

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	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.	948	(399)	495	(8)	8	(462)	-	-	-	✓ 1 436	✓ (820)
	5110	за 2023г.	105	(100)	906	(68)	68	(366)	-	-	-	✓ 948	✓ (398)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	948	(399)	495	(8)	8	(462)	-	-	-	1 436	(820)
	5111	за 2023г.	105	(100)	906	(68)	68	(366)	-	-	-	948	(398)

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	592	45	82
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 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.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 121	-	(495)	337	-
	5190	за 2023г.	-	906	-	(906)	-	-
в том числе:								
НПА-лицензия и допросы оценки, поиск (уч. недр Мацевский) ЧИТ 022942 ТП от 04.04.24г. до 04.04.29г.	5181	за 2024г.	-	289	-	-	-	-
НПА-лицензия и допросы оценки, поиск (уч. недр Командир) ЧИТ 026759 ТП от 21.08.24г. до 21.08.29г.	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия ЧИТ 028510 ТЭ (уч. недр Мацевский) от 29.10.24 до 15.12.2025г.	5182	за 2024г.	-	330	-	-	330	-
Лицензия ЧИТ 028510 ТЭ (уч. недр Мацевский) от 29.10.24 до 15.12.2025г.	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
НПА-лицензия и допросы оценки, поиск (Амгаланта-2) УДЭ 029957 ТП от 23.12.2024г. до 23.12.2029г.	5183	за 2024г.	-	495	-	(495)	-	-
Лицензия (Новосалин) ЧИТ 010709 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Танинский) ЧИТ 010707 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5184	за 2024г.	-	7	-	-	7	-
Лицензия (Зурун 2) ЧИТ 010708 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Новосалин-2) ЧИТ 010706 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Танинский) ЧИТ 010707 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5195	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	-
Лицензия (Зурун 2) ЧИТ 010708 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Новосалин-2) ЧИТ 010706 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5196	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	-
Лицензия (Танинский) ЧИТ 010707 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Новосалин-2) ЧИТ 010706 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5197	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	-
Лицензия (Танинский) ЧИТ 010707 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Зурун 2) ЧИТ 010708 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5198	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	-
Лицензия (Новосалин-2) ЧИТ 010706 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Танинский) ЧИТ 010707 ТЭ от 20.12.22г. до 30.08.2027г.	5199	за 2023г.	-	110	-	(110)	-	-
Лицензия (Зурун-Булар) УДЭ 015530 ТЭ от 15.06.23г. до 30.10.2026г.		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лицензия (Амгаланта) УДЭ 015532 ТЭ от 15.06.23г. до 30.10.2026г.		за 2024г.	-	234	-	(234)	-	-
Лицензия (Хул) ЧИТ 016328 ТЭ от 14.07.23 до 30.08.2027г.		за 2024г.	-	115	-	(115)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	-	(7)	-	-

Руководитель
(подпись)

Казakov Данил Владимирович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Нагичие и движение основных средств

