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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Борисов Алексей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	224 659	(166 743)	345 299	(317 994)	286 730	(285 998)	-	-	-	201 772	(166 011)
	5210	за 2023г.	303 662	(177 445)	125 227	(243 920)	239 526	(228 823)	-	-	-	224 659	(166 743)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	115 488	(85 854)	280 956	(287 143)	265 735	(259 660)	-	-	-	84 875	(79 779)
	5211	за 2023г.	198 722	(110 366)	102 109	(225 649)	221 256	(196 743)	-	-	-	115 488	(85 854)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	80 407	(71 123)	520	(5 538)	2 176	(3 817)	-	-	-	75 389	(72 764)
	5212	за 2023г.	79 113	(59 757)	1 044	-	-	(11 366)	-	-	-	80 407	(71 123)
Сооружения	5203	за 2024г.	24 442	(7 181)	5 395	(542)	364	(2 255)	-	-	-	29 294	(9 072)
	5213	за 2023г.	20 584	(4 935)	3 857	-	-	(2 245)	-	-	-	24 442	(7 181)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 501	(795)	134	-	-	(269)	-	-	-	1 635	(1 064)
	5214	за 2023г.	1 303	(381)	197	-	-	(414)	-	-	-	1 501	(795)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	2 821	(1 790)	2 016	(105)	105	(663)	-	-	-	4 733	(2 348)
	5215	за 2023г.	2 226	(1 233)	595	-	-	(557)	-	-	-	2 821	(1 790)
Земельные участки	5206	за 2024г.	-	-	53 533	(23 542)	17 226	(17 474)	-	-	-	5 110	(248)
	5216	за 2023г.	-	-	16 675	(16 675)	16 675	(16 675)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	-	-	2 744	(1 123)	1 123	(1 859)	-	-	-	736	(736)
	5217	за 2023г.	1 714	(772)	749	(1 596)	1 595	(823)	-	-	-	-	-
Здания	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	349 584	(4 285)	(345 299)	-
	5250	за 2023г.	1 919	125 688	(2 380)	(125 227)	-
в том числе: Вагон-бытовка 6000х2400х2600 мм 11	5241	за 2024г.	-	4 101	1 904	(2 197)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система посыпки стеклошариков на 1 пистолтет	5242	за 2024г.	-	60	60	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручная разметочная машина Вектор 3	5243	за 2024г.	-	259	259	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка 6000х2400х2600 мм 10	5244	за 2024г.	-	4 126	2 063	(2 063)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручная разметочная машина "Вектор3"	5245	за 2024г.	-	318	-	(318)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пергола	5246	за 2024г.	-	785	-	(785)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка №4	5247	за 2024г.	-	29	-	(29)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка №5	5248	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка №6	5249	за 2024г.	-	28	-	(28)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка №7		за 2024г.	-	26	-	(26)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилая Бытовка 8		за 2024г.	-	38	-	(38)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилая Бытовка 9		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик		за 2024г.	-	379	-	(379)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка для охранника		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение 2024		за 2024г.	-	755	-	(755)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка №14		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фреза WRTGEN 82KP7331 (2024)		за 2024г.	-	6 915	-	(6 915)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток HAAM HD150 TT Рег.номер 82KP7379		за 2024г.	-	3 419	-	(3 419)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Грузовой тягач седельный РЕНО Магнум 480 А 686КТ82		за 2024г.	-	4 273	-	(4 273)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Тонар 952301 Рег.номер АС 0827 82		за 2024г.	-	2 564	-	(2 564)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ДАФ XF 95.430 В702МВ82 Грузовой тягач седельный		за 2024г.	-	3 419	-	(3 419)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал К211СМ82 (2024)		за 2024г.	-	1 405	-	(1 405)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал MAN TGA В038ТК82		за 2024г.	-	3 419	-	(3 419)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал MAN TGA В047ТК82		за 2024г.	-	3 419	-	(3 419)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Вольво Н944ЕН82 (2024)		за 2024г.	-	1 720	-	(1 720)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Вольво В931ТА82 (2024)		за 2024г.	-	1 720	-	(1 720)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АБЗ 2 с земельным участком по договору 05/10/2023 (2024)		за 2024г.	-	35 811	-	(35 811)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 легковой седан белый VIN XWEG3414BM0010736 К424АЕ82		за 2024г.	-	666	-	(666)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi Pajero VIN:JE4NR62R7LJ715596 Н292КТ82		за 2024г.	-	877	-	(877)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NissanTerrano VIN Z8NHSNGA569062873 Н936НХ82		за 2024г.	-	2 410	-	(2 410)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NissanTerrano VIN Z8NHSNGA569062829 Н045НА82		за 2024г.	-	2 410	-	(2 410)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал МАН TGS VIN WMA39EZZ0NP176114 Гос.номер Н365НЕ82		за 2024г.	-	5 011	-	(5 011)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал MAN TGS 41.400 VIN WMA39EZZ0NP189414 Гос.номер Н361НХ82		за 2024г.	-	5 011	-	(5 011)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал MAN TGS 41.400 VIN WMA39EZZ0NP189406 Гос.номер Н384НХ82		за 2024г.	-	4 971	-	(4 971)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал MAN TGS VIN WMA39EZZ9NP174393 Гос.номер Н393НЕ82		за 2024г.	-	5 011	-	(5 011)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал MAN TGS VIN WMA39EZZ1NP176610 Гос.номер Н407НЕ82		за 2024г.	-	5 011	-	(5 011)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43253-2010-69 машина комбинированная КО-829А1 Н274КТ82		за 2024г.	-	4 783	-	(4 783)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный AMMANN AV110X (зав. номер ACZ06809PM3016625) 82КМ0758		за 2024г.	-	8 094	-	(8 094)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный AMMANN AV110X 6941КР82		за 2024г.	-	8 094	-	(8 094)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик мобильный перегружатель асфальта VOGELE MT3000-2i 1325КМ82		за 2024г.	-	23 647	-	(23 647)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач DFH4180 4X2 Diesei Tractor (VIN*105) Н337МВ82 с полуприцепом (VIN*754) 0673АР82		за 2024г.	-	2 893	-	(2 893)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач DFH4180 4X2 Diesei Tractor (VIN*5076)		за 2024г.	-	2 392	-	(2 392)	-

