

**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)

Васильев Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	44 734	274	(45 008)	-	-
	5250	за 2023г.	57 374	1 645	(14 285)	-	44 734
в том числе:							
Холодный склад с открытыми площадками хранения (391) дог.179-А	5241	за 2024г.	17 738	145	17 883	-	-
	5251	за 2023г.	16 866	871	-	-	17 738
Холодный склад с открытыми площадками хранения (392) дог.180-А	5242	за 2024г.	17 993	129	18 122	-	-
	5252	за 2023г.	17 219	773	-	-	17 993
Вышка А-образная г/п 225т с платформой верхового рабочего для работы с СВП	5243	за 2024г.	9 004	-	9 004	-	-
	5253	за 2023г.	9 004	-	-	-	9 004
КрюкоблокУТБК 5-2250сб	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	2 952	-	2 952	-	-
Устройство эвакуационное	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	320	-	320	-	-
Домкрат	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	3 900	-	3 900	-	-
Гидроцилиндр перемещения	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	650	-	650	-	-
Лебедка вспомогательная взрывозащищенного исполнения	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	2 353	-	2 353	-	-
Пульт управления вспомогательной лебедкой	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	189	-	189	-	-
Кран консольно-поворотный г/п 3,2т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 810	-	1 810	-	-
Система управления лебедки вспомогательной		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	694	-	694	-	-
Агрегат гидравлический производительность 16л/мин, рабочее давление 16МПа		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	980	-	980	-	-
Механизм управления ленточным отромзом лебедки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	437	-	437	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	460 067	-	-	-	5 067	-	-	-	455 000	-
	5311	за 2023г.	460 067	-	-	-	-	-	-	-	460 067	-
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.	460 067	-	-	-	5 067	-	-	-	455 000	-
	5310	за 2023г.	460 067	-	-	-	-	-	-	-	460 067	-

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)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	139 403	-	1 173	-	(43 434)	-	-	-	-	-	-	97 142	-
	5530	за 2023г.	163 320	-	6 654	-	(30 571)	-	-	-	-	-	-	139 403	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	92 175	-	783	-	(41 807)	-	-	-	-	-	-	51 151	-
	5531	за 2023г.	108 027	-	5 241	-	(21 093)	-	-	-	-	-	-	92 175	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	43 350	-	105	-	(1 159)	-	-	-	-	-	-	42 296	-
	5532	за 2023г.	43 250	-	1 127	-	(1 027)	-	-	-	-	-	-	43 350	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 878	-	285	-	(468)	-	-	-	-	-	-	3 695	-
	5533	за 2023г.	12 043	-	286	-	(8 451)	-	-	-	-	-	-	3 878	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	139 403	-	1 173	-	(43 434)	-	-	-	X	X	X	97 142	-
	5520	за 2023г.	163 320	-	6 654	-	(30 571)	-	-	-	X	X	X	139 403	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	2 241
	5573	за 2023г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	2 241
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	756 955	8 452	11	(9 374)	-	-	-	-	756 044
	5580	за 2023г.	753 230	12 197	1	(8 473)	-	-	-	-	756 955
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	290 955	432	-	(1 077)	-	-	-	-	290 310
	5581	за 2023г.	295 811	668	-	(5 524)	-	-	-	-	290 955
авансы полученные	5562	за 2024г.	352 306	-	-	(5 151)	-	-	-	-	347 155
	5582	за 2023г.	347 155	5 151	-	-	-	-	-	-	352 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	40 051	7 216	10	(3 047)	-	-	-	-	44 230
	5583	за 2023г.	41 721	1 279	-	(2 949)	-	-	-	-	40 051
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 275	-	-	-	-	-	-	-	5 275
	5585	за 2023г.	5 275	-	-	-	-	-	-	-	5 275
прочая	5566	за 2024г.	68 368	803	1	(99)	-	-	-	-	69 074
	5586	за 2023г.	63 268	5 099	1	-	-	-	-	-	68 368
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	756 955	8 452	11	(9 374)	-	X	X	X	756 044
	5570	за 2023г.	753 230	12 197	1	(8 473)	-	X	X	X	756 955

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)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 286	6 504
Расходы на оплату труда	5620	12 428	12 607
Отчисления на социальные нужды	5630	1 882	2 161
Амортизация	5640	32 216	39 720
Прочие затраты	5650	6 462	16 249
Итого по элементам	5660	56 274	77 241
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	56 274	77 241

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	2 670	(1 962)	-	-	708
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 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	2 661 332	3 908 770	7 439 170
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

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 _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.