Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 год

Акционерное общество "Тихоокеанская строительно - производственная компания" ИНН 2512300970 КПП 251201001 ОГРН 1022500575943

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	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	151	-	-	(2)	-	-	-	151	(2)
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	151	-	-	(2)	-	-	-	151	(2)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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.	-	151	-	(151)	-
в том числе: Сайт ТСПК	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	151	-	(151)	-

Руководитель _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

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.	1 401 520	(530 854)	1 153 154	(44 926)	41 953	(304 652)	-	-	-	2 495 162	(793 552)
	5210	за 2023г.	994 613	(402 348)	517 400	(111 242)	95 341	(223 847)	-	-	-	1 401 520	(530 854)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	31 859	(20 886)	-	-	-	(790)	-	-	-	31 859	(21 676)
	5211	за 2023г.	31 859	(19 440)	-	-	-	(1 447)	-	-	-	31 859	(20 886)
Сооружения	5202	за 2024г.	46 157	(25 754)	-	-	-	(3 552)	-	-	-	46 157	(29 306)
	5212	за 2023г.	29 215	(23 631)	16 942	-	-	(2 124)	-	-	-	46 157	(25 754)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	93 716	(32 427)	27 207	-	-	(15 687)	-	-	-	120 923	(48 114)
	5213	за 2023г.	61 279	(28 837)	41 101	(8 664)	8 664	(12 253)	-	-	-	93 716	(32 427)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	1 217 341	(449 517)	1 101 153	(44 926)	41 953	(280 292)	-	-	-	2 257 214	(687 856)
	5214	за 2023г.	864 721	(328 527)	454 090	(101 470)	85 569	(206 558)	-	-	-	1 217 341	(449 517)
Земельные участки	5205	за 2024г.	2 019	(68)	-	-	-	(68)	-	-	-	3 787	(136)
	5215	за 2023г.	1 271	(30)	-	-	-	(38)	-	-	-	2 019	(68)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	10 039	(1 977)	24 794	-	-	(4 204)	-	-	-	34 834	(6 181)
	5216	за 2023г.	5 881	(1 723)	5 267	(1 108)	1 108	(1 362)	-	-	-	10 039	(1 977)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	388	(225)	-	-	-	(59)	-	-	-	388	(284)
	5217	за 2023г.	388	(161)	-	-	-	(64)	-	-	-	388	(225)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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.	-	1 153 154	-	(1 153 154)	-
	5250	за 2023г.	-	517 400	-	(517 400)	-
в том числе: SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 12	5241	за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3T 1	5242	за 2024г.	-	1 950	-	(1 950)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 10	5243	за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 8	5244	за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал 4	5245	за 2024г.	-	7 792	-	(7 792)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач SITRAK C7H MAX 6x4	5246	за 2024г.	-	9 875	-	(9 875)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор FG WilsonP165	5247	за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG XCT70_S (LXGCPA448PA002937)	5248	за 2024г.	-	25 610	-	(25 610)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 4	5249	за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 5		за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM 826D (SEM00826TD8200250)		за 2024г.	-	21 667	-	(21 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз SPECPRICEP 9942L6		за 2024г.	-	23 279	-	(23 279)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал 3		за 2024г.	-	7 792	-	(7 792)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 грузовой самосвал 1		за 2024г.	-	16 823	-	(16 823)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
прицеп M3CA 817737		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Intercold		за 2024г.	-	657	-	(657)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой" на 4 человека 1		за 2024г.	-	526	-	(526)	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Сканер диагностики грузовиков		за 2024г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дрель алмазного сверления DIAM CSN-160N		за 2024г.	-	116	-	(116)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3T		за 2024г.	-	6 640	-	(6 640)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут б/у		за 2024г.	-	1 025	-	(1 025)	-
		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Специализированный, автоцистерна 5453SZ-20		за 2024г.	-	12 904	-	(12 904)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой" на 8 человек 1		за 2024г.	-	531	-	(531)	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Дизельный генератор HQ120GF		за 2024г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок отрезной		за 2024г.	-	286	-	(286)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензорез		за 2024г.	-	187	-	(187)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмоударник DHH-65G (3 1/2 API Reg) 1		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная KOMAN, MS160-1		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный		за 2024г.	-	1 108	-	(1 108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LGCE L989H LGAL989HPP0500012		за 2024г.	-	23 750	-	(23 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 14		за 2024г.	-	8 367	-	(8 367)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe 1		за 2024г.	-	440	-	(440)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe		за 2024г.	-	440	-	(440)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор Арктика ТСДЗ 80/0,38 сухой, без автоматики		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ISUZU D-MAX (автомобиль)		за 2024г.	-	3 208	-	(3 208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный автотопливозаправщик 5675V1-11 1		за 2024г.	-	11 429	-	(11 429)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 6		за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут б/у 2		за 2024г.	-	1 079	-	(1 079)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал 2		за 2024г.	-	15 358	-	(15 358)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM 826D (SEM00826VD8200174)		за 2024г.	-	18 239	-	(18 239)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 3		за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный DDAE 92000XE DAEWOO		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM 832F (SEM00832CR8T00205)		за 2024г.	-	30 417	-	(30 417)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер 1		за 2024г.	-	230	-	(230)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 7		за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный Hyundai HX500LT3		за 2024г.	-	50 640	-	(50 640)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Геодезический квадрокоптер		за 2024г.	-	322	-	(322)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижератор CIMC 1		за 2024г.	-	950	-	(950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка воздушно-плазменной резки КЕДР AlphaCUT-160		за 2024г.	-	194	-	(194)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал		за 2024г.	-	15 358	-	(15 358)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ЭнергоЮнитс UNIV EF100E 1		за 2024г.	-	1 083	-	(1 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 15		за 2024г.	-	8 367	-	(8 367)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ЭнергоЮнитс UNIV EF100E		за 2024г.	-	2 167	-	(2 167)	-
