

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий
Валентинович

(расшифровка подписи)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	-	17 066	-	(17 066)	-
	5250	за 2023 г.	-	27 434	-	(27 434)	-
в том числе:							
МФУ HP LaserJet Pro M428fdw (A4 принтер/копир/сканер/факс, 4800*600 dpi, 38 ppm, Ethernet, Wi-Fi, USB)	5241	за 2024 г.	-	103	-	(103)	-
Контейнер 20 футов	5251	за 2023 г.	-	165	-	(165)	-
	5242	за 2024 г.	-	705	-	(705)	-
	5252	за 2023 г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5243	за 2024 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5253	за 2023 г.	-	307	-	(307)	-
Станок для гибки арматуры.	5244	за 2024 г.	-	204	-	(204)	-
	5254	за 2023 г.	-	195	-	(195)	-
Турникет	5245	за 2024 г.	-	394	-	(394)	-
	5255	за 2023 г.	-	364	-	(364)	-
Блок контейнер 4,5*3*2,64	5246	за 2024 г.	-	87	-	(87)	-
	5256	за 2023 г.	-	3 071	-	(3 071)	-
Модуль бытовоей "Хаски" помещение тип 1	5247	за 2024 г.	-	4 169	-	(4 169)	-
	5257	за 2023 г.	-	1 763	-	(1 763)	-
Модуль бытовоей "Хаски" помещение тип 2	5248	за 2024 г.	-	222	-	(222)	-
	5258	за 2023 г.	-	368	-	(368)	-
Эстакада	5249	за 2024 г.	-	370	-	(370)	-
	5259	за 2023 г.	-	515	-	(515)	-
Трансформатор для прогрева бетона		за 2024 г.	-	4 238	-	(4 238)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Приемник GNSS GN7+		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
КТПП-ВР-630/10/0,4 в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-630 10/0,4 Д/Уч-11		за 2024 г.	-	750	-	(750)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станция прогрева бетона КТППО		за 2024 г.	-	561	-	(561)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модуль "ТЕТРУМ" (5000*2440*2630)		за 2024 г.	-	2 373	-	(2 373)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
КТПП-Г-КК-630-10/0,4		за 2024 г.	-	419	-	(419)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДМ-6303		за 2024 г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox Versa M3145idn с тонер-картриджем		за 2024 г.	-	258	-	(258)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры GQ40		за 2024 г.	-	588	-	(588)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GW-50		за 2024 г.	-	1 943	-	(1 943)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Тахометр Leica TS03 R500 (5") поверен		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппаратура геодезическая слугникова, модель		за 2024 г.	-	-	-	-	-

PrintSe УНФ Тх, серийный номер 3490645	за 2023 г.	-	276	-	(276)	-
Аппаратура геодезическая спутниковая, модель PrintSe УНФ Тх, серийный номер 3540655	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	276	-	(276)	-
Кондиционер Mitsubishi Electric 10кВт	за 2024 г.	-	-	-	-	-
РКА-М100КА/ЛУ-Р100УЧА	за 2023 г.	-	329	-	(329)	-
Блок контейнер 6*3*2,64	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	582	-	(582)	-
ППА Комплект оборудования МФУ КІР7170 STF	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3 211	-	(3 211)	-
ППА Комплект серверного оборудования	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	11 638	-	(11 638)	-
Плиткорез электрический 1200	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	117	-	(117)	-

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:	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	90 896	-	-	-	-	-	-	-	-	90 896	-
	5311	за 2023 г.	90 896	-	-	-	-	-	-	-	-	90 896	-
В том числе:													
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	435 487	-	4 482 177	4 719 243	-	-	-	-	-	198 421	-
	5315	за 2023 г.	768 122	-	3 749 517	4 082 152	-	-	-	-	-	435 487	-
В том числе:													
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	526 383	-	4 482 177	4 719 243	-	-	-	-	-	289 317	-
	5310	за 2023 г.	859 018	-	3 749 517	4 082 152	-	-	-	-	-	526 383	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	594 898	-	476 119	9 458	(521 193)	-	-	-	-	-	-	559 282	-
	5530	за 2023 г.	203 478	-	520 726	16 184	(142 983)	(2 507)	-	-	-	-	-	594 898	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	376 077	-	293 329	-	(355 795)	-	-	-	-	-	-	313 611	-
	5531	за 2023 г.	94 532	-	366 116	-	(84 570)	-	-	-	-	-	-	376 077	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	154 236	-	83 500	-	(151 038)	(185)	-	-	-	-	-	86 697	-
	5532	за 2023 г.	53 748	-	129 099	-	(28 426)	-	-	-	-	-	-	154 236	-
Прочая	5513	за 2024 г.	64 585	-	99 290	9 458	(14 359)	-	-	-	-	-	-	158 974	-
	5533	за 2023 г.	55 198	-	25 512	16 184	(29 987)	(2 322)	-	-	-	-	-	64 585	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	594 898	-	476 119	9 458	(521 193)	-	-	-	-	-	-	559 282	-
	5520	за 2023 г.	203 478	-	520 726	16 184	(142 983)	(2 507)	-	-	-	-	-	594 898	-

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	Долго- в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	9 185	217 929	-	(6 214)	-	-	-	220 900
в том числе:	5571	за 2023 г.	2 192	6 993	-	-	-	-	-	9 185
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	217 929	-	-	-	-	-	217 929
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	9 185	-	-	(6 214)	-	-	-	2 971
	5574	за 2023 г.	2 192	-	-	-	-	-	-	9 185
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 081 364	1 249 511	34 216	(1 744 309)	-	-	-	1 620 782
	5560	за 2023 г.	1 671 018	2 223 920	5 675	(1 816 856)	(2 393)	-	-	2 081 364
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 075 144	465 755	2 497	(532 568)	-	-	-	1 010 828
	5581	за 2023 г.	1 382 346	628 707	435	(933 951)	(2 393)	-	-	1 075 144
авансы полученные	5562	за 2024 г.	732 001	179 329	-	(685 444)	-	-	-	228 886
	5582	за 2023 г.	217 605	1 306 388	-	(791 992)	-	-	-	732 001
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	87 401	1 669	-	(15 815)	-	-	-	73 255
	5583	за 2023 г.	50 925	41 961	100	(5 585)	-	-	-	87 401
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	182 514	600 615	31 719	(510 398)	-	-	-	304 450
	5585	за 2023 г.	17 555	245 000	5 140	(85 181)	-	-	-	182 514
прочая	5566	за 2024 г.	4 304	2 143	-	(84)	-	-	-	6 363
	5586	за 2023 г.	2 587	1 860	-	(147)	-	-	-	4 304
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024 г.	2 090 549	1 467 440	34 216	(1 750 523)	-	-	-	1 841 682
	5570	за 2023 г.	1 673 210	2 230 913	5 675	(1 816 856)	(2 393)	-	-	2 090 549

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

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	627 770	1 056 782
Расходы на оплату труда	5620	120 769	80 715
Отчисления на социальные нужды	5630	32 040	17 344
Амортизация	5640	11 053	6 055
Прочие затраты	5650	1 710 549	1 137 381
Итого по элементам	5660	2 502 181	2 298 277
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 829)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 493 352	2 298 277

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	752 415	77 177	61 078
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 736 366	2 716 106	5 116 612
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Цыбизов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)