Общество с ограниченной ответственностью

«Тюмень-МетСтрой»

(ООО «ТМС»)

ОГРН 1137232068368 ИНН 7203302673 КПП 720301001

Место нахождения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 29,

Адрес для корреспонденции: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 67, а/я 2062.

Р/с 40702810767100045743

в ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8647 ПАО СБЕРБАНК

К/с 301 018 108 000 000 00 651 БИК 047102651

Телефон: (3452) 549 – 594, e-mail: tymen_metstroi@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

ЧАСТЬ 1.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-МетСтрой»
1.2. Сокращенное наименование	ООО «ТМС»
1.3. Юридический адрес	625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Баумана, д.29
1.4. Дата государственной регистрации	30.12.2013 г.
1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2023 г.	109 чел.

1.6. Списочная численность сотрудников:

Категория	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24
Административно-управленч. персонал	17	23	22
Рабочие и служащие	49	64	133
ИТОГО:	66	87	155

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/ регистрации	КПП и Дата постановки на учет	Численность по состоянию на 31.12.2024 г.
1. Производственная площадка	625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, 23 км а/д Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск	722445002 24.12.2018	22
2. Ремонтно-механическая мастерская	625014,Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Чекистов, 42, 10	720345001 15.04.2019	2
3. Производственная площадка	625059,Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, д. 11г	720345002 22.09.2023	11
4. Производственная площадка	625059, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Щербакова 180	720345003 26.06.24	25
5. Производственная площадка	640003, Курганская обл., г.Курган, ул.К.Мяготина 45	450045001 26.06.24	28

1.8 Лицензии

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
На осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов	72-ЧЦЛ №5774 выдана 24.07.2014г. Управлением лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, рег. № Л028-01303-72/00408653	Бессрочная

1.9. Состав участников и их доля в уставном капитале согласно на 31.12.21 г.:

Наименование акционера (участника)	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24
Ялунин Денис Витальевич (конечный бенефициар)	100	100	100

1.10. Уставный капитал

Показатель	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24
Уставный капитал	22	32	32

1.11. Дочерние и зависимые общества: Дочерних и зависимых обществ нет

1.12. Высшим органом общества является Общее собрание участников Общества.

1.13. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением общего собрания участников (Решение № 3 от 19.10.2016 г.):

Ф.И.О.	Должность
Дудоладов Александр Николаевич	Генеральный директор

1.14. Контрольный орган Общества: Ревизионная комиссия.

1.15. Текущая деятельность (обычные виды деятельности) общества:

Выручка от реализации вкл. НДС	2022г.	2023г.	2024г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	2097990	2389552	2981572
%	81,17	69,59	71,08
Продажа черного лома, тыс. руб.	400574	955721	1101835
%	15,5	27,83	26,26
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	0	0	7764
%	0	0	0,19
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	85919	87705	100123
%	3,32	2,55	2,38
Прочие, тыс.руб.	60	1200	3657
%	0,01	0,03	0,09
Итого, тыс.руб.	2584543	3434178	4194951
%	100	100	100

1.16. Инвестиционная деятельность общества:

Вид	Примечание*
Приобретение земельного участка	2 участка стоимость 7794 т.руб.
Приобретение зданий, сооружений	3 здания стоимостью 5812 т.р., сооружения 8 ед. стоимостью 16716 т.р.
Приобретение оборудования, транспортных средств	Произв. оборудование 2 ед. стоимостью 2518 т.р., ТС 2 ед. стоимостью 4336 т.р.
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	Оборудование 1 ед. стоимостью 1987 т.р.
Приобретение нематериальных активов	нет
Осуществление собственного строительства (строительство объектов ОС)	нет
Приобретение прочих внеоборотных активов	Аренда недвиж.имущества и оборудования 3 объекта (ППА=4053 тыс.руб)
Продажа земельного участка	Нет
Продажа зданий, сооружений	Нет
Продажа оборудования	Произв. оборудование 4 ед. стоимостью 2120 т.р.
Продажа доходных вложений в материальные ценности	Нет
Продажа нематериальных активов	Нет
Продажа прочих внеоборотных активов	Нет

1.17. Финансовая деятельность общества:

Вид	Примечание*
Поступления от выпуска акций, облигаций	нет
Погашение заемных средств	Нет
Погашение облигаций	нет

1.18. Деловая активность общества:

Наличие экспортных поставок, в т.ч. в страны СНГ	нет
Наличие известных покупателей Наименование покупателя/Выручка от реализации в тыс.руб./Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) %	ООО ПГ «Уралвтормет» / 4162000/ 99,21
Степень выполнения плановых показателей по объему производства продукции (работ, услуг)	Выполнение плана по объему производства за 2024 г. не достигнуто (~38%)
Участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах	Не участвует
Участие совместной деятельности	Не участвует
Выпуск собственных векселей и облигаций	Нет

Природоохранные мероприятия
Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 1) Определение источников выбросов атмосферный воздух. 2) Разработка плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. 3) Разработка мероприятий контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 4) Осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 5) Обеспечение соблюдения технических нормативов выбросов при эксплуатации транспортных средств.
Мероприятия по охране окружающей среды в области обращения с отходами: 1) Обеспечение соответствия экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям мест временного накопления отходов. 2) Организация раздельного накопления отходов производства, в зависимости от их классов опасности, а так же в соответствии с дальнейшим методом обращения с ними. 3) Заключение договоров с лицензированными организациями на передачу отходов производства строго в соответствии с действующими лицензиями. 4) Обеспечение передачи отходов в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается организациям, утилизирующим данные виды отходов. 5) Контроль за своевременностью вывоза отходов. 6) Уборка территории предприятия

