

**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.	424	(424)	153	-	-	(10)	-	-	-	577	(434)
	5110	за 2023г.	424	(270)	-	-	-	(153)	-	-	-	424	(424)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	153	-	-	(10)	-	-	-	153	(10)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	424	(424)	-	-	-	-	-	-	-	424	(424)
	5112	за 2023г.	424	(271)	-	-	-	(153)	-	-	-	424	(424)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	48 739	12 496	-	-	60 935
	5170	за 2023г.	25 726	37 591	(293)	-	48 739
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программное система ТИМ КРЕДО	5181	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
МАРКШЕЙДЕРИЯ	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 201 250	(725 365)	306 767	(16 295)	1 907	(317 866)	-	-	-	2 491 722	(1 041 324)
	5210	за 2023г.	1 515 993	(540 274)	860 987	(175 730)	53 795	(238 885)	-	-	-	2 201 250	(725 365)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	303 879	(81 295)	87 641	(4 167)	805	(76 920)	-	-	-	387 353	(157 410)
	5211	за 2023г.	108 468	(35 863)	201 099	(5 688)	5 587	51 019	-	-	-	303 879	(81 295)
Сооружения	5202	за 2024г.	145 359	(39 792)	20 813	(11 022)	171	(22 070)	-	-	-	155 150	(61 691)
	5212	за 2023г.	130 984	(18 093)	14 375	-	-	(21 699)	-	-	-	145 359	(39 792)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 331 212	(503 258)	125 399	(644)	591	(190 006)	-	-	-	1 455 967	(692 673)
	5213	за 2023г.	840 296	(397 261)	535 443	(44 527)	43 364	(149 185)	-	-	-	1 331 212	(503 258)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	2 575	(1 494)	16 971	-	-	(2 235)	-	-	-	19 546	(3 729)
	5214	за 2023г.	1 637	(1 206)	938	-	-	(288)	-	-	-	2 575	(1 494)
Земельные участки	5205	за 2024г.	15 765	(369)	16 257	-	-	(4 459)	-	-	-	32 022	(4 828)
	5215	за 2023г.	14 535	(122)	1 230	-	-	(247)	-	-	-	15 755	(369)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	5 127	(2 037)	1 144	(341)	340	(2 075)	-	-	-	5 930	(3 772)
	5216	за 2023г.	1 767	(1 126)	3 360	-	-	(911)	-	-	-	5 127	(2 037)
Здания	5207	за 2024г.	378 644	(95 705)	31 378	(121)	-	(19 982)	-	-	-	409 901	(115 687)
	5217	за 2023г.	274 223	(80 463)	104 421	-	-	(15 242)	-	-	-	378 644	(95 705)
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	4 255	(1 415)	-	-	-	(119)	-	-	-	4 255	(1 534)
	5218	за 2023г.	4 255	(1 296)	-	-	-	(119)	-	-	-	4 255	(1 415)
Авансы выданные на приобретение ОС	5209	за 2024г.	14 434	-	7 165	-	-	-	-	-	-	21 599	-
	5219	за 2023г.	80 757	-	-	(66 323)	-	-	-	-	-	14 434	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	59 072	(3 807)	121	(59 193)	3 807	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	48 178	(2 149)	-	(48 178)	2 149	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023г.	10 893	(1 658)	-	(10 893)	1 658	-	-	-	-	-	-

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.	245 146	736 043	(4 225)	(248 522)	728 442
	5250	за 2023г.	16 460	1 014 306	(46 698)	(738 922)	245 146
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	20 843	3 111
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	1 011	1 291	12 449
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	14 197	11 537	11 537
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	26 610	(20 313)	10 484	-	(4 561)	-	-	37 094	(24 874)
	5311	за 2023г.	26 610	-	-	-	(20 313)	-	-	26 610	(20 313)
в том числе:											
Вклады в уставной и добавочный капитал	5302	за 2024г.	26 610	(20 313)	10 484	-	(4 561)	-	-	37 094	(24 874)
	5312	за 2023г.	26 610	-	-	-	(20 313)	-	-	26 610	(20 313)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	69 142	(32 687)	-	(9 604)	4 652	-	-	59 538	(28 035)
	5315	за 2023г.	10 523	-	58 619	-	(32 687)	-	-	69 142	(32 687)
в том числе:											
Представленные займы	5306	за 2024г.	69 142	(32 687)	-	(9 604)	4 652	-	-	59 538	(28 035)
	5316	за 2023г.	10 523	-	58 619	-	(32 637)	-	-	69 142	(32 687)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	95 752	(53 000)	10 484	(9 604)	91	-	-	96 632	(52 909)
	5310	за 2023г.	37 133	-	58 619	-	(53 000)	-	-	95 752	(53 000)

