

**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.	9	(5)	10 370	-	-	(409)	-	-	-	10 379	(414)
	5110	за 2023г.	9	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(5)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	9	(5)	10 370	-	-	(409)	-	-	-	10 379	(414)
	5111	за 2023г.	9	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(5)

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 расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	10 370	-	-	(10 370)	-
	5190	за 2023г.	-	10 370	-	-	10 370
в том числе:							
Лицензия на пользование недрами МАГ 009642 БЭ	5181	за 2024г.	7 439	-	-	(7 439)	-
	5191	за 2023г.	-	7 439	-	-	7 439
Лицензия на пользование недрами МАГ 013815 БЭ	5182	за 2024г.	2 932	-	-	(2 932)	-
	5192	за 2023г.	-	2 932	-	-	2 932

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	22 583	1 246 992	(798)	(1 155 412)	113 365
	5250	за 2023г.	1 090	338 972	(18 538)	(298 942)	22 583
в том числе:							
Конвейер КЛ-0,4/15 сбора просыпи щековой дробилки	5241	за 2024г.	487	-	-	-	487
	5251	за 2023г.	-	487	-	-	487
Грохот двухситный ГИС-22	5242	за 2024г.	566	566	566	(566)	-
	5252	за 2023г.	-	566	-	-	566
Конвейер КЛ-0,4/15 сбора дробленого продукта КМД 600	5243	за 2024г.	487	-	-	-	487
	5253	за 2023г.	-	487	-	-	487
Сепаратор барабанный магнитный	5244	за 2024г.	265	-	-	-	265
	5254	за 2023г.	-	265	-	-	265
Конвейер КЛ-0,4/15 подачи дробленой руды	5245	за 2024г.	487	-	-	-	487
	5255	за 2023г.	-	487	-	-	487
Пробоотборник рудный ПРО-62	5246	за 2024г.	575	-	-	-	575
	5256	за 2023г.	-	575	-	-	575
Грохот высокочастотный Sibrana-A21	5247	за 2024г.	593	-	-	-	593
	5257	за 2023г.	-	593	-	-	593
Стол концентрационный СКО-0,5	5248	за 2024г.	310	-	-	-	310
	5258	за 2023г.	-	310	-	-	310
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300Р1020459	5249	за 2024г.	1 630	-	-	-	1 630
	5259	за 2023г.	-	1 630	-	-	1 630
Квадро баня		за 2024г.	483	-	-	-	483
		за 2023г.	-	483	-	-	483
Автомобиль КАМАЗ 43101АТ3 7.2		за 2024г.	3 500	-	-	-	3 500
		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
Автомобиль КАМАЗ 4310 (А053ВТ49)		за 2024г.	3 500	-	-	-	3 500
		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
Автомобиль КАМАЗ 4310 (А909ВТ49)		за 2024г.	3 500	-	-	-	3 500
		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
Автомобиль КАМАЗ 43101 (А760ВХ49)		за 2024г.	3 500	-	-	-	3 500
		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
Полуприцеп цистерна (АВ 0962 49)		за 2024г.	1 200	-	-	-	1 200
		за 2023г.	-	1 200	-	-	1 200
Прицеп цистерна (МА 3753 49)		за 2024г.	900	-	-	-	900
		за 2023г.	-	900	-	-	900
Прицеп бортовой (МА 3910 49)		за 2024г.	600	-	-	-	600
		за 2023г.	-	600	-	-	600
Котельная блочно-модульная SYNERGY 200		за 2024г.	-	6 766	-	(6 766)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход "Сокол-про"		за 2024г.	-	1 760	-	(1 760)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43101 (А739ЕТ49)	за 2024г.	-	3 685	-	(3 685)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43101 (А794ЕТ49)	за 2024г.	-	3 685	-	(3 685)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у 20 DC OOLU1016858	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у 20 DC TEMU2578586	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40 фут HC № BSIU9610887	за 2024г.	-	192	-	(192)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40 фут ОТ № DRYU9137281	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
БУЛЬДОЗЕР KOMATSU D-475 A-5 (49MM9301)	за 2024г.	-	74 771	-	(74 771)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертолет типа AS 350 В3, серийный номер 8831	за 2024г.	-	179 336	-	(179 336)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЛЕВОЗ С ШСР KOMATSU HM400-3MO (49MM9364)	за 2024г.	-	33 657	-	(33 657)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЛЕВОЗ С ШСР KOMATSU HM400-3MO (49MM9684)	за 2024г.	-	33 657	-	(33 657)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ KOMATSU WA470-6A (49MM9363)	за 2024г.	-	15 064	-	(15 064)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал грузовой КАМАЗ 6520 ХТС65200051114990 (B851MM716)	за 2024г.	