

**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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 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.	55 926	38 298	-	(180)	94 045
	5250	за 2023г.	48 245	21 127	(39)	(13 407)	55 926
в том числе:							
ГНСС-приемник AlphaGEO L2 с ПО Surpro и вехой	5241	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский С.С., Дом № 1 (4973)	5242	за 2024г.	6 235	2 037	-	-	8 273
	5252	за 2023г.	1 865	4 371	-	-	6 235
Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский С.С., Дом № 2 (4974)	5243	за 2024г.	932	-	-	-	932
	5253	за 2023г.	932	-	-	-	932
Газопровод низкого давления (до 0,005 мегапаскаля включительно). ББ РП	5244	за 2024г.	433	-	-	-	433
	5254	за 2023г.	130	303	-	-	433
Газопровод низкого давления (до 0,005 мегапаскаля включительно). ББ КП	5245	за 2024г.	2 799	-	-	-	2 799
	5255	за 2023г.	2 600	199	-	-	2 799
Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 киловольт.	5246	за 2024г.	7 096	-	-	-	7 096
	5256	за 2023г.	5 700	1 396	-	-	7 096
Кабельная линия электропередачи напряжением 6 киловольт. Трансформаторные подстанции. ББ РП. 1610 м	5247	за 2024г.	1 009	-	-	-	1 009
	5257	за 2023г.	815	194	-	-	1 009
Кабельная линия электропередачи напряжением 6 киловольт. Трансформаторные подстанции. ББ КП. 5190 м	5248	за 2024г.	2 620	-	-	-	2 620
	5258	за 2023г.	2 620	-	-	-	2 620
Сеть канализации	5249	за 2024г.	4 288	-	-	-	4 288
	5259	за 2023г.	3 833	455	-	-	4 288
Кабельная линия связи		за 2024г.	753	175	-	-	928
		за 2023г.	600	153	-	-	753
Реконструкция примыкания от объекта придорожного сервиса к ФАД М-51 "Байкал" км 1448+000 (справа)		за 2024г.	4 762	249	-	-	5 011
		за 2023г.	-	4 762	-	-	4 762
Путепровод через железную дорогу на станции Обь, 4 км ПК4+ 66м		за 2024г.	540	935	-	-	1 475
		за 2023г.	-	540	-	-	540
Благоустройство и озеленение территории		за 2024г.	24 459	29 402	-	-	53 861
		за 2023г.	15 967	8 492	-	-	24 459
Моноквартирный малоэтажный жилой дом по ул. Транспортная, с. Усть-Тарка Новосибирской области		за 2024г.	-	683	-	-	683
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноквартирный малоэтажный жилой дом по ул. Дзержинского, с. Усть-Тарка Новосибирской области		за 2024г.	-	4 136	-	-	4 136
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобильная дорога от ул. Титова до мкр. Пригородный простор		за 2024г.	-	500	-	-	500
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопровод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	13 145	262	-	(13 407)	-
Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ		за 2024г.	-	-	-	-	-

У,4 кв.		за 2023г.	38	-	38	-	-
накладные расходы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1	-	1	-	-

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	12 963	12 963	12 963
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	7	7	7
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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.	135 920	(40 074)	34 930	-	(15 252)	-	-	-	-	-	1	155 599	(40 074)
	5530	за 2023г.	143 874	(40 074)	41 450	-	(49 405)	-	-	-	-	-	-	135 920	(40 074)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	117 048	(40 074)	25 449	-	(7 791)	-	-	-	-	-	-	134 706	(40 074)
	5531	за 2023г.	132 195	(40 074)	31 856	-	(47 002)	-	-	-	-	-	-	117 048	(40 074)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 672	-	9 348	-	(7 456)	-	-	-	-	-	-	18 564	-
	5532	за 2023г.	8 882	-	9 348	-	(1 559)	-	-	-	-	-	-	16 672	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 200	-	133	-	(5)	-	-	-	-	-	1	2 329	-
	5533	за 2023г.	2 797	-	246	-	(844)	-	-	-	-	-	-	2 200	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	135 920	(40 074)	34 930	-	(15 252)	-	-	X	-	-	1	155 599	(40 074)
	5520	за 2023г.	143 874	(40 074)	41 450	-	(49 405)	-	-	X	-	-	-	135 920	(40 074)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	56 692	51 075	-	(1 248)	-	-	-	-	106 519
	5573	за 2023г.	47 208	10 077	-	(593)	-	-	-	-	56 692
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	218 148	148 962	-	(4 986)	-	-	-	1	362 125
	5580	за 2023г.	181 720	106 465	-	(70 037)	-	-	-	-	218 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	81 245	51 376	-	(1 282)	-	-	-	-	131 339
	5581	за 2023г.	80 881	8 514	-	(8 149)	-	-	-	-	81 245
авансы полученные	5562	за 2024г.	135 327	96 369	-	(3 704)	-	-	-	-	227 992
	5582	за 2023г.	99 328	97 887	-	(61 887)	-	-	-	-	135 327
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	898	1 218	-	-	-	-	-	1	2 116
	5583	за 2023г.	834	64	-	-	-	-	-	-	898
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	677	-	-	-	-	-	-	-	677
	5586	за 2023г.	677	-	-	-	-	-	-	-	677
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	218 148	148 962	-	(4 986)	-	X	-	1	362 125
	5570	за 2023г.	181 720	106 465	-	(70 037)	-	X	-	-	218 148

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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	123 934	28 500
Расходы на оплату труда	5620	5 581	5 406
Отчисления на социальные нужды	5630	1 386	1 305
Амортизация	5640	897	148
Прочие затраты	5650	122 592	54 247
Итого по элементам	5660	254 390	89 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 705)	(15 372)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 685	74 234

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Кузнецов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.