

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	530	-	-	(13)	-	-	530	(13)
	5110	за 2023г.	94	(2)	-	(94)	-	(12)	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	530	-	-	(13)	-	-	530	(13)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	94	(2)	-	(94)	-	(12)	-	-	-	-

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.
			5120	-	-
Всего			-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
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

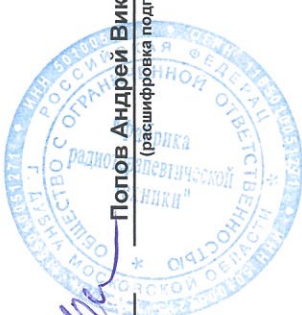
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	530	-	(530)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
2Лицензия на право использования ПО КОМПАС-3D v23 система трехмерного моделирования+3D КОМПАС-График	5182	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1Лицензия на право использования ПО КОМПАС-3D v23 система трехмерного моделирования+3D КОМПАС-График							

Руководитель



(подпись)

Попов Андрей Викторович



(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.



2. Основные средства

[illegible]

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.	2 116	42 139	(1 297)	(1 617)	41 342
	5250	за 2023г.	2	11 555	-	(9 440)	2 116
в том числе: Комплект привода Shaft-50KIT	5241	за 2024г.	-	63	63	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ширма рентгенозащитная односекционная ШР-1 + стекло р/з 250x200 2,5	5242	за 2024г.	-	163	163	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус DeepCool MATREXX 70 ADD-RGB 3F Black	5243	за 2024г.	-	21	21	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Швеллер 16	5244	за 2024г.	-	17	17	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доставка, монтаж ворот DUS-11	5245	за 2024г.	-	61	61	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2Tb WD Blue SN580 (WDS200T3B0E)	5246	за 2024г.	-	22	22	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
МКТ Клиновыый анкер В 16-30-48/150 оцинк. 20шт.01515101	5247	за 2024г.	-	19	19	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7 - 14700KF OEM	5248	за 2024г.	-	84	84	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания 850W DeepCool PX850G	5249	за 2024г.	-	28	28	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb DDR5 6400MHz Team T-Create Expert (CTCEd532G6400HC32ADC01)		за 2024г.	-	27	27	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные противопожарные в комплекте (2x16Gb KIT)		за 2024г.	-	408	-	(408)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота металлические, противопожарные EI-60, размер по наружной стороне коробки h2580x1970мм		за 2024г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция моделирования №2 НИОКР		за 2024г.	-	198	-	(198)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные противопожарные DUS-237 (ширина проема 3000мм, высота проема 3000мм, k12)		за 2024г.	-	284	284	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Super MSI 12Gb (RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC)		за 2024г.	-	142	142	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Держатель видеокарты Thermalright GCSEF ARGB		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция моделирования №1 НИОКР		за 2024г.	-	198	-	(198)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система жидкостного охлаждения DeepCool MYSTIQUE 360 Black		за 2024г.	-	25	25	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы		за 2024г.	-	15	15	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ширма рентгенозащитная односекционная ШР-1		за 2024г.	-	278	278	-	-

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	490	490	534
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)
(расшифровка подписи) **Попов Андрей Викторович**



14 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Попов Андрей Викторович



(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


Руководитель


Попов Андрей Викторович
(расшифровка подписи)

14 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		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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
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.	499 539	-	464 083	-	(473 327)	-	-	-	-	-	490 295	-
	5530	за 2023г.	775 353	-	466 286	89	(742 189)	-	-	-	-	-	499 539	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	425 809	-	300 606	-	(426 193)	-	-	-	-	-	300 222	-
	5531	за 2023г.	479 277	-	425 809	-	(479 277)	-	-	-	-	-	425 809	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	65 568	-	159 163	-	(41 496)	-	-	-	-	-	183 235	-
	5532	за 2023г.	285 286	-	34 448	-	(254 166)	-	-	-	-	-	65 568	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 162	-	4 135	-	(5 638)	-	-	-	-	-	6 838	-
	5533	за 2023г.	10 790	-	6 029	89	(8 746)	-	-	-	-	-	8 162	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	499 539	-	464 083	-	(473 327)	-	-	X	-	-	490 295	-
	5520	за 2023г.	775 353	-	466 286	89	(742 189)	-	-	X	-	-	499 539	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	66 149	37 000	12 739	-	-	-	-	115 888
	5571	за 2023г.	-	65 000	1 149	-	-	-	-	66 149
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	66 149	37 000	12 739	-	-	-	-	115 888
	5573	за 2023г.	-	65 000	1 149	-	-	-	-	66 149
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	510 192	521 457	-	(354 864)	-	-	-	676 785
	5580	за 2023г.	587 108	770 380	16 737	(864 033)	-	-	147	510 192
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	220 157	180 665	-	17 290	-	-	-	383 531
	5581	за 2023г.	145 554	83 268	31	8 695	-	-	-	220 157
авансы полученные	5562	за 2024г.	276 820	280 980	-	(276 180)	-	-	-	281 620
	5582	за 2023г.	39 223	276 720	-	(39 123)	-	-	-	276 820
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 017	884	-	(1 882)	-	147	-	3 436
	5583	за 2023г.	41 368	1 923	6	(39 295)	-	-	15	4 017
кредиты	5564	за 2024г.	1 276	170 846	3 182	(174 702)	-	-	-	601
	5584	за 2023г.	279 906	304 498	14 436	(597 563)	-	-	-	1 276
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	74 504	94 000	2 093	(170 597)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	12	11	-	(12)	-	-	-	11
	5586	за 2023г.	2	(159)	171	(2)	-	-	-	12
арендные обязательства	5567	за 2024г.	7 911	11 482	-	(11 808)	-	X	X	7 911
	5587	за 2023г.	6 554	10 130	-	(8 774)	-	X	X	7 911
Итого	5550	за 2024г.	576 341	558 457	12 739	(354 864)	-	X	147	792 673
	5570	за 2023г.	587 108	835 380	17 886	(864 033)	-	X	-	576 341

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  Попов Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	31 515	397 108
Расходы на оплату труда	5620	108 637	138 058
Отчисления на социальные нужды	5630	29 816	35 533
Амортизация	5640	24 932	30 332
Прочие затраты	5650	184 862	252 424
Итого по элементам	5660	379 761	853 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	805 816	286 732
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(62 680)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 732
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 122 898	1 150 919

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

Руководитель



Попов Андрей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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	32 128	12 832	(29 549)	(553)	14 858
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	11 772	10 557	(9 837)	-	12 492
резерв на ТО и гарантийный ремонт	5702	20 356	2 275	(20 265)	-	2 366

Руководитель


(подпись)

14 марта 2025 г.

Попов Андрей Викторович


(расшифровка подписи)



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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Попов Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



14 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2024г.					
за 2023г.					
за 2024г.					
за 2023г.					



Руководитель  Попов Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.