-	820	-	(820)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 345C (49MM9578)	за 2024г.	-	7 508	-	(7 508)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC800-8EO (49MM9362)	за 2024г.	-	45 793	-	(45 793)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР KOMATSU PC800-8EO (49MM9682)	за 2024г.	-	22 851	-	(22 851)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN X-TRAIL 2.0 SE	за 2024г.	-	1 356	-	(1 356)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у 40"HC № GESU5121782	за 2024г.	-	228	-	(228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у 40"HC № MOTU0790810	за 2024г.	-	228	-	(228)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-160Е-6-ТЗ-У2	за 2024г.	-	464	232	(232)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок заточной Disk	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный EWM Picomig 180 puls TKG	за 2024г.	-	318	-	(318)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 630-90 с эл/двигателем АИР315S6У2	за 2024г.	-	809	-	(809)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вездеход Venom 1.8 PLUS	за 2024г.	-	2 054	-	-	2 054
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40 фут HC № TGHU9703172	за 2024г.	-	196	-	(196)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40 фут HC № CAIU8611841	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40 фут HC № SSGU4817042	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер сухогрузный 40 фут HC № UETU5101994	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер б/у RHNU 4005261	за 2024г.	-	233	-	(233)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор промывочный ГГМ-3	за 2024г.	-	5 524	-	(5 524)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДЭС STK-260CS Cummins NTA855-G1B/Stamford Tech 4E	за 2024г.	-	5 885	-	(5 885)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс	за 2024г.	-	180	-	-	180
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электростанция солнечная	за 2024г.	-	174	-	-	174
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка насосная Кинг Меккан	за 2024г.	-	876	-	(876)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл кроссовый KAYO T2	за 2024г.	-	669	-	-	669
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе АД 40-T400B	за 2024г.	-	558	-	-	558
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN Дог № 108240-ФЛ/ВЛ-23 (A897ET49)	за 2024г.	-	10 451	-	(10 451)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый DEVELON Дог № 108243-ФЛ/ВЛ-23 (2664MH49)	за 2024г.	-	95 527	-	(95 527)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор одноковшовый DEVELON Дог № 108332-ФЛ/ВЛ-23 (2665MH49)	за 2024г.	-	95 527	-	(95 527)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI Договор № 109553-ФЛ/ВЛ-24 (2661MH49)	за 2024г.	-	33 909	-	(33 909)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI Договор № 109554-ФЛ/ВЛ-24 (2663MH49)	за 2024г.	-	33 909	-	(33 909)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер цистерна КЦ-15 (Зав.№ 0000010) Договор № 107916-ФЛ/ВЛ-23	за 2024г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер цистерна КЦ-15 (Зав.№ 0000009) Договор № 107917-ФЛ/ВЛ-23	за 2024г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз (МО 1219 49) Договор № 108673-ФЛ/ВЛ-23	за 2024г.	-	4 416	-	(4 416)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мегарыхлитель Профессионал сверхусиленный для экскаватора DOOSAN DX1000LC	за 2024г.	-	10 000	-	(10 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный с телескопической стрелой дог № 111492-ФЛ/ВЛ-24 (2668MH49)	за 2024г.	-	11 504	-	(11 504)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самолет АН-2Т бортовой № RA-71247 дог № 0783-24/ДЛ от 16.04.2024	за 2024г.	-	20 000	-	(20 000)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D375A-6R дог № 112378-ФЛ/ВЛ-24 (2670MH49)	за 2024г.	-	137 500	-	(137 500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D375 дог № 112379-ФЛ/ВЛ-24 (2670MH49)	за 2024г.	-	125 159	-	(125 159)	-