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(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.	343 737	(21 078)	4 676 917	5 348	(4 506 626)	-	(26 134)	-	-	-	519 376	(47 212)
	5530	за 2023г.	148 804	(1 818)	3 853 878	1 908	(3 660 853)	-	(19 260)	-	-	-	343 737	(21 078)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	175 862	(20 345)	3 833 944	-	(3 638 815)	-	(6 318)	-	-	-	370 991	(26 663)
	5531	за 2023г.	130 921	(1 818)	2 877 803	-	(2 832 861)	-	(18 527)	-	-	-	175 862	(20 345)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	118 590	(730)	815 931	-	(851 299)	-	(19 026)	-	-	-	83 222	(19 756)
	5532	за 2023г.	-	-	943 413	-	(824 823)	-	(730)	-	-	-	118 590	(730)
Прочая	5513	за 2024г.	49 285	(3)	27 042	5 348	(16 512)	-	(790)	-	-	-	65 163	(793)
	5533	за 2023г.	17 883	-	32 662	1 908	(3 169)	-	(3)	-	-	-	49 285	(3)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	343 737	(21 078)	4 676 917	5 348	(4 506 626)	-	(26 134)	X	-	-	519 376	(47 212)
	5520	за 2023г.	148 804	(1 818)	3 853 878	1 908	(3 660 853)	-	(19 260)	X	-	-	343 737	(21 078)

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	47 212	-	21 078	-	1 818	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 663	-	20 345	-	1 818	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 756	-	730	-	-	-
прочая	5543	793	-	3	-	-	-
	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.	379 842	61 195	-	(88 135)	-	-	-	-	352 902
	5571	за 2023г.	117 062	390 817	-	(128 037)	-	-	-	-	379 842
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	164 198	18 244	-	-	-	-	-	-	182 442
	5573	за 2023г.	15 000	164 198	-	(15 000)	-	-	-	-	164 198
прочая	5554	за 2024г.	215 644	42 951	-	(88 135)	-	-	-	-	170 460
	5574	за 2023г.	102 062	226 619	-	(113 037)	-	-	-	-	215 644
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	640 257	4 967 640	6 761	(4 898 438)	-	-	-	-	716 220
	5580	за 2023г.	603 201	5 704 533	2 437	(5 669 914)	-	-	-	-	640 257
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	287 884	3 297 256	4 968	(3 168 674)	-	-	-	-	421 434
	5581	за 2023г.	219 021	2 814 205	2 134	(2 747 475)	-	-	-	-	287 884
авансы полученные	5562	за 2024г.	94 226	1 622 651	-	(1 695 967)	-	-	-	-	20 910
	5582	за 2023г.	96 986	2 780 361	-	(2 783 121)	-	-	-	-	94 226
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	54 278	27 787	-	(20 715)	-	-	-	-	61 350
	5583	за 2023г.	100 756	31 704	-	(78 183)	-	-	-	-	54 278
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	272	7 500	1 790	(1 735)	-	-	-	-	7 827
	5585	за 2023г.	6 247	-	283	(6 258)	-	-	-	-	272
прочая	5566	за 2024г.	203 597	12 446	3	(11 347)	-	-	-	-	204 699
	5586	за 2023г.	180 191	78 263	20	(54 877)	-	-	-	-	203 597
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 020 099	5 028 835	6 761	(4 986 573)	-	X	-	-	1 069 122
	5570	за 2023г.	720 263	6 095 350	2 437	(5 797 951)	-	X	-	-	1 020 099

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)

**Прохоров Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 243 302	1 038 697
Расходы на оплату труда	5620	629 682	485 299
Отчисления на социальные нужды	5630	177 916	134 071
Амортизация	5640	290 849	216 784
Прочие затраты	5650	1 833 735	1 672 585
Итого по элементам	5660	4 175 484	3 547 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 386)	(7 523)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 117 098	3 539 913

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**

(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	49 731	67 182	(54 069)	-	62 844

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(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	-	-	47 729
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.