

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Дыдров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	27 849	-	(27 849)	-	
	5250	за 2023г.	-	19 561	-	(19 561)	-	
в том числе:								
Автомобиль Lixiang L9 ДП-295220-24 P331MM198	5241	за 2024г.	-	13 132	-	(13 132)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Прицеп автомобильный с тентом	5242	за 2024г.	-	114	-	(114)	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Станок шнегодробильный ЦРМ-8 с бензиновым двигателем	5243	за 2024г.	-	501	-	(501)	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Установка буксируемая экскаваторная LW-61	5244	за 2024г.	-	242	-	(242)	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Кусторез дисковый навесной КНД-1,5	5245	за 2024г.	-	192	-	(192)	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Прицеп автомобильный с тентом двухосный Универсал 121836 EB235078	5246	за 2024г.	-	170	-	(170)	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Lexus RX350 P490KT198	5247	за 2024г.	-	13 750	-	(13 750)	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль грузовой бортовой фургон УАЗ 390945 Т105АУ774	5248	за 2024г.	-	(252)	-	252	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Газель Бизнес автомобиль бортовой ГАЗ 330200	5249	за 2024г.	-	257	-	(257)	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Газель Бизнес бортовой с тентом ГАЗ 330232		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	276	-	(276)	-	
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 К544КК 774		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 373	-	(1 373)	-	
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 Т038КК 774/Х829ВР198		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 373	-	(1 373)	-	
Автомобиль грузопассажирский фургон УАЗ 390995-04 Т045КК 774		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 363	-	(1 363)	-	
Автомобиль грузопассажирский фургон УАЗ 390995-04 Т063КК 774		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 363	-	(1 363)	-	
УАЗ 390995-04 (Грузовой-фургон) Т171ВС774		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 391	-	(1 391)	-	
Машина полумоющая В50 Hand Push Floor scrubber с литиевым аккумулятором		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	950	-	(950)	-	
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 С576КН774		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 339	-	(1 339)	-	
Косилка ротационная навесная модель КОР-16		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	775	-	(775)	-	

Режущий аппарат КНД-1.5.08 (без мотора)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 С48ЖК 774	за 2023г.	161	-	-	-	(161)	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 С48ЖК 774	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 С48ЖК 774	за 2023г.	1 373	-	-	-	(1 373)	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390995-04 Х649КН774	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390995-04 Х649КН774	за 2023г.	1 355	-	-	-	(1 355)	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 С497ЖК 774	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 Х528ЖК 774	за 2023г.	1 373	-	-	-	(1 373)	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 Х528ЖК 774	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой УАЗ 390945 Х528ЖК 774	за 2023г.	1 373	-	-	-	(1 373)	-	-
Аппарат режущий КНД-1.5.08 (без мотора)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат режущий КНД-1.5.08 (без мотора)	за 2023г.	188	-	-	-	(188)	-	-
Автомобиль грузовой фургон УАЗ 390995-04 Р792ЖЕ 774 (VIN ХТТ390995Р1213036)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой фургон УАЗ 390995-04 Р792ЖЕ 774 (VIN ХТТ390995Р1213036)	за 2023г.	1 439	-	-	-	(1 439)	-	-
Автомобиль грузопассажирский фургон УАЗ 390995-04 Р910ЖК 774	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль грузопассажирский фургон УАЗ 390995-04 Р910ЖК 774	за 2023г.	1 363	-	-	-	(1 363)	-	-
Косилка-кусторез БЛ-2 (Гидропривод)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Косилка-кусторез БЛ-2 (Гидропривод)	за 2023г.	475	-	-	-	(475)	-	-

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:			
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 регистрации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Дыдров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Дыдров Игорь Васильевич
 (расшифровка подписи)

28 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Дьяров Игорь Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

28 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	326 111	-	229 640	-	(239 047)	(5 409)	-	719	105	312 119	-	-	-
	5530	за 2023г.	344 478	-	173 248	123	(231 263)	(552)	-	39 723	354	326 111	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	215 483	-	199 023	-	(162 973)	(31)	-	-	-	251 502	-	-	-
	5531	за 2023г.	241 059	-	78 492	-	(103 830)	(238)	-	-	-	215 483	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	53 969	-	19 797	-	(40 879)	(5 193)	-	-	-	27 694	-	-	-
	5532	за 2023г.	86 765	-	46 461	-	(78 943)	(314)	-	-	-	53 969	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	56 659	-	10 820	-	(35 195)	(185)	-	719	105	32 923	-	-	-
	5533	за 2023г.	16 655	-	48 294	123	(48 490)	-	-	39 723	354	56 659	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	326 111	-	229 640	-	(239 047)	(5 409)	-	719	105	312 119	-	-	-
	5520	за 2023г.	344 478	-	173 248	123	(231 263)	(552)	-	39 723	354	326 111	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

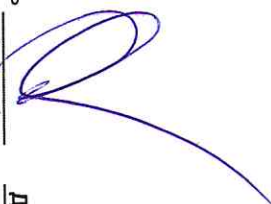
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	50 000	-	(3 000)	-	-	-	47 000
	5572	за 2023г.	-	50 000	-	(101 123)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	32 917	22 906	-	(20 125)	-	-	-	35 698
	5574	за 2023г.	35 256	15 865	-	(18 204)	-	-	-	32 917
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	329 345	345 994	175	(105 156)	(307 993)	-	719	105
	5580	за 2023г.	276 204	195 822	5 214	(157 450)	(20)	-	9 220	354
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	301 630	336 577	-	(92 246)	(307 974)	-	-	237 987
	5581	за 2023г.	259 254	178 931	11	(131 546)	(20)	-	-	301 630
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 616	-	-	(2 958)	-	-	-	658
	5582	за 2023г.	11 650	3	-	(8 037)	-	-	-	3 616
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 472	403	-	(3 318)	-	-	611	13 168
	5583	за 2023г.	(5 471)	13 134	103	(1 514)	-	-	9 220	15 472
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	128	(128)	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3 526	(3 526)	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 629	9 014	47	(6 506)	(20)	-	108	105
	5586	за 2023г.	10 773	3 754	1 574	(7 827)	-	-	1	354
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2024г.	329 345	345 994	175	(105 156)	(307 993)	X	719	105
	5570	за 2023г.	276 204	195 822	5 214	(157 450)	(20)	X	9 220	354

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)

Дыдров Игорь Васильевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	244 780	288 129
Расходы на оплату труда	5620	137 657	95 128
Отчисления на социальные нужды	5630	35 127	25 708
Амортизация	5640	18 276	16 016
Прочие затраты	5650	768 800	930 265
Итого по элементам	5660	1 204 640	1 355 246
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 125)	(121)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 186 515	1 355 125

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

Руководитель

(подпись)

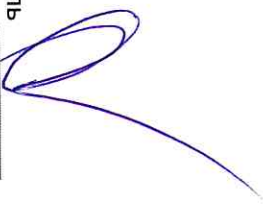
Дыдров Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-

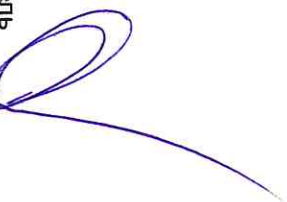

Руководитель
(подпись)

Дыдров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


Руководитель
(подпись)

Дыдров Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