113804-ФЛ/ВЛ-24		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал карьерный на ШСР KOMATSU HM400-3MO дог № 113461-ФЛ/ВЛ-24		за 2024г.	-	87 714	-	-	87 714
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал карьерный на ШСР KOMATSU HM400-3R дог № 113462-ФЛ/ВЛ-24		за 2024г.	-	63 629	-	(63 629)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал карьерный на ШСР KOMATSU HM400-3R дог № 113463-ФЛ/ВЛ-24		за 2024г.	-	63 629	-	(63 629)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина мозаично-шлифовальная Сплитстоун		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	122	-	-	(122)	-
Шкаф вытяжной		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	221	-	-	(221)	-
Мачта осветительная Tower Light TL-6 с дизель-генератором		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	747	-	-	(747)	-
Контейнер 40 фут CBHU8731214		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
Контейнер 40 фут FEIU5006330		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
Контейнер 20 фут CBJU1243005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
Контейнер DFSU 3007595		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
Планшет Apple iPad		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Сепаратор магнитный сухой СМС -20М3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 366	1 183	(1 183)	-
Аппарат для резки Мультиплаз-15000M		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	304	-	(304)	-
Автомобиль RAM 1500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 589	-	(9 589)	-
Ноутбук MSI Crosshair 17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Станок для плазменной резки металла "Старт-А 20-60"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 935	-	(3 935)	-
Контейнер 40 фут ЕКВU 5742227		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Контейнер 20ф TEMU 4604853		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Автомобиль UAZ PICKUP БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ236320P1016595		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 945	1 945	-	-
Автомобиль UAZ PROFИ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ236324P1019499		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 920	1 920	-	-
Автомобиль UAZ PROFИ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ236324P1019595		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 920	1 920	-	-
Автомобиль UAZ CГР БЕЛАЯ НОЧЬ VIN ХТТ390995P1212293		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 500	1 500	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1014339		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1014339		за 2024г.	-	-	-	-	-