		за 2023г.	-	1 458	-	(1 458)	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 9		за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный автотопливозаправщик 5675V1-11		за 2024г.	-	11 429	-	(11 429)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный Z51100 DRO RFS		за 2024г.	-	1 343	-	(1 343)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок обжимной		за 2024г.	-	1 742	-	(1 742)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмоударник DHH-65G (3 1/2 API Reg)		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус Higer KLQ 6128LQ		за 2024г.	-	11 750	-	(11 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 грузовой самосвал 2		за 2024г.	-	8 542	-	(8 542)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КС 55713-5К-3 автокран 25т. (КАМАЗ-431180)		за 2024г.	-	13 958	-	(13 958)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 11		за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер лазерный аэросъемочный		за 2024г.	-	4 340	-	(4 340)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Окрасочный аппарат Schtaer Jupiter 5.1		за 2024г.	-	190	-	(190)	-
		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Дизель-генераторная установка STK-300WS		за 2024г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 2		за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмоударник DHH-65G (3 1/2 API Reg) 2		за 2024г.	-	150	-	(150)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой" на 4 человека		за 2024г.	-	610	-	(610)	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Экскаватор LIEBHERR		за 2024г.	-	1 649	-	(1 649)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Спутниковый терминал Iridium GO (ТЖД, ПК 2100, мобильная связь)		за 2024г.	-	429	-	(429)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор		за 2024г.	-	102	-	(102)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Геодезический квадрокоптер 1		за 2024г.	-	322	-	(322)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 13		за 2024г.	-	8 450	-	(8 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер		за 2024г.	-	230	-	(230)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Спутниковый терминал explorer 325 (ТЖД, ПК 2100, мобильная связь)		за 2024г.	-	1 639	-	(1 639)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут б/у		за 2024г.	-	708	-	(708)	-
		за 2023г.	-	827	-	(827)	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал		за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный GMBU20201103		за 2024г.	-	792	-	(792)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут б/у 1		за 2024г.	-	1 079	-	(1 079)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX33186V366 грузовой самосвал 1		за 2024г.	-	16 900	-	(16 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел на отработанном масле Теплокасто TKS-KA 300кВт (трехходовой)		за 2024г.	-	493	-	(493)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа 1		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM832F (SEM00832CR8E00128)		за 2024г.	-	29 083	-	(29 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3T 2		за 2024г.	-	650	-	(650)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция насосная (сч. 08.04.1)		за 2024г.	-	458	-	(458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок окорочный		за 2024г.	-	262	-	(262)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус вахтовый 7722X3-01		за 2024г.	-	11 443	-	(11 443)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп бортовой AMUR LYR9600TDP		за 2024г.	-	4 788	-	(4 788)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 грузовой самосвал		за 2024г.	-	16 689	-	(16 689)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM832F (SEM00832VR8E00106)		за 2024г.	-	30 423	-	(30 423)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой" на 4 человека 3		за 2024г.	-	610	-	(610)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический (сч. 08.04.1)		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмоударник DHH-65G (3 1/2 API Reg) 3		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой" на 4 человека 2		за 2024г.	-	610	-	(610)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат		за 2024г.	-	1 292	-	(1 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор HQ50GF		за 2024г.	-	958	-	(958)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижератор SINGAMAS		за 2024г.	-	1 833	-	(1 833)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижератор CIMC		за 2024г.	-	2 892	-	(2 892)	-
		за 2023г.	-	1 879	-	(1 879)	-
Пневмоударный буровой станок		за 2024г.	-	58 634	-	(58 634)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд шиномонтажный для колес г/а		за 2024г.	-	352	-	(352)	-
		за 2023г.	-	348	-	(348)	-
Бульдозер SEM 832F (SEM00832PR8T00207)		за 2024г.	-	30 417	-	(30 417)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Жилой" на 8 человек 2		за 2024г.	-	531	-	(531)	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Мотопомпа		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI HX340SL (VIN:HHKHE944KE0001156) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	14 100	-	(14 100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V69PX090764) (инв. №1959) Т266СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V385 грузовой самосвал (VIN:LZGJR4V56PX0126401) договор по 05.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	7 134	-	(7 134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (VIN:HHKHKB08CE0000030) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	17 709	-	(17 709)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V66PX078541) (инв. №1958) Т238СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный SEM518 (VIN:SEM00518LS8Y00467) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	6 664	-	(6 664)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (VIN: LZGJR4V4XPX038682) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	6 786	-	(6 786)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V68PX078850) (инв. №1948) Т257СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V63PX078528) (инв. №1952) Т302СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (VIN:HHKHKB08HE0000030) договор по 04.2025		за 2024г.	-	17 709	-	(17 709)	-

