

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «СМП МарТон»
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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Тонкий Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	12 249	-	(12 249)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Раскаточное устройство РУ-02М	5241	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лебедка тяговая автономная ЛТАВ-5, бензиновый привод Honda GX390, 5000 кг МАЛИЕН	5242	за 2024г.	-	352	-	(352)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2800	5243	за 2024г.	-	182	-	(182)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000*2400*2600	5244	за 2024г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой Соболь 231073	5245	за 2024г.	-	2 379	-	(2 379)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство: КС-55733 (тип ТС: кран автомобильный)	5246	за 2024г.	-	8 970	-	(8 970)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-

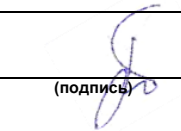
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
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)

**Тонкий Дмитрий
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Тонкий Дмитрий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.



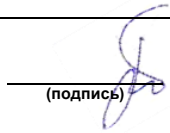
4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Тонкий Дмитрий
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

18 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткоср оч- ную задолже н- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списани е на финанс овый результ ат	восста- новлен ие резерв а					
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.	47 369	-	21 870	-	(34 114)	-	-	-	-	-	35 125	-
	5530	за 2023г.	49 162	-	33 982	-	(36 068)	-	-	-	1	292	47 369	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28 579	-	9 041	-	(24 366)	-	-	-	-	-	13 254	-
	5531	за 2023г.	37 538	-	23 237	-	(32 196)	-	-	-	-	-	28 579	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 866	-	11 380	-	(4 636)	-	-	-	-	-	14 609	-
	5532	за 2023г.	4 965	-	5 581	-	(2 679)	-	-	-	-	-	7 866	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 924	-	1 449	-	(5 111)	-	-	-	-	-	7 262	-
	5533	за 2023г.	6 660	-	5 164	-	(1 193)	-	-	-	1	292	10 924	-

	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	47 369	-	21 870	-	(34 114)	-	-	X	-	-	35 125
	5520	за 2023г.	49 162	-	33 982	-	(36 068)	-	-	X	1	292	47 369

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	18 014	8 495	-	(9 978)	-	-	-	-	16 530
	5581	за 2023г.	25 445	6 488	-	(13 919)	-	-	-	-	18 014
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 808	22 155	-	(6 404)	-	-	-	-	23 559
	5582	за 2023г.	2 279	7 808	-	(2 279)	-	-	-	-	7 808
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 030	703	9	(3 865)	-	-	-	-	5 877
	5583	за 2023г.	8 142	6 597	(88)	(5 913)	-	-	-	292	9 030
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	3 595	700	191	(2 062)	-	-	-	-	2 423
	5585	за 2023г.	3 073	9 444	27	(8 949)	-	-	-	-	3 595
прочая	5566	за 2024г.	631	75	2	(349)	-	-	-	-	359
	5586	за 2023г.	10 406	273	51	(10 100)	-	-	1	-	631
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	39 077	32 129	201	(22 659)	-	X	-	-	48 748
	5570	за 2023г.	49 345	30 610	11	(41 181)	-	X	1	292	39 077

с.12

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)

Тонкий Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21 174	20 129
Расходы на оплату труда	5620	32 747	30 078
Отчисления на социальные нужды	5630	6 542	5 805
Амортизация	5640	8 244	6 316
Прочие затраты	5650	70 167	32 797
Итого по элементам	5660	138 874	95 125
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 675)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 255
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 199	99 380

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

Руководитель

Тонкий Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тонкий Дмитрий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

18 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)

Тонкий Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

_____ 18 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)

Тонкий Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

