

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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие 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 и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 352	(1 973)	8 868	-	-	(1 880)	-	-	-	14 220	(3 853)
	5210	за 2023г.	4 834	(1 085)	518	-	-	(888)	-	-	-	5 352	(1 973)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 231	(1 051)	-	-	-	(107)	-	-	-	1 231	(1 158)
	5211	за 2023г.	1 231	(926)	-	-	-	(125)	-	-	-	1 231	(1 051)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5212	за 2023г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	518	(62)	-	-	-	(249)	-	-	-	518	(311)
	5213	за 2023г.	-	-	518	-	-	(62)	-	-	-	518	(62)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	3 561	(818)	8 868	-	-	(1 524)	-	-	-	12 429	(2 342)
	5214	за 2023г.	3 561	(117)	-	-	-	(701)	-	-	-	3 561	(818)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	2 663	6 205	-	(8 868)	-
	5250	за 2023г.	-	3 181	-	(518)	2 663
в том числе:							

Автомобиль Mitsubishi Xpander цвет серый / куз МК2L6T1YXPN000865/LDBU/ 4A91 KBK0886	5241	за 2024г.	2 663	83	-	(2 746)	-
	5251	за 2023г.	-	2 663	-	-	2 663
КАМАЗ 780825 специализированный, грузовой, бортовой, оснащенный краном-манипулятором 0377HK799 VIN	5242	за 2024г.	-	5 974	-	(5 974)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 2023 (M2) 8/512 ГБ staright	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
Ноутбук 16" Lenovo Legion 5Hro Gen 6 16ACH6H 2560x1600 AMD Ryzen7 5800y 3.2Г6 DDR4. SSD 1 ТБ, INVIDI	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	162	-	(162)	-
Appie iPad Pro 12.9 M2 (2022) 512Gb Wi+Fi+ Cellular (Серый космос)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Полуприцеп самосвал 9453-0000010-5	5246	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5256	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	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кочиев Алан Русланович
(расшифровка подписи)

25 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 275	-	933 730	897 500	-	-	-	51 505	-
	5315	за 2023г.	14 625	-	650	-	-	-	-	15 275	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	13 650	-	15 000	-	-	2 013	-	28 650	-
	5316	за 2023г.	13 000	-	650	-	-	-	-	13 650	-
Право требования	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	1 625	-	-	-	-	-	-	1 625	-
Денежные средства на депозите в ПАО Сбербанк	5308	за 2024г.	-	-	918 730	897 500	-	4 814	-	21 230	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	15 275	-	933 730	897 500	-	-	-	51 505	-
	5310	за 2023г.	14 625	-	650	-	-	-	-	15 275	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	921	-	921	11 316	(11 316)	-	-	-	921	-	921
	5423	за 2023г.	921	-	921	7	(7)	-	-	-	921	-	921
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	483 593	(483 593)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	286 303	(286 303)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Кочиев Алан Русланович
(расшифровка подписи)

25 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.	152 804	-	115 196	-	(171 469)	-	-	-	-	-	96 531	-
	5530	за 2023г.	10 029	-	146 953	126	(4 754)	(356)	-	-	806	-	152 804	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	58 173	-	66 966	-	(95 864)	-	-	-	-	-	29 275	-
	5531	за 2023г.	4 534	-	53 513	126	-	-	-	-	-	-	58 173	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	89 607	-	41 685	-	(73 819)	-	-	-	-	-	57 473	-
	5532	за 2023г.	1 523	-	89 580	-	(1 140)	(356)	-	-	-	-	89 607	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 024	-	6 545	-	(1 786)	-	-	-	-	-	9 783	-
	5533	за 2023г.	3 972	-	3 860	-	(3 614)	-	-	-	806	-	5 024	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	152 804	-	115 196	-	(171 469)	-	-	X	-	-	96 531	-
	5520	за 2023г.	10 029	-	146 953	126	(4 754)	(356)	-	X	806	-	152 804	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	3 005	-	-	(654)	-	-	-	-	2 351
	5574	за 2023г.	3 810	-	-	(804)	-	-	-	-	3 005
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	191 070	92 864	379	(91 887)	-	-	-	-	192 426
	5580	за 2023г.	28 591	174 789	-	(13 092)	(24)	-	806	-	191 070
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	47 950	46 367	-	(29 197)	-	-	-	-	65 120
	5581	за 2023г.	2 172	46 117	-	(338)	-	-	-	-	47 950
авансы полученные	5562	за 2024г.	96 051	44 936	-	(60 981)	-	-	-	-	80 006
	5582	за 2023г.	4 166	96 051	-	(4 167)	-	-	-	-	96 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 305	866	379	(1 694)	-	-	-	-	856
	5583	за 2023г.	60	510	-	-	(24)	-	759	-	1 305
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	45 344	695	-	-	-	-	-	-	46 039
	5585	за 2023г.	21 302	32 111	-	(8 069)	-	-	-	-	45 344
прочая	5566	за 2024г.	420	-	-	(15)	-	-	-	-	405
	5586	за 2023г.	891	-	-	(518)	-	-	47	-	420
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	191 070	92 864	379	(91 887)	-	X	-	-	192 426
	5570	за 2023г.	28 591	174 789	-	(13 092)	(24)	X	806	-	191 070

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)

Кочиев Алан Русланович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 307	57 333
Расходы на оплату труда	5620	7 153	3 440
Отчисления на социальные нужды	5630	1 472	760
Амортизация	5640	1 881	888
Прочие затраты	5650	476 774	255 617
Итого по элементам	5660	498 587	318 038
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	498 587	318 038

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

Руководитель

(подпись)

Кочиев Алан Русланович

(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

Кочиев Алан Русланович
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кочиев Алан Русланович
(расшифровка подписи)

25 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	-		-	
		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)

Кочиев Алан Русланович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.