Энергосберегающие мероприятия
1) Экономия электроэнергии освещения за счет применения энергосберегающих технологий 2) Определение мест возможной установки приборов для экономии и их ранжирования (цеховое освещение, уличное освещение, подсобные и бытовые помещения, коридоры и кабинеты офисного помещения) 3) Детальное изучение рынка энергосберегающих технологий и предложений крупных компаний (датчики движения, датчики присутствия, энергосберегающие лампы, диодные светильники, фотоэлементы) 4) Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов энергосберегающих технологий 5) Экономия электроэнергии на электродвигателях (применение частотных преобразователей, приборов работающих по нагрузке) 6) Утепление помещений для экономии газа за счет снижения количества выработки тепловой энергии.

1.19. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Отчетность общества составляется по российским стандартам бухгалтерского учета.

Руководство ООО «ТМС» полагает о том, что у Общества отсутствуют потенциально существенные рыночные, кредитные, правовые, страховые, региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1.20. Информация об аудиторе:

Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гарант»
Сокращенное наименование проверяющей орг-ии	ООО Аудиторская фирма «Гарант»
ОГРН	1177232025838
Юридический адрес	625007, Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.12, к.4, кв.64
Почтовый адрес	625007, Тюменская обл., г.о. город Тюмень, г.Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.12, к.4, кв.64, тел.(3452)90-66-56, garant_af@mail.ru
ИНН/КПП	ИНН 7203428877, КПП 720301001
Сведения о членстве в саморегулируемом объединении аудиторских организаций	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11706130811

1.21. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания *
Незавершенное производство	01.11.24	
Денежные средства	31.12.24	
Финансовые вложения	31.12.24	
Остатки ГП, ТМЦ на складах	01.11.24	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.24	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.24	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.24	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.24	
Резервы по сомнительным долгам	31.12.24	
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	Нет	Резерв отсутствует
Резерв остатка отпусков (Остатки отпусков)	31.12.24	
Расходы будущих периодов	31.12.24	
Основные средства, включая арендованные	01.12.24	

2. Информация об учетной политике по бухгалтерскому учету

2.1. Основные элементы учетной политики сформированы исходя из того, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности

Объект учета	Метод
Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)	По методу начисления
Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	По завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	По методу «директ-костинг» полностью в отчетном периоде, к которому они относятся

Способ списания расходов будущих периодов	Равномерно в течение периода, к которому они относятся
Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами	Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Лимит признания активов объектами основных средств	100 тыс.руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельн. группам основных средств	Линейный
Способ финансирования ремонта основных средств	Затраты на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы; Затраты на неравномерно производимый в течение года ремонт основных средств (связанных с остановкой выпуска продукции) относятся на РБП. Срок списания таких РБП устанавливается в каждом конкретном случае приказом руководителя.
Способ оценки нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов
Способ определения амортизации нематериальных активов	Линейный
Способ оценки материально-производственных запасов	По фактической себестоимости
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	Проверка производится раз в квартал.
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих поступлений.
Порядок включения дополнительных расходов, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств	Признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Способ учета специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды	До передачи в произв-во на субсчетах счета 10.10 «Спецоснастка и спецодежда на складе», после передачи в эксплуатацию на счете 10.11 «Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации»
Способ погашения стоимости специальной оснастки	Линейный
Способ погашения стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев	Единовременно при передаче в эксплуатацию
Способ учета выпуска готовой продукции	По фактической производственной себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Способ учета отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг	На сч. 45 «Товары отгруженные»
Резерв по сомнительным долгам	Создается.
Резерв расходов на отпуск	Создается.
Резерв под обеспечение финансовых вложений	Не создается
Применение ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	Применяется (выбор применения или неприменения только у субъектов малого предпринимательства)

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ: -член совета директоров, -единоличный исполнительный орган, -участник, имеющий право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов (уставного капитала) -основной управленческий персонал организации
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Применяется;
Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах	На основании первичных учетных документов непосредственно по счетам налогового учета ;
Отражение в бухгалтерском балансе сумм отложенного налогового дохода и отложенного налогового расхода	Развернуто на сч. Учета 09 и 77
Способ определения величины текущего налога на прибыль	На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02;
Метод учета поступления бюджетных средств	По мере фактического поступления ресурсов
Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе	По статье «Доходы будущих периодов»
Порядок признания ошибки существенной	Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.
Применение ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды»	Применяется

5.2 Информация об изменениях в учетной политике предприятия в 2024 г.:

Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	N и дата документа, которым утверждены изменения
Положение по учетной политике по БУ	Вступление в действие ФСБУ 14/2022	Приказ № УП/БУ/3 от 31.12.2023

3. Пояснения к отчетности

3.1.1. Изменения по содержанию строк Бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
На 31 декабря 2023 г.				

