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 2024г.	491	(16)	374	-	-	(136)	-	-	-	866	(152)
	5110	за 2023г.	-	-	491	-	-	(16)	-	-	-	491	(16)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	374	-	-	(37)	-	-	-	374	(37)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	491	(16)	-	-	-	(98)	-	-	-	491	(115)
	5112	за 2023г.	-	-	491	-	-	(16)	-	-	-	491	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	374	-	(374)	-
	5190	за 2023г.	-	491	-	(491)	-
в том числе: Корпоративный портала Битрикс.24	5181	за 2024г.	-	374	-	(374)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ Лицензия на сервер (x86-64) электронная поставка	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих месте	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	396	-	(396)	-

Руководитель _____ (подпись) Бадрутдинов Рустем Наилевич (расшифровка подписи)

5 февраля 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	12 170	(4 577)	2 835	-	-	(2 768)	-	-	-	15 005	(7 344)
	5210	за 2023г.	7 111	(2 997)	5 768	(708)	615	(2 195)	-	-	-	12 170	(4 577)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	1 079	(479)	-	-	-	(216)	-	-	-	1 079	(695)
	5211	за 2023г.	1 079	(264)	-	-	-	(216)	-	-	-	1 079	(479)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	10 010	(3 622)	2 835	-	-	(2 033)	-	-	-	12 846	(5 655)
	5212	за 2023г.	6 032	(2 733)	4 687	(708)	615	(1 504)	-	-	-	10 010	(3 622)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	1 081	(476)	-	-	-	(519)	-	-	-	1 081	(994)
	5213	за 2023г.	-	-	1 081	-	-	(476)	-	-	-	1 081	(476)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 835	-	(2 835)	-
	5250	за 2023г.	-	5 768	-	(5 768)	-
в том числе: Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,5 т 3,5 м XILIN CDD15B-E с раздвижными вилами	5241	за 2024г.	-	181	-	(181)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина водоструйная BCM A3 30-350бар 17л/мин 380В/50Гц/11кВт	5242	за 2024г.	-	313	-	(313)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина водоструйная BCM A5 30-1000бар 23л/мин 380В/50Гц/45кВт	5243	за 2024г.	-	1 283	-	(1 283)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина водоструйная BCM A5 30-500бар 30л/мин 380В/50Гц/30кВт	5244	за 2024г.	-	746	-	(746)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
УВД ПОСЕЙДОН (электро 30кВт, 5-ти плунж. насос с головкой из нерж. стали UDOR (Итаоия) (Тольятти)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	1 081	-	(1 081)	-
Автопогрузчик TRF модель D25-3X	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 525	-	(1 525)	-
Машина поломоечная Bennett Hussar H760B (с гелевыми АКБ 226 а/ч)(Аналог T7)V110/125__	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	466	-	(466)	-
Машина поломоечная Bennett Hussar H760B (с гелевыми АКБ 226 а/ч)(Аналог T7)V110/125	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	466	-	(466)	-
Машина поломоечная Bennett Clever C660bt Basic (с литиевым АКБ 100 а/ч)(Аналог T5)V60/70	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
Машина поломоечная Bennett Smart S510b Basic(с гелевыми АКБ 113а/ч)(Аналог T3)V50/60 12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Машина поломоечная Bennett Smart S510b Basic(с гелевыми АКБ 113а/ч)(Аналог T3)V50/60 13		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Машина поломоечная Bennett Smart S510b Basic(с гелевыми АКБ 113а/ч)(Аналог T3)V50/60 14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Машина поломоечная Bennett Smart S510b Basic(с гелевыми АКБ 113а/ч)(Аналог T3)V50/60 15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
Машина поломоечная Bennett Clever C660bt Basic (с гелевыми АКБ 113 Ач)(Аналог T5)V60/70		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	302	-	(302)	-
Машина поломоечная Bennett Hussar H860B (с гелевыми АКБ 226 а/ч)(Аналог T7)V110/125		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	563	-	(563)	-
Машина поломоечная Bennett Clever C660bt Basic (с литиевым АКБ 100 а/ч)(Аналог T5)V60/70		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	342	-	(342)	-
Машина водоструйная BCM A3 30-350бар 17л/мин 380В/50Гц/11кВт		за 2024г.	-	313	-	(313)	-
		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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Бадрутдинов Рустем Наилевич** (расшифровка подписи)

3 февраля 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 2024г.	10	-	10	164 213	(164 223)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	10	-	10	110 600	(110 600)	-	-	X	10	-	10
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10	-	10	164 213	(164 223)	-	-	41 699	-	-	-
	5421	за 2023г.	10	-	10	110 507	(110 507)	-	-	20 548	10	-	10
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	93	(93)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бадрутдинов Рустем Наилевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 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.	113 586	-	90 795	-	(112 553)	-	-	-	-	-	91 828	-
	5530	за 2023г.	59 802	-	112 553	-	(58 769)	-	-	-	-	-	113 586	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	91 916	-	72 610	-	(90 883)	-	-	-	-	-	73 643	-
	5531	за 2023г.	59 802	-	90 883	-	(58 769)	-	-	-	-	-	91 916	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 670	-	18 185	-	(21 670)	-	-	-	-	-	18 185	-
	5533	за 2023г.	-	-	21 670	-	-	-	-	-	-	-	21 670	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	113 586	-	90 795	-	(112 553)	-	-	X	-	-	91 828	-
	5520	за 2023г.	59 802	-	112 553	-	(58 769)	-	-	X	-	-	113 586	-

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	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	147 780	37 609	37	(44 254)	-	-	-	-	141 172
	5580	за 2023г.	100 908	110 939	-	(64 068)	-	-	-	-	147 780
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	146 010	33 215	-	(38 146)	-	-	-	-	141 079
	5581	за 2023г.	91 902	109 169	-	(55 062)	-	-	-	-	146 010
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12	3	-	(12)	-	-	-	-	3
	5583	за 2023г.	8 964	12	-	(8 964)	-	-	-	-	12
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	4 300	37	(4 337)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 758	91	-	(1 758)	-	-	-	-	91
	5586	за 2023г.	42	1 758	-	(42)	-	-	-	-	1 758
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	147 780	37 609	37	(44 254)	-	X	-	-	141 172
	5570	за 2023г.	100 908	110 939	-	(64 068)	-	X	-	-	147 780

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) Бадрутдинов Рустем Наилевич (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	161 569	99 975
Расходы на оплату труда	5620	39 830	44 687
Отчисления на социальные нужды	5630	10 171	10 997
Амортизация	5640	2 904	2 212
Прочие затраты	5650	216 015	245 589
Итого по элементам	5660	430 489	403 460
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	430 489	403 460

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

Руководитель _____ (подпись) Бадрутдинов Рустем Наилевич (расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.