

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Адамович Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	2 220	-	(2 220)	-
в том числе:							
Установка алмазного бурения MESSER DM350E-N (3,5кВт, 360/750/1000 об/мин) На стойке с наклоном	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
Установка алмазного бурения SHIBUYA TS165 с двигателем H1522 и наклоном+Бак для воды 12л	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Установка алмазная сверильная V-Drill 255+Бак для воды 12л	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Установка алмазного бурения TS-255(AB52) наклон.ст.L=1000мм двH2021 (3,45кВт,220 В,5)+Бак д/воды 12л	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	406	-	(406)	-
Алмазная сверильная установка V-Drill 255Бак д/воды 12л+Крепежное устройство	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Алмазная сверильная установка V-Drill 255+Бак д/воды 12л+Крепежное устройствр	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Мини-Мульчер экскаваторный TF/K-90 (sn2201013), 14сс, арт. 625090	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	909	-	(909)	-
Контейнер 20 футов DC (б/у) - САХУ3140627	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Резьбонарезный станок SQ50E (1/2"-2") Двигатель:1500 Вт универсальный, 50/60 Гц	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
ЖЕЛОБОНАКАТЧИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ YG12D (1-12)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	164	-	(164)	-

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

Наименование показателя	Код	за период	
		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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамович Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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)

**Адамович Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 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)

**Адамович Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 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.	525 582	-	373 798	1 468	(325 833)	-	-	-	-	-	-	575 015	-
	5530	за 2023г.	137 302	-	496 655	-	(119 711)	-	-	-	-	-	11 335	525 582	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	254 935	-	270 199	-	(116 137)	-	-	-	-	-	-	408 997	-
	5531	за 2023г.	105 558	-	243 030	-	(93 654)	-	-	-	-	-	-	254 935	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	255 208	-	9 809	40	(208 861)	-	-	-	-	-	-	56 196	-
	5532	за 2023г.	31 744	-	249 521	-	(26 057)	-	-	-	-	-	-	255 208	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 439	-	93 790	1 428	(835)	-	-	-	-	-	-	109 822	-
	5533	за 2023г.	-	-	4 104	-	-	-	-	-	-	-	11 335	15 439	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	525 582	-	373 798	1 468	(325 833)	-	-	X	-	-	-	575 015	-
	5520	за 2023г.	137 302	-	496 655	-	(119 711)	-	-	X	-	-	11 335	525 582	-

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.	106 595	332 680	-	(81 495)	-	-	-	-	357 780
	5571	за 2023г.	11 480	135 715	-	(40 600)	-	-	-	-	106 595
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	106 595	332 680	-	(81 495)	-	-	-	-	357 780
	5573	за 2023г.	11 480	135 715	-	(40 600)	-	-	-	-	106 595
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	595 871	71 211	57 755	(503 943)	-	-	-	-	220 893
	5580	за 2023г.	175 067	458 157	6 661	(55 350)	-	-	-	11 335	595 871
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	171 571	70 052	-	(80 169)	-	-	-	-	161 454
	5581	за 2023г.	22 345	166 411	-	(17 186)	-	-	-	-	171 571
авансы полученные	5562	за 2024г.	340 005	617	-	(338 063)	-	-	-	-	2 559
	5582	за 2023г.	104 375	262 331	-	(26 700)	-	-	-	-	340 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	42 668	542	-	(41 920)	-	-	-	-	1 290
	5583	за 2023г.	13 343	29 411	-	(11 421)	-	-	-	11 335	42 668
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	6 897	-	57 755	(9 063)	-	-	-	-	55 588
	5585	за 2023г.	272	-	6 661	(37)	-	-	-	-	6 897
прочая	5566	за 2024г.	34 730	-	-	(34 729)	-	-	-	-	2
	5586	за 2023г.	34 732	4	-	(6)	-	-	-	-	34 730
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	702 466	403 891	57 755	(585 438)	-	X	-	-	578 673
	5570	за 2023г.	186 547	593 872	6 661	(95 950)	-	X	-	11 335	702 466

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)

**Адамович Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	363 122	368 588
Расходы на оплату труда	5620	85 869	92 889
Отчисления на социальные нужды	5630	15 566	16 939
Амортизация	5640	1 116	242
Прочие затраты	5650	622 525	822 712
Итого по элементам	5660	1 088 198	1 301 370
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	-	255
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 088 198	1 301 625

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

Руководитель _____
(подпись)

**Адамович Виталий
Александрович**

(расшифровка подписи)

17 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	5 907	8 845	(10 840)	(601)	3 310

Руководитель _____
(подпись)

**Адамович Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 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	7 983	5 235	-
в том числе:				
Гарантийные удержания по СМР подрядных организаций	5801	7 983	5 235	-
Выданные - всего	5810	149 750	87 198	5 278
в том числе:				
Гарантийное обеспечения по Договорам генерального подряда	5811	149 750	87 198	5 278

Руководитель _____
(подпись)

**Адамович Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Адамович Виталий
Александрович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.