

**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)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	-	9 082	-	(9 082)	-
	5250	за 2023г.	150	102 113	(368)	(101 895)	-
в том числе:							
Модуль одноэтажный 6000*2500*2500_инв.2365	5241	за 2024г.	-	430	-	(430)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M8124cidn A3_инв.2545	5242	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS07 R500, 2023г.в., идент.ном 3346980_инв 2292, лизинг	5243	за 2024г.	-	1 323	-	(1 323)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС Стандарт АД-250С-Т400-1РНМ16, инв 2470, лизинг	5244	за 2024г.	-	3 498	-	(3 498)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РНМ5, инв 2471, лизинг	5245	за 2024г.	-	3 691	-	(3 691)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый б/у инв_1673	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Контейнер 20 футовый б/у инв_1674	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Контейнер 20 футовый б/у инв_1675	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Бытовое помещение на базе 40-ф контейнера_инв.1744	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	184	-	(184)	-
Контейнер 20 CCLU инв_1690		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Бытовое помещение на базе 40-ф контейнера_инв.1795		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	368	184	(184)	-
Бытовое помещение на базе 40-ф контейнера_инв.1796		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	368	184	(184)	-
Нежилое здание,Производственное (Электроцех) литер Ж, общая площадь 1076,40 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38 500	-	(38 500)	-
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	150	-	-	(150)	-
Виброплита реверсивная BOMAG BPR70/70 D/E, лизинг инв 2022		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная SAMSAN PR 351,2022 г.в., зав/сер.ном. 227317 инв №1644, лизинг		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	335	-	(335)	-
Виброплита реверсивная SAMSAN PR 351,2022 г.в., зав/сер.ном. 2219304 инв №1762, лизинг		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	335	-	(335)	-
Комплект оборудования МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА FORA EURO-FORM PREMIUM_инв.1820, лизинг		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 658	-	(6 658)	-

Станок для резки арматуры КМС-40 Pro, Samsan инв.1851, лизинг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
Станок для гибки арматуры SUB25S Samsan_инв.1852, лизинг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	257	-	(257)	-
Станок для гибки арматуры SUB25S Samsan_инв.1853, лизинг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	257	-	(257)	-
Комплект оборудования МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА FORA EURO-FORM PREMIUM_инв.1884, лизинг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18 166	-	(18 166)	-
Генератор бензиновый Zongshen PB 18000E_инв.1850, лизинг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	291	-	(291)	-
Аппарат гидравлической стыковой сварки полиэтиленовых труб SUD40-315H,лизинг_инв2039	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Комплект оборудования МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА FORA EURO FORM PREMIUM_инв.2082, лизинг	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17 990	-	(17 990)	-
Комплект геодезического оборудования в составе:Приемник 2шт, Контролер, программное обеспеч_инв2084	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	954	-	(954)	-
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование:под здание эл	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(16 500)	(16 500)	-

**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	-	-
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	16 500	16 500	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полевилов Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	43 345	-	9 916	40 000	-	-	-	13 261	-	-
	5315	за 2023г.	106 170	-	41 045	103 870	-	-	-	43 345	-	-
в том числе: 3-1 от 24.12.2020	5306	за 2024г.	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300	-	-
	5316	за 2023г.	2 300	-	-	-	-	-	-	2 300	-	-
ДЗ/ИТ-2023-10 от 19.09.2023	5307	за 2024г.	1 045	-	817	-	-	-	-	1 862	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	1 045	-	-	-	-	1 045	-	-
займ б/н от 30.03.2020	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
Договор займа от 15.08.2022	5309	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2023г.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
Договор займа от 19.08.2022		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
Договор займа от 29.08.2022		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-
ДЗ/ИТ-2022-2/2 от 20.10.2022		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	19 870	-	-	19 870	-	-	-	-	-	-
ДЗ/ИТ-2022-3 от 28.12.2022		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-
Депозитный счет		за 2024г.	40 000	-	9 099	40 000	-	-	-	9 099	-	-
		за 2023г.	-	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	43 345	-	9 916	40 000	-	-	-	13 261	-	-
	5310	за 2023г.	106 170	-	41 045	103 870	-	-	-	43 345	-	-

