

**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)

Мусяенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	31 371	-	(31 371)	-
	5250	за 2023г.	-	5 982	-	(5 982)	-
в том числе:							
Фургон общего назначения DONGFENG B 946 EH 977	5241	за 2024г.	-	4 048	-	(4 048)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фургон общего назначения DONGFENG B 747 EH 977	5242	за 2024г.	-	4 048	-	(4 048)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фургон общего назначения DONGFENG B 988 EH 977	5243	за 2024г.	-	4 048	-	(4 048)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС)	5244	за 2024г.	-	1 063	-	(1 063)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
СпецМобиль2818F DONGFENG K 259 BP 977	5245	за 2024г.	-	5 248	-	(5 248)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
СпецМобиль2818E DONGFENG K 414 BP 977	5246	за 2024г.	-	4 186	-	(4 186)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS M 824 EK 977	5247	за 2024г.	-	1 561	-	(1 561)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник HL-E150A	5248	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
СпецМобиль2818E DONGFENG T 803 EC 977	5249	за 2024г.	-	4 186	-	(4 186)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
SOLLERS ATLANT У 243 КК 977		за 2024г.	-	2 567	-	(2 567)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Докшелтер WE 574		за 2024г.	-	288	-	(288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прнтер HP LaserJet Enterpse M507dn		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Стеллажное оборудование (ЦКО Стеллсервис)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	724	-	(724)	-
SOLLERS Atlant O 373 AH 977		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 572	-	(2 572)	-
SOLLERS Atlant O 377 AH 977		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 572	-	(2 572)	-

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

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

Руководитель

(подпись)

Мусяенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 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)

Муслиенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 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)

Мусяенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 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 долгосрочной задолженности	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.	26 078	-	1 909	-	(19 023)	-	-	-	357	1 363	10 683	-
	5530	за 2023г.	85 794	-	22 802	-	(82 646)	-	-	-	128	-	26 078	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	181	-	22	-	-	-	-	-	-	-	203	-
	5531	за 2023г.	59 018	-	23	-	(58 859)	-	-	-	-	-	181	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 706	-	541	-	(5 784)	-	-	-	-	-	2 462	-
	5532	за 2023г.	1 388	-	6 788	-	(471)	-	-	-	-	-	7 706	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 191	-	1 346	-	(13 239)	-	-	-	357	1 363	8 017	-
	5533	за 2023г.	25 388	-	15 991	-	(23 316)	-	-	-	128	-	18 191	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 078	-	1 909	-	(19 023)	-	-	-	X	357	1 363	10 683
	5520	за 2023г.	85 794	-	22 802	-	(82 646)	-	-	-	X	128	-	26 078

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	68 800	-	-	-	-	-	-	68 800
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	440 891	115 295	3 788	(132 539)	-	-	357	1 363	429 154
	5580	за 2023г.	325 392	163 047	-	(47 677)	-	-	128	-	440 891
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	216 130	64 436	-	(461)	-	-	-	-	280 106
	5581	за 2023г.	118 838	99 317	-	(2 025)	-	-	-	-	216 130
авансы полученные	5562	за 2024г.	213 775	43 681	-	(127 935)	-	-	-	-	129 521
	5582	за 2023г.	197 300	61 775	-	(45 300)	-	-	-	-	213 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 943	4 535	-	(1 463)	-	-	357	1 363	15 734
	5583	за 2023г.	8 868	1 947	-	-	-	-	128	-	10 943
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	3 788	(2 680)	-	-	-	-	1 107
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	43	2 643	-	-	-	-	-	-	2 686
	5586	за 2023г.	387	8	-	(352)	-	-	-	-	43
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	440 891	115 295	3 788	(132 539)	-	X	357	1 363	429 154
	5570	за 2023г.	325 392	163 047	-	(47 677)	-	X	128	-	440 891

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 Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	10 776	7 949
Расходы на оплату труда	5620	196 293	179 907
Отчисления на социальные нужды	5630	34 708	31 513
Амортизация	5640	7 733	8 290
Прочие затраты	5650	150 482	125 873
Итого по элементам	5660	399 992	353 532
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 764 264	1 305 184
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(64 276)	(193 899)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 099 980	1 464 817

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



Руководитель

(подпись)

Мусиенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 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	4 422	17 773	(17 672)	-	4 522



Руководитель

(подпись)

Муслиенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 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 _____ Мусиенко Борис Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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)

Мусяенко Борис
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.