

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 г.  
и отчету о финансовых результатах за январь - декабрь 2024 г. (тыс. руб.)**

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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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  Гильберт Владимир  
 (подпись) Хаимович  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	-	12 667	-	(12 667)	-
	5250	за 2023г.	-	4 750	-	(4 750)	-
В том числе:							
Погрузчик фронтальный ХСМГ ZL40RU	5241	за 2024г.	-	5 084	-	(5 083)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал SHACMAN	5242	за 2024г.	-	7 583	-	(7 584)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LGCE L936H	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	4 750	-	(4 750)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 947	4 170	4 394
Передаваемые 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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Гильберт Владимир  
 Хаимович  
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.


## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	80 941	-	241 980	(261 298)	-	10 454	-	72 077	-	80 941	-
	5315	за 2023г.	89 960	-	217 588	(234 513)	-	7 906	-	80 941	-	80 941	-
в том числе:													
Банковский вклад (депозит)	5306	за 2024г.	80 941	-	236 980	(258 098)	-	10 454	-	70 277	-	80 941	-
	5316	за 2023г.	89 960	-	217 588	(234 513)	-	7 906	-	80 941	-	80 941	-
Выданный процентный займ	5307	за 2024г.	-	-	5 000	(3 200)	-	-	-	1 800	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	80 941	-	241 980	(261 298)	-	10 454	-	72 077	-	80 941	-
	5310	за 2023г.	89 960	-	217 588	(234 513)	-	7 906	-	80 941	-	80 941	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель   
(подпись)

Гильберт Владимир  
Хаймович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.


4. Запасы

4.1. Наличие 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2023г.
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 705	-	4 705	132 000	(131 546)	-	X	5 159	-	5 159		
	5420	за 2023г.	1 125	-	1 125	60 578	(56 998)	-		4 705	-	4 705		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	905	-	905	8 502	(8 545)	-		862	-	862		
	5421	за 2023г.	649	-	649	7 693	(7 437)	-		905	-	905		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	3 750	-	3 750	123 496	(122 951)	-		4 297	-	4 297		
	5423	за 2023г.	432	-	432	52 813	(49 495)	-		3 750	-	3 750		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2024г.	50	-	50	-	(50)	-		-	-	-		
	5427	за 2023г.	44	-	44	72	(66)	-		50	-	50		

## 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)

Гильберт Владимир  
Хаймович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 257	-	9 481	-	(13 257)	-	-	-	-	-	-	9 481	-
	5530	за 2023г.	12 617	-	13 255	-	(12 615)	-	-	-	-	-	-	13 257	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11 738	-	7 420	-	(11 738)	-	-	-	-	-	-	7 420	-
	5531	за 2023г.	9 620	-	11 738	-	(9 620)	-	-	-	-	-	-	11 738	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	531	-	576	-	(531)	-	-	-	-	-	-	576	-
	5532	за 2023г.	2 110	-	531	-	(2 110)	-	-	-	-	-	-	531	-
Прочая	5513	за 2024г.	988	-	986	-	(885)	-	-	-	-	-	-	1 485	-
	5533	за 2023г.	887	-	986	-	(885)	-	-	-	-	-	-	988	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 257	-	9 481	-	(13 257)	-	-	-	-	-	-	9 481	-
	5520	за 2023г.	12 617	-	13 255	-	(12 615)	-	-	-	-	-	-	13 257	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 736	-	45 310	(7 567)	(11)	-	X	X
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	457	-	39 295	(457)	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	649	-	457	(649)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 432	-	3 667	(3 263)	(11)	-	-	-
	5582	за 2023г.	2 503	-	3 351	(2 390)	(32)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 847	-	2 648	(3 847)	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	3 899	-	3 847	(3 899)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	7 736	-	45 310	(7 567)	(11)	X	X	45 468
	5570	за 2023г.	7 051	-	7 655	(6 938)	(32)	X	-	7 736

## 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)

Гильберт Владимир  
Хаймович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 545	7 437
Расходы на оплату труда	5620	29 182	25 952
Отчисления на социальные нужды	5630	5 293	4 614
Амортизация	5640	3 232	2 025
Прочие затраты	5650	13 700	21 050
Итого по элементам	5660	59 952	61 078
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	123 498	52 813
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	(547)	(3 318)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 903	110 573

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


Руководитель  
(подпись)

Гильберт Владимир  
Хаймович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 555	-	(1 555)	-	-
в том числе:						
по предстоящей оплате отпусков	5701	1 555	-	(1 555)	-	-

Руководитель   
(подпись)

Гильберт Владимир  
Хаймович  
(расшифровка подписи)

26 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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100	80	69
в том числе:				
предоставленный залог	5811	100	80	69

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гильберт Владимир  
Хаймович  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.