

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	846	(844)	-	-	-	(2)	-	-	846	(846)
	5110	за 2023 г.	846	(832)	-	-	-	(12)	-	-	846	(844)
в том числе:												
	5101	за 2024 г.	115	(114)	-	-	-	(1)	-	-	115	(115)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2023 г.	115	(109)	-	-	-	(5)	-	-	115	(114)
	5102	за 2024 г.	279	(279)	-	-	-	-	-	-	279	(279)
Прочие нематериальные активы	5112	за 2023 г.	279	(279)	-	-	-	-	-	-	279	(279)
	5103	за 2024 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Деловая репутация организации	5113	за 2023 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5104	за 2024 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5114	за 2023 г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
обслуживания, наименование места происхождения товаров												

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
5 февраля 2025 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

В ТОМ ЧИСЛЕ:

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.	23 860	14 050	-	-	37 909
	5250	за 2023 г.	57 120	37 910	-	(71 170)	23 860
в том числе:							
	5241	за 2024 г.	6 250	-	-	-	6 250
Линейный объект водоснабжения завода по выпуску ж/б изделий Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Фе	5251	за 2023 г.	6 250	-	-	-	6 250
	5242	за 2024 г.	4 575	-	-	-	4 575
Кабельная линия 0,4 кВ по адресу Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Фестивал	5252	за 2023 г.	4 575	-	-	-	4 575
	5243	за 2024 г.	96	-	-	-	96
Устройство постоянных съездов	5253	за 2023 г.	96	-	-	-	96
	5244	за 2024 г.	2 576	14 050	-	-	16 626
Трансформаторная подстанция № 3 (Трансформатор масляный)(ТМГ 1000/10/0,4 У/Ун-0 11таб)	5254	за 2023 г.	1 755	821	-	-	2 576
	5245	за 2024 г.	10 005	-	-	-	10 005
Завод по выпуску железобетонных изделий Новгородская область, Парфинский район, в районе д.Федорково	5255	за 2023 г.	10 005	-	-	-	10 005
	5246	за 2024 г.	293	-	-	-	293
Окрас.камера сухой фильтрации Altmaier 6м.,Комп.№1	5256	за 2023 г.	293	-	-	-	293
	5247	за 2024 г.	64	-	-	-	64
Комплект оголовков (оголовок вершины и оголовок компа) для м/формы СК 22 блу	5257	за 2023 г.	64	-	-	-	64
	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Ангар 24х 64х6 из металлоконструкций блу (Цех Стройклад)	5258	за 2023 г.	28 061	2 656	-	(30 716)	-
	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Удлинение цеха сортировки (18х30х6,0 м)	5259	за 2023 г.	6 021	10	-	(6 031)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание площадью 697,3 м2.,		за 2023 г.	-	34 423	-	(34 423)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Руководитель
Кармаев Андрей
Евгеньевич
(подпись)
5 февраля 2025 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. п/линии и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	18 660	-	18 660	548	(5 997)	-	X	13 211	-	13 211	
	5420	за 2023 г.	20 459	-	20 459	540	(2 340)	-	X	18 660	-	18 660	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	16 914	-	16 914	178	(4 919)	-	1 318	12 173	-	12 173	
	5421	за 2023 г.	18 713	-	18 713	540	(2 340)	-		16 914	-	16 914	
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	435	-	435	-	(435)	-		-	-	-	
	5422	за 2023 г.	435	-	435	-	-	-		435	-	435	
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	167	-	167	370	(404)	-		133	-	133	
	5423	за 2023 г.	167	-	167	-	-	-		167	-	167	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	239	-	239	-	(239)	-		-	-	-	
	5425	за 2023 г.	239	-	239	-	-	-		239	-	239	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	905	-	905	-	-	-		905	-	905	
	5426	за 2023 г.	905	-	905	-	-	-		905	-	905	
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2023 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
5 февраля 2025 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

3.1. Платиче 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 краткосрочную задолженность	перевод из кредитной 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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	29 175	-	9 562	-	(19 579)	(476)	-	-	5	-	18 686	-
	5530	за 2023 г.	7 598	-	23 080	-	(1 632)	-	-	-	128	-	29 175	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	2 537	-	1 907	-	(2 537)	-	-	-	-	-	1 907	-
	5531	за 2023 г.	464	-	2 537	-	(464)	-	-	-	-	-	2 537	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	15 187	-	662	-	(15 269)	(476)	-	-	-	-	104	-
	5532	за 2023 г.	6 839	-	9 169	-	(821)	-	-	-	-	-	15 187	-
Прочая	5513	за 2024 г.	11 451	-	6 992	-	(1 773)	-	-	-	5	-	16 675	-
	5533	за 2023 г.	296	-	11 374	-	(347)	-	-	-	128	-	11 451	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	29 175	-	9 562	-	(19 579)	(476)	-	X	5	-	18 686	-
	5520	за 2023 г.	7 598	-	23 080	-	(1 632)	-	-	X	-	128	29 175	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
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.	295 642	1 846	-	(446)	-	-	-	297 042
	5573	за 2023 г.	140 558	302 242	-	(147 158)	-	-	-	295 642
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.	52 911	474	500	(2 234)	-	-	5	51 656
	5580	за 2023 г.	8 446	38 200	13 808	(7 672)	-	-	128	52 911
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	35 315	117	-	(209)	-	-	-	35 222
	5581	за 2023 г.	597	35 158	-	(439)	-	-	-	35 315
авансы полученные	5562	за 2024 г.	5	30	-	(5)	-	-	-	30
	5582	за 2023 г.	5	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и вносам	5563	за 2024 г.	1 350	40	-	(341)	-	-	2	1 051
	5583	за 2023 г.	372	913	1	(64)	-	-	128	1 350
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	14 112	-	500	-	-	-	-	14 612
	5585	за 2023 г.	7 473	-	13 807	(7 168)	-	-	-	14 112
прочая	5566	за 2024 г.	2 129	287	-	(1 679)	-	-	3	741
	5586	за 2023 г.	-	2 129	-	-	-	-	-	2 129
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	52 911	474	500	(2 234)	-	X	5	51 656
	5570	за 2023 г.	8 446	38 200	13 808	(7 672)	-	X	128	52 911

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
5 февраля 2025 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	147	29
Расходы на оплату труда	5620	1 246	2 472
Отчисления на социальные нужды	5630	264	620
Амортизация	5640	12 200	10 899
Прочие затраты	5650	13 302	12 464
Итого по элементам	5660	27 159	26 484
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	708	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 867	26 484

Руководитель
Кармаев Андрей
Евгеньевич
(подпись)
5 февраля 2025 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	310	(310)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	310	(310)	-	-

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
5 февраля 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	-	-	-

Руководитель	Кармаев Андрей Евгеньевич (расшифровка подписи)
(подпись)	
5 февраля 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.	5910	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-

Руководитель
Кармаев Андрей
Евгеньевич
(подпись)
5 февраля 2025 г.

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)