

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	28	(25)	160	(28)	25	(146)	-	-	537	(146)
	5110	за 2023 г.	28	(22)	-	-	-	(3)	-	-	28	(25)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	160	-	-	(146)	-	-	537	(146)
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	28	(25)	-	(28)	25	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	28	(22)	-	-	-	(3)	-	-	28	(25)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	1 551 157	(456 908)	294 180	(303 260)	92 080	-	(379 742)	-	-	-	1 542 077	(744 570)
	5210	за 2023 г.	1 182 087	(221 864)	985 045	(615 975)	179 167	-	(414 211)	-	-	-	1 551 157	(456 908)
в том числе:														
Основные средства (отличные от инвестиционной недвижимости и активов в форме прав пользования) - всего	5201	за 2024 г.	1 151 904	(379 841)	294 180	(4 794)	3 001	-	(312 001)	-	-	-	1 441 290	(688 841)
	5211	за 2023 г.	353 610	(85 663)	807 571	(9 277)	5 052	-	(299 230)	-	-	-	1 151 904	(379 841)
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024 г.	139 027	(43 035)	14 805	(3 559)	2 177	-	(24 272)	-	-	-	150 273	(65 130)
	5212	за 2023 г.	110 850	(19 715)	28 986	(809)	223	-	(23 543)	-	-	-	139 027	(43 035)
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	549 925	(190 126)	255 448	-	-	-	(197 423)	-	-	-	805 373	(387 549)
	5213	за 2023 г.	147 814	(50 494)	402 111	-	-	-	(139 632)	-	-	-	549 925	(190 126)
Другие виды основных средств	5204	за 2024 г.	64 333	(19 503)	-	(180)	94	-	(12 671)	-	-	-	64 153	(32 080)
	5214	за 2023 г.	2 612	(660)	61 721	-	-	-	(18 843)	-	-	-	64 333	(19 503)
Сооружения	5205	за 2024 г.	157 091	(50 111)	14 293	(168)	85	-	(34 050)	-	-	-	171 216	(84 076)
	5215	за 2023 г.	51 762	(5 339)	105 329	-	-	-	(44 772)	-	-	-	157 091	(50 111)
Машины и оборудование	5206	за 2024 г.	217 749	(69 212)	6 951	-	-	-	(36 461)	-	-	-	224 700	(105 673)
	5216	за 2023 г.	22 190	(5 037)	196 088	(529)	92	-	(64 267)	-	-	-	217 749	(69 212)
Офисное оборудование	5207	за 2024 г.	20 347	(6 342)	2 683	(887)	645	-	(6 180)	-	-	-	22 143	(11 877)
	5217	за 2023 г.	14 948	(3 850)	13 338	(7 939)	4 737	-	(7 229)	-	-	-	20 347	(6 342)
Здания	5208	за 2024 г.	3 432	(1 512)	-	-	-	-	(944)	-	-	-	3 432	(2 456)
	5218	за 2023 г.	3 432	(567)	-	-	-	-	(945)	-	-	-	3 432	(1 512)
Активы в форме права пользования - всего	5220	за 2024 г.	399 253	(77 067)	-	(298 466)	89 079	-	(67 741)	-	-	-	100 787	(55 729)
	5230	за 2023 г.	828 478	(136 201)	177 473	(606 696)	174 115	-	(114 981)	-	-	-	399 253	(77 067)
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2024 г.	264 991	(65 035)	-	(246 185)	89 079	-	(30 910)	-	-	-	18 806	(6 866)
	5231	за 2023 г.	520 007	(78 782)	43 211	(298 227)	86 315	-	(72 568)	-	-	-	264 991	(65 035)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023 г.	13 335	(1 569)	-	(13 335)	3 294	-	(1 725)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023 г.	154 110	(33 116)	-	(154 110)	43 901	-	(10 785)	-	-	-	-	-
Сооружения	5224	за 2024 г.	37 400	(3 960)	-	-	-	-	(5 280)	-	-	-	37 400	(9 240)
	5234	за 2023 г.	79 306	(16 562)	37 400	(79 306)	23 118	-	(10 516)	-	-	-	37 400	(3 960)
Другие виды основных средств	5225	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2023 г.	61 721	(6 172)	-	(61 721)	17 487	-	(11 315)	-	-	-	-	-
Здания	5226	за 2024 г.	96 862	(8 072)	-	(52 281)	-	-	(31 551)	-	-	-	44 581	(39 623)
	5236	за 2023 г.	-	-	96 862	-	-	-	(8 072)	-	-	-	96 862	(8 072)

## 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 2024 г.	45 802	168 484	(31 591)	(47 996)	134 699
	5250	за 2023 г.	5 509	429 237	(10 675)	(378 269)	45 802
в том числе:							
Буровая самоходная установка ИМТ А290 s.n 1915AA290	5241	за 2024 г.	-	97 235	-	-	97 235
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Разработка 3D модели самоходной тоннельной опалубки «ГАММА»	5242	за 2024 г.	-	5 417	-	-	5 417
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-

## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	280 596	241 172	230 376
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	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. пассив 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 2024 г.	230	-	-	-	-	-	-	230	-
	5311	за 2023 г.	230	-	-	-	-	-	-	230	-
	5305	за 2024 г.	96 100	-	220 500	184 000	-	-	-	132 600	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023 г.	4 285	-	123 100	31 285	-	-	-	96 100	-
	5300	за 2024 г.	96 330	-	220 500	184 000	-	-	-	132 830	-
	5310	за 2023 г.	4 515	-	123 100	31 285	-	-	-	96 330	-
Финансовых вложений - Итого											