3.1.2 Изменения по содержанию строк Отчета финансовых результатах

Показатель	Код	Январь-декабрь 2023г.		Причина расхождения*
-	-	-	-	-

3.1.3 Изменения по содержанию строк Отчета об изменениях капитала

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли /убытка	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	254129	21507	8773	284409
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	254129	21507	8773	284409
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	254107	21507	8763	284377
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
Корр.при преходе на ФСБУ 6/2020,25/2018	3441	-		-	-
после корректировок	3501	254107	21507	8763	284377
по другим статьям капитала до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3432		-		
после корректировок	3502				

3.2. Информация о связанных сторонах

3.2.1 «Дебиторская задолженность»

Наименование связанной стороны	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24	Примечания
ООО «Развитие»	-	-	-	
ООО «ТВС»	7589	-	4653	
ООО «СВМ»	5780	6250	5890	
ООО «Тюмень-ТехноТранс»	31	-	12	
ООО «Лом-Сервис»	7785	-	-	
ООО «Рост-Бизнес»	506	-	-	
ООО «Рост-Сервис»		-	-	
ООО «Ял-Мет»	1262	325	380	

3.2.2 «Краткосрочные финансовые вложения»

Наименование связанной стороны	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24	Примечание
Справочно: неисполненные обязательства по сумме основного долга	-	-	-	-
неисполненные обязательства по сумме процентов	-	-	-	-

3.2.3. «Займы и кредиты»

Наименование связанной стороны	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24	Примечания
Ялунина Г.К.	0	0	0	-
Ялунин Д.В.	441	208094	209536	-
ООО «Тюмень-Технотранс»		141200	181800	-
ООО «Развитие»		14860	0	-

3.2.4. «Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны и вид обязательства	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24	Примечания
ООО «Развитие»	12672	-	-	
ООО «Тюмень-Технотранс»»	49585	21636	43579	
ООО «ТВС»	224	7509	3187	
ООО «СВМ»	419	832	871	
ООО «Рост-Бизнес»	60100	30804	59129	
ООО «Рост-Сервис»	3524	4633	13815	
ООО «Ял-Мет»		4559	6613	

3.3. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

3.3.1. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

Показатель	Код	На 31.12.22	На 31.12.23	На 31.12.24	На конец года	Причина расхождения
Арендованные основные средства		36860	120899	322493	-	-
Справочно: по лизингу		-	-	-	-	-
по договору аренды		36860	120899	322493	-	-
по договору безвозмездного пользования		-	-	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-	200241	-	-
Справочно:товарно-материальные ценности, принятые в переработку		3075	3097	14282	-	-
полученные от поставщиков товарно-материальные ценности, использова-ние		-	-	-	-	-

которых запре-щено до момента оплаты						
оборудование, полученное для монтажа		--	--	--	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		338	338	3236	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		-	-	-	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		-	-	-	-	-

3.3.2. Дополнительная информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование ценностей	Объект/Сумма	Наименование связанной стороны
Основные средства, арендованные у связанных сторон	Оборудование 4 ед. Транспортные средства 31 ед.	ООО «Тюмень-Технотранс»"
	Офисная техника 31 ед.	ООО «Рост-Бизнес»
	Транспортные средства 1 ед. Земельный участок 1 ед. Нежилое здание 1 ед.	ООО «СВМ»
	Тяжелая техника 1 ед.	ООО «ТВС»
Основные средства, сданные в аренду связанной стороне	Транспортные средства ед. Тяжелая техника -1 ед. Производст. оборудование – 4 ед. Земельный участок – 1ед. Здания – 1 ед.	ООО «Ял-Мет»
Товарно-материальные ценности связанной стороны, принятые на ответ.хранение	Лом на сумму 9615 т.р.	ООО «СВМ»
	Лом на сумму 183078 т.р.	ООО «ТВС»

3.3.3. Дополнительная информация о выданных обеспечениях

Вид обеспечения	Сумма	Срок действия	Характер обязательства, по которым выдано обеспечение	Примечание
Обеспечения по обязательствам третьих лиц - всего	-	-	-	-
в том числе: залог имущества - всего	-	-	-	-
из них: залог основных средств	-	-	-	-
залог МПЗ	-	-	-	
Поручительства	-	-	-	-
Банковская гарантия	-	-	-	-
Аккредитив	-	-	-	-
Обеспечения по собственным обязательствам - всего	-	-	-	-
в том числе: по видам обеспечений	-	-	-	-

3.4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.4.1. К строке 2110 «Выручка»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения) без НДС	За 2022 г.	За 2023 г.	За 2024 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	2097990	2990550	3001670
Продажа черного лома, тыс. руб.	400574	955721	1101835
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	0	0	6470
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	71599	73087	83435
Прочие, тыс.руб.	50	1000	3048
Итого, тыс.руб.	2570213*	3419361	4176360

* В 2022 году произошло закрытие рынков со стороны недружественных стран, переориентация на внутренние рынки излишков произведенного металлопроката заняло длительное время. Образовался профицит металла в России, что в свою очередь привело к снижению объема продаж. В 2023г. тенденция сохраняется.

3.4.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2022 г.	За 2023 г.	За 2024г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	1944239	2340218	2980529
Продажа черного лома, тыс. руб.	565071	928714	1144871
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	0	0	5619
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	84422	60296	65658
Прочие, тыс.руб.	60	0	0
Итого, тыс.руб.	2593792	3329228	4196677

3.4.3. К строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2022 г.	За 2023 г.	За 2024 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	153751	49335	1043
Продажа черного лома, тыс. руб.	-164497	27007	-43036
Услуги по переработке давальческого сырья, тыс.руб.	0	0	851
Оказание транспортных услуг, тыс. руб.	-12823	12791	17777
Прочие, тыс.руб.	-10	1000	3048
Итого, тыс.руб.	-23579	90133	-20317

3.4.4. К строке 2210 «Коммерческие расходы»:

Статьи затрат <68>	За 2022 г. *		За 2023 г.		За 2024 г. *	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Безвозвратный брак ГП (Засоренность)	0	100	0	100	0	100
Всего	0	100	0	100	0	100

* В 2022-2024г. коммерческие расходы отсутствуют в связи с изменениями в учетную политику.

