

**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)

**Подзолов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 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.	-	8 750	-	-	8 750
	5250	за 2023г.	4	(4)	-	-	-
в том числе:							
Лестница разборно-приставная для ж/б опор АПР-24.0 №2	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	4	(4)	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJJKL10NH019833	5242	за 2024г.	-	4 375	-	-	4 375
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L200 VIN MMCJJKL10NH019843	5243	за 2024г.	-	4 375	-	-	4 375
	5253	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	139 314	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	3 165	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	137 229	166 053	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	799 498	1 025 512	798 710
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)

**Подолов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Подзолов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Подзолов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 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.	1 493 229	(79 455)	2 494 371	-	(995 840)	(29)	-	-	-	-	-	2 991 731	(76 397)
	5530	за 2023г.	1 667 095	-	753 516	-	(927 382)	-	-	-	-	-	-	1 493 229	(79 455)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	411 413	-	793 181	-	(50 291)	-	-	-	-	-	-	1 154 303	-
	5531	за 2023г.	29 097	-	406 833	-	(24 517)	-	-	-	-	-	-	411 413	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 056 430	(79 414)	1 003 265	-	(942 669)	(29)	-	-	-	-	-	1 116 997	(76 397)
	5532	за 2023г.	1 602 915	-	322 919	-	(869 404)	-	-	-	-	-	-	1 056 430	(79 414)
Прочая	5513	за 2024г.	9 141	(41)	461 663	-	(2 880)	-	-	-	-	-	-	467 924	-
	5533	за 2023г.	35 083	-	7 519	-	(33 461)	-	-	-	-	-	-	9 141	(41)
Выручка ПБУ 2/2008	5514	за 2024г.	16 245	-	236 262	-	-	-	-	-	X	X	X	252 507	-
	5534	за 2023г.	-	-	16 245	-	-	-	-	-	-	X	X	16 245	-
Итого	5500	за 2024г.	1 493 229	(79 455)	2 494 371	-	(995 840)	(29)	-	X	-	-	-	2 991 731	(76 397)
	5520	за 2023г.	1 667 095	-	753 516	-	(927 382)	-	-	X	-	-	-	1 493 229	(79 455)

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	76 397	-	79 414	-	-	-
прочая	5543	-	-	41	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	38 406	-	-	(30 766)	-	-	-	-	7 640
	5574	за 2023г.	-	38 406	-	-	-	-	-	-	38 406
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 488 123	2 984 868	2 029	(1 703 413)	-	-	-	-	3 771 608
	5580	за 2023г.	3 316 432	1 773 592	1 029	(2 602 930)	-	-	-	-	2 488 123
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 619 648	1 475 042	59	(1 028 999)	-	-	-	-	2 065 750
	5581	за 2023г.	420 405	1 518 683	46	(319 485)	-	-	-	-	1 619 648
авансы полученные	5562	за 2024г.	750 834	1 336 083	-	(637 560)	-	-	-	-	1 449 357
	5582	за 2023г.	2 853 095	111 628	-	(2 213 889)	-	-	-	-	750 834
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	29 929	150 260	1 664	(34 658)	-	-	-	-	147 195
	5583	за 2023г.	27 549	19 204	5	(16 830)	-	-	-	-	29 929
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	250	-	-	-	-	-	-	-	250
	5585	за 2023г.	250	50 000	977	(50 977)	-	-	-	-	250
прочая	5566	за 2024г.	87 463	23 483	306	(2 196)	-	-	-	-	109 056
	5586	за 2023г.	15 133	74 077	1	(1 748)	-	-	-	-	87 463
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 488 123	2 984 868	2 029	(1 703 413)	-	X	-	-	3 771 608
	5570	за 2023г.	3 316 432	1 773 592	1 029	(2 602 930)	-	X	-	-	2 488 123

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)

**Подолов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 156 952	5 633 165
Расходы на оплату труда	5620	616 829	651 518
Отчисления на социальные нужды	5630	148 444	98 942
Амортизация	5640	42 272	31 865
Прочие затраты	5650	976 950	1 578 300
Итого по элементам	5660	3 941 447	7 993 790
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	899 363	1 639
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	25 014	775 781
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 865 824	8 771 210

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

Руководитель _____
(подпись)

**Подзолов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 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	27 093	38 583	(41 642)	(372)	23 662
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	27 093	38 583	(41 642)	(372)	23 662

Руководитель _____
(подпись)

**Подолов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 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	19 718	19 718	19 718
в том числе:				
поручительство третьих лиц	5801	19 718	19 718	19 718
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Подзолов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Подзолов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.