[illegible]

### 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024 г.	216 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023 г.	161 848	-	154 401	-	-	-	-	-	(99 436)	-	-	-	216 813	-
	5502	за 2024 г.	197 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 838	-
	5522	за 2023 г.	161 848	-	146 589	-	-	-	-	-	(99 436)	-	-	-	209 001	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	7 812	-	-	-	-	-	-	-	(7 812)	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	7 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 812	-
	5510	за 2024 г.	7 937 029	(159 300)	1 991 047	-	(5 491 674)	(5 749)	41 509	216 813	1 453	14 156	4 668 824	(123 540)	-	-
	5530	за 2023 г.	4 270 960	(177 171)	6 498 418	-	(2 938 118)	(3 318)	21 189	99 436	4 595	1 738	7 937 029	(159 300)	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2024 г.	7 143 046	(46 641)	1 604 100	-	(4 905 530)	-	41 374	209 001	-	-	4 050 617	(5 267)	-	-
	5531	за 2023 г.	3 361 464	(64 496)	6 020 986	-	(2 338 840)	-	17 855	99 436	-	-	7 143 046	(46 641)	-	-
	5512	за 2024 г.	520 825	(112 656)	344-170	-	(385 641)	(5 749)	135	-	-	-	479 354	(118 270)	-	-
	5532	за 2023 г.	382 104	(112 672)	301 800	-	(163 079)	(3 318)	3 334	-	-	-	520 825	(112 656)	-	-
	5513	за 2024 г.	273 158	(3)	42 777	-	(200 503)	-	-	7 812	-	-	1 453	138 853	(3)	-
	5533	за 2023 г.	527 392	(3)	175 632	-	(436 199)	-	-	-	-	-	4 595	1 738	(3)	-
	5500	за 2024 г.	8 153 842	(159 300)	1 991 047	-	(5 491 674)	(5 749)	41 509	X	1 453	14 156	4 668 824	(123 540)	-	-
	5520	за 2023 г.	4 432 808	(177 171)	6 652 819	-	(2 938 118)	(3 318)	21 189	X	4 595	1 738	8 153 842	(159 300)	-	-
	Итого															

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	123 540	-	485 495	306 195	177 171	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 267	-	352 836	306 195	64 496	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	118 270	-	112 656	-	112 672	-	-	-	-
прочая	5543	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	77 726	-	-	-	-	(77 726)	-	-	-
	5571	за 2023 г.	97 116	78 995	-	-	-	(96 385)	-	-	77 726
	5554	за 2024 г.	6 176	-	-	-	-	(6 176)	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	6 176	-	-	-	(71 550)	X	X	6 176
	5555	за 2024 г.	71 550	-	-	-	-	(96 385)	X	X	71 550
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5575	за 2023 г.	97 116	70 819	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024 г.	5 514 755	1 672 212	-	(4 472 644)	-	6 176	1 453	14 156	2 736 108
	5580	за 2023 г.	3 856 172	4 163 397	81	(2 511 229)	-	-	4 595	1 739	5 514 755
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024 г.	3 606 783	836 295	-	(3 155 511)	-	6 176	-	-	1 293 743
	5581	за 2023 г.	2 516 210	3 010 555	-	(1 919 982)	-	-	-	-	3 606 783
	5562	за 2024 г.	908 398	167 736	-	(905 081)	-	-	-	-	171 053
	5582	за 2023 г.	518 558	522 754	-	(132 914)	-	-	-	-	908 398
	5563	за 2024 г.	899 098	-	-	(356 596)	-	-	290	13 575	556 367
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023 г.	682 866	572 560	81	(357 930)	-	-	-	1 521	899 098
	5566	за 2024 г.	100 476	668 181	-	(55 456)	-	-	1 163	714 945	714 945
	5586	за 2023 г.	138 538	57 528	-	(100 403)	-	-	4 595	218	100 476
прочая	5567	за 2024 г.	189 786	-	-	(226 576)	-	71 550	X	X	14 760
	5587	за 2023 г.	238 729	106 415	-	(271 743)	-	96 385	X	X	169 766
	5550	за 2024 г.	5 592 481	1 672 212	-	(4 472 644)	-	X	1 453	14 156	2 736 108
Итого	5570	за 2023 г.	3 953 288	4 240 392	81	(2 511 229)	-	X	4 595	1 739	5 592 481



## 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	-	18 946	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	18 946	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 826 454	2 051 467
Расходы на оплату труда	5620	2 501 190	2 024 677
Отчисления на социальные нужды	5630	700 039	589 053
Амортизация	5640	296 996	232 281
Прочие затраты	5650	2 731 485	9 182 723
Итого по элементам	5660	8 056 164	14 080 201
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(434 807)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	304 619	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 360 783	13 645 394

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	206 048	250 225	(248 536)	-	207 738
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	159 644	250 225	(202 131)	-	207 738
Оценочное обязательство	5702	46 404	-	(46 404)	-	-

## 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	1 332 989	2 954 533	2 323 157
в том числе:				
	5811	-	-	-

Овечкин Алексей

Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

Абакумова Ольга

Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

31 марта 2025 г.