**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)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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.	611 645	-	380 496	-	(333 996)	-	-	-	-	511	20	658 652	-
	5530	за 2023г.	348 704	-	484 709	-	(227 699)	-	-	-	-	5 930	-	611 645	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	86 362	-	147 512	-	(32 553)	-	-	-	-	-	-	201 321	-
	5531	за 2023г.	72 693	-	58 341	-	(44 672)	-	-	-	-	-	-	86 362	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	333 247	-	230 443	-	(236 682)	-	-	-	-	-	-	326 984	-
	5532	за 2023г.	159 321	-	282 589	-	(108 663)	-	-	-	-	-	-	333 247	-
Прочая	5513	за 2024г.	192 036	-	2 541	-	(64 761)	-	-	-	-	511	20	130 347	-
	5533	за 2023г.	116 690	-	143 779	-	(74 364)	-	-	-	-	5 930	-	192 036	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	611 645	-	380 496	-	(333 996)	-	-	-	X	511	20	658 652	-
	5520	за 2023г.	348 704	-	484 709	-	(227 699)	-	-	-	X	5 930	-	611 645	-

## 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.	160 050	99 120	-	(76 912)	-	-	-	-	182 258
	5571	за 2023г.	-	170 650	-	(10 600)	-	-	-	-	160 050
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	155 700	33 000	-	(65 962)	-	-	-	-	122 738
	5572	за 2023г.	-	158 500	-	(2 800)	-	-	-	-	155 700
займы	5553	за 2024г.	4 350	66 120	-	(10 950)	-	-	-	-	59 520
	5573	за 2023г.	-	12 150	-	(7 800)	-	-	-	-	4 350
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 446 169	1 008 976	28 089	(515 394)	-	-	471	-	1 898 840
	5580	за 2023г.	869 648	1 139 206	6 297	(570 945)	(3 889)	-	5 852	-	1 446 169
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	296 697	472 582	-	(174 574)	-	-	471	-	595 176
	5581	за 2023г.	308 110	191 271	9	(198 804)	(3 889)	-	-	-	296 697
авансы полученные	5562	за 2024г.	878 589	410 747	-	(245 014)	-	-	-	-	1 044 321
	5582	за 2023г.	426 498	677 380	-	(225 289)	-	-	-	-	878 589
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	238 018	2 756	-	(58 619)	-	-	-	-	182 155
	5583	за 2023г.	84 502	147 664	-	-	-	-	5 852	-	238 018
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	22 233	(20 445)	-	-	-	-	1 787
	5584	за 2023г.	-	47 291	5 641	(52 932)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	16 750	13 420	5 856	(14 064)	-	-	-	-	21 961
	5585	за 2023г.	31 213	75 600	647	(90 710)	-	-	-	-	16 750
прочая	5566	за 2024г.	16 115	40 004	-	(2 678)	-	-	-	-	53 441
	5586	за 2023г.	19 325	-	-	(3 210)	-	-	-	-	16 115
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 606 219	1 108 096	28 089	(592 306)	-	X	471	-	2 081 098
	5570	за 2023г.	869 648	1 309 856	6 297	(581 545)	(3 889)	X	5 852	-	1 606 219

**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)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	314 430	856 057
Расходы на оплату труда	5620	128 872	160 027
Отчисления на социальные нужды	5630	23 052	30 679
Амортизация	5640	29 590	19 626
Прочие затраты	5650	851 255	781 065
Итого по элементам	5660	1 347 199	1 847 454
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	1 347 199	1 847 454

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	24 286	-	(11 791)	-	12 495
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	24 286	-	(11 791)	-	12 495

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	599 644	947 528	591 773
в том числе:				
ВГК УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ООО	5811	155 396	-	-
КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	5812	207 694	369 724	110 927
РВК-САХАЛИН ООО	5813	21 194	-	-
УКС ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА МКУ	5814	124 366	261 407	164 449
УКС КОРСАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МКУ	5815	90 994	316 397	316 397

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Полевиков Кирилл  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.