4.1. Изменение 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	934 115	(568 042)	92 074	(3 819)	3 698	(105 317)		-	-	✓ 1 022 370	✓ (669 661)		
	5210	за 2023г.	865 418	(476 134)	83 103	(14 406)	11 137	(103 045)		-	-	✓ 934 115	✓ (568 042)		
Здания	5201	за 2024г.	32 056	(8 814)	260	-	-	(1 078)		-	-		32 316	(9 892)	
	5211	за 2023г.	32 056	(7 748)	-	-	-	(1 066)		-	-		32 056	(8 814)	
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	10 259	(5 444)	17 036	-	-	(4 851)		-	-		27 295	(10 295)	
	5212	за 2023г.	10 417	(4 162)	-	(156)	116	(1 398)		-	-		10 259	(5 444)	
Транспортные средства	5203	за 2024г.	253 344	(134 742)	38 532	3 451	3 330	(39 000)		-	-		288 425	(170 412)	
	5213	за 2023г.	182 587	(102 231)	76 250	(5 493)	2 641	(35 152)		-	-		253 344	(134 742)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	634 519	(415 653)	36 246	(368)	368	(60 145)		-	-		670 397	(475 430)	
	5214	за 2023г.	635 940	(358 531)	6 853	(8 274)	7 899	(65 021)		-	-		634 519	(415 653)	
Земельные участки	5205	за 2024г.	30	-	-	-	-	-		-	-		30	-	
	5215	за 2023г.	30	-	-	-	-	-		-	-		30	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	3 649	(3 176)	-	-	-	(226)		-	-		3 649	(3 404)	
	5216	за 2023г.	4 130	(3 270)	-	(481)	481	(387)		-	-		3 649	(3 176)	
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	258	(213)	-	-	-	(15)		-	-		258	(228)	
	5217	за 2023г.	258	(192)	-	-	-	(21)		-	-		258	(213)	
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.	317	92 070	(314)	(92 073)	✓
	5250	за 2023г.	-	91 389	(7 970)	(83 102)	✓ 317
в том числе:							
Битумный насос ДС-134 с эл.дв. 7,5/1500	5241	за 2024г.	186	-	-	(186)	-
	5251	за 2023г.	-	186	-	-	186
Установка топливораздаточная Топаз 511-51-1000/00 УВ	5242	за 2024г.	131	6	-	(137)	-
	5252	за 2023г.	-	131	-	-	131
Измеритель прочности бетона ИПС-МП 4.01 с цветным дисплеем	5243	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция для сборки контейнеров 40тн	5244	за 2024г.	-	1 038	-	(1 038)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Удлинка Электрическая с обогревом+рукав 5 метров (Т3У)	5245	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ОДА3-9370, 1989г. в., зав.№218460, "Штаб №1", гос.№ АА 5968 75	5246	за 2024г.	-	850	-	(850)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект геодезического спутникового приемника SinoGNSS N300 Plus заводской № Т31U06575	5247	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп фулон 9772, 1994г. в., зав.№F0005822, гос.№ АМ 5512 75	5248	за 2024г.	-	850	-	(850)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
котел А-65	5249	за 2024г.	-	317	211	(106)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс зданий мобильных инвентарных марки "Енисей""Столовая", в составе 3 блока 8000*2450,комплект		за 2024г.	-	3 613	-	(3 613)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Временное сооружение "Отражение из оцинкованной сетки 2535*1730 с речной 55/200, 697,73м"		за 2024г.	-	1 627	-	(1 627)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Временное сооружение "Тарак" (МАПП км 484-486)		за 2024г.	-	793	-	(793)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (Бульдозер САТ9R РХ0475) за апрель 2024г.		за 2024г.	-	1 988	-	(1 988)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (Дробилка конусная установка щековая КОМАТСУ №1344 ЕС 3056) за май 2024г.		за 2024г.	