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

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	5100	за 2024г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
активы - всего	5110	за 2023г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

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	-	-	-

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.	191 281	(126 581)	822	-	-	(4 748)	-	-	-	192 103	(131 329)
	5210	за 2023г.	189 488	(122 081)	1 793	-	-	(4 500)	-	-	-	191 281	(126 581)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	71 380	(65 589)	411	-	-	(659)	-	-	-	71 791	(66 248)
	5211	за 2023г.	71 380	(64 611)	-	-	-	(978)	-	-	-	71 380	(65 589)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 932	(1 931)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 932	(1 932)
	5212	за 2023г.	1 932	(1 930)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 932	(1 931)
Здания	5203	за 2024г.	91 873	(46 189)	-	-	-	(3 223)	-	-	-	91 873	(49 412)
	5213	за 2023г.	91 873	(42 966)	-	-	-	(3 223)	-	-	-	91 873	(46 189)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	8 977	(8 897)	412	-	-	(333)	-	-	-	9 389	(9 230)
	5214	за 2023г.	8 977	(8 873)	-	-	-	(24)	-	-	-	8 977	(8 897)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	6 572	(3 975)	-	-	-	(532)	-	-	-	6 572	(4 507)
	5215	за 2023г.	4 778	(3 701)	1 793	-	-	(274)	-	-	-	6 572	(3 975)
Земельные участки	5206	за 2024г.	10 549	-	-	-	-	-	-	-	-	10 549	-
	5216	за 2023г.	10 549	-	-	-	-	-	-	-	-	10 549	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	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.	23 160	10 164	-	(50)	33 274
	5250	за 2023г.	32 891	1 934	(9 872)	(1 793)	23 160
в том числе: Земельный участок №3 по ул. Н.Островского (2142)	5241	за 2024г.	107	107	-	-	214
	5251	за 2023г.	-	107	-	-	107
Земельный участок 54:35:101605:407	5242	за 2024г.	19 953	-	-	-	19 953
	5252	за 2023г.	19 953	-	-	-	19 953
Сети канализационные и КНС. Внутриплощадочные сети.	5243	за 2024г.	-	548	-	-	548
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловвая сеть (дом 3,8)	5244	за 2024г.	3 050	-	-	-	3 050
	5254	за 2023г.	3 050	-	-	-	3 050
Наружные сети водоровода (Каменка 3)	5245	за 2024г.	-	1 971	-	-	1 971
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (Каменка)	5246	за 2024г.	-	7 538	-	-	7 538
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток SAKAI	5247	за 2024г.	34	-	-	(34)	-
	5257	за 2023г.	-	34	-	-	34
Погрузчик фронтальный XCMG	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	896	-	(896)	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый XCMG LW300FN	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	897	-	(897)	-
Эл.двигатель 5АИ 132 S47,6/1500		за 2024г.	16	-	-	(16)	-
		за 2023г.	16	-	-	-	16
Земельный участоки 54:35:101605:406		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(9 872)	-	-

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	-	1 793
в том числе: Погрузчик фронтальный XCMG	5261	-	897
Погрузчик фронтальный одноковшовый XCMG LW300FN	5262	-	897
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	19 525	19 525
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	1 038	2 188	1 291
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Мирошников Олег Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
	5311	за 2023г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
в том числе:	5302	за 2024г.	5 033	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	5 033	-	-	-	-	-	-	5 033	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	2 461	-	-	(901)	-	-	-	1 560	-
	5315	за 2023г.	2 461	-	-	-	-	-	-	2 461	-
в том числе:	5306	за 2024г.	2 461	-	-	(901)	-	-	-	1 560	-
	5316	за 2023г.	2 461	-	-	-	-	-	-	2 461	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 494	-	-	(901)	-	-	-	6 593	-
	5310	за 2023г.	7 494	-	-	-	-	-	-	7 494	-

