

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
Гилыт Виктор Александрович
 _____ (расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	8 369	86 281	(1 654)	(30 365)	62 630
	5250	за 2023г.	13 585	63 029	(815)	(67 430)	8 369
Кран с выдвигаемым механизмом на а/м ИСТОК 4744SB	5241	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрическая резьбонарезная установка ZH-D601 SW(M6-M30), 0-142 об/мин	5242	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спектрометр ДФС-500	5243	за 2024г.	-	1 683	-	(1 683)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спальный бокс ОНИКС на а/м АБ-73К5ВJ	5244	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электротельфер 11Т10636(г/л 5тн, в/л 12м) (Болгария)	5245	за 2024г.	-	576	-	(576)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тельфер 13Т10 636(г/л 3,2тн., в/л 12м) (Болгария)	5246	за 2024г.	-	396	-	(396)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
КОТЕЛ ИШМА-100"Nova Sit"	5247	за 2024г.	-	293	-	-	293
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный 4-х кулачковый d-630	5248	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Садовый трактор ZimAri TC92HL	5249	за 2024г.	-	268	-	(268)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания иправки эластомерных поглощающих аппаратов автосцепок		за 2024г.	-	7 190	-	-	7 190
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Септик с монолитным обработанным кессоном		за 2024г.	-	230	106	-	124
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран электрический мостовой опорный однобалочный Q-5тн, L-22,5 Н-9м, ОПИ(без тельфера)		за 2024г.	-	3 745	1 548	-	2 197
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушилка сетчатая ленточная		за 2024г.	2 866	-	-	-	2 866
		за 2023г.	2 866	-	-	-	2 866
Производственный корпус №3(г.-Копейск, ул. Старопоселковая, д.38)		за 2024г.	5 503	23 622	-	-	29 125
		за 2023г.	4 239	1 264	-	-	5 503
Ограждение сетчатые панели		за 2024г.	-	255	-	(255)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЛ-6кВ, КТП 1000кВА с трансформатором 630кВА		за 2024г.	-	6 973	-	-	6 973
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Административное здание АБК в производственном корпусе №3 (г.-Копейск, ул. Старопоселковая, д.38)		за 2024г.	-	3 721	-	-	3 721
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Наружный газопровод		за 2024г.	-	227	-	-	227
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 083	1 193
в том числе:			
Токарный станок с ЧПУ Gidemeister CTX 520 LINEAR, г.в.2004	5261	1 083	-
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	2 790	2 790	2 790
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	55	55	55
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Гилыт Виктор Александрович
 (расшифровка подписи)

11 декабря 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гилыт Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Гилыт Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	67 782	(5 267)	49 492	-	(31 830)	-	(5 257)	-	2 203	167	86 882	(10)				
	5530	за 2023г.	45 610	(64)	41 287	-	(21 416)	-	(3)	-	1 327	67 782	(5 267)					
в том числе:	5511	за 2024г.	39 258	(5 206)	39 739	-	(11 871)	-	(5 196)	-	-	-	67 167	(10)				
	5531	за 2023г.	21 986	-	24 833	-	(7 561)	-	-	-	-	-	40 397	(5 206)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	21 235	(61)	5 183	-	(14 409)	-	(61)	-	-	-	12 009	-				
	5532	за 2023г.	13 221	(64)	13 887	-	(5 874)	-	(3)	-	-	-	21 296	(61)				
Авансы выданные	5513	за 2024г.	6 315	-	4 571	-	(5 550)	-	-	-	2 203	167	7 706	-				
	5533	за 2023г.	10 402	-	2 567	-	(7 982)	-	-	-	-	1 327	6 089	-				
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5500	за 2024г.	67 782	(5 267)	49 492	-	(31 830)	-	(5 257)	-	2 203	167	86 882	(10)				
	5520	за 2023г.	45 610	(64)	41 287	-	(21 416)	-	(3)	-	1 327	67 782	(5 267)					

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	10	-	5 267	-	64	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	5 267	-	64	-
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	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	притраченные проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	50 783	301 672	-	(287 874)	-	-	-	-	64 581	
	5571	за 2023г.	39 720	139 860	-	(128 797)	-	-	-	-	50 783	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	7 672	267 702	-	(250 634)	-	-	-	-	24 740	
	5572	за 2023г.	12 882	96 859	-	(102 069)	-	-	-	-	7 672	
займы	5573	за 2023г.	900	-	-	(900)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	43 111	33 970	-	(37 240)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	25 938	43 001	-	(25 828)	-	-	-	-	39 841	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	43 111	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	94 959	89 356	5 855	(65 762)	(2)	2 203	167	-	126 778	
	5580	за 2023г.	158 189	70 983	2 938	(138 479)	-	-	1 327	-	94 959	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	53 129	64 708	-	(20 562)	(2)	-	-	-	97 274	
	5581	за 2023г.	57 614	15 015	-	(19 500)	-	-	-	-	53 129	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 697	2 919	-	(1 009)	-	-	-	-	3 608	
	5582	за 2023г.	73 996	173	-	(72 472)	-	-	-	-	1 697	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 256	688	-	(7 524)	-	2 192	-	-	14 613	
	5583	за 2023г.	11 501	8 518	-	(2 085)	-	-	1 322	-	19 256	
кредиты	5564	за 2024г.	20	-	5 820	(5 708)	-	-	-	-	132	
	5584	за 2023г.	-	32 410	2 938	(35 328)	-	-	-	-	20	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	20 857	21 041	34	(30 959)	-	11	167	-	11 151	
	5586	за 2023г.	15 078	14 867	-	(9 094)	-	-	-	6	20 857	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	145 742	391 028	5 855	(353 636)	(2)	2 203	167	-	191 359	
	5570	за 2023г.	197 909	210 843	2 938	(267 276)	-	-	1 327	-	145 742	

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)
 Гилыт Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	401 435	410 502
Расходы на оплату труда	5620	65 696	30 756
Отчисления на социальные нужды	5630	13 407	6 596
Амортизация	5640	36 468	27 800
Прочие затраты	5650	133 235	156 550
Итого по элементам	5660	650 241	632 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 526)	(5 548)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	641 715	626 656

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

Руководитель _____ (подпись)
 Гилыт Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

11 декабря 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	4 530	4 076	(3 133)	(547)	4 926
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт	5701	570	150	(52)	(518)	150
резерв на оплату отпусков	5702	3 960	3 926	(2 563)	(547)	4 776

Руководитель _____ (подпись)
 Гилыт Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

11 декабря 2025 г.