Н143МВ82 с полуприцепом(VIN*8750) 0671АР82		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32-70 VIN X96A22R32P2880583 Н291НА82		за 2024г.	-	1 446	-	(1 446)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527-773; ЕАЗ (Соболь) Н736НК82		за 2024г.	-	964	-	(964)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Спец. Автомобиль КАМАЗ К5042 VIN XTC658015P2581214, рег Н308МХ82		за 2024г.	-	4 821	-	(4 821)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFEND VIN: LGAG4DY37P8838284. Рег номер Н295МХ82		за 2024г.	-	2 410	-	(2 410)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль GFL110 LADA VESTA белый VIN XTAGFL110R0702899 гн Н098ОА82		за 2024г.	-	232	-	(232)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтального LONKING. CDM853 Рег. номер 82КР9793		за 2024г.	-	5 552	-	(5 552)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик мини LONKING CDM312(VIN LSL00312JPA183295) Гос 1324КМ82		за 2024г.	-	11 366	-	(11 366)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автогрейдер John Deere 672G Рег. номер 82КР9792		за 2024г.	-	15 948	-	(15 948)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой КАМАЗ с КМУ Н201НУ82		за 2024г.	-	10 740	-	(10 740)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик VOLVO P6820D 82кр7380		за 2024г.	-	18 590	-	(18 590)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Каток дорожного Liugong CLG6616E 82КМ1360		за 2024г.	-	6 073	-	(6 073)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор LONKING. CDM6245 Рег. номер 82КР9795		за 2024г.	-	7 287	-	(7 287)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчика HIDROMEK 1252км82		за 2024г.	-	6 290	-	(6 290)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Каток HAMM HD 8 VV 82КР7381		за 2024г.	-	6 445	-	(6 445)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Каток AMMANN. ARX 90 82км0171		за 2024г.	-	6 445	-	(6 445)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный Liugong CLG 6210E 2704км82		за 2024г.	-	6 073	-	(6 073)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автогудронатор на шасси КАМАЗ Н958МУ82		за 2024г.	-	6 726	-	(6 726)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор HYUNDAI R210W, VIN HHKHZ616PE0002383. рег.н. №82КМ2957		за 2024г.	-	7 857	-	(7 857)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 30000кв.м 90:12:010801:5748		за 2024г.	-	5 110	-	(5 110)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Установка по произв-ву битумной эмульсии EMTES-3 т/ч		за 2024г.	-	946	-	(946)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КАМАЗ К5О42, вин XTC658015P2597253, гн Н846ОА82		за 2024г.	-	4 230	-	(4 230)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
КАМАЗ К5О42, вин XTC658015P2597067, гн Н847ОА82		за 2024г.	-	4 230	-	(4 230)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Мерседес минивен V300D 4Matic, гн К213СМ82, вин W1VVNKTZ7P4236458		за 2024г.	-	490	-	(490)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Грузовой самосвал VIN X4TM6440DC6119262 Н394ОА82		за 2024г.	-	4 690	-	(4 690)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22R32-580 NEXT Вин X96A22R32R2910829 Н741МК82		за 2024г.	-	1 205	-	(1 205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь VIN X96275270P0977831 Рег. номер Н344МК82		за 2024г.	-	405	-	(405)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик 4389JY Н214ММ82		за 2024г.	-	3 371	-	(3 371)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ Соболь VIN X96275270P0973129 Н796МЕ82		за 2024г.	-	803	-	(803)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Жилое помещение		за 2024г.	-	990	-	(990)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: пгт. Первомайское, ул. 87-й дивизии, 15 (36м2)		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LONKING. CDM856 Рег. номер 2880КМ82		за 2024г.	-	5 051	-	(5 051)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач DONGFEND Рег номер Н411СЕ82 с прицепом Grandwald гос. №АС463582		за 2024г.	-	2 540	-	(2 540)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль МАН (Н668СН82)		за 2024г.	-	3 359	-	(3 359)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный вибрационный Liugong CLG 6210E гос. номер 82КМ3481		за 2024г.	-	4 015	-	(4 015)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мерседес минивен гн К211СМ82		за 2024г.	-	1 040	-	(1 040)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп для перевозки колесногусеничной техники AMUR AC480282		за 2024г.	-	741	-	(741)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой с ременной передачей 380 В		за 2024г.	-	202	-	(202)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER Н245РР82		за 2024г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SITRAK C7H 6x4 (VIN^LZZ7CMWD0PC619648) Н343РМ82		за 2024г.	-	1 969	-	(1 969)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль - самосвал КАМАЗ 65801-Т5 (VIN: XTC6580R2604929) Н068РМ82 К5042		за 2024г.	-	1 856	-	(1 856)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АБЗ 2 с земельным участком по договору 01/09/2024-С		за 2024г.	-	12 613	-	(12 613)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL H3 VIN LGWEF4A55RK643183 Н859РР82		за 2024г.	-	816	-	(816)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка№12		за 2024г.	-	155	-	(155)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футов		за 2024г.	-	246	-	(246)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагончик-бытовка №13		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №1		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №2		за 2024г.	-	197	-	(197)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №3		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №4		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов №5		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65" (163 см) LG 65QNED91T6A		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой с ременным приводом NORDBERG NC500/1200		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	250	-	250	-	-
Контроллер EFIX FC2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	60	-	-
Диван 2-х местный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	-	(197)	-
Приемник EFIX C3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	164	164	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
Котел газовый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	273	273	-	-
Система отопления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	387	-	(387)	-
Установка для отбора кернов "АЛМАЗ"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	382	-	(382)	-
Ремонтная база 18,5 м х 12,5 м с ямой + асфальтирование площадки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	36	-	-	(36)	-
Офис на заводе		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект ГНСС оборудования		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	224	-	(224)	-
Склад 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 953	-	(2 953)	-
Социальная нагрузка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	869	-	(869)	-
Каток AMMANN AV110X 82KP6941 (2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 888	-	(7 888)	-
Каток AMMANN AV110X (2023) 82KM0758		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 888	-	(7 888)	-
Грузовой самосвал MAH H384HX82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 662	-	(4 662)	-
Грузовой самосвал MAH H361HX82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 662	-	(4 662)	-
Автомобиль ГАЗ Соболь H736HK82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	939	-	(939)	-
Автомобиль Мерседес 923 (2023г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 359	-	(2 359)	-

