

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	643	(294)	563	-	(95)	-	-	-	1 206	(389)
в том числе:	5110	за 2023г.	1 009	(266)	303	(669)	(124)	-	-	-	643	(294)
Другие НМА	5101	за 2024г.	643	(294)	563	-	(95)	-	-	-	1 206	(389)
	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.	-	563	-	(563)	-
	5190	за 2023г.	178	162	(21)	(303)	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	563	-	(563)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Бурмистров Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025г.



### 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.	3 007	38 591	(5 276)	(36 322)	-	
	5250	за 2023г.	-	378 028	(740)	(374 281)	3 007	
в том числе:								
Насос вакуумный	5241	за 2024г.	-	325	-	(325)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

#### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	740	-	-
в том числе:					
Конвейер сборки АТС (Цех №5)	5261	-	740	-	-
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	464 610	464 610	464 610
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, 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)

Бурмистров Андрей  
Александрович  
(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	81 100	-	270 992	352 092	-	-	-	-	-
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5316	за 2023г.	81 100	-	270 992	352 092	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2023г.	81 100	-	270 992	352 092	-	-	-	-	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
 (подпись) Бурмистров 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				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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	428 167 271 296	(11) (11)	220 732 249 600	5 191 907	(176 757) (93 678)	- -	(11) -	- -	- -	5 5	- -	478 529 428 167	(5 773) (11)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	399 991 244 314	- -	215 789 227 011	- 20	(162 426) (71 355)	- -	- (11)	- -	- -	- -	- -	453 353 399 991	(5 773) -
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	25 854 23 325	(11) (11)	7 186 21 748	- -	(12 859) (19 219)	- -	(11) -	- -	- -	- -	- -	20 181 25 854	- (11)
Прочая	5513 5533	за 2024г. за 2023г.	2 322 3 656	- -	(2 243) 841	5 191 887	(1 472) (3 104)	- -	- -	- -	- -	5 5	- -	4 995 2 322	- -
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	428 167 271 296	(11) (11)	220 732 249 600	5 191 907	(176 757) (93 678)	- -	(11) -	- -	- -	5 5	- -	478 529 428 167	(5 773) (11)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 773	-	11	-	11	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 773	-	11	-	11	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 101 426	209 356	-	(280 509)	-	-	-	1 030 273
	5571	за 2023г.	1 133 638	510 008	-	(542 219)	-	-	-	1 101 426
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	485 000	189 000	-	(102 540)	-	-	-	571 460
	5573	за 2023г.	380 000	105 000	-	(177 969)	-	-	-	485 000
прочая	5554	за 2024г.	616 426	20 356	-	(542 219)	-	-	-	458 813
	5574	за 2023г.	753 638	405 008	-	(542 219)	-	-	-	616 426
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	488 065	635 293	33 572	(592 009)	-	-	-	566 117
	5580	за 2023г.	546 290	891 095	23 452	(972 819)	-	-	5	488 060
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	311 672	66 772	1 165	(53 583)	-	-	-	326 026
	5581	за 2023г.	288 543	88 640	5 379	(70 889)	-	-	-	311 672
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 413	13 289	572	(6 778)	-	-	-	16 496
	5582	за 2023г.	7 307	7 241	1	(5 135)	-	-	-	9 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	41 541	8 246	-	(22 745)	-	-	-	28 238
	5583	за 2023г.	67 026	23 474	49	(49 051)	-	-	-	41 536
кредиты	5564	за 2024г.	62	539 675	4 365	(456 208)	-	-	-	87 695
	5584	за 2023г.	126 190	708 699	3 762	(838 589)	-	-	-	62
займы	5565	за 2024г.	34 183	-	27 461	(21 500)	-	-	-	40 145
	5585	за 2023г.	28 076	-	14 261	(8 153)	-	-	-	34 183
прочая	5566	за 2024г.	91 193	7 312	8	(31 195)	-	-	-	67 317
	5586	за 2023г.	29 148	63 041	-	(1 002)	-	-	5	91 193
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2024г.	1 589 491	844 649	33 572	(872 518)	-	-	-	1 596 380
Итого	5570	за 2023г.	1 679 928	1 401 103	23 452	(1 515 038)	-	-	X	1 589 486

## 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	-	-	-



Бурмистров Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 974 018	3 340 641
Расходы на оплату труда	5620	348 634	342 214
Отчисления на социальные нужды	5630	107 651	104 885
Амортизация	5640	168 672	151 546
Прочие затраты	5650	184 001	140 228
Итого по элементам	5660	3 782 976	4 079 514
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(143 859)	(40 451)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 639 117	4 039 063

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



Руководитель  
(подпись)

Бурмистров Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 946	32 956	(34 831)	(4 156)	11 915



Руководитель  
(подпись)

Бурмистров Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. ИСКММ

**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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	52 000
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Бурмистров Андрей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.