

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	378	378
Итого по разделу I	1100	1 366 515	378	1 366 893
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	54 746	(378)	54 368
Итого по разделу II	1200	1 551 435	(378)	1 551 057
БАЛАНС	1600	2 917 950	-	2 917 950

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.	378	-	-	-	-	(75)	-	-	-	378	(75)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	378	-	-	-	-	(75)	-	-	-	378	(75)
	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	-	-	-

Руководитель

30 марта 2025 г.

Спешилов Дмитрий
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	135 191	862 932	(97)	(978 132)	19 894
	5250	за 2023г.	-	879 895	-	(744 704)	135 191
в том числе: ГПА	5241	за 2024г.		400 029		(400 029)	
	5251	за 2023г.		268 979		(268 979)	
Дорожно-строительная техника	5242	за 2024г.	70 244	219 096		(275 978)	13 362
	5252	за 2023г.		370 634		(300 390)	70 244
Автомобили легковые	5243	за 2024г.		16 117		(16 117)	
	5253	за 2023г.		7 428		(7 428)	
Автомобили грузовые	5244	за 2024г.	63 041	9 842		(72 883)	
	5254	за 2023г.		155 274		(92 233)	63 041
Здания	5245	за 2024г.	97	4 837	(97)		4 837
	5255	за 2023г.		29 147		(29 050)	97
Сооружения	5246	за 2024г.		157 926		(157 926)	
	5256	за 2023г.		525		(525)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2024г.		1 033		(1 033)	
	5257	за 2023г.		12 928		(12 928)	
Навесное оборудование	5248	за 2024г.	1 809	6 883		(7 529)	1 163
	5258	за 2023г.		17928		(16 119)	1 809
Другие виды	5249	за 2024г.		10 813		(10 281)	532
	5259	за 2023г.		12 666		(12 666)	
Снегоболотоходы		за 2024г.					
		за 2023г.		2 936		(2 936)	
Земельный участок		за 2024г.		7 000		(7 000)	
		за 2023г.		1 450		(1 450)	
Сортировочная установка		за 2024г.		29 356		(29 356)	
		за 2023г.					

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	672	6 777
в том числе:			
Дорожно-строительная техника	5261	356	-
Автомобили грузовые	5262	278	-
Другие виды	5263	38	-
Административное здание	5264	-	1 078
Производственное здание	5265	-	1 275
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX14H5WA	5266	-	462
Токарный станок	5267	-	9
Фрезерный станок	5268	-	16

Комплекс производственных зданий	5269	-	3 938
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель

(подпись)

Спешилов Дмитрий Валентинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Спешилов Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

30 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	Создание резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 149 887	(585)	3 604 979	-	(4 019 241)	-	32	-	(18)	-	735 625	(571)
	5530	за 2023г.	787 423	-	7 875 924	363	(7 513 823)	-	-	-	(585)	-	1 149 887	(585)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 122 891	(575)	3 198 666	-	(3 599 282)	-	32	-	(18)	-	722 275	(561)
	5531	за 2023г.	750 394	-	7 213 730	363	(6 841 596)	-	-	-	(575)	-	1 122 891	(575)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	22 566	-	369 920	-	(382 190)	-	-	-	-	-	10 296	-
	5532	за 2023г.	35 439	-	642 084	-	(654 957)	-	-	-	-	-	22 566	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 430	(10)	36 393	-	(37 769)	-	-	-	-	-	3 054	(10)
	5533	за 2023г.	1 590	-	20 110	-	(17 270)	-	-	-	(10)	-	4 430	(10)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 149 887	(585)	3 604 979	-	(4 019 241)	-	32	-	(18)	-	735 625	(571)
	5520	за 2023г.	787 423	-	7 875 924	363	(7 513 823)	-	-	X	(585)	-	1 149 887	(585)

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	571	571	585	585	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	561	561	575	575	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	10	10	10	10	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	110 863	398 255	-	(145 801)	-	(20 628)	-	-	342 689
	5571	за 2023г.	417 173	107 523	-	(309 794)	-	(104 039)	-	-	110 863
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	52 320			(20 160)					32 160
	5572	за 2023г.	163 748	-	-	(67 413)	-	(44 015)	-	-	52 320
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2024г.	58 543	398 255	-	(125 641)	-	(20 628)	-	-	310 529
	5575	за 2023г.	253 425	107 523	-	(242 381)	-	(60 024)	-	-	58 543
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	616 597	3 524 361	59 019	(3 664 260)		20 628			556 345
	5580	за 2023г.	940 655	6 153 440	13 672	(6 595 209)		104 039			616 597
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	239 245	1 390 103		(1 506 603)					122 745
	5581	за 2023г.	254 817	2 931 056	800	(2 947 428)					239 245
авансы полученные	5562	за 2024г.	25 021	12 289		(29 866)					7 444
	5582	за 2023г.	512 317	56 366		(543 662)					25 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	152 671	945 589		(1 033 369)					64 891
	5583	за 2023г.	112 526	1 839 336		(1 799 191)					152 671
кредиты	5564	за 2024г.	44 318	400 056	59 019	(211 520)					291 873
	5584	за 2023г.	701		12 872	(13 270)		44 015			44 318
займы	5565	за 2024г.									
	5585	за 2023г.	32	10		(42)					
прочая	5566	за 2024г.	50 218	776 324		(777 778)					48 764
	5586	за 2023г.	26 761	1 108 769		(1 085 312)					50 218
Обязательства по аренде	5567	за 2024г.	105 124			(105 124)		20 628			20 628
	5587	за 2023г.	33 501	217 903		(206 304)		60 024			105 124
Итого	5550	за 2024г.	727 460	3 922 616	59 019	(3 810 061)					899 034
	5570	за 2023г.	1 357 828	6 260 963	13 672	(6 905 003)		X			727 460

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)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	688 019	925 044
Расходы на оплату труда	5620	738 487	634 828
Отчисления на социальные нужды	5630	211 344	154 236
Амортизация	5640	153 402	176 311
Прочие затраты	5650	624 493	1 749 258
Итого по элементам	5660	2 415 745	3 639 677
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	2 415 745	3 639 677

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

Руководитель _____
(подпись)

**Спешилов Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

30 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	32 532	52 325	(32 532)	-	52 325

Руководитель _____

(подпись)

Спешилов Дмитрий**Валентинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.