Офисное помещение 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	749	-	(749)	-
Фреза WRTGEN 82КР7331 (2023)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46 009	-	(46 009)	-
Земельный участок пл. 2206 кв.м (кадастровый номер 90:05:180101:88) 01.02.2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 973	-	(4 973)	-
Автомобиль ГАЗ Next Н291НА82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 201	-	(1 201)	-
Автомобиль NissanTerrano		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 225	-	(4 225)	-
Погрузчик мобильный перегружатель асфальта VOGELE, MT 3000-2i		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 763	-	(16 763)	-
КАМАЗ 43253-2010-69 Коммаш КО 829А1-01 Н274КТ82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 188	-	(2 188)	-
Тягач DONGFENG FH4180 4X2 Diesei Tractor (VIN*076) с полуприцепом(VIN*750)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	885	-	(885)	-
Тягач DONGFENG H4180 4X2 Diesei Tractor (VIN*105)с полуприцепом (VIN*754)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	877	-	(877)	-
Горелка дизельная Bultur Spark 35 (3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
Горелка дизельная Bultur Spark 35 (4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	219	-	(219)	-
Автомобиль ГАЗ Соболь 27527/Н796МЕ82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
Автомобиль KIA K5 легковой седан К424АЕ82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO GLS H 292 КТ 82 легковой универсал		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Автомобиль ГАЗ Соболь грузовой фургон/Н344МК82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
АБЗ 2 с земельным участком по договору 05/10/2023		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 702	-	(11 702)	-
Автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT A22R32 грузовой фургон/Н741МК82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
Автотопливозаправщик 4389 JY		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	529	-	(529)	-