(VIN:HHKHKB08HE0000039) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM 832F (SEM00832PR8E00116) (инв. № 2024) 25BP3455		за 2024г.	-	29 083	-	(29 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V66PX078538) (инв. №1965) Т338СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 грузовой самосвал (LZGJR4T44NX022283) договор по 01.2026 (лизинг)		за 2024г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM 832F (SEM00832ER8E00114) (инв. №2023) 25BP3459		за 2024г.	-	29 083	-	(29 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (VIN:HHKHKB08CE0000027) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	17 709	-	(17 709)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V60PX090765) (инв. №1960) Т279СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586T384 грузовой самосвал (LZGJR4T4XNX022207) договор по 01.2026 (лизинг)		за 2024г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V61PX078527) (инв. №1962) Т326СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (VIN: LZGJR4V49PX038690) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	6 259	-	(6 259)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V64PX078540) (инв. №1947) Т294СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V61PX090760) (инв. №1951) Т259СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V62PX078536) (инв. №1964) Т354СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN автомобиль вахтовый 772240 VIN:X89772240P0GB0011 (договор лизинга до 20.11.2025г.)		за 2024г.	-	11 391	-	(11 391)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V60PX078535) (инв. №1963) Т357СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN автомобиль вахтовый 772240 VIN:X89772240P0GB0010 (договор лизинга до 20.11.2025г.)		за 2024г.	-	11 224	-	(11 224)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V63PX090761) (инв. №1949) Т295СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V64PX078537) (инв. №1953) Т313СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V68PX090772) (инв. №1961) Т332СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V61PX078849) (инв. №1950) Т311СКлизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер SEM 922 (VIN:SEM00922JS9T01044) договор до 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	14 658	-	(14 658)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (VIN: LZGJR4V47PX038672) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	6 824	-	(6 824)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM 832F (SEM00832ER8E00113) (инв. № 2016) 25BP3456		за 2024г.	-	29 083	-	(29 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (VIN: LZGJR4V53PX035468) договор по 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	7 427	-	(7 427)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
SHACMAH SX33186V366 грузовой самосвал (LZGJX4V68PX078539) (инв. №1954) Т319СК лизинг до 05.2026		за 2024г.	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SEM826D (SEM00826TD8200197) договор до 04.2025 (аренда с выкупом)		за 2024г.	-	18 628	-	(18 628)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
грузовой-седельный тягач SHACMAN SX42586V385		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 917	-	(7 917)	-
Станок гибочный GW 50A, COMRADE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Дизель-генераторная установка Caterpillar модели DE150 (с.н. GTY01679)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 047	-	(4 047)	-
Плита вибрацион. FIRMAN FPC160R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Прицеп 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-E1R		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	395	-	(395)	-
Установка электрогенераторная с дизельным двигателем DE110E2 с/н ECL05019		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 573	-	(1 573)	-
Выпрессовщик шкворней грузовиков 100 тонн		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Нефтетанк МР-НТ 250Н мягкий резервуар объемом 250м3 для хранения дизельного топлива		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 271	-	(3 271)	-
Диагностический комплекс (сканер)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	242	-	(242)	-
Контейнер 20 фут б/у 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	278	-	(278)	-
Водогрейная котельная ВК-10 в блок-контейнере		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 252	-	(2 252)	-
Вагон-дом "Жилой на 2 чел. ВИП" на санях		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 140	-	(1 140)	-
Контейнер 20 фут б/у 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	278	-	(278)	-
SHACMAN SX3258DR384 грузовой самосвал		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 267	-	(7 267)	-
Процессор Intel (платформа ItTelo)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Дизельный генератор ЭнергоЮнитс UNIV EF40E		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	983	-	(983)	-
Вагон-дом жилой на 8 человек на раме		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 663	-	(2 663)	-

