

**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.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5110	за 2023г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)

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)

**Ковтун Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	76 498	(27 783)	76 474	(29 023)	17 889	(16 330)	-	-	-	120 879	(26 123)
	5210	за 2023г.	88 328	(37 824)	9 673	(21 044)	21 044	(11 015)	-	-	-	76 498	(27 783)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	697	(571)	24 000	-	-	(615)	-	-	-	24 697	(1 186)
	5211	за 2023г.	604	(479)	92	-	-	(92)	-	-	-	697	(571)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	658	(563)	5 226	-	-	(1 577)	-	-	-	5 884	(2 140)
	5212	за 2023г.	1 879	(1 823)	107	(1 328)	1 328	(67)	-	-	-	658	(563)
Здания	5203	за 2024г.	1 295	(76)	1 776	-	-	(56)	-	-	-	-	(31)
	5213	за 2023г.	-	(14)	1 754	-	-	(74)	-	-	-	1 295	(76)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	64 982	(18 478)	45 473	(23 506)	12 372	(13 463)	-	-	-	86 948	(19 569)
	5214	за 2023г.	57 482	(8 684)	7 500	-	-	(9 794)	-	-	-	64 982	(18 478)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	8 369	(7 868)	-	(5 517)	5 517	(467)	-	-	-	2 852	(2 818)
	5215	за 2023г.	25 731	(24 451)	70	(17 432)	17 432	(848)	-	-	-	8 369	(7 868)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	497	(227)	-	-	-	(151)	-	-	-	497	(378)
	5216	за 2023г.	2 633	(2 372)	149	(2 284)	2 284	(139)	-	-	-	497	(227)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 802	-	-	(2 703)	-	-	-	-	-	2 170	-
	5230	за 2023г.	1 785	-	-	(442)	-	-	-	-	-	1 802	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	1 802	-	-	(2 703)	-	-	-	-	-	2 170	-
	5231	за 2023г.	1 785	-	-	(442)	-	-	-	-	-	1 802	-

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.	41 274	73 730	(22 368)	(76 474)	16 163
	5250	за 2023г.	2 313	50 947	(2 313)	(9 673)	41 274
в том числе:							
Стакан соединительный (опалубка Герцена)	5241	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крестовина соединительная 1,5-1,2/1,8 (опалубка Герцена)	5242	за 2024г.	-	14	14	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка двутавровая дерев.L=3,0м (опалубка Герцена)	5243	за 2024г.	-	246	246	-	-
	5253	за 2023г.	246	-	246	-	-
Балка двутавровая дерев.L=3,3м (опалубка Герцена)	5244	за 2024г.	178	-	178	-	-
	5254	за 2023г.	-	178	-	-	178
Унивилка (108,33)	5245	за 2024г.	-	81	81	-	-
	5255	за 2023г.	81	-	81	-	-
Балка двутавровая дерев.L=4,0м (1198,33)	5246	за 2024г.	216	328	544	-	-
	5256	за 2023г.	-	216	-	-	216
Башмак (опалубка Герцена)	5247	за 2024г.	-	2	2	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опалубка для возведения монолитных конструкций(многократного применения)	5248	за 2024г.	-	5 031	-	(5 031)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рамная стойка 1,2x1,8 (опалубка Герцена)	5249	за 2024г.	-	46	46	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры TOR GW40A		за 2024г.	-	88	-	(88)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ключ для пружинного зажима 3,46		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	6	-	6	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S580 Maybach		за 2024г.	25 500	-	-	(25 500)	-
		за 2023г.	-	25 500	-	-	25 500
Станок для гибки арматуры TOR GQ42		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пластина 100*100*4 1отв ф20 грунт		за 2024г.	-	174	-	-	174
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тренога (237,50)		за 2024г.	-	196	196	-	-
		за 2023г.	196	-	196	-	-
Лифт пассажирский электрический ORONA г/п до 1000кг/ 14 ост.		за 2024г.	-	10 432	3 477	-	6 955
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зажим пружинный KV		за 2024г.	-	107	107	-	-
		за 2023г.	107	-	107	-	-
Лифт пассажирский ORONA/GEMA 1000кг/ 11 ост. L5-L6		за 2024г.	3 367	-	3 367	-	-
		за 2023г.	-	3 367	-	-	3 367
Унивилка резьбовая 750 мм (опалубка Герцена)		за 2024г.	-	12	12	-	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский электрический ORONA г/п до 1000кг/ 11 ост.	за 2024г.	-	2 639	-	-	2 639
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW i7xDrive60	за 2024г.	-	13 000	-	(13 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский электрический ORONA г/п до 1000кг/ 12 ост.	за 2024г.	6 767	5 473	6 120	-	6 120
	за 2023г.	-	6 767	-	-	6 767
Лифт пассажирский ORONA/GEMA 1000кг/ 14 ост. L1-L4	за 2024г.	4 373	-	4 373	-	-
	за 2023г.	-	4 373	-	-	4 373
Рамная стойка 1,2x1,2 (опалубка Герцена)	за 2024г.	-	20	20	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фанера ламинир.1220*2440*18 (опалубка Герцена)	за 2024г.	-	3 847	3 572	-	275
	за 2023г.	1 678	-	1 678	-	-
Модернизация Rolls Royce	за 2024г.	487	-	-	(487)	-
	за 2023г.	-	487	-	-	487
Машиноместо № 1014 (15,40 м2) по ул. Доваторцев, 82/2	за 2024г.	-	442	-	(442)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машиноместо №1015 (16,90 м2) по ул. Тюльпановая, 12, стр1	за 2024г.	-	433	-	(433)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машиноместо № 1015 (16,00 м2) по ул. Доваторцев, 82/2	за 2024г.	-	459	-	(459)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация BMW X5M	за 2024г.	66	-	-	(66)	-
	за 2023г.	-	66	-	-	66
Модернизация Lamborghini	за 2024г.	320	-	-	(320)	-
	за 2023г.	-	320	-	-	320
Модернизация BMW G70	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машиноместо № 1023 (15,40 м2) по ул. Доваторцев, 82/2	за 2024г.	-	442	-	(442)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
T307TT 26 Автомобиль LIXIANG L7	за 2024г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
P036HT126Автомобиль MERCEDES-BENZ G 63 AMG VIN W1NYC7GJ1PX462885	за 2024г.	-	24 000	-	(24 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа подъемная наклонного перемещения НПП-01	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Планшет Huawei MatePad со стилусом +чехол для планшета (черный)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Бетоносмеситель РБГ-320У2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)	-

