

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 в том числе:	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	415	-	(415)	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Разработка конструкторской документации (рама для Kaiser)	5161	за 2024 г.	-	388	-	(388)	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской документации (ОПУ для Wimmer и Kaiser)	5162	за 2024 г.	-	27	-	(27)	-
	5172	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
24 декабря 2025 г.

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2024 г.	7 205	-	-	(5 910)	1 295
	5250	за 2023 г.	7 205	11 311	-	(11 311)	7 205
в том числе: Емкость фильтровальная с дюзовым дном модель Goslar d1260mm	5241	за 2024 г.	1 295	-	-	-	1 295
	5251	за 2023 г.	1 295	-	-	-	1 295
Резервуар хозяйств.-питьевого водоснабж.(сборный) Раб.объем 160 м3	5242	за 2024 г.	5 910	-	-	(5 910)	-
	5252	за 2023 г.	5 910	-	-	-	5 910
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором КМУ Kanglim KS-1256GII на шасси КАМАЗ-43118-73094-50	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	10 253	-	(10 253)	-
Матричный инструмент Пафет-1	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	529	-	(529)	-
Матричный инструмент Пафет-2	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	529	-	(529)	-

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:			
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	134	134	134
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

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

24 декабря 2025 г.

(подпись)

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

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	19 090	25 509
Расходы на оплату труда	5620	48 476	52 892
Отчисления на социальные нужды	5630	8 494	9 571
Амортизация	5640	28 949	31 725
Прочие затраты	5650	28 560	12 528
Итого по элементам	5660	133 569	132 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	601
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 569	132 826

Руководитель

Карнаухов Владимир
Витальевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

24 декабря 2025 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	112 215	-	43 818	(48 415)	-	-	-	-	-	107 665	-	-
	5530	за 2023 г.	126 867	-	79 060	(107 207)	-	-	(13 168)	327	-	112 215	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	110 255	-	42 741	(47 336)	-	-	-	-	-	105 660	-	-
	5531	за 2023 г.	102 272	-	78 474	(83 659)	-	-	(13 168)	-	-	110 255	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	917	-	815	(675)	-	-	-	-	-	1 057	-	-
	5532	за 2023 г.	2 249	-	564	(1 897)	-	-	-	-	-	917	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 043	-	262	(358)	-	-	-	-	-	947	-	-
	5533	за 2023 г.	22 346	-	21	(21 651)	-	-	-	327	-	1 043	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	112 215	-	43 818	(48 415)	-	-	X	-	-	107 665	-	-
	5520	за 2023 г.	126 867	-	79 060	(107 207)	-	-	X	-	327	112 215	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	13 747	1 396	-	(6 868)	-	-	-	-	8 275	
	5580	за 2023 г.	232 626	921	1 100	(221 225)	-	327	-	-	13 747	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 080	860	-	(422)	-	-	-	-	1 518	
	5581	за 2023 г.	2 153	690	-	(1 763)	-	-	-	-	1 080	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	344	536	-	(344)	-	-	-	-	536	
	5582	за 2023 г.	-	344	-	-	-	-	-	-	344	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	9 193	-	-	(5 515)	-	-	-	-	3 679	
	5583	за 2023 г.	13 615	(140)	303	(4 911)	-	327	-	-	9 193	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023 г.	212 349	-	797	(213 146)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	3 129	-	-	(588)	-	-	-	-	2 542	
	5586	за 2023 г.	4 510	27	-	(1 407)	-	-	-	-	3 129	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024 г.	13 747	1 396	-	(6 868)	-	X	-	-	8 275	
	5570	за 2023 г.	232 626	921	1 100	(221 225)	-	X	327	-	13 747	

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	-	-	-

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
24 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	7 356	6 259	(10 707)	(660)	2 247
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	6 844	6 259	(10 196)	(660)	2 247
Резервы по страховым взносам	5702	512	-	(512)	-	-

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
24 декабря 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
24 декабря 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Карнаухов Владимир
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 декабря 2025 г.