

**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 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 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)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	5240	за 2024г.	-	28 155	-	(28 155)	-
	5250	за 2023г.	-	4 613	-	(4 613)	-
в том числе:							
Седельный тягач SITRAK C7H MAX	5241	за 2024г.	-	10 556	-	(10 556)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна BONUM 914231 (2)	5242	за 2024г.	-	7 959	-	(7 959)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание механических мастерских с пристройками	5243	за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ACE TLB100	5244	за 2024г.	-	5 336	-	(5 336)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание конторы (д. Сашкино, Ферзиковский р-н, Калужская обл.)	5245	за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвал снежный 2800 мм гидравлический пов. с компенсатором ACE 100	5246	за 2024г.	-	305	-	(305)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под механической мастерской, 490 кв.м.	5247	за 2024г.	-	-	(500)	(500)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный насосный агрегат Alpha BMS	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3 293	-	(3 293)	-
Автопогрузчик LONKING FD25T	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 320	-	(1 320)	-

**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	39 664	18 378	15 721
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	500	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	17 529	-	22 427	-	(6 735)	-	-	-	-	-	-	33 221	-
	5530	за 2023г.	16 664	-	6 582	-	(5 717)	-	-	-	-	-	-	17 529	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 022	-	16 779	-	(3 467)	-	-	-	-	-	-	18 334	-
	5531	за 2023г.	1 060	-	4 484	-	(522)	-	-	-	-	-	-	5 022	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 433	-	4 272	-	-	-	-	-	-	-	-	12 705	-
	5532	за 2023г.	13 591	-	-	-	(5 158)	-	-	-	-	-	-	8 433	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 074	-	1 376	-	(3 268)	-	-	-	-	-	-	2 182	-
	5533	за 2023г.	2 013	-	2 098	-	(37)	-	-	-	-	-	-	4 074	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 529	-	22 427	-	(6 735)	-	-	-	X	-	-	33 221	-
	5520	за 2023г.	16 664	-	6 582	-	(5 717)	-	-	-	X	-	-	17 529	-

## 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							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.	12 671	23 851	-	(10 762)	-	-	-	-	25 760
	5571	за 2023г.	13 608	4 613	-	(5 550)	-	-	-	-	12 671
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	12 671	23 851	-	(10 762)	-	-	-	-	25 760
	5574	за 2023г.	13 608	4 613	-	(5 550)	-	-	-	-	12 671
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	11 044	181 103	1 795	(187 035)	(214)	-	-	-	6 693
	5580	за 2023г.	4 684	107 968	2 074	(103 682)	-	-	-	-	11 044
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 493	38	-	(885)	-	-	-	-	646
	5581	за 2023г.	326	1 493	-	(326)	-	-	-	-	1 493
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 758	3 318	-	(3 941)	(214)	-	-	-	4 921
	5582	за 2023г.	3 277	2 481	-	-	-	-	-	-	5 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	820	52	-	(12)	-	-	-	-	860
	5583	за 2023г.	1 081	114	-	(374)	-	-	-	-	820
кредиты	5564	за 2024г.	2 810	177 592	1 795	(182 197)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	104 095	2 074	(103 359)	-	-	-	-	2 810
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	163	103	-	-	-	-	-	-	266
	5586	за 2023г.	-	163	-	-	-	-	-	-	163
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	23 715	204 954	1 795	(197 797)	(214)	X	-	-	32 453
	5570	за 2023г.	18 292	112 581	2 074	(109 232)	-	X	-	-	23 715

**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)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 785	2 692
Расходы на оплату труда	5620	5 130	4 954
Отчисления на социальные нужды	5630	994	823
Амортизация	5640	2 895	2 072
Прочие затраты	5650	56 656	39 736
Итого по элементам	5660	67 460	50 277
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	804 847	601 068
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	872 307	651 345

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	665	-	(665)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фоминов Александр  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.