

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Отложенные налоговые активы	1180	393	-	394
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>138 908</b>	<b>-</b>	<b>138 909</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>417 452</b>	<b>-</b>	<b>417 452</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210 564	-	210 564
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>210 574</b>	<b>-</b>	<b>210 574</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>417 452</b>	<b>-</b>	<b>417 452</b>

**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	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			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.	-	-	-	-	-	-	-





## 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.	14 177	16 451	-	(15 463)	15 166
	5250	за 2023г.	1 248	12 928	-	-	14 177
Подтянутый путь Кошевого	5241	за 2024г.	498	-	-	(498)	-
	5251	за 2023г.	191	307	-	-	498
Электрические сети Кошевого	5242	за 2024г.	544	-	-	(544)	-
	5252	за 2023г.	191	353	-	-	544
АБК Кошевого	5243	за 2024г.	1 834	367	-	(2 201)	-
	5253	за 2023г.	193	1 641	-	-	1 834
Бытовое помещение Кошевого	5244	за 2024г.	1 559	283	-	(1 842)	-
	5254	за 2023г.	37	1 522	-	-	1 559
Бетонированная площадка	5245	за 2024г.	3 806	904	-	(4 710)	-
	5255	за 2023г.	-	3 806	-	-	3 806
Склад цветмет	5246	за 2024г.	1 849	7 824	-	-	9 673
	5256	за 2023г.	-	1 849	-	-	1 849
Канализация	5247	за 2024г.	437	-	-	(437)	-
	5257	за 2023г.	-	437	-	-	437
Система видеонаблюдения	5248	за 2024г.	-	676	-	(676)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация	5249	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Откатные ворота		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъездной путь		за 2024г.	-	5 493	-	-	5 493
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Охрана ОК		за 2024г.	-	324	-	(324)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран козловой КСК-20-32-4к 2007 г		за 2024г.	3 650	-	-	(3 650)	-
		за 2023г.	636	3 014	-	-	3 650
Магнит		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	150
в том числе:		

АБК Кошелево	5261	150	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	89 390	89 390	89 390
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Шенников Роман Валентинович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Шечков Роман Валентинович  
(подпись) (подпись)  
Масшифровка 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Щечков Роман Валентинович  
(подпись)  
(дублирование подписи)

31 марта 2025 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
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.	5 654	-	-	-	-	(5 412)	-	-	-	242
	5574	за 2023г.	16 105	(38)	(10 413)	-	-	-	-	-	-	5 654
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	199 375	137 593	2 664	(171 937)	-	-	-	-	-	167 696
	5580	за 2023г.	225 909	73 650	755	(101 179)	-	-	-	4	-	199 139
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	194 888	137 524	2 664	(167 670)	-	-	-	-	-	167 406
	5581	за 2023г.	219 300	73 926	753	(99 328)	-	-	-	-	-	194 651
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 218	(391)	-	(4 217)	-	-	-	-	-	(391)
	5582	за 2023г.	6 386	(395)	-	(1 774)	-	-	-	-	-	4 218
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	270	460	-	(50)	-	-	-	-	-	681
	5583	за 2023г.	222	119	2	(78)	-	-	-	4	-	270
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	199 375	137 593	2 664	(171 937)	-	-	-	X	X	167 696
	5570	за 2023г.	225 909	73 650	755	(101 179)	-	-	-	X	4	199 139

## 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 Иванов Роман Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 505	8 717
Расходы на оплату труда	5620	8 849	4 180
Отчисления на социальные нужды	5630	2 674	1 261
Амортизация	5640	15 898	18 421
Прочие затраты	5650	112 038	89 290
Итого по элементам	5660	156 964	121 869
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 591 573	1 421 367
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	1 748 537	1 543 236

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



Руководитель  
Щечков Роман  
Валентинович  
(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	-	-	-	-	-



Руководитель  
Щечков Роман  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.