

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Начисленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	затраты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
					списано затрат как не достигших 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.	-	-	-	-	-	-

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего:	5200	за 2024г.	1 538 598	(140 264)	92 636	(7 414)	6 710	(306 320)	-	-	1 623 820	(439 874)
	5210	за 2023г.	71 391	(31 282)	1 486 332	(19 125)	8 168	(117 150)	-	-	1 538 598	(140 264)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	17 030	(10 245)	3 046	-	-	(1 628)	-	-	20 077
	5211	за 2023г.	12 222	(8 905)	4 808	-	-	(1 340)	-	-	17 030	(10 245)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	35 687	(19 560)	30 700	(7 414)	6 710	(6 183)	-	-	58 973	(19 033)
	5212	за 2023г.	52 095	(18 199)	1 924	(18 332)	7 375	(8 786)	-	-	35 687	(19 560)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	1 092	(776)	-	-	-	(65)	-	-	1 092	(841)
	5213	за 2023г.	1 092	(653)	-	-	-	(123)	-	-	1 092	(776)
Сооружения	5204	за 2024г.	4 813	(3 921)	-	-	-	(126)	-	-	4 813	(4 047)
	5214	за 2023г.	4 813	(3 472)	-	-	-	(449)	-	-	4 813	(3 921)
Здания	5205	за 2024г.	376	(72)	-	-	-	(19)	-	-	376	(90)
	5215	за 2023г.	376	(53)	-	-	-	(19)	-	-	376	(72)
Земельные участки	5206	за 2024г.	-	-	52 689	-	-	(1 489)	-	-	52 689	(1 489)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованные транспортные средства (финансовая аренда (лизинг))	5207	за 2024г.	1 479 600	(105 690)	6 201	-	-	(296 811)	-	-	1 485 801	(402 501)
	5217	за 2023г.	793	-	1 479 600	(793)	793	(106 483)	-	-	1 479 600	(105 690)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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.	9	79 108	(440)	(78 668)	9
	5250	за 2023г.	9	1 486 332	-	(1 486 332)	9
в том числе:							
Автобус ЛиАЗ - 529221	5241	за 2024г.	9	-	-	-	9
	5251	за 2023г.	-	3 046	-	(3 046)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2024г.	-	4 808	-	(4 808)	-
	5252	за 2023г.	-	31 140	-	(31 140)	-
Транспортные средства	5243	за 2024г.	-	1 924	-	(1 924)	-
	5253	за 2023г.	-	6 201	-	(6 201)	-
Арендованные транспортные средства (финансовая аренда (лизинг))	5244	за 2024г.	-	1 479 600	-	(1 479 600)	-
	5254	за 2023г.	-	38 721	-	(38 721)	-
Земельные участки	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	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	150	-
в том числе:			
Система вентильционная вытяжная Депо №1 (маларка) инв. ном. 14810739	5261	150	-
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	484 802	492 117	516 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	12 660	-	12 660	367 042	361 539	-	X	18 162	-	18 162	
	5420	за 2023г.	8 154	-	8 154	240 083	(235 577)	-	X	12 660	-	12 660	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	12 604	-	12 604	365 319	(359 857)	-	563 263	18 066	-	18 066	
	5421	за 2023г.	8 059	-	8 059	238 412	(233 868)	-	326 515	12 604	-	12 604	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	56	-	56	1 722	(1 682)	-	-	96	-	96	
	5423	за 2023г.	95	-	95	1 671	(1 710)	-	-	56	-	56	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	36 796	3 885	1 983 296	-	(1 970 332)	-	2 183	-	-	-	-	49 760	6 068
в том числе:	5530	за 2023г.	27 194	4 172	1 234 420	-	(1 224 818)	-	(287)	-	-	-	-	36 796	3 885
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	25 481	515	1 953 271	-	(1 942 876)	-	634	-	-	-	-	35 876	1 149
Авансы выданные	5531	за 2023г.	19 366	515	1 213 230	-	(1 207 115)	-	2 307	-	-	-	-	25 481	515
	5512	за 2024г.	7 823	2 612	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	13 123	4 919
	5532	за 2023г.	5 637	2 612	2 186	-	-	-	-	-	-	-	-	7 823	2 612
Прочая	5513	за 2024г.	1 968	758	24 725	-	(25 984)	-	(758)	-	-	-	-	709	-
	5533	за 2023г.	2 188	1 045	17 483	-	(17 703)	-	(287)	-	-	-	-	1 968	758
Расчеты с бюджетом по налогам и взносам	5514	за 2024г.	1 524	-	-	-	(1 472)	-	-	-	-	-	-	52	-
	5534	за 2023г.	3	-	1 521	-	-	-	-	-	-	-	-	1 524	-
Итого	5500	за 2024г.	36 796	3 885	1 983 296	-	(1 970 332)	-	2 183	-	-	-	-	49 760	6 068
	5520	за 2023г.	27 194	4 172	1 234 420	-	(1 224 818)	-	(287)	-	-	-	-	36 796	3 885

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	6 068	-	5 126	1 241	4 318	-
в том числе:	5541	1 149	-	1 756	1 241	515	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	4 919	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	3 370	-	3 803	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

16

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Выбыло			Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 391 645	202 623	-	(391 380)	-	-	-	1 202 888
в том числе:	5571	за 2023г.	-	1 391 645	-	-	-	-	-	1 391 645
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 391 645	202 623	-	(391 380)	-	-	-	1 202 888
	5574	за 2023г.	-	1 391 645	-	-	-	-	-	1 391 645
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	74 149	2 240 077	297	(2 209 391)	-	X	X	105 131
в том числе:	5580	за 2023г.	67 942	1 475 226	267	(1 469 286)	-	-	-	74 149
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	26 098	1 077 013	-	(1 063 366)	-	-	-	39 745
	5581	за 2023г.	26 935	635 560	-	(636 297)	-	-	-	26 098
авансы полученные	5562	за 2024г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	8	27	-	-	-	-	-	35
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 329	320 920	-	(311 240)	-	-	-	31 009
	5583	за 2023г.	21 860	209 787	-	(210 318)	-	-	-	21 329
кредиты	5564	за 2024г.	-	187 167	297	(187 464)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	205 211	267	(205 478)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 724	-	-	(1 144)	-	-	-	580
	5586	за 2023г.	970	754	-	-	-	-	-	1 724
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	24 963	654 977	-	(646 143)	-	X	X	33 797
	5587	за 2023г.	18 269	423 887	-	(417 193)	-	X	X	24 963
Итого	5550	за 2024г.	1 465 794	2 442 700	297	(2 600 771)	-	X	-	1 308 019
	5570	за 2023г.	67 942	2 866 871	267	(1 469 286)	-	X	-	1 465 794

22

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	4 900	8 203	10 019
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 900	8 203	10 019
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Материальные затраты	5610		427 361		304 806
Расходы на оплату труда	5620		611 653		395 564
Отчисления на социальные нужды	5630		194 911		124 252
Амортизация	5640		306 320		116 357
Прочие затраты	5650		286 422		212 952
Итого по элементам	5660		1 826 667		1 153 931
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		1 826 667		1 153 931

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

24

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 030	74 753	(56 297)	(585)	41 901
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	24 030	71 568	(56 882)	-	38 716
резерв по незавершенным судебным делам	5702	-	3 185	-	-	3 185

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	656 903	-	367 088
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	273 396	-	219 942
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	383 507	-	147 146
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

КУЛИБАБА МИХАИЛ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

12 марта 2025 г.



58