VIN X11316300P1014346		за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
Прицеп для транспортировки (АЛЕСКА)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	648	-	(648)	-
Шкаф сушильный "ИТОМАК ШСП-0,25-500"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	363	-	(363)	-
Насос K160/306		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Вентилятор ВЦП 7-40-5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
Генератор дизельный сер.№ 1608131923F		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 550	-	(1 550)	-
Автомобиль UAZ СГР БЕЛАЯ НОЧЬ VIN ХТТ390995R1203258		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 430	-	(1 430)	-
Автомобиль UAZ PROFi БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ236324P1017811		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 920	1 920	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1017666		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1017656		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1017655		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
Компрессор масляный REMEZA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Автомобиль Dodge RAM		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 176	-	(17 176)	-
Кран колесный Tadano TR-250M-3-00101		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 000	-	(13 000)	-
Буровая установка БУ-20-УШ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 000	-	(16 000)	-
Грохот инерционный ГИТ-71		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 793	-	(6 793)	-
Аэролодка Север 750 К (0402-23/ДЛ) (МА2092RUS49)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 790	-	(11 790)	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L586 SN 53806_(102575-ФЛ/ВЛ-23) (49 МН 2048)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34 370	-	(34 370)	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L586 SN 53611_(102576-ФЛ/ВЛ-23) (49 МН 2043)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34 137	-	(34 137)	-
ЭКСКАВАТОР одноковшовый гусеничный DOOSAN (2208МН49) ДельтаЛизингДог 106338-ФЛ/ВЛ-23 от 30.08.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	74 583	-	(74 583)	-
Погрузчик одноковшовый VOLVO L150H (49МН0307) дог № 107386-ФЛ/ВЛ-23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32 000	-	(32 000)	-
Автомобильный кран КС-65717 дог.№ 107387-ФЛ/ВЛ-23 (А260АУ49)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	31 000	-	(31 000)	-
Двигатель VOLVO A60H дог.№ 2709-23/ДЛ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 972	-	(5 972)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	705 482	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 840	208 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 430	1 430	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	98 199	-	6	(98 199)	-	-	-	6	-
в том числе: паи	5302	за 2024г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	98 199	-	6	(98 199)	-	-	-	6	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	51 736	-	7 074	(61 468)	-	2 758	-	100	-
	5315	за 2023г.	5 537	-	58 608	(16 388)	-	3 979	-	51 736	-
в том числе: займы	5306	за 2024г.	51 736	-	7 074	(61 468)	-	2 758	-	100	-
	5316	за 2023г.	5 537	-	58 608	(16 388)	-	3 979	-	51 736	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	51 742	-	7 074	(61 474)	-	2 758	-	100	-
	5310	за 2023г.	103 736	-	58 614	(114 587)	-	3 979	-	51 742	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	601 893	-	601 893	4 214 680	(4 242 034)	-	-	X		574 538	-	574 538
	5420	за 2023г.	810 660	-	810 660	2 697 427	(2 906 194)	-	-	X		601 893	-	601 893
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	242 894	-	242 894	629 535	(747 474)	-	-	266 593		124 955	-	124 955
	5421	за 2023г.	332 717	-	332 717	423 596	(513 420)	-	-	189 098		242 894	-	242 894
Готовая продукция	5402	за 2024г.	356 696	-	356 696	1 747 786	(1 655 546)	-	-	654 461		448 935	-	448 935
	5422	за 2023г.	477 943	-	477 943	1 123 846	(1 245 093)	-	-	1 057 563		356 696	-	356 696
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	848	-	848	6 810	(7 010)	-	-	5 554		648	-	648
	5423	за 2023г.	-	-	-	5 307	(4 459)	-	-	5 307		848	-	848
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 455	-	1 455	1 830 549	(1 832 005)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 144 677	(1 143 222)	-	-	-		1 455	-	1 455
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 _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 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.	107 518	-	288 347	-	(72 740)	-	-	-	-	-	323 126	-
	5530	за 2023г.	197 611	-	78 693	-	(189 675)	-	-	-	20 889	-	107 518	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 889	-	-	-	(6 889)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	120 607	-	6 883	-	(120 601)	-	-	-	-	-	6 889	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	62 168	-	132 529	-	(47 188)	-	-	-	-	-	147 509	-
	5532	за 2023г.	28 422	-	50 356	-	(16 610)	-	-	-	-	-	62 168	-
Прочая	5513	за 2024г.	38 462	-	155 818	-	(18 663)	-	-	-	-	-	175 617	-
	5533	за 2023г.	48 581	-	21 455	-	(52 919)	-	-	-	20 887	-	38 462	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	107 518	-	288 347	-	(72 740)	-	-	X	-	-	323 126	-
	5520	за 2023г.	197 611	-	78 693	-	(189 675)	-	-	X	20 889	-	107 518	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	141 084	509 181	-	(128 992)	-	-	-	-	521 273
	5571	за 2023г.	236 883	221 266	-	(317 065)	-	-	-	-	141 084
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	141 084	509 181	-	(128 992)	-	-	-	-	521 273
	5574	за 2023г.	236 883	221 266	-	(317 065)	-	-	-	-	141 084
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	333 356	918 532	26 890	(1 067 731)	-	-	-	-	211 047
	5580	за 2023г.	992 498	653 063	15 537	(1 348 629)	-	-	20 887	-	333 356
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 705	41 106	-	(5 708)	-	-	-	-	42 103
	5581	за 2023г.	98 407	14 195	-	(105 897)	-	-	-	-	6 705
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	365 200	-	-	(365 200)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	27 247	140 850	19	-	-	-	-	-	168 116
	5583	за 2023г.	339	6 040	5	(24)	-	-	20 887	-	27 247
кредиты	5564	за 2024г.	296 241	728 060	26 232	(1 050 533)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	204 240	631 277	10 608	(549 884)	-	-	-	-	296 241
займы	5565	за 2024г.	1 200	7 783	639	(9 622)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	318 143	1 300	4 922	(323 166)	-	-	-	-	1 200
прочая	5566	за 2024г.	1 963	733	-	(1 869)	-	-	-	-	828
	5586	за 2023г.	6 169	251	2	(4 459)	-	-	-	-	1 963
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	474 440	1 427 713	26 890	(1 196 723)	-	X	-	-	732 320
	5570	за 2023г.	1 229 381	874 329	15 537	(1 665 694)	-	X	20 887	-	474 440

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	736 367	495 328
Расходы на оплату труда	5620	717 050	538 941
Отчисления на социальные нужды	5630	162 455	107 471
Амортизация	5640	376 919	271 277
Прочие затраты	5650	466 045	204 085
Итого по элементам	5660	2 458 836	1 617 102
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(175 002)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	118 944
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 283 834	1 736 046

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 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	-	20 309	(17 828)	-	2 481
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	16 892	(14 828)	-	2 064
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	3 417	(2 999)	-	418

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.