

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)

Шамардин Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

18 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 2024 г.	-	75 181	-	(75 181)	-
	5250	за 2023 г.	-	65 950	(89)	(65 861)	-
в том числе:	5241	за 2024 г.	-	37 595	-	(37 595)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
«Башенный кран ЗТТ336В -12 зав.№ 202308066, секции L68B3-6шт., секции L68B3S-6шт. секции 7.5м-2шт»	5242	за 2024 г.	-	37 586	-	(37 586)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения и раздачи топлива 10 000л	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	143	-	(143)	-
Гусеничный экскаватор Sany SY245H Лизинг (договор 150652)	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	13 578	-	(13 578)	-
Гусеничный экскаватор Sany SY245H Лизинг (договор 150653)	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	13 578	-	(13 578)	-
Экскаватор Sany SY135C Лизинг (договор 150654)	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	9 412	-	(9 412)	-
Емкость V 10000 (черный)	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	89	-	(89)	-
Автокран КЛИНЦЫ КС -55713-1К-4	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	13 933	-	(13 933)	-
Автокран ГАЛИЧАНИН КС-55729-1В-3	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	15 217	-	(15 217)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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:	5271	-	-
в том числе:			

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	19 938	37 039	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	223 423	16 076	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель *Шамардин Олег Евгеньевич*
 Шамардин Олег
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.
 19:00:00

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Шамардин Олег Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		выбыло					поступление			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	30 403	(1 884)	56 012	53	(23 163)	(326)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	63 079	(1 884)
	5530	за 2023 г.	28 574	(1 883)	30 403	-	(28 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 403	(1 884)
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	27 240	(944)	38 420	-	(11 058)	(310)	-	-	-	-	-	-	-	-	54 292	(944)
Авансы выданные	5531	за 2023 г.	24 021	(944)	27 240	-	(23 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 240	(944)
	5512	за 2024 г.	1 947	(939)	(1 369)	-	(721)	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(159)	(939)
Прочая	5532	за 2023 г.	2 985	(939)	1 947	-	(2 045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 947	(939)
	5513	за 2024 г.	1 216	-	18 961	53	(11 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8 946	-
	5533	за 2023 г.	1 568	-	1 216	-	(1 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 216	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2024 г.	30 403	(1 884)	56 012	53	(23 163)	(326)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	63 079	(1 884)
	5520	за 2023 г.	28 574	(1 883)	30 403	-	(28 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 403	(1 884)

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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024 г. за 2023 г.	44 441 33 745	2 708 4 211	373 8 801	(737) (2 315)	- -	- -	- -	- -	46 785 44 441
прочая	5554 5574	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024 г. за 2023 г.	162 098 162 548	43 672 122 661	368 129	(28 225) (123 240)	(693) -	- -	- -	100 -	177 320 162 098
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024 г. за 2023 г.	86 951 82 241	16 851 86 951	1 -	(9 129) (82 241)	(42) -	- -	- -	- -	94 633 86 951
авансы полученные	5562 5582	за 2024 г. за 2023 г.	9 624 7 233	2 839 9 624	- -	(5 260) (7 233)	(315) -	- -	- -	- -	6 888 9 624
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	6 592 10 887	6 592 6 592	- -	(6 577) (10 887)	- -	- -	- -	30 -	6 476 6 592
кредиты	5564 5584	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024 г. за 2023 г.	48 287 46 308	17 182 8 850	261 129	(6 966) (7 000)	- -	- -	- -	- -	58 765 48 287
прочая	5566 5586	за 2024 г. за 2023 г.	10 644 15 879	368 10 644	106 -	(294) (15 879)	(336) -	- -	- -	70 -	10 558 10 644
	5567 5587	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024 г. за 2023 г.	162 098 162 548	43 672 122 661	368 129	(28 225) (123 240)	(693) -	X X	X -	100 -	177 320 162 098

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Шардин Олег Евгеньевич (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.



АО
"УСМ № 3970"
ООО
АКЦИОНЕРНОЕ
Общество
РФ
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. Истринский район, с/пос. Шараповское, д. 10
ИНН 50-08/0030001000
ОГРН 5003000030000
№ 3970

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	19 452	19 493
Расходы на оплату труда	5620	73 251	63 612
Отчисления на социальные нужды	5630	23 792	20 087
Амортизация	5640	20 288	9 386
Прочие затраты	5650	38 626	41 293
Итого по элементам	5660	175 409	153 871
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	175 409	153 871



Шамардин Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 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	6 298	8 091	(7 080)	-	7 309
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 298	8 091	(7 080)	-	7 309



Руководитель Шамардин Олег Евгеньевич (подпись)
 (расшифровка подписи)

18 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	9 712	9 712	9 712
в том числе:				
	5811	-	-	-



Шамардин Олег
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2025 г.