3.4.5. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Статьи затрат <69>	За 2022 г.		За 2023 г.		За 2024 г.	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Амортизация	3508	10	4181	10	3905	9
Заработная плата	9042	24	12909	31	10773	22
Страховые взносы	2690	7	3868	9	3217	7
Налоги	785	2	982	2	1645	3
Прочие	21617	57	19953	48	28694	59
Всего	37642	100	41893	100	48234	100

По состоянию на 31.12.2024г. в связи с изменением с 01.01.2025г. ставки налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, произведен пересчет величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

3.5. Прочие пояснения к бухгалтерской отчетности

3.5.1. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы – нет

3.5.2. Расходы на освоение природных ресурсов –нет

3.5.3. Государственная помощь

Показатель		За 2022 год	За 2023 год
наименование	код		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-	--
в том числе:		-	-
на расходы по обычным видам деятельности		-	-
на вложения во внеоборотные активы		-	-
на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам		-	-
На создание рабочих мест		-	-
На участие в выставках		-	-

3.5.4. Информация о реорганизации

В 2023г. общество претерпело реорганизацию, которая была проведена на основании Решения единственного участника ООО «ТМС» № 9 от 21.06.23г., Решения единственного участника ООО "Лом-Сервис» № 4 от 21.06.23г., Договора о присоединении №1 от 21.06.23г. Реорганизация проведена путем присоединения ООО «Лом-Сервис» к ООО «ТМС». Реорганизация закончена 12.10.23г., о чем свидетельствует запись об исключении ООО «Лом-Сервис» из ЕГРЮЛ.

Сведения о прекращении юридического лица: 1. Способ прекращения -Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. 2. Дата прекращения 12.10.2023. 3. Наименование органа, внесшего запись о прекращении юридического лица - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. 4. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – 2237200338440 от 12.10.2023.

В результате реорганизации ООО «ТМС» как правопреемник получил следующие финансовые результаты от присоединяемого юридического лица: Нераспределенная прибыль – 8763тыс.руб, убыток прошлых лет за 2022г. (в виде расходов будущих периодов)-18003тыс.руб., убыток за текущий 2023г. – 1231тыс.руб

3.6. Корректировка в связи с исправлением существенных ошибок

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Отчет о финансовых результатах		
-	-	-
Отчет о движении капитала		
-	-	-

4. Операции со связанными сторонами

Группы связанных сторон	Характер отношений <80>	Виды операций <81>	Объем совершен-ных операций в течение отч.периода	Объем незавершенных операций на конец отч. периода
Участники совместной деятельности <82>	НЕТ			
Дочерние хозяйственные общества	НЕТ			
Зависимые хозяйственные общества	НЕТ			
Преобладающие хозяйственные общества	НЕТ			
Основное хозяйственное общество (товарищество), в т.ч. :				
ООО «ТВС»	Учредитель – Зам.генерального директора Ялунин Д.В.	Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ Приобретение товаров, работ, услуг	21708 58502	3105 4571
ООО «Тюмень-Технотранс»	Зам.генерального директора Ялунин Д.В Учредитель и директор Ялунина Н.А.	Поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ Приобретение товаров	48159 141	43599 12
ООО «СВМ»	Учредитель – Ялунин Д.В.	Аренда ОС Оказание услуг Поставка товаров Приобретение услуг Сдача в аренду Приобрет.товаров	3550 1633 62657 48082 264 23	172 615 73 5769 22 -
ООО «Развитие»	Учредитель – Ялунин Д.В.	Аренда Оказание услуг	0 0	0 0
ООО «Рост-Бизнес»	Учредитель - Ялунина Н.А.	Аренда Приобрет.ОС, товаров	39184 28200	32629 26500
ООО «Рост-Сервис»	Учредитель - Ялунина Н.А.	Приобретение услуг	12202	13815
ООО «Ял-Мет»	Учредитель - Ялунин В.Д.	Приобрет.товаров Сдача в аренду	960498 1161	6613 186
Основной управленческий персонал орг-ии – всего				

в том числе: -краткосрочные вознаграждения	Дудоладов А.Н. Ялунин Д.В. Ялунина Г.К. Кузнецов Н.Э. Казанцева В.В. Кагарлицкая О.Р. Никифорова И.В. Ковалишен П.В. Никулин А.П. Седельников О.Э Топорова Н.Ю. Якименко М.М. Гарин И.В.	X	240 364 756 77 1122 183 546 370 1136 434 254 317 222	9 16 40 10 57 12 25 0 74 44 13 7 26
-долгосрочные вознаграждения				
Другие связанные стороны (указать)				0
физическое лицо – член совета директоров		X		-
Физическое лицо, владеющее более чем 20% общего количества голосов (уставного капитала)	Окончательный владелец – Ялунин Д.В.	Займы	38370	209536
Физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Генеральный директор Дудоладов А.Н.	Поставка товаров «+», оплата «-»		

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

5.1. Основные события после отчетной даты :

Вид события после отчетной даты	Примечания
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:	
Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Наименование дебитора, сумма задолженности, дата признания дебитора банкротом НЕТ
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Вид актива, N и дата документа, которым подтверждается существенное снижение стоимости актива НЕТ
Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающей устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	Выписка из справки уполномоченного лица, отслеживающего уровень финансового состояния соответствующего общества НЕТ
Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	Данные о сделке, если убыток оказывается существенным НЕТ

Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Наименование общества и размер объявленных дивидендов НЕТ
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Данные о размере страхового возмещения, сроках его получения и страховом случае НЕТ
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	Данные о порядке исправления допущенной ошибки с указанием строк отчетности, которые следует скорректировать НЕТ
Получение акта выездной налоговой проверки, по результатам которой организация должна доплатить налоги и уплатить пени и штрафы	Дата и N акта, размеры налоговых претензий, а также обоснование возможности оспорить те или иные решения в ходе судебного разбирательства НЕТ
Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом «Доход по стоимости работ по мере их готовности», был необоснован	НЕТ
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Реквизиты документов, уточненный размер страхового возмещения НЕТ
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:	
Принятие решения о реорганизации организации НЕТ	Дата и N протокола решения уполномоченного органа, другие характеристики
Приобретение предприятия как имущественного комплекса НЕТ	Дата и N протокола решения уполномоченного органа о приобретении, сумма сделки и другие характеристики
Реконструкция или планируемая реконструкция НЕТ	Данные выписки, утвержденного календарного плана реконструкции особо значимых объектов
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг НЕТ	Дата и N протокола решения общего собрания или иного уполномоченного органа; объем эмиссии
Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений НЕТ	Дата и N протокола решения общего собрания или иного уполномоченного органа; сумма сделки
Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации НЕТ	Данные на основании справки уполномоченных органов, независимого оценщика/страховой компании с указанием сумм ущерба и возможного страхового покрытия
Существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты НЕТ	

5.2. Годовые дивиденды, рекомендованные к распределению по результатам работы организации за 2024 год не рассматривались.

5.3. Условные факты хозяйственной деятельности:

Вид условного факта	Примечания
Общество участвует в судебном разбирательстве: НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Наименование контрагента, возможная величина потерь и вероятность отрицательного решения суда: ожидаемый срок окончания разбирательства
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены НЕТ	Возможная сумма доплат по налогам и вероятность оспорить решение в суде; срок окончания проверки и вероятная дата получения акта выездной налоговой проверки
Предъявлен иск к поставщику НЕТ	Сумма иска и вероятность получения положительного решения в суде
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого производились и другим покупателям НЕТ	Наименование контрагента, возможная величина потерь с учетом объема поставок "некачественного товара" другим покупателям
Общество выдало обеспечение по обязательствам третьего лица. В случае неисполнения указанным лицом обязательств НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Наименование третьего лица Сумма, которую придется уплатить, включая суммы возмещения судебных издержек по взысканию долга и других возможных убытков
В случае неисполнения обязательств Обществом НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Вид обязательства Наименование кредитора Возможные суммы штрафов, пени, неустоек Возможное выбытие залогового имущества
Обязательства в отношении охраны окружающей среды НЕТ	Оценка вероятности наступления факта Возможная сумма расходов Наименование мероприятия
Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств НЕТ	Перечень невыполненных условий Недополученная сумма Сумма затрат, не компенсированных субсидией

6. Операции по прекращаемой деятельности

Вид прекращаемой деятельности (операционный, географический сегмент) <92>	Основание прекращения деятельности (дата и N решения Совета директоров, единственного участника (акционера))	Дата признания деятельности прекращаемой либо период, в котором ожидается завер-шение прекраще-ния деятельности организации, если они известны или определимы	Стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	Возможная величина убытков в связи с превышением балансовой стоимости выбывающих активов с возможной ценой их реализации
НЕТ				

За отчетный год сумма чистого убытка составила – (57180) тыс. руб. Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

Геополитическая ситуация в России является нестабильной: со стороны иностранных государств введены санкции в отношении Российской Федерации, на территории Украины проводится специальная операция. Данные события не приводят к сокращению деятельности Общества и не вызывают значительных сомнений в способности осуществлять деятельность Обществом как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

7. Аналитические данные

7.1. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности *	За 2022 г.	За 2023 г.	За 2024 г.
Заготовка, переработка, реализация черного лома, тыс. руб.	7,9	2,1	0,03
Продажа черного лома	-29,1	2,9	-3,76
Услуги по переработке давальческого сырья	0	0	15,15
Оказание транспортных услуг	-15,2	21,2	27,07
Прочие	-16,7	100	100
Итого	-1,2	2,7	0,48

*по видам продукции, работ, услуг (из расшифровки к отчету о финансовых результатах)
Способ расчета: Р затр = П вал/ С ст * 100% (П вал – строка 2100, С ст – строка 2120)

7.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя	За 2022 г.	За 2023 г.	За 2024 г.
Коэффициент текущей ликвидности	1,64	1,19	0,98
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,39	0,15	0,96
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	14,02	23,18	10,82

Коэффициент текущей ликвидности - Отражает способность организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, сохранив при этом внеоборотные активы. Нормативное значение 2, не вызывает опасений значение более 1,5.
Способ расчета Коэффициент = ОА/КО (ОА = строка 1200 Бух.баланса – задолженность учредителей; КО = строка 1500 Бух.баланса – строки 1530, 1540 Бух.баланса)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение показателя - 0,1 или более.
Способ расчета Коэффициент = (СК + ДО –ВОА)/ ОА (СК = строка 1300 Бух.баланса; ДО = строка 1400 Бух.баланса; ВОА = строка 1100 Бух.баланса; ОА = строка 1200 Бух.баланса)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - определяет скорость оборота дебиторской задолженности организации и определяется как отношение суммы выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к средней за отчетный период величине дебиторской задолженности организации. Уменьшение коэффициентов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о замедлении оборота задолженности.
Способ расчета Коэффициент = В/Дз (В = строка 2110 Отчета о финансовых результатах, Дз-средняя стоимость краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности (строка 1230 Бух.баланса - Суммируются показатели (строка 1230 Бух.баланса) в таком порядке: 1/2 показателя Дз на начало года + 1/2 показателя Дз на конец года и добавляются промежуточные значения показателя Дз (на 1 апреля, на 1 июля, на 1 октября). Полученная сумма делится на 4.
При негативной динамике одного или нескольких показателей делаются предположения о причинах ухудшения финансового положения организации и приводятся данные о мероприятиях, планируемых в целях улучшения показателей деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Часть 2