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	4 623	869
в том числе: Пергола	5261	90	-
Вагончик-бытовка № 4	5262	29	-
Вагончик-бытовка № 5	5263	27	-
Вагончик-бытовка № 6	5264	28	-

Вагончик-бытовка № 7	5265	26	-
Вагончик-бытовка №10	5266	2 063	-
Вагончик-бытовка №11	5267	1 904	-
Вагончик-бытовка для охранника	5268	379	-
Жилая Бытовка 6000*2400*2500 8	5269	38	-
Жилая Бытовка 6000*2400*2500 9		40	-
Ангар для спецтехники		-	869
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	8 536	8 536	8 500
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	148	88	209
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Борисов Алексей Сергеевич
(подпись) (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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Борисов Алексей Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	37 228	-	37 228	3 450 807	(3 296 419)	-	-	X	191 617	-	191 617
	5420	за 2023г.	42 018	-	42 018	3 389 705	(3 394 495)	-	-	X	37 228	-	37 228
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	37 228	-	37 228	960 436	(806 047)	-	-	86 842	191 617	-	191 617
	5421	за 2023г.	38 785	-	38 785	741 146	(742 704)	-	-	281 234	37 228	-	37 228
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	525 483	(525 483)	-	-	478	-	-	-
	5422	за 2023г.	3 233	-	3 233	768 710	(771 943)	-	-	707 403	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	5 645	(5 646)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 959 244	(1 959 243)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 879 782	(1 879 782)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам	5407	за 2024г.	41 885	-	-	342 836	(384 721)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	132 153	-	-	-	(90 268)	-	-	-	-	-	41 885