Печь дровяная HARVIA 50 SL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	604	-	(604)	-
Прицеп 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	352	-	(352)	-
Вагон-дом Мед.пункт на раме		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 384	-	(1 384)	-
Компрессор Remeza		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	509	-	(509)	-
Бетонный завод ФЛАГМАН-60		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 942	-	(16 942)	-
Станок токарный ИТ-1М 250мм малогабаритный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Дизель-генераторная установка Caterpillar модели DE450 (с.н. DH403864)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 745	-	(8 745)	-
Парогенератор ПГ-1000 в блок-контейнере		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 914	-	(1 914)	-
Кран стреловой самоходный PALFINGER SANY SRC800T		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	50 373	-	(50 373)	-
Полуприцеп бортовой AMUR LYR95000JSR		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 170	-	(4 170)	-
Дизельный генератор ЭнергоЮнитс UNIV EF30E		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	747	-	(747)	-
Вагон-дом "Офис на 4 чел." на шасси		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 419	-	(1 419)	-
Дизель-генераторная установка Caterpillar модели DE150 (с.н. GTY01601)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 047	-	(4 047)	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Universal		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Специальный автотопливозаправщик УСТ 5453МА-150		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 064	-	(12 064)	-
Комплект PrinCe (геодезическое оборудование)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	761	-	(761)	-
Специальный автотопливозаправщик 5078В1-01 (Р584РН) лизинг до 01.07.2025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 792	-	(11 792)	-
Кран стреловой самоходный PALFINGER SANY SRC900T 25 ВР 1606 (лизинг до 31.07.2025)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54 519	-	(54 519)	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (ВР 0579) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 156	-	(29 156)	-
Каток LGCE RS8180H 25 ВР 1607 договор по 01.07.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Экскаватор KOMATSU PC500LC-10M0 (ВР 0577) договор по 06.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28 000	-	(28 000)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О131СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О068СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (ВР 0578) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28 873	-	(28 873)	-

SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О054СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Бульдозер SEM 822D (ВР 0576) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19 328	-	(19 328)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О018СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Автомобиль бортовой с КМУ 5078В2 (Р599РН) лизинг до 01.07.2025		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 958	-	(12 958)	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (ВР 1601) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28 873	-	(28 873)	-
Бульдозер CATERPILLAR D8GC (ВО1142) (СПК)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 798	-	(1 798)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О124СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О093СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG953 25ВР1604 (лизинг до 01.2025)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 958	-	(5 958)	-
Бульдозер CATERPILLAR D9GC (6384) (СПК)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 667	-	(8 667)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О015СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Каток дорожный вибрационный SEM518 (ВР 0575) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 203	-	(7 203)	-
Грузовой-седельный тягач SHACMAN SX42586V385 О860СМ (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 333	-	(9 333)	-
Экскаватор CATERPILLAR 350 (ВР 0574)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28 633	-	(28 633)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О094СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
SHACMAN SX32586V384 грузовой самосвал (О079СК) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 833	-	(6 833)	-
Экскаватор HYUNDAI HX520LT3 (ВР 0580) договор по 05.2025 (лизинг)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	28 873	-	(28 873)	-

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	159 562	134 112	166 300
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	579 784	329 984	53 110
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 426	-	87 355
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	276	276	276
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

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.	33 864	-	-	4 100	-	-	-	29 764	(5 130)
	5311	за 2023г.	48 864	-	-	15 000	-	-	-	33 864	-
в том числе:	5302	за 2024г.	33 864	-	-	4 100	-	-	-	29 764	(5 130)
	5312	за 2023г.	48 864	-	-	15 000	-	-	-	33 864	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	33 864	-	-	4 100	-	-	-	29 764	(5 130)
	5310	за 2023г.	48 864	-	-	15 000	-	-	-	33 864	-

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 _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

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.	1 056	-	1 056	5 474 638	(5 390 606)	-	-	X	85 088	-	85 088
	5420	за 2023г.	956	-	956	2 151 143	(2 151 042)	-	-	X	1 056	-	1 056
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 056	-	1 056	1 240 078	(1 239 430)	-	-	29 721	1 704	-	1 704
	5421	за 2023г.	401	-	401	708 205	(707 549)	-	-	17 565	1 056	-	1 056
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	83 383	-	-	-	-	83 383	-	83 383
	5423	за 2023г.	555	-	555	-	(555)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	4 151 177	(4 151 177)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 442 938	(1 442 938)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	
					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.	443 363	(6 387)	10 390 205	-	(9 898 330)	-	(6 387)	-	19 376	12	935 238	(4 380)
	5530	за 2023г.	301 422	(5 159)	(1 806 591)	-	(1 664 650)	-	(5 159)	-	-	-	443 363	(6 387)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	344 125	(5 164)	6 668 818	-	(6 534 543)	-	(5 164)	-	-	-	478 400	(4 380)
	5531	за 2023г.	269 608	(5 159)	325 037	-	(250 520)	-	-	-	-	-	344 125	(5 164)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 760	(1 223)	2 676 544	-	(2 653 868)	-	(1 223)	-	-	-	70 436	-
	5532	за 2023г.	16 393	-	814 751	-	(784 607)	-	(5 159)	-	-	-	47 760	(1 223)
Прочая	5513	за 2024г.	51 478	-	1 044 843	-	(709 919)	-	-	-	19 376	12	386 402	-
	5533	за 2023г.	15 421	-	666 803	-	(630 476)	-	-	-	-	-	51 478	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	443 363	(6 387)	10 390 205	-	(9 898 330)	-	(6 387)	X	19 376	12	935 238	(4 380)
	5520	за 2023г.	301 422	(5 159)	(1 806 591)	-	(1 664 650)	-	(5 159)	X	-	-	443 363	(6 387)