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, спи-
									первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на			
НИОКР - всего	5140	за				-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за				-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за				-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за				-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	586 364	(221 363)	106 670	(140 938)	55 240	(102 360)	-	-	-	552 096	(268 483)
	5210	за 2023г.	388 290	(109 738)	258 655	(60 581)	13 499	(125 122)	-	-	-	586 364	(221 361)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	73 506	(41 098)	2 518	(31 559)	14 427	(6 506)	-	-	-	44 465	(33 177)
	5211	за 2023г.	69 057	(33 988)	13 214	(8 765)	165	(7 275)	-	-	-	73 506	(41 098)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	278 326	(126 886)	70 604	(11 498)	583	(60 828)	-	-	-	337 432	(187 131)
	5212	за 2023г.	200 664	(68 809)	110 017	(32 355)	12 287	(70 364)	-	-	-	278 326	(126 886)
Земельные участки	5203	за 2024г.	80 124	(15 781)	9 085	(78 681)	31 468	(16 419)	-	-	-	10 528	(732)
	5213	за 2023г.	78 670	-	6 084	(4 630)	390	(16 171)	-	-	-	80 124	(15 781)
Здания	5204	за 2024г.	53 774	(11 002)	7 747	(9 277)	3 711	(5 008)	-	-	-	52 244	(12 299)
	5214	за 2023г.	25 378	(3 055)	30 983	(2 587)	585	(8 532)	-	-	-	53 774	(11 002)
Сооружения	5205	за 2024г.	88 019	(24 988)	16 716	(9 172)	4 350	(11 368)	-	-	-	95 563	(32 006)
	5215	за 2023г.	11 847	(2 890)	88 014	(11 842)	-	(22 098)	-	-	-	88 019	(24 988)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	11 253	(1 193)	-	(121)	71	(1 868)	-	-	-	11 132	(2 990)
	5216	за 2023г.	1 942	(896)	9 603	(292)	63	(358)	-	-	-	11 253	(1 193)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	1 362	(415)	-	(630)	629	(363)	-	-	-	732	(149)
	5217	за 2023г.	732	(100)	740	(110)	10	(325)	-	-	-	1 362	(415)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	31 474	(19 133)	1 987	(202)	202	(3 908)	-	-	-	33 259	(22 840)
	5230	за 2023г.	525	(525)	30 949	-	-	(18 609)	-	-	-	31 474	(19 133)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	7 883	(6 777)	-	-	-	(34)	-	-	-	7 883	(6 811)
	5231	за 2023г.	424	(424)	7 459	-	-	(6 353)	-	-	-	7 883	(6 777)
Сооружения	5222	за 2024г.	11 842	(7 031)	-	-	-	(2 220)	-	-	-	11 842	(9 251)
	5232	за 2023г.	-	-	11 842	-	-	(7 031)	-	-	-	11 842	(7 031)
Здания	5223	за 2024г.	143	(33)	-	-	-	(15)	-	-	-	143	(48)
	5233	за 2023г.	-	-	143	-	-	(33)	-	-	-	143	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2024г.	8 607	(5 292)	1 987	(202)	202	(1 640)	-	-	-	10 392	(6 730)
	5234	за 2023г.	101	(101)	8 506	-	-	(5 191)	-	-	-	8 607	(5 292)
Земельные участки	5225	за 2024г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5235	за 2023г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-

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.	229	43 137	-	(43 137)	229
	5250	за 2023г.	9 079	74 957	(9 079)	(74 728)	229
в том числе: Пресс-ножницы Akros 1351	5241	за 2024г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ж/д путь L=123м	5242	за 2024г.	-	2 642	-	(2 642)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект для крепления (поддержки) монтаж. платы DKC R5AE05	5243	за 2024г.	8	-	-	-	8
	5253	за 2023г.	-	8	-	-	8
Комплект панелей цоколя Ш/Г=1200мм В=100мм (уп.2шт)	5244	за 2024г.	7	-	-	-	7
	5254	за 2023г.	-	7	-	-	7
Комплект для соединения шкафов CQE DKC	5245	за 2024г.	2	-	-	-	2
	5255	за 2023г.	-	2	-	-	2
Комплект реек бок. для шкафов CQE 500мм (4 рейки)	5246	за 2024г.	3	-	-	-	3
	5256	за 2023г.	-	3	-	-	3
Комплект стоек верт. для шкафа RAM BLOCK CQE 2000 (уп. 4 шт)	5247	за 2024г.	16	-	-	-	16
	5257	за 2023г.	-	16	-	-	16
Комплект реек для фикс. кабеля для шкафа CQE/CAE 1200мм (2 шт)	5248	за 2024г.	6	-	-	-	6
	5258	за 2023г.	-	6	-	-	6
Шкаф ST с монтаж.платой 400*600*200 мм от IP65-до IP66 IK10 DKC	5249	за 2024г.	13	-	-	-	13
	5259	за 2023г.	-	13	-	-	13
Газоснабжение произ.базы L=876м		за 2024г.	-	1 222	-	(1 222)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект дно + крышка для шкафа RAM BLOCK CQE 1200*500		за 2024г.	53	-	-	-	53
		за 2023г.	-	53	-	-	53
Комплект реек для шкафа усилен. CQE 1200мм (2 шт)		за 2024г.	5	-	-	-	5
		за 2023г.	-	5	-	-	5
Полуприцеп-самосвал Тонар-952342 VIN X0T952342K0000124/BE499672		за 2024г.	-	2 169	-	(2 169)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка для шкафов CAE/CQE 600мм		за 2024г.	16	-	-	-	16
		за 2023г.	-	16	-	-	16
Административное здание S=157,8 кв.м		за 2024г.	-	5 222	-	(5 222)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ж/д путь L=234м		за 2024г.	-	5 082	-	(5 082)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карман для документов 222*230*30 DKC		за 2024г.	1	-	-	-	1
		за 2023г.	-	1	-	-	1
Пластина со щетками шириной 600 глубиной 210мм DKC		за 2024г.	4	-	-	-	4
		за 2023г.	-	4	-	-	4
Полуприцеп-самосвал Тонар-952342 VIN X0T952342K0000122/BK170572		за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект панелей бок. для шкафа RAM BLOCK		за 2024г.	7	-	-	-	7

