

**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	-	-	-

с.2

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

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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.	105 551	(21 027)	3 532	(400)	50	(3 136)	-	-	-	108 683	(24 113)
	5210	за 2023г.	84 348	(19 617)	22 010	-	-	(1 411)	-	(807)	-	105 551	(21 027)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	8 952	(1 375)	2 855	(400)	50	(1 145)	-	-	-	11 407	(2 470)
	5211	за 2023г.	3 676	(690)	6 083	-	-	(685)	-	(807)	-	8 952	(1 375)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	7 203	(1 673)	677	-	-	(657)	-	-	-	7 880	(2 330)
	5212	за 2023г.	4 510	(1 452)	2 693	-	-	(220)	-	-	-	7 203	(1 673)
Здания	5203	за 2024г.	76 449	(16 080)	-	-	-	(1 087)	-	-	-	76 449	(17 167)
	5213	за 2023г.	63 216	(15 821)	13 233	-	-	(260)	-	-	-	76 449	(16 080)
Земельные участки	5204	за 2024г.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-
	5214	за 2023г.	119	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-
Сооружения	5205	за 2024г.	12 828	(1 899)	-	-	-	(246)	-	-	-	12 828	2 146
	5215	за 2023г.	12 828	(1 653)	-	-	-	(246)	-	-	-	12 828	(1 899)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 455	(301)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 455	(419)
	5230	за 2023г.	1 455	(184)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 455	(301)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	1 455	(301)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 455	(419)
	5231	за 2023г.	1 455	(184)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 455	(301)

с.5

### 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 материальных и др.	5240	за 2024г.	1 958	5 381	-	(2 679)	4 661

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	-	23 968	-	(22 010)	1 958
в том числе:							
Автомобилеразгрузчик модернизированный аналог ABC-50M, L=20м, г-ть 80 т (Нуст.=4кВт)	5241	за 2024г.	1 958	-	-	-	1 958
	5251	за 2023г.	-	1 958	-	-	1 958
Элеватор ковшовый ленточный ЭКЛ-175/12,05-К175	5242	за 2024г.	-	677	-	(677)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA 219040	5243	за 2024г.	-	810	-	(810)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка сбрасывающая ТСЗ 650 реверсивная с разбрасывателем	5244	за 2024г.	-	260	-	-	260
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный ТС -65	5245	за 2024г.	-	1 647	-	-	1 647
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нория 175 т/ч Н17 м	5246	за 2024г.	-	796	-	-	796
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65115	5247	за 2024г.	-	1 192	-	(1 192)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щепорез "УР"11 кВт 380 В	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Топочный блок косвенного нагрева RIR ТБ-0,75ТО-Б (теплообменник)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	610	-	(610)	-
Конвейер скребковый КС(Н)-175, горизонтальный 175т/ч 24М		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	780	-	(780)	-
Конвейер скребковый КС(Н)-175, горизонтальный 175т/ч 40М		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 190	-	(1 190)	-
Нежилое здание -Склад №12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 617	-	(6 617)	-
Нежилое здание -Склад №13		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 617	-	(6 617)	-
Погрузчик ВОВСАТ, TL30.70НВ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 083	-	(6 083)	-

**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	3 378	3 402	3 402
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 130	5 276	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	115	115	15
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	119	119	119
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	3 378	-	3 378	119 023	(121 935)	-	-	-	467	-	467
	5426	за 2023г.	3 549	-	3 549	148 197	(148 368)	-	-	-	3 378	-	3 378
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	113 143	-	36 905	1 032	(97 539)	(75)	-	-	-	-	53 466	-	-
	5530	за 2023г.	66 362	-	92 550	15 531	(64 709)	(329)	-	-	3 728	10	113 143	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 685	-	4 094	-	(62 283)	-	-	-	-	-	6 496	-	-
	5531	за 2023г.	50 691	-	62 512	-	(48 436)	(81)	-	-	-	-	64 685	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	45 694	-	26 383	-	(34 411)	(75)	-	-	-	-	37 591	-	-
	5532	за 2023г.	12 147	-	44 010	-	(10 215)	(248)	-	-	-	-	45 694	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 764	-	6 428	1 032	(845)	-	-	-	-	-	9 379	-	-
	5533	за 2023г.	3 524	-	(13 971)	15 531	(6 058)	-	-	-	3 728	10	2 764	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	113 143	-	36 905	1 032	(97 539)	(75)	-	X	-	-	53 466	-	-
	5520	за 2023г.	66 362	-	92 550	15 531	(64 709)	(329)	-	X	3 728	10	113 143	-	-

## 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.	4 376	-	-	(820)	-	-	-	-	3 556
	5571	за 2023г.	-	4 376	-	-	-	-	-	-	4 376
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	4 376	-	-	(820)	-	-	-	-	3 556
	5574	за 2023г.	-	4 376	-	-	-	-	-	-	4 376
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	205 817	1 329 175	38 883	(1 482 107)	(215)	-	-	-	91 553
	5580	за 2023г.	234 868	1 286 521	23 634	(1 342 713)	(231)	-	3 728	10	205 817
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	25 674	14 393	215	(22 595)	(215)	-	-	-	17 472
	5581	за 2023г.	31 011	13 229	244	(18 579)	(231)	-	-	-	25 674
авансы полученные	5562	за 2024г.	33 760	3 701	-	(33 760)	-	-	-	-	3 701
	5582	за 2023г.	7 423	33 760	-	(7 423)	-	-	-	-	33 760
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 126	34 250	-	-	-	-	-	-	58 377
	5583	за 2023г.	38 673	9	14	(18 306)	-	-	3 728	10	24 126
кредиты	5564	за 2024г.	92 166	1 264 774	36 387	(1 393 327)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	130 000	1 214 220	21 117	(1 273 171)	-	-	-	-	92 166
займы	5565	за 2024г.	28 823	12 057	2 281	(31 158)	-	-	-	-	12 003
	5585	за 2023г.	3 515	26 210	98	(1 000)	-	-	-	-	28 823
прочая	5566	за 2024г.	1 268	-	-	(1 268)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	24 246	(91)	2 161	(24 232)	-	-	-	-	1 268
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	210 193	1 329 175	38 883	(1 482 927)	(215)	X	-	-	95 109
	5570	за 2023г.	234 868	1 290 897	23 634	(1 342 713)	(231)	X	3 728	10	210 193

**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)

**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 996	12 394
Расходы на оплату труда	5620	18 696	15 045
Отчисления на социальные нужды	5630	4 064	4 520
Амортизация	5640	3 135	1 411
Прочие затраты	5650	78 726	118 364
Итого по элементам	5660	122 617	151 734
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 296)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 121
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105 321	169 855

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 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	1 977	1 875	(1 831)	(22)	1 999

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)12 марта 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)

**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 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)

**Глушков Дмитрий Олегович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.