

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	964	(347)	98	-	(149)	-	-	-	1 062	(496)
	5110	за 2023г.	438	(311)	526	-	(36)	-	-	-	964	(347)
в том числе:												
Другие НИМА	5101	за 2024г.	558	(17)	-	-	(112)	-	-	-	558	(129)
	5111	за 2023г.	32	(2)	526	-	15	-	-	-	558	(17)
	5102	за 2024г.	406	(330)	98	-	(37)	-	-	-	504	(367)
	5112	за 2023г.	406	(309)	-	-	(21)	-	-	-	406	(330)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	558	558	32
в том числе:				
Инструкция ДНК	5121	32	32	32
Инструкция УЭК колесных пар	5122	526	526	-

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	4	4	4
в том числе:				
Программы ЭВМ	5131	4	4	4

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	
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	затрат как не давших положительный результат в качестве нематериальных активов или лицензий	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-
	5182	за 2024г.	-	-	-	-
Лицензия на программу для ЭВМ "1 С Предприятие ОТЕЛЪ""	5192	за 2023г.	-	-	-	-
Инструкция УЭК колесных пар Ина № 311023	5192	за 2023г.	-	-	-	-

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	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	22 261	79 325	(242)	(77 187)	24 158
	5250	за 2023г.	14 931	43 075	(1 780)	(33 965)	22 261
в том числе:							
Рельсовый станок РР 80А	5241	за 2024г.	-	245	-	(245)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Костылязавишки ЭКЗ-1	5242	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон самосвал думкал 55929202	5243	за 2024г.	-	298	-	(298)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток гладильный	5244	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка пром. №1 (2,6*2,5*6)	5245	за 2024г.	242	247	242	(247)	-
	5246	за 2023г.	-	242	-	-	242
Электростанция солнечная ГЕЛЛОМАСТЕР/ГМ-400/300	5246	за 2024г.	135	10	-	(145)	-
	5256	за 2023г.	-	135	-	-	135
Электроснабж-ие устройств СДБ соед. пути 31(ВП 6	5247	за 2024г.	-	2 051	-	(2 051)	-
кВт+сипл.трансф ТМ-25+ВП 0,4 кВт)	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Соединительный путь № 31	5248	за 2024г.	5 343	26 198	-	(31 542)	-
	5258	за 2023г.	1 075	4 268	-	-	5 343
Устройство СДБ путь № 31	5249	за 2024г.	-	30 198	-	(30 198)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
2 Этап Цеха по ремонту ПС		за 2024г.	16 541	7 476	-	-	24 018
		за 2023г.	13 561	2 980	-	-	16 541
АПС (Цех по рем. подв. состава)		за 2024г.	-	140	-	-	140
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Остажда цеха по РПС		за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Зем.участк АРЕНДА кад 42:00:0000000:33493 площ 1,5062га		за 2023г.	-	955	-	(955)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Зем.уч-к ж.д. пути (для постр пути на Ц.Копи) 2 906 м2 42:32:0000000:2809		за 2023г.	-	233	-	(233)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Автобетоносмеситель ШИАСМАН		за 2024г.	-	8 500	-	(8 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем.уч. 42:32:0103001:5764 пл. 928 кв.м+/-11 кв.м		за 2024г.	-	353	-	(353)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двигатель с оборудованием УАЗ инж.(АИ-92,99 л.с.)Евро-2 УАЗ-452,лестиковая корзина ,кран ВС-15		за 2024г.	-	342	342	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельсововерильный СТР-2		за 2024г.	-	224	-	(224)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2024г.	-	225	-	(225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок рельсорезный РР -800		за 2024г.	-	213	-	(213)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ключ штурвалочный КШЛ-1Б с ДВС		за 2024г.	-	309	-	(309)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ		за 2023г.	-	199	-	(199)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Траверса для р/шпальной решетки		за 2023г.	-	357	-	(357)	-

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	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:				
	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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					Убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	106 330	-	106 330	229 978	(224 475)	-	-	X	111 833	-	111 833
	5420	за 2023г.	84 457	-	84 457	214 249	(192 376)	-	-	X	106 330	-	106 330
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	106 330	-	106 330	229 978	(224 475)	-	-	280 367	111 833	-	111 833
	5421	за 2023г.	84 457	-	84 457	214 249	(192 376)	-	-	278 185	106 330	-	106 330
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	171	(171)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	78 425	-	47 182	-	(78 178)	(10)	-	-	-	-	-	-	47 419	-
	5530	за 2023г.	43 245	-	78 222	-	(43 041)	(1)	-	-	-	-	-	-	78 425	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	39 942	-	33 648	-	(39 919)	(10)	-	-	-	-	-	-	33 661	-
	5531	за 2023г.	40 765	-	39 941	-	(40 764)	-	-	-	-	-	-	-	39 942	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	33 504	-	12 868	-	(33 352)	(1)	-	-	-	-	-	-	13 020	-
	5532	за 2023г.	2 367	-	33 351	-	(2 213)	(1)	-	-	-	-	-	-	33 504	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 979	-	666	-	(4 907)	-	-	-	-	-	-	-	738	-
	5533	за 2023г.	113	-	4 930	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	4 979	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	78 425	-	47 182	-	(78 178)	(10)	-	-	-	-	-	-	47 419	-
	5520	за 2023г.	43 245	-	78 222	-	(43 041)	(1)	-	-	-	-	-	-	78 425	-

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 расчетов)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	перевод из Долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	55 005	9 979	-	(22 177)	-	-	42 807	
	5571	за 2023г.	55 646	35 005	-	(35 646)	-	-	55 005	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	30 000	-	-	-	-	-	30 000	
	5573	за 2023г.	25 000	10 000	-	(5 000)	-	-	30 000	
прочая	5554	за 2024г.	25 005	9 979	-	(22 177)	-	-	12 807	
	5574	за 2023г.	30 646	25 005	-	(30 646)	-	-	25 005	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	81 403	68 768	460	(81 221)	-	-	69 410	
	5580	за 2023г.	68 410	60 618	-	(47 303)	(322)	-	81 403	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 185	2 142	-	(6 049)	-	-	2 278	
	5581	за 2023г.	6 576	3 437	-	(3 506)	(322)	-	6 185	
авансы полученные	5562	за 2024г.	30 048	2 968	-	(30 047)	-	-	2 969	
	5582	за 2023г.	18 975	12 013	-	(940)	-	-	30 048	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 685	44 541	-	(30 685)	-	-	44 541	
	5583	за 2023г.	31 615	30 685	-	(31 615)	-	-	30 685	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	14 485	19 117	460	(14 440)	-	-	19 622	
	5586	за 2023г.	11 244	14 483	-	(11 242)	-	2	14 485	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	136 408	78 747	460	(103 398)	-	-	112 217	
	5570	за 2023г.	124 056	95 623	-	(82 949)	(322)	-	136 408	

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	238 377	212 317
Расходы на оплату труда	5620	342 031	285 757
Отчисления на социальные нужды	5630	106 685	88 964
Амортизация	5640	45 958	78 147
Прочие затраты	5650	15 193	10 374
Итого по элементам	5660	748 244	675 559
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	748 244	675 559

* - 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	25 267	41 900	(36 339)	(415)	30 413
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	19 279	32 194	(27 831)	(319)	23 323
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	5 988	9 706	(8 508)	(96)	7 090

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	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	-	-	-	-
в том числе:					
5901	5901	-	-	-	-
5905	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель Рубан Виктор Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