CQE 2000*500 (левая+правая) DKC R5LE2052		за 2023г.	-	7	-	-	7
Производственная площадка с асфальтобетонным		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
покрытием S-1726 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные МВСК Уралвес-80-КН-18 №ВА2407037		за 2024г.	-	1 987	-	(1 987)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Панель задняя для шкафа RAM BLOCK CQE 2000*1200		за 2024г.	19	-	-	-	19
		за 2023г.	-	19	-	-	19
Железобетонное ограждение L=500м		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект панелей цоколя Ш/Г=500мм В=100мм (уп.2шт)		за 2024г.	2	-	-	-	2
		за 2023г.	-	2	-	-	2
Грейферный захват HGT MT 3.6-600-4 в комплекте с цепным устройством на Fuchs и шлангами		за 2024г.	-	2 313	-	(2 313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект элементов угловых с пластиковыми заглушками (уп. 4 шт.)		за 2024г.	8	-	-	-	8
		за 2023г.	-	8	-	-	8
КТП-ТВ/Кв-900/10/0,4У1 с трансформатором		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 10,0*2,4*2,6 № 144 (ЖД весовая)		за 2024г.	-	440	-	(440)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ж/д путь L=124м		за 2024г.	-	2 698	-	(2 698)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рейка поперечная узкая для шкафов CQE Ш=1200мм (уп. 4 шт)		за 2024г.	11	-	-	-	11
		за 2023г.	-	11	-	-	11
Комплект диагностический (Ноутбук Hiper Workbook;Адаптер Deutz Decom LVL4;Адаптер Inline Data Link)		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект реек бок. для шкафа CQE 500мм (уп. 4 шт)		за 2024г.	14	-	-	-	14
		за 2023г.	-	14	-	-	14
Кабельная линия 10кВ L=408м		за 2024г.	-	722	-	(722)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дверь для шкафа RAM BLOCK CQE2000*1200		за 2024г.	33	-	-	-	33
		за 2023г.	-	33	-	-	33
Грузовой тягач седельный SCANIA P400CA6X4HSZ VIN 9BSP6X40003907983 / T294XP72		за 2024г.	-	793	-	(793)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (цех) 1008 м2		за 2024г.	-	1 936	-	(1 936)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадью 672 кв.м.		за 2024г.	-	1 290	-	(1 290)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем.участок кад.№72:17:0905002:111 S=25500 м2, ж/д путь ПК-3, 23км а/д Тюмень-Тобольск-Х- Мансийск		за 2024г.	-	6 900	-	(6 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем.участок кад.№72:17:0000000:0541 S=805 м2, ж/д путь ПК-1+77, 23км а/д Тюмень-Тобольск-Х-Мансийск		за 2024г.	-	850	-	(850)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
Кран-манипулятор гидравлический (б/у), зав. № 350210/1842		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 167	-	(4 167)	-
Блок цилиндров дизельного двигателя (б/у)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор (дисплей) для управления экскаватора (б/у)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дисплей рекламный Sharp 8M-8120C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8 667	8 667	8 667	(8 667)	-
Генератор (б/у)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор рекламный уличный Samsung QE75LST7TAUXRU		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	413	413	413	(413)	-
Шина 23,1-26 12PB (б/у)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P400CA6X4HSA VIN YS2P6X40005330951 / P008KT72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G400CA6X4HSA VIN YS2G6X40002117971 / P343YP72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P440CA6X4HSZ VIN 9BSP6X40003919807 / C485MT72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G440A6X4HSA VIN 9BSG6X40003881265 / P651YO72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA G400CA6X4HSA VIN YS2G6X40002114873 / P686YO72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P400CA6X4HSZ VIN YS2P6X40005493789 / T767XC72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P440CA6X4HSZ VIN YS2P6X40005492263 / T772XC72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P400CA6X4HSZ VIN YS2P6X40005491985 / A888MK72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN X0T952340D0001003 / BA058772		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342F0000029 / BA122372		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342H0000040 / BA152072		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN XOT952340A0000055 / BA216172		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342H0000047 / BA247272		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN XOT952340D0000911 / AX368772		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN XOT952342F0000021 / AT398236		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342J0000082 / BA407272		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342J0000083 / BA407372		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN		за 2024г.	-	-	-	-	-

