

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	71	(71)	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>148 759</b>	<b>(71)</b>	<b>148 688</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>213 357</b>	<b>(71)</b>	<b>213 286</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 388	(57)	26 331
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>26 408</b>	<b>(57)</b>	<b>26 351</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 897	(14)	19 883
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>103 314</b>	<b>(14)</b>	<b>103 300</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>213 357</b>	<b>(71)</b>	<b>213 286</b>

**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.	114	(30)	-	(114)	-	(13)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	114	(30)	-	(114)	-	(13)	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лаврицева Наталья  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



## 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.	-	20 481	-	(20 481)	-
	5250	за 2023г.	-	15 258	-	(15 258)	-
в том числе:							
Грузовой фургон УАЗ-390995-04. Год выпуска 2019	5241	за 2024г.	-	430	-	(430)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер HPE MSA 2060 10GbE iSCSI LFF Storage (2U)	5242	за 2024г.	-	775	-	(775)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный цветной МФУ Ricoh M C2000 цветное А3 20 стр/мин.	5243	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Соболь VIN X96231073R2942248	5244	за 2024г.	-	1 794	-	(1 794)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик CATERPILLAR 242B3	5245	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автозагрузчик Q6Q66A HPE StoreEverv 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750	5246	за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассеты для бумаги Ricoh Paper Feed Unit PB3300 (2*550 л) 300 г/м2	5247	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер HP H241 12Gb 2-ports Ext Smart Host Bus Adapter	5248	за 2024г.	-	21	-	(21)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD. 2.5 (SFF) PM893. 7680GB. SATA 3.3 6Gbps.R550/W530Mb	5249	за 2024г.	-	841	-	(841)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль EXEED VX		за 2024г.	-	3 533	-	(3 533)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль GAC M8		за 2024г.	-	3 533	-	(3 533)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль GAC M8.		за 2024г.	-	3 533	-	(3 533)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Haval H9		за 2024г.	-	3 533	-	(3 533)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED VX. VIN: LVTDD24B1PD284236. Год выпуска 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 675	-	(3 675)	-
Гусеничный экскаватор SANY SY18C. Заводской номер SY001MCC10038		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 917	-	(2 917)	-
Экскаватор Комацу PC300-8 (ЭО4227)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 667	-	(8 667)	-

## 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	984	-
в том числе:			
Система хранения данных. HPE MSA 2060 10GBASE-T iSCSI SFF	5261	841	-
МФУ лазерный цветной МФУ Ricoh M C2000 цветное А3 20 стр/мин.	5262	122	-
Автозагрузчик Q6Q66A HPE StoreEver v 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 SAS Tape Autoloader	5263	21	-
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	-	-	-
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	8 650	8 650	8 650
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лаврищева Наталья  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.



**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)

**Лаврищева Наталья  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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.	52 289	-	62 777	-	(17 585)	(490)	-	-	1 251	-	98 242	-	-
	5530	за 2023г.	58 045	-	37 602	-	(43 370)	-	-	-	12	-	52 289	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	34 384	-	59 647	-	(10 108)	-	-	-	-	-	83 922	-	-
	5531	за 2023г.	2 118	-	32 371	-	(105)	-	-	-	-	-	34 384	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 007	-	1 351	-	(487)	(490)	-	-	-	-	9 381	-	-
	5532	за 2023г.	8 013	-	1 692	-	(697)	-	-	-	-	-	9 007	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 898	-	1 780	-	(6 989)	-	-	-	1 251	-	4 939	-	-
	5533	за 2023г.	47 914	-	3 540	-	(42 567)	-	-	-	11	-	8 898	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	52 289	-	62 777	-	(17 585)	(490)	-	X	1 251	-	98 242	-	-
	5520	за 2023г.	58 045	-	37 602	-	(43 370)	-	-	X	12	-	52 289	-	-

**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)

**Лаврищева Наталья  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	607	1 519
Расходы на оплату труда	5620	179 613	135 820
Отчисления на социальные нужды	5630	29 038	29 648
Амортизация	5640	41 903	44 668
Прочие затраты	5650	37 864	34 042
Итого по элементам	5660	289 025	245 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	289 025	245 697

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лаврищева Наталья  
Васильевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 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	20 330	23 800	(16 591)	(2 985)	24 553

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лаврищева Наталья  
Васильевна**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.