

**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.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5110	за 2023г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
в том числе:													
Деловая репутация организации	5101	за 2024г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5111	за 2023г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	-	37	(37)
прочие НМА	5102	за 2024г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5112	за 2023г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)

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)

Антипин Юрий Викторович
(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.	2 111	49 025	-	(49 025)	2 111
	5250	за 2023г.	2 111	14 550	-	(14 550)	2 111
в том числе:							
Ковш планировочный 2200 мм _DC-21-22s для Doosan DX190W (под квик-каплер S45)	5241	за 2024г.	-	177	-	(177)	-
	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	-	-
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	448	448	448
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Антипин Юрий Викторович
(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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	47 934	-	-	-	-	-	-	-	47 934	-
	5311	за 2023г.	33 534	-	14 580	-	-	-	-	-	47 934	-
в том числе: акции	5302	за 2024г.	47 934	-	-	-	-	-	-	-	47 934	-
	5312	за 2023г.	33 354	-	14 580	-	-	-	-	-	47 934	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 500	-	18 500	(15 500)	-	-	-	-	18 500	-
	5315	за 2023г.	24 500	-	11 000	(20 000)	-	-	-	-	15 500	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	15 500	-	18 500	(15 500)	-	-	-	-	18 500	-
	5316	за 2023г.	24 500	-	11 000	(20 000)	-	-	-	-	15 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	63 434	-	18 500	(15 500)	-	-	-	-	66 434	-
	5310	за 2023г.	58 034	-	25 580	(20 000)	-	-	-	-	63 434	-

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)

Антипин Юрий Викторович
(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)

Антипин Юрий Викторович
(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.	154 164	-	110 878	1	(94 318)	(15)	-	-	1	9	170 720	-	-
	5530	за 2023г.	160 367	-	110 566	-	(117 986)	(113)	-	-	1 330	-	154 164	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	112 615	-	100 025	1	(61 550)	-	-	-	-	-	151 091	-	-
	5531	за 2023г.	144 066	-	71 062	-	(102 400)	(113)	-	-	-	-	112 615	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	34 593	-	10 650	-	(31 905)	(15)	-	-	-	-	13 323	-	-
	5532	за 2023г.	3 338	-	33 076	-	(1 821)	-	-	-	-	-	34 593	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 956	-	203	-	(862)	-	-	-	1	9	6 306	-	-
	5533	за 2023г.	12 963	-	6 429	-	(13 766)	-	-	-	1 330	-	6 956	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	154 164	-	110 878	1	(94 318)	(15)	-	X	1	9	170 720	-	-
	5520	за 2023г.	160 367	-	110 566	-	(117 986)	(113)	-	X	1 330	-	154 164	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	275 365	96 030	266	(23 074)	-	-	1	9	348 597
	5580	за 2023г.	270 774	33 570	3 035	(33 339)	(5)	-	1 330	-	275 365
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	218 677	23 673	-	(22 306)	-	-	-	-	220 043
	5581	за 2023г.	209 452	28 191	1	(18 966)	-	-	-	-	218 677
авансы полученные	5562	за 2024г.	588	11 410	-	(524)	-	-	-	-	11 474
	5582	за 2023г.	3 103	145	-	(2 661)	-	-	-	-	588
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	20 687	7 669	-	(14)	-	-	-	-	28 342
	5583	за 2023г.	21 350	5 699	890	(8 578)	-	-	1 327	-	20 687
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	30 700	50 000	-	-	-	-	-	-	80 700
	5585	за 2023г.	30 700	-	-	-	-	-	-	-	30 700
прочая	5566	за 2024г.	4 714	3 278	266	(230)	-	-	1	9	8 039
	5586	за 2023г.	6 169	(465)	2 144	(3 133)	(5)	-	3	-	4 714
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	275 365	96 030	266	(23 074)	-	X	1	9	348 597
	5570	за 2023г.	270 774	33 570	3 035	(33 339)	(5)	X	1 330	-	275 365

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)

Антипин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	176 860	105 832
Расходы на оплату труда	5620	132 020	98 619
Отчисления на социальные нужды	5630	27 151	19 819
Амортизация	5640	12 529	5 731
Прочие затраты	5650	203 060	186 305
Итого по элементам	5660	551 620	416 306
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	551 620	416 306

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

Руководитель _____
(подпись)

Антипин Юрий Викторович
(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	216	-	-	-	216

Руководитель _____
(подпись)

Антипин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.