X0T952342J0000084 / BA408672		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN X0T952340D0000998 / AX506472		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN X0T952340E0001106 / BA606166		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN X0T952340E0001108 / AX663972		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342E0000001 / AX693272		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342F0000015 / AX849272		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342F0000005 / AX896872		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN XOT952342F0000016 / AX905772		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-952342 VIN X0T952342E0000020 / AX941872		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Полуприцеп-самосвал WIELTON NW-3 VIN SUDNW3000000044502 / AX940172		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
ГАЗ-3302 грузовой с бортовой платформой VIN X96330200F2629881 / T352CC72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
Легковой автомобиль HYUNDAI SOLARIS VIN Z94CU41CBDR288597 / O485HO72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	825	-	(825)	-
Полуприцеп-самосвал TOHAP-95234 VIN X0T952340D0000950 / AX398972		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P400CA6X4HZ VIN YS2P6X4000120155 / У592ОХ72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 476	-	(2 476)	-
Нежилое здание (цех) 1008 м2 (2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 861	-	(1 861)	-
Земельный участок площадью 672 кв.м. (2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
Земельный участок кад.№ 72:23:0103001:196 S=10000 м2 (Чаркова 11г)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 454	-	(1 454)	-

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	10 419	12 340	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	47 035	125 717	149 429
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	322 493	120 899	36 860
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	10 794	-	122 244
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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.	185 796	-	185 796	13 978 380	(13 808 535)	-	-	X	355 641	-	355 641
	5420	за 2023г.	307 370	-	307 370	9 791 531	-9913104603	-	-	X	185 796	-	185 796
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	185 796	-	185 796	4 276 057	(4 156 799)	-	-	135 254	305 055	-	305 055
	5421	за 2023г.	307 370	-	307 370	3 098 116	-3219690466	-	-	18 330	185 796	-	185 796
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	4 264 617	(4 262 711)	-	-	4 453 733	1 905	-	1 905
	5422	за 2023г.	-	-	-	3 316 000	(3 316 000)	-	-	3 376 485	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	1 078 846	(1 030 165)	-	-	-	48 681	-	48 681
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 358 860	(4 358 860)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	3 377 414	-3377413871	-	-	-	-	-	-
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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	313 420	(2 898)	(479)	-	(97 017)	(45)	(2 898)	-	-	52 319	268 198	-
	5530	за 2023г.	39 967	(5 781)	299 182	-	(25 729)	-	(2 883)	-	-	-	313 420	(2 898)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	283 997	-	7 323	-	(82 959)	(45)	-	-	-	-	208 316	-
	5531	за 2023г.	17 045	-	278 017	-	(11 065)	-	-	-	-	-	283 997	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	18 002	(2 898)	1 476	-	(13 307)	-	(2 898)	-	-	-	6 171	-
	5532	за 2023г.	16 085	(5 781)	12 334	-	(10 417)	-	(2 883)	-	-	-	18 002	(2 898)
Прочая	5513	за 2024г.	11 421	-	(9 278)	-	(751)	-	-	-	-	52 319	53 711	-
	5533	за 2023г.	6 837	-	8 831	-	(4 247)	-	-	-	-	-	11 421	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	313 420	(2 898)	(479)	-	(97 017)	(45)	(2 898)	X	-	52 319	268 198	-
	5520	за 2023г.	39 967	(5 781)	299 182	-	(25 729)	-	(2 883)	X	-	-	313 420	(2 898)

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.	156 055	23 928	-	(130 195)	-	-	-	-	49 788
	5571	за 2023г.	168 155	22 640	-	(34 740)	-	-	-	-	156 055
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	156 055	23 928	-	(130 195)	-	-	-	-	49 788
	5574	за 2023г.	168 155	22 640	-	(34 740)	-	-	-	-	156 055
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	442 226	308 722	370	(106 303)	-	-	-	-	645 015
	5580	за 2023г.	236 447	509 364	48	(303 637)	-	-	4	-	442 226
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	33 620	149 437	370	(22 800)	-	-	-	-	160 627
	5581	за 2023г.	126 095	16 064	-	(108 539)	-	-	-	-	33 620
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 869	-	-	(5 869)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	103 610	9 620	-	(107 361)	-	-	-	-	5 869
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 635	6 353	-	-	-	-	-	-	7 988
	5583	за 2023г.	1 822	1 273	48	(1 512)	-	-	4	-	1 635
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	364 154	104 170	-	(76 988)	-	-	-	-	391 336
	5585	за 2023г.	441	448 131	-	(84 418)	-	-	-	-	364 154
прочая	5566	за 2024г.	36 948	48 762	-	(646)	-	-	-	-	85 064
	5586	за 2023г.	4 479	34 276	-	(1 807)	-	-	-	-	36 948
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	598 281	332 650	370	(236 498)	-	X	-	-	694 803
	5570	за 2023г.	404 602	532 004	48	(338 377)	-	X	4	-	598 281

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 045 001	3 208 534
Расходы на оплату труда	5620	58 541	58 365
Отчисления на социальные нужды	5630	17 884	17 925
Амортизация	5640	106 237	85 268
Прочие затраты	5650	67 834	1 029
Итого по элементам	5660	4 295 497	3 371 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	(50 586)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 244 911	3 371 121

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 308	5 139	(5 240)	-	4 207

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	-	-	-

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 **Дудоладов Александр Николаевич**

3 марта 2025 г.