

**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.	355	(163)	-	-	-	(19)	-	-	-	355	(182)
	5110	за 2023г.	355	(145)	-	-	-	(19)	-	-	-	355	(163)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	355	(163)	-	-	-	(19)	-	-	-	355	(182)
	5111	за 2023г.	355	(145)	-	-	-	(19)	-	-	-	355	(163)

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)

Даниленко Станислав Михайлович
(расшифровка подписи)

31 января 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.	32 091	117	-	-	32 208
	5250	за 2023г.	32 033	2 583	(1 250)	(1 275)	32 091
в том числе:							
Насос центр. Pedrollo	5241	за 2024г.	-	117	-	-	117
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар РП 200-1,6М для хранения УВ газов 200м.куб.	5242	за 2024г.	4 535	-	-	-	4 535
	5252	за 2023г.	4 535	-	-	-	4 535
Блочно-модульная котельная БМК-1,0 серии "Упа"	5243	за 2024г.	5 652	-	-	-	5 652
	5253	за 2023г.	5 652	-	-	-	5 652
Блочно-модульная котельная БМК-2,0 серии "Ока"	5244	за 2024г.	8 298	-	-	-	8 298
	5254	за 2023г.	8 298	-	-	-	8 298
Резервуар гориз.стальной подземный РГСП-15 м3	5245	за 2024г.	337	-	-	-	337
	5255	за 2023г.	337	-	-	-	337
Резервуар гориз.стальной подземный для хран светлых нефтепродуктов емкостью 10м3	5246	за 2024г.	280	-	-	-	280
	5256	за 2023г.	280	-	-	-	280
Виброплита MASALTA MC-60-4	5247	за 2024г.	42	-	-	-	42
	5257	за 2023г.	42	-	-	-	42
Котельная БМК (блочно-модульная котельная) Евпатория	5248	за 2024г.	5 575	-	-	-	5 575
	5258	за 2023г.	5 575	-	-	-	5 575
Котельная Гвардейская спец.общеобр.школа-интернат	5249	за 2024г.	7 179	-	-	-	7 179
	5259	за 2023г.	7 179	-	-	-	7 179
Котельная Строгановка		за 2024г.	66	-	-	-	66
		за 2023г.	66	-	-	-	66
Котельная Евпатория ПТУ		за 2024г.	58	-	-	-	58
		за 2023г.	-	58	-	-	58
Оленевское месторождение		за 2024г.	68	-	-	-	68
		за 2023г.	68	-	-	-	68
Цементировочный агрегат-УНБ-1 1160/40/ЦА-320/КРА3 250 б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 525	1 250	(1 275)	-

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	1 214	1 214	1 214
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)

**Даниленко Станислав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Даниленко Станислав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

4. Запасы

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)

**Даниленко Станислав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 января 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.	9 186	-	537	-	(4 376)	-	-	-	-	-	5 347	-
	5530	за 2023г.	677	-	9 019	-	(1 112)	-	-	-	603	-	9 186	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100	-
	5531	за 2023г.	200	-	1 000	-	(100)	-	-	-	-	-	1 100	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8 035	-	104	-	(4 376)	-	-	-	-	-	3 763	-
	5532	за 2023г.	73	-	8 009	-	(47)	-	-	-	-	-	8 035	-
Прочая	5513	за 2024г.	51	-	434	-	-	-	-	-	-	-	485	-
	5533	за 2023г.	404	-	10	-	(965)	-	-	-	603	-	51	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 186	-	537	-	(4 376)	-	-	X	-	-	5 347	-
	5520	за 2023г.	677	-	9 019	-	(1 112)	-	-	X	603	-	9 186	-

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 креди- торской 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.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5573	за 2023г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	159 937	31 659	4 899	(6 032)	-	-	-	-	190 463
	5580	за 2023г.	110 671	51 148	3 093	(5 578)	-	-	603	-	159 937
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	37 276	2 049	-	(3 660)	-	-	-	-	35 665
	5581	за 2023г.	36 698	3 544	-	(2 966)	-	-	-	-	37 276
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 089	21 141	-	2 176	-	-	-	-	62 405
	5582	за 2023г.	7 192	30 458	-	1 438	-	-	-	-	39 089
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 525	42	-	(371)	-	-	-	-	1 196
	5583	за 2023г.	1 302	479	1	(861)	-	-	603	-	1 525
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	82 047	8 426	4 899	(4 176)	-	-	-	-	91 196
	5585	за 2023г.	65 476	16 668	3 092	(3 188)	-	-	-	-	82 047
прочая	5566	за 2024г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	159 937	31 659	4 899	(6 032)	-	X	-	-	190 463
	5570	за 2023г.	110 671	51 148	3 093	(5 578)	-	X	603	-	159 937

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)

**Даниленко Станислав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 669	9 749
Расходы на оплату труда	5620	14 014	13 877
Отчисления на социальные нужды	5630	4 391	4 261
Амортизация	5640	24 184	27 404
Прочие затраты	5650	15 938	22 846
Итого по элементам	5660	67 196	78 137
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	67 196	78 137

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

Руководитель _____
(подпись)

**Даниленко Станислав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Даниленко Станислав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 января 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)

**Даниленко Станислав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 января 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Даниленко Станислав Михайлович

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.