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.	78 499	54 132	-	(78 499)	-	-	-	-	54 132
	5571	за 2023г.	983	173 489	-	(95 973)	-	-	-	-	78 499
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	78 499	54 132	-	(24 367)	-	-	-	-	54 132
	5574	за 2023г.	983	173 489	-	(95 973)	-	-	-	-	78 499
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	414 081	9 072 935	-	(8 772 220)	-	-	-	-	714 796
	5580	за 2023г.	182 284	3 311 275	-	(3 079 478)	-	-	-	-	414 081
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 718	4 546 245	-	(4 320 227)	-	-	-	-	241 736
	5581	за 2023г.	38 758	1 201 046	-	(1 224 086)	-	-	-	-	15 718
авансы полученные	5562	за 2024г.	75 383	1 256 407	-	(1 289 313)	-	-	-	-	42 477
	5582	за 2023г.	763	853 249	-	(778 629)	-	-	-	-	75 383
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 636	2 050 606	-	(1 964 931)	-	-	-	-	121 311
	5583	за 2023г.	59 221	523 711	-	(547 296)	-	-	-	-	35 636
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	98 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	48 000
	5585	за 2023г.	-	113 000	-	(15 000)	-	-	-	-	98 000
прочая	5566	за 2024г.	189 344	1 219 677	-	(1 147 749)	-	-	-	-	261 272
	5586	за 2023г.	83 542	620 269	-	(514 467)	-	-	-	-	189 344
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	492 580	9 127 067	-	(8 850 719)	-	X	-	-	768 928
	5570	за 2023г.	183 267	3 484 764	-	(3 175 451)	-	X	-	-	492 580

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 _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 093 974	684 380
Расходы на оплату труда	5620	692 685	372 337
Отчисления на социальные нужды	5630	114 362	56 829
Амортизация	5640	304 132	223 254
Прочие затраты	5650	2 115 801	199 490
Итого по элементам	5660	4 320 954	1 536 290
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(83 383)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	555
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 237 571	1 536 845

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

Руководитель _____ Терентьев Сергей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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	27 122	44 146	(27 122)	-	44 146
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	27 122	44 146	(27 122)	-	44 146

Руководитель _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	139 291	139 291	-
в том числе: поручительства	5801	139 291	139 291	-
поручительство ООО "СПК" по Договору лизинга № ЛД-25-8092/23 от 13.09.2023 с ООО "Интерлизинг"	5802	16 297	16 927	-
поручительство ООО "СПК" по Договору лизинга № ЛД-25-7833/23 от 13.10.2023 с ООО "Интерлизинг"	5803	74 915	74 915	-
поручительство ООО "СПК" по Договору лизинга № ЛД-25-9557/23 от 23.10.2023 с ООО "Интерлизинг"	5804	8 345	8 345	-
поручительство ООО "СПК" по Договору лизинга № ЛД-25-8160/23 от 21.09.2023 с ООО "Интерлизинг"	5805	9 241	9 242	-
поручительство ООО "СПК" по Договору лизинга № ЛД-25-8178/23 от 14.09.2023 с ООО "Интерлизинг"	5806	12 809	12 809	-
поручительство ООО "СПК" по Договору лизинга № ЛД-25-8010/23 от 06.09.2023 с ООО "Интерлизинг"	5807	17 685	17 685	-
Выданные - всего	5810	373 373	-	-
в том числе: гарантии	5811	373 373	-	-
гарантии по договору подряда в рамках строительства Тихоокеанской железной дороги № 2-28/12/24 от 28.12.2024г. с ООО "Порт Эльга"	5812	22 526	-	-
гарантии по договору подряда в рамках строительства Тихоокеанской железной дороги № 1-01/01/24 от 01.01.2024г. с ООО "Порт Эльга"	5813	350 847	-	-

Руководитель _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 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 _____ Терентьев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025