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.	80 731	-	80 731	118 887	(143 485)	-	-	X	56 133	-	56 133
	5420	за 2023г.	42 567	-	42 567	115 350	(77 186)	-	-	X	80 731	-	80 731
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	80 474	-	80 474	71 177	(100 834)	-	-	23 003	50 817	-	50 817
	5421	за 2023г.	42 497	-	42 497	91 033	(53 056)	-	-	49 119	80 474	-	80 474
Готовая продукция	5402	за 2024г.	186	-	186	29 944	(26 907)	-	-	-	3 223	-	3 223
	5422	за 2023г.	-	-	-	4 776	(4 590)	-	-	-	186	-	186
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	71	-	71	2 022	-	-	-	-	2 093	-	2 093
	5423	за 2023г.	70	-	70	12	(11)	-	-	-	71	-	71
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	9 968	(9 968)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	8 531	(8 531)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	5 776	(5 776)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	10 998	(10 998)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	822 509	-	58 255	103	(410 874)	-	-	-	(28 002)	-	441 991	-
	5530	за 2023г.	210 053	-	726 584	314	(114 442)	-	-	-	-	-	822 509	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	780 591	-	19 611	53	(381 869)	-	-	-	-	-	418 386	-
	5531	за 2023г.	183 749	-	684 666	314	(88 138)	-	-	-	-	-	780 591	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	15 059	-	-	-	-	-	-	-	15 059	-
	5532	за 2023г.	25 292	-	-	-	(25 292)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	41 918	-	23 585	50	(29 005)	-	-	-	(28 002)	-	8 546	-
	5533	за 2023г.	1 012	-	41 918	-	(1 012)	-	-	-	-	-	41 918	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	822 509	-	58 255	103	(410 874)	-	-	X	(28 002)	-	441 991	-
	5520	за 2023г.	210 053	-	726 584	314	(114 442)	-	-	X	-	-	822 509	-

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.	195 260	-	-	-	-	(176 091)	-	-	19 169
	5571	за 2023г.	154 480	40 780	-	-	-	-	-	-	195 260
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевое финансирование по договорам долевого участия	5555	за 2024г.	195 260	-	-	-	-	(176 091)	X	X	19 169
	5575	за 2023г.	154 480	40 780	-	-	-	-	X	X	195 260
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 871 002	344 669	756	(473 186)	(875 461)	-	28 002	-	895 782
	5580	за 2023г.	1 084 941	936 493	1 795	(152 227)	-	-	-	-	1 871 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	705 909	98 799	-	(448 347)	-	-	13 883	-	370 244
	5581	за 2023г.	149 462	687 578	1 504	(132 635)	-	-	-	-	705 909
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	7 172	744	(7 916)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	1 833	10 806	290	(12 929)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	630	16 337	12	(13 357)	-	-	-	-	3 622
	5583	за 2023г.	5 188	364	1	(4 923)	-	-	-	-	630
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	10 734	7 280	-	(2 234)	-	-	-	-	15 780
	5585	за 2023г.	7 417	4 924	-	(1 607)	-	-	-	-	10 734
прочая	5566	за 2024г.	811	11 472	-	(1 332)	-	-	14 119	-	25 070
	5586	за 2023г.	234	710	-	(133)	-	-	-	-	811
Целевое финансирование по договорам долевого участия	5567	за 2024г.	1 152 918	203 609	-	-	(875 461)	-	X	X	481 066
	5587	за 2023г.	920 807	232 111	-	-	-	-	X	X	1 152 918
Итого	5550	за 2024г.	2 066 262	344 669	756	(473 186)	(875 461)	X	28 002	-	914 951
	5570	за 2023г.	1 239 421	977 273	1 795	(152 227)	-	X	-	-	2 066 262

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 179	5 036
Расходы на оплату труда	5620	1 647	1 305
Отчисления на социальные нужды	5630	508	396
Амортизация	5640	2 933	2 936
Прочие затраты	5650	26 907	13 223
Итого по элементам	5660	33 174	22 896
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 059)	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 115	22 895

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

Руководитель _____ Мирошников Олег Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2025 г.