-	1 712	-	(1 712)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (Бульдозер Caterpillar г/н ET 0131) за май 2024г.		за 2024г.	-	1 673	-	(1 673)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (Дробилка конусная Fintec 1080 г/н РС 1100 -аренда БАТ) за май 2024г.		за 2024г.	-	1 312	-	(1 312)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (Бульдозер Shantui SD32 г/н 03 РС 6398 -аренда БАТ) за февраль 2024г.		за 2024г.	-	1 914	-	(1 914)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (Погрузчик ХСМГ ZL50FV г/н РС 0320 03 -аренда БАТ) за февраль 2024г.		за 2024г.	-	1 059	-	(1 059)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Капитальный ремонт (Камаз 53213С КДМ № А294ВУ) за октябрь 2024г	за 2024г.	-	1 346	-	(1 346)	-
Дробилка дизель-электрическая самоходная шевроле MESDA MD J10H, 2024г. в. ,гос. № РА 0166 03, 545, 2л.с	за 2024г.	-	32 784	-	(32 784)	-
Lada Granta 219040 гос.№ 735 А НЕ 03, 2024г. в. (VIN ХТА219040R1021973, ВТБ Лизинг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Lada Granta 219040R1021973, ВТБ Лизинг)	за 2024г.	-	856	-	(856)	-
Камаз МК-4534-08, 2024г. в. (ХТС 651155R1511788) гос. № У431 НЕ03 (ВТБ-лизинг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Lada Granta 219040 гос.№ А 845 НЕ 03, 2024г. в. (VIN ХТА219040R1022716, ВТБ Лизинг)	за 2024г.	-	9 881	-	(9 881)	-
Камаз МК-4534-08, 2024г. в. (ХТС 651155R1511791) гос. № У 381 НЕ03 (ВТБ-лизинг)	за 2023г.	-	856	-	(856)	-
Lada Granta 219040 гос.№ А 810 НЕ 03, 2024г. в. (VIN ХТА219040R1021905, ВТБ Лизинг)	за 2024г.	-	9 881	-	(9 881)	-
Камаз МК-4534-08, 2024г. в. (ХТС 651155R1512226) гос. № Р 007 НК 03 (ВТБ-лизинг)	за 2023г.	-	856	-	(856)	-
Lada Granta 219040 гос.№ А 827 НЕ 03, 2024г. в. (VIN ХТА219040R1022688, ВТБ Лизинг)	за 2024г.	-	9 881	-	(9 881)	-
Полуприцеп-цистерна Волпит 914210 гос.№ АЕ 6065 03 (ВТБ-лизинг)	за 2023г.	-	856	-	(856)	-
Lada Granta 219040 гос.№ А 831 НЕ 03, 2024г. в. (VIN ХТА219040R1022489, ВТБ Лизинг)	за 2024г.	-	4 608	-	(4 608)	-
Молоток отбойный Milwaukee K1528 Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование на асфальтоукладчик Дуларас sd2500с для распределения выжухих марки Бастин УРВ	за 2024г.	-	856	-	(856)	-
Электростанция бензин, BS-14000 DA ES FUBAG	за 2023г.	-	284	-	(142)	-
Оборудование для нанесения битумно - латексной эмульсии RX - 28	за 2024г.	-	5 017	-	(5 017)	-
Молоток отбойный Bosch GSN 16-28 (1750 Вт, 41Дж)	за 2023г.	-	233	-	(233)	-
Прибор для определения несущей способности грунтов 100кН	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
Уточка с обогреваемым шлангом для ПЗУ	за 2023г.	-	263	-	(131)	-
Комплект геодезического спутникового приемника SinoGNSS T300 с полевым контроллером	за 2024г.	-	422	-	(422)	-
Смеситель лабораторный для цементного теста СЛ-5	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 гос. № Е751НА 03 цвет серый (2023г. в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
Самосвал SHACMAN SX33186V366 гос. № Е758НА 03 цвет зеленый (2023г. в.) ООО "Каркаде"	за 2023г.	-	14 917	-	(7 458)	-
Самосвал SHACMAN SX33186V366 гос. № Р013НА 03 цвет зеленый (2022г. в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	7 792	-	(7 792)	-
Самосвал SHACMAN SX33186V366 гос. № Е872НА за 2023г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX33186V366 гос. № Е872НА за 2024г.	за 2024г.	-	7 792	-	(7 792)	-

