

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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5110	за 2023г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)

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.
	5120		-	-	-
Всего					
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Антонов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	56 724	-	-	56 724
в том числе: Здание товарного склада №2	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	29 445	-	-	29 445
Здание товарного склада №1	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	27 279	-	-	27 279

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель
Антонов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

13.06.2017

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Антонов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

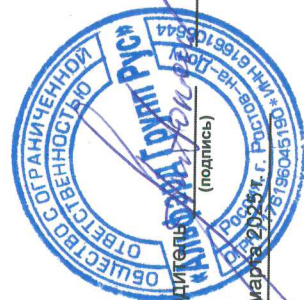
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Антонов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 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 долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	восстановление резерва	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	11 803	-	(2 672)	-	-	-	-	9 131	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2024г.	-	-	11 803	-	(2 672)	-	-	-	-	9 131	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	260 662	(220)	151 427	347	(212 162)	(53)	-	23	(3 449)	203 686	(3 971)
	5530	за 2023г.	172 253	(247)	214 437	-	(128 249)	(5)	-	-	(4 443)	260 662	(220)
Итого	5511	за 2024г.	9 459	(220)	29 702	-	(564)	(53)	-	-	(3 449)	38 544	(3 971)
	5531	за 2023г.	13 484	(247)	2 263	-	(6 288)	-	-	-	(4 443)	9 459	(220)
	5512	за 2024г.	234 089	-	18 236	-	(196 760)	-	-	-	-	55 565	-
	5532	за 2023г.	142 298	-	206 022	-	(114 231)	-	-	-	-	234 089	-
	5513	за 2024г.	17 114	-	103 489	347	(14 838)	-	23	3 442	-	109 577	-
	5533	за 2023г.	16 472	-	6 152	-	(7 730)	(5)	-	-	-	17 114	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	260 662	(220)	163 230	347	(214 834)	(53)	X	23	(3 449)	212 817	(3 971)
	5520	за 2023г.	172 253	(247)	214 437	-	(128 249)	(5)	X	-	(4 443)	260 662	(220)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	13 000	253 020	1 759	(188 679)	-	-	-	-	-	79 100
	5571	за 2023г.	144 133	83 000	-	(214 133)	-	-	-	-	-	13 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	13 000	217 000	1 759	(183 759)	-	-	-	-	-	48 000
	5572	за 2023г.	144 133	83 000	-	(214 133)	-	-	-	-	-	13 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	36 020	-	(4 920)	-	-	-	-	-	31 100
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	358 655	1 330 157	37 609	(864 270)	(5 131)	23	X	X	3 442	868 891
в том числе:	5580	за 2023г.	135 428	675 399	19 826	(473 246)	(977)	-	-	-	2 225	358 655
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	108 567	434 608	-	(30 623)	(4 856)	23	-	-	-	507 719
	5581	за 2023г.	59 073	77 221	-	(26 755)	(972)	-	-	-	-	108 567
авансы полученные	5562	за 2024г.	20 370	17 232	-	(13 443)	(275)	-	-	-	-	23 884
	5582	за 2023г.	41 373	14 797	-	(35 796)	(5)	-	-	-	-	20 370
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 620	5 121	-	(13 836)	-	-	-	-	3 442	11 347
	5583	за 2023г.	8 446	8 559	-	(2 610)	-	-	-	-	2 225	16 620
кредиты	5564	за 2024г.	200 000	857 000	37 609	(794 609)	-	-	-	-	-	300 000
	5584	за 2023г.	-	555 467	19 826	(375 293)	-	-	-	-	-	200 000
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 098	66 309	-	(53 466)	-	-	-	-	-	25 941
	5586	за 2023г.	26 535	19 355	-	(32 792)	-	-	-	-	-	13 098
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	371 655	1 583 177	39 368	(1 052 949)	(5 131)	X	-	3 442	3 442	947 891
	5570	за 2023г.	279 561	758 399	19 826	(687 379)	(977)	X	-	2 225	2 225	371 655

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	-	-	-



Антонов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	18 910	13 866
Расходы на оплату труда	5620	25 358	9 096
Отчисления на социальные нужды	5630	7 651	2 743
Амортизация	5640	23 068	6 828
Прочие затраты	5650	96 989	155 669
Итого по элементам	5660	171 976	188 202
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 759 305	1 473 173
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	1 931 281	1 661 375

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



Руководитель ООО «Грунт Рус»
 Антонов Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 548	(816)	(1 344)	388



Антонов Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13.03.2025