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 _____ Борисов Алексей Сергеевич

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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	252 292	(13 277)	119 648	245	(184 694)	(3 320)	(17 580)	-	54	11 022	179 059	(14 668)
	5530	за 2023г.	166 686	(14 769)	211 915	2 365	(102 173)	(10 687)	(14 769)	-	-	447	252 292	(13 277)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 435	(13 277)	100 334	-	(11 637)	(125)	(15 538)	-	-	-	111 007	(14 661)
	5531	за 2023г.	24 518	(14 769)	9 715	-	(10 725)	(1 073)	(14 769)	-	-	-	22 435	(13 277)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	210 596	-	2 847	-	(168 281)	(2 127)	(2 043)	-	-	-	40 998	(6)
	5532	за 2023г.	124 120	-	182 851	-	(93 684)	(2 691)	-	-	-	-	210 596	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 262	(233)	1 454	245	(4 776)	(1 068)	(513)	-	54	11 022	27 054	(233)
	5533	за 2023г.	18 047	(199)	3 089	2 365	2 236	(6 923)	(199)	-	-	447	19 262	(233)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	252 292	(13 277)	119 648	245	(184 694)	(3 320)	(17 580)	-	54	11 022	179 059	(14 668)
	5520	за 2023г.	166 686	(14 769)	211 915	2 365	(102 173)	(10 687)	(14 769)	-	-	447	252 292	(13 277)

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.	10 615	16 602	-	(21 830)	-	-	-	-	5 387
	5571	за 2023г.	52 004	-	-	(41 389)	-	-	-	-	10 615
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	111	-	-	-	-	-	-	111
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	10 615	16 491	-	(21 830)	-	-	-	-	5 276
	5574	за 2023г.	52 004	-	-	(41 389)	-	-	-	-	10 615
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	463 620	46 027	1 553	(199 730)	(13 187)	-	54	11 022	309 360
	5580	за 2023г.	540 832	129 569	2 743	(206 757)	(3 216)	-	-	447	463 620
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	100 151	7 043	320	(50 786)	(13 187)	-	-	-	43 541
	5581	за 2023г.	191 291	9 757	3	(97 686)	(3 214)	-	-	-	100 151
авансы полученные	5562	за 2024г.	145	27 918	-	(83)	-	-	-	-	27 980
	5582	за 2023г.	68 009	-	-	(67 864)	-	-	-	-	145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	96 689	184	5	(107 175)	-	-	39	10 971	1 576
	5583	за 2023г.	87 414	13 320	22	(4 067)	-	-	-	-	96 689
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 987	-	1 193	(3 058)	-	-	-	-	122
	5585	за 2023г.	12 811	14 600	2 718	(28 142)	-	-	-	-	1 987
прочая	5566	за 2024г.	264 647	10 021	34	(38 628)	-	-	15	51	236 141
	5586	за 2023г.	181 308	91 893	-	(8 998)	(2)	-	-	447	264 647
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	474 235	62 629	1 553	(221 560)	(13 187)	X	54	11 022	324 747

	5570	за 2023г.	592 836	129 569	2 743	(248 146)	(3 216)	X	-	447	474 235

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 _____ **Борисов Алексей Сергеевич**

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	803 213	740 709
Расходы на оплату труда	5620	100 639	68 549
Отчисления на социальные нужды	5630	8 443	5 875
Амортизация	5640	285 998	228 823
Прочие затраты	5650	417 451	177 638
Итого по элементам	5660	1 615 744	1 221 594
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	-	3 233
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 615 744	1 224 827

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

Руководитель _____ **Борисов Алексей Сергеевич**

(подпись) (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	589	8 077	-	(451)	8 215

Руководитель _____ **Борисов Алексей Сергеевич**

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Борисов Алексей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Борисов Алексей Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)