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	1 248	-
в том числе:			
T550TT 26 Автомобиль BMW X5 M Черный № VIN WBSJU010309H39104	5261	66	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковтун Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

7 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковтун Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

**Ковтун Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

7 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	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.	199 672	-	86 060	-	(80 158)	-	-	-	-	-	205 574	(1 615)	
	5530	за 2023г.	42 422	(2 609)	207 701	-	(50 451)	-	-	-	-	-	199 672	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	339	-	4 713	-	(339)	-	-	-	-	-	4 713	(1 615)	
	5531	за 2023г.	2 694	(2 609)	339	-	(2 694)	-	-	-	-	-	339	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	190 431	-	-	-	(71 078)	-	-	-	-	-	119 353	-	
	5532	за 2023г.	12 794	-	177 637	-	-	-	-	-	-	-	190 431	-	
Прочая	5513	за 2024г.	8 902	-	81 347	-	(8 741)	-	-	-	-	-	81 508	-	
	5533	за 2023г.	26 934	-	29 725	-	(47 757)	-	-	-	-	-	8 902	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	199 672	-	86 060	-	(80 158)	-	-	X	-	-	205 574	(1 615)	
	5520	за 2023г.	42 422	(2 609)	207 701	-	(50 451)	-	-	X	-	-	199 672	-	

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.	875 833	1 099 613	-	(790 887)	-	-	-	-	1 184 559
	5571	за 2023г.	268 138	627 695	-	(20 000)	-	-	-	-	875 833
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	377 523	987 463	-	(790 887)	-	-	-	-	574 099
	5572	за 2023г.	-	377 523	-	-	-	-	-	-	377 523
займы	5553	за 2024г.	498 310	112 150	-	-	-	-	-	-	610 460
	5573	за 2023г.	268 138	250 172	-	(20 000)	-	-	-	-	498 310
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	55 111	173 185	30 778	(43 867)	-	-	-	-	215 207
	5580	за 2023г.	43 739	32 962	-	(21 590)	-	-	-	-	55 111
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 520	98 659	-	(12 524)	-	-	-	-	101 655
	5581	за 2023г.	27 427	4 339	-	(16 246)	-	-	-	-	15 534
авансы полученные	5562	за 2024г.	24	236	-	(8)	-	-	-	-	252
	5582	за 2023г.	212	9	-	(197)	-	-	-	-	24
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	512	30 823	-	(67)	-	-	-	-	31 268
	5583	за 2023г.	3 459	415	-	(3 362)	-	-	-	-	512
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	30 778	(30 778)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	39 055	43 467	-	(490)	-	-	-	-	82 032
	5586	за 2023г.	12 641	28 199	-	(1 785)	-	-	-	-	39 055
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	930 944	1 272 798	30 778	(834 754)	-	X	-	-	1 399 766
	5570	за 2023г.	311 877	660 657	-	(41 590)	-	X	-	-	930 944

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)

**Ковтун Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	366 557	235 522
Расходы на оплату труда	5620	14 294	13 869
Отчисления на социальные нужды	5630	3 454	3 210
Амортизация	5640	11 392	-
Прочие затраты	5650	874 785	265 367
Итого по элементам	5660	1 270 482	517 968
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 270 482	517 968

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ковтун Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.