

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	14 896	(5 296)	(9 600)	-
	5250	за 2023г.	-	4 172	-	(4 172)	-
в том числе:							
Металлопластиковые блоки	5241	за 2024г.	-	261	(261)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровельная СП Сендвич панель на ПИР 100мм сигнально серый	5242	за 2024г.	-	1 594	(1 594)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасонные элементы кровли, расходники (монтаж. пена, герметик, саморезы)	5243	за 2024г.	-	159	(159)	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеновая сендвич панель на мин вате 120 мм ультрамарин	5244	за 2024г.	-	2 039	(2 039)	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фасонные элементы, оконных и входных групп, расходники (герметик, саморезы)	5245	за 2024г.	-	204	(204)	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарели алюминиевые BAS AS_380/48-8FT (50т)	5246	за 2024г.	-	198	(198)	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Арматура А3 12, м (11,7 м)	5247	за 2024г.	-	87	(87)	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетка 100*100*5	5248	за 2024г.	-	98	(98)	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетон В 22,5 (М300)	5249	за 2024г.	-	486	(486)	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетон В 7,5 (М100)		за 2024г.	-	9	(9)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГПС 0-40		за 2024г.	-	110	(110)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлокассета закрытого типа 1.0*1170*545мм		за 2024г.	-	31	(31)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлокассета закрытого типа 1.0*1620*550мм		за 2024г.	-	14	(14)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлокассета закрытого типа 1.0*395*550мм		за 2024г.	-	6	(6)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация ангара		за 2024г.	-	4 984	-	(4 984)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация контейнеров 40 ft		за 2024г.	-	312	-	(312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное помещение(коммерческого назначения) из 2-х 40-футовых морских контейнеров		за 2024г.	-	618	-	(618)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-25С-Т400-1РКМ7 в шумозащитном кожухе		за 2024г.	-	425	-	(425)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ft б\у № 1		за 2024г.	-	292	-	(292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ft б\у № 2		за 2024г.	-	292	-	(292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ft б\у № 3		за 2024г.	-	302	-	(302)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции ангара из стали оцинкованной С350 1,5-4 мм, болтовая крупноузловая сборка		за 2024г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Электропогрузчик вилочный XCMG XCB35 VIN: XUGB35L5APED02592	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 909	-	(2 909)
Туалетный модуль T-15	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	406	-	(406)
Диван кожаный "Честер"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	203	-	(203)
Диагностический комплекс FCAR F7S-D	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	548	-	(548)
Автономный уличный светильник BCT-OLC 1.0 (50w)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)

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	5 296	-
в том числе:			
Металлоконструкции ангара из стали оцинкованной С350 1,5-4 мм, болтовая крупноузловая сборка	5261	4 984	-
Контейнер 40 ft б\у № 1	5262	104	-
Контейнер 40 ft б\у № 2	5263	104	-
Контейнер 40 ft б\у № 3	5264	104	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Масленников Денис

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	91 843	(91 843)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	156 575	(156 575)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	11 800	11 800	11 800
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Масленников Денис Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	111 888	-	2 274 058	-	(2 264 040)	-	-	-	-	-	-	121 906	-
	5530	за 2023г.	229 573	-	98 618	-	(217 800)	-	-	-	-	1 497	-	111 888	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 432	-	1 181 899	-	(1 182 072)	-	-	-	-	-	-	2 259	-
	5531	за 2023г.	2 212	-	226	-	(6)	-	-	-	-	-	-	2 432	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	97 457	-	1 069 208	-	(1 069 654)	-	-	-	-	-	-	97 011	-
	5532	за 2023г.	225 186	-	89 038	-	(216 767)	-	-	-	-	-	-	97 457	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 999	-	22 951	-	(12 314)	-	-	-	-	-	-	22 636	-
	5533	за 2023г.	2 175	-	9 354	-	(1 027)	-	-	-	-	1 497	-	11 999	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	111 888	-	2 274 058	-	(2 264 040)	-	-	-	X	-	-	121 906	-
	5520	за 2023г.	229 573	-	98 618	-	(217 800)	-	-	-	X	1 497	-	111 888	-

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.	47 057	176 869	-	(166 416)	-	(17 910)	-	-	39 600
	5571	за 2023г.	51 556	122 934	-	(118 718)	-	(8 715)	-	-	47 057
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	47 057	176 869	-	(166 416)	-	(17 910)	-	-	39 600
	5572	за 2023г.	51 556	122 934	-	(118 718)	-	(8 715)	-	-	47 057
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	106 217	2 204 699	13 935	(2 308 087)	-	17 910	-	-	34 674
	5580	за 2023г.	159 125	88 387	11 274	(162 781)	-	8 715	-	1 497	106 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	49 936	1 070 779	-	(1 119 695)	-	-	-	-	1 020
	5581	за 2023г.	124	49 859	-	(47)	-	-	-	-	49 936
авансы полученные	5562	за 2024г.	41 010	1 104 299	-	(1 140 126)	-	-	-	-	5 183
	5582	за 2023г.	157 207	33 365	-	(149 562)	-	-	-	-	41 010
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 512	3 442	499	(5)	-	-	-	-	10 448
	5583	за 2023г.	1 351	5 145	-	(1 481)	-	-	-	1 497	6 512
кредиты	5564	за 2024г.	8 715	26 110	13 436	(48 261)	-	17 910	-	-	17 910
	5584	за 2023г.	417	-	11 274	(11 691)	-	8 715	-	-	8 715
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	44	69	-	-	-	-	-	-	113
	5586	за 2023г.	26	18	-	-	-	-	-	-	44
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	153 274	2 381 568	13 935	(2 474 503)	-	X	-	-	74 274
	5570	за 2023г.	210 681	211 321	11 274	(281 499)	-	X	-	1 497	153 274

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 _____ **Масленников Денис**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	13 964	9 589
Расходы на оплату труда	5620	1 900	1 043
Отчисления на социальные нужды	5630	409	248
Амортизация	5640	1 085	1 221
Прочие затраты	5650	74 485	144 474
Итого по элементам	5660	91 843	156 575
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	867 188	1 528 863
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	959 031	1 685 438

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

Руководитель _____
(подпись)

**Масленников Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масленников Денис
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 800	11 800	11 800
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Масленников Денис
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Масленников Денис**Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.