03 цвет зеленых (444г.в.) ООО "Каркаде"									
Самосвал SHACMAN SX33186V366 гос.№ К979МХ	за 2023г.	-	7 792	-	(7 792)	-	-	-	-
03 цвет зеленых (2023г.в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 гос.№ К980МХ	за 2023г.	-	7 792	-	(7 792)	-	-	-	-
03 цвет серый (2023г.в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX33186V366 гос.№ Е804НА	за 2023г.	-	7 458	-	(7 458)	-	-	-	-
03 цвет зеленый (2022г.в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 гос.№ Е895НА	за 2023г.	-	7 792	-	(7 792)	-	-	-	-
03 цвет серый (2023г.в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 гос.№ К941МХ	за 2023г.	-	7 458	-	(7 458)	-	-	-	-
03 цвет серый (2023г.в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 гос.№ Е822НА	за 2023г.	-	7 458	-	(7 458)	-	-	-	-
цвет серый (2023г.в.) ООО "Каркаде"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	85 665	78 235	441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	30	30	54
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович
(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	106 113	-	24 243	-	-	-	130 356	✓	-	-
	5311	за 2023г.	108 742	-	871	(3 500)	-	-	106 113	✓	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	34 388	-	1 938	(5 174)	-	-	31 152	✓	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	40 596	-	8 939	(15 147)	-	-	34 388	✓	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	140 501	-	26 181	(5 174)	-	-	161 508	-	-	-
	5310	за 2023г.	149 338	-	9 810	(18 647)	-	-	140 501	-	-	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович
(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович
(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			
					поступление			выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	112 219	(15)	190 563	600	(43 932)	(7 132)	(15)	-	X	131	941	253 360	-
	5530	за 2023г.	230 865	(98)	47 353	130	(166 945)	(94)	(83)	-	-	880	30	112 219	(15)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	50 359	(15)	129 222	-	(21 851)	(5 302)	(15)	-	-	-	-	152 398	-
	5531	за 2023г.	47 690	(98)	24 236	-	(21 567)	-	(83)	-	-	-	-	50 359	(15)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	23 819	-	52 341	-	(16 369)	-	-	-	-	-	-	59 791	-
	5532	за 2023г.	150 648	-	2 144	-	(128 938)	(35)	-	-	-	-	-	23 819	-
Прочая	5513	за 2024г.	38 041	-	9 000	600	(5 712)	(1 830)	-	-	-	131	941	41 171	-
	5533	за 2023г.	32 527	-	20 973	130	(16 440)	(59)	-	-	-	880	30	38 041	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	112 219	(15)	190 563	600	(43 932)	(7 132)	(15)	X	-	131	941	253 360	-
	5520	за 2023г.	230 865	(98)	47 353	130	(166 945)	(94)	(83)	X	-	880	30	112 219	(15)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	374 884	630 791	-	(394 839)	(153 777)	-	-	-	457 059
в том числе:	5571	за 2023г.	89 234	459 823	-	(174 173)	-	-	-	-	374 884
кредиты	5552	за 2024г.	271 403	511 255	-	(298 198)	(128 777)	-	-	-	355 683
	5572	за 2023г.	-	390 077	-	(118 674)	-	-	-	-	271 403
займы	5553	за 2024г.	25 000	-	-	-	(25 000)	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000
прочая	5554	за 2024г.	78 481	119 536	-	(96 641)	-	-	-	-	101 376
	5574	за 2023г.	64 234	69 746	-	(55 499)	-	-	-	-	78 481
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	955 937	291 299	86 668	(626 757)	(7 276)	153 777	131	X	854 720
в том числе:	5580	за 2023г.	1 356 948	259 481	52 423	(712 648)	(1 176)	-	880	-	955 937
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	89 022	61 801	-	(46 292)	(7 231)	-	-	-	97 300
	5581	за 2023г.	209 103	23 599	-	(142 504)	(1 176)	-	-	-	89 022
авансы полученные	5562	за 2024г.	491 916	(1 159)	-	(80 975)	(45)	-	-	-	409 737
	5582	за 2023г.	416 608	157 205	-	(81 897)	-	-	-	-	491 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	160 134	76 204	2 621	(150 517)	-	-	-	-	88 442
	5583	за 2023г.	162 089	12 622	17	(15 458)	-	-	864	-	160 134
кредиты	5564	за 2024г.	106 616	156 847	74 660	(329 424)	-	128 777	-	-	137 476
	5584	за 2023г.	473 922	44 011	36 759	(448 076)	-	-	-	-	106 616
займы	5565	за 2024г.	80 109	-	4 691	(18 534)	-	25 000	-	-	91 266
	5585	за 2023г.	73 329	19 816	8 238	(21 274)	-	-	-	-	80 109
прочая	5566	за 2024г.	28 140	(2 394)	4 696	(1 016)	-	-	131	-	30 498
	5586	за 2023г.	21 897	2 228	7 409	(3 440)	-	-	16	-	28 140
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	1 330 821	922 090	86 668	(1 021 596)	(161 053)	X	131	X	1 311 779
	5570	за 2023г.	1 446 182	719 304	52 423	(886 821)	(1 176)	X	880	-	1 330 821

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	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	525 942	878 607
Расходы на оплату труда	5620	290 977	340 507
Отчисления на социальные нужды	5630	92 130	106 896
Амортизация	5640	76 429	94 008
Прочие затраты	5650	413 583	402 184
Итого по элементам	5660	1 399 061	1 822 202
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	✓ 1 399 061	1 822 202

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

Руководитель _____ Казakov Данил
(подпись) _____ Владимирович
(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	✓ 50 360	66 151	(50 898)	(2 711)	62 902
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	31 737	51 114	(38 230)	(181)	44 440
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам	5702	5 581	12 574	(12 595)	(586)	4 974
Резервы предстоящих расходов прочие	5703	13 042	2 463	(73)	(1 944)	13 488

Руководитель
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович
(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	-	-	-
	5810	817 646	944 490	301 617
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казakov Данил
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____