gaming B760M-plus Wi Fi		за 2024 г.	-	296	-	(296)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание контрольно-пропускного пункта со шлагбаумом		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 437	204	-	(1 641)	-
Источник питания MasterTig 230A AC/DC Gen MV		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Панель управления MasterTig 7" TFT DC AC/DC		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Горелка сварочная TX 225 G 4M TIG TORH, инв.№ И884		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кабель заземления 25мм2 5м с зажимом заземления и кабельной вилкой		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мостовой кран г/п 10 тн. №4		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	320	-	(320)	-
Аппарат сварочный MASTERTIG		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	508	-	(508)	-
Система с вак.эл.приводом AIRVAC Powertrack (рукав вс.d63мм,5м,рукав уд.абр.d100мм,5м, рук.возд.d25м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	415	-	(415)	-
Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	123	-	(123)	-
Токарный станок с наклонной станиной KTL 65/1000		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	8 513	-	(8 513)	-

Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ FANUC KVL1000		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 124	-	(5 124)	-
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-45 000/3 трехфазный		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	118	-	(118)	-
Сервер "Аквариус" T50 D212CF (2xG5218R/8DDR4_64G/2SSD1D9_MU/10SAS10T_7K2/mPHY_10G2P_RJ45/RAID_16p_4G		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 586	-	(2 586)	-
Автомобиль LEXUS GX 460 VIN JTJJM5FX905168553		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 250	-	(5 250)	-
Производственный комплекс по адресу: Пермский край, Добрянский район, Полазненское городское пос.		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	22 305	-	(22 305)	-

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	2 717	737	305
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 _____ **Рязанов Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 _____ Рязанов Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	171 662	-	171 662	1 146 031	(956 970)	-	-	X	360 723	-	360 723
	5420	за 2023 г.	118 981	-	118 981	872 068	(819 388)	-	-	X	171 662	-	171 662
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	82 505	-	82 505	376 888	(323 270)	-	-	32 567	136 123	-	136 123
	5421	за 2023 г.	55 705	-	55 705	243 135	(216 336)	-	-	20 276	82 505	-	82 505
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	22 345	-	22 345	265 946	(274 466)	-	-	30 285	13 825	-	13 825
	5422	за 2023 г.	381	-	381	284 221	(262 257)	-	-	-	22 345	-	22 345
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	44	-	44	16 923	(13 576)	-	-	-	3 391	-	3 391
	5423	за 2023 г.	44	-	44	7 287	(7 287)	-	-	-	44	-	44
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	66 768	-	66 768	473 267	(332 652)	-	-	-	207 384	-	207 384
	5425	за 2023 г.	62 851	-	62 851	322 902	(318 984)	-	-	-	66 768	-	66 768
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	13 006	(13 006)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	14 523	(14 523)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Рязанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	143 916	(67)	158 837	1 631	(114 792)	(65)	(67)	-	65	65	189 656	-
	5530	за 2023 г.	165 217	-	129 050	575	(152 612)	(22)	-	-	176	1 532	143 916	(67)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	108 560	-	115 873	-	(84 709)	-	-	-	-	-	139 723	-
	5531	за 2023 г.	133 571	-	98 685	-	(123 696)	-	-	-	-	-	108 560	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	30 125	(67)	38 582	-	(27 175)	-	(67)	-	-	-	41 531	-
	5532	за 2023 г.	27 105	-	28 668	-	(25 635)	(13)	-	-	-	-	30 125	(67)
Прочая	5513	за 2024 г.	5 232	-	4 382	1 631	(2 908)	(65)	-	-	65	65	8 402	-
	5533	за 2023 г.	4 541	-	1 697	575	(3 280)	(9)	-	-	176	1 532	5 232	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	143 916	(67)	158 837	1 631	(114 792)	(65)	(67)	X	65	65	189 656	-
	5520	за 2023 г.	165 217	-	129 050	575	(152 612)	(22)	-	X	176	1 532	143 916	(67)

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.	89 886	193 281	-	(189 472)	-	-	-	-	93 694
	5572	за 2023 г.	72 921	172 579	-	(155 614)	-	-	-	-	89 886
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	19 200	-	-	(19 200)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	4 789	14 411	-	2	(2)	-	-	-	19 200
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	199 319	346 214	4 925	(132 369)	(15)	-	65	65	418 204
	5580	за 2023 г.	200 149	147 024	2 343	(151 751)	(154)	-	176	1 532	199 319
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	56 660	67 704	-	(15 827)	(15)	-	55	-	108 578
	5581	за 2023 г.	63 183	18 764	-	(25 233)	(154)	-	-	100	56 660
авансы полученные	5562	за 2024 г.	121 246	265 491	-	(101 353)	-	-	-	-	285 384
	5582	за 2023 г.	95 163	121 235	-	(95 152)	-	-	-	-	121 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	13 209	(30)	537	(9 296)	-	-	9	-	4 430
	5583	за 2023 г.	36 657	2 465	-	(27 331)	-	-	-	1 418	13 209
кредиты	5564	за 2024 г.	251	-	4 210	(3 560)	-	-	-	-	901
	5584	за 2023 г.	-	-	2 343	(2 092)	-	-	-	-	251
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	7 952	13 048	178	(2 333)	-	-	-	65	18 910
	5586	за 2023 г.	5 145	4 560	-	(1 942)	-	-	176	13	7 952
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	199 319	346 214	4 925	(132 369)	(15)	X	65	65	418 204
	5570	за 2023 г.	200 149	147 024	2 343	(151 751)	(154)	X	176	1 532	199 319

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 _____ Рязанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	295 883	188 530
Расходы на оплату труда	5620	130 624	115 196
Отчисления на социальные нужды	5630	27 352	23 695
Амортизация	5640	27 593	18 039
Прочие затраты	5650	91 754	104 142
Итого по элементам	5660	573 206	449 602
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(135 443)	(25 881)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	437 763	423 721

Руководитель _____ **Рязанов Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	7 992	19 103	(17 506)	(829)	8 761
в том числе: Гарантийный ремонт/обслуживание	5701	5 503	6 199	(4 662)	(829)	6 211
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	2 489	12 905	(12 844)	-	2 550

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	274 400	211 800	113 147
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Рязанов Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.