

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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)

Лазарев Андрей Борисович
(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.	6 034	388	-	(373)	6 049
	5250	за 2023г.	6 019	28 346	(8)	(28 324)	6 034
в том числе:							
Полигон ТБО (Новая Усмань)	5241	за 2024г.	6 034	15	-	-	6 049
	5251	за 2023г.	6 019	15	-	-	6 034
КАМАЗ-55111С (Х817ВН) СС	5242	за 2024г.	-	373	-	(373)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
полусфера - визуальный отпугиватель птиц	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	8	8	-	-
Отпугиватель птиц	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
мобильный отпугиватель птиц	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
металлическая печь с принудительной воздушной конвекцией	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Уплотнитель для полигонов ТКО РАСКАТ РЭМ 45 (36ЕА2779)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	27 792	-	(27 792)	-

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	-	-	-
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	80	80	80
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	19 574	19 574	19 574
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	6 008	(6 008)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Право требования (договор цессии)	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	6 008	(6 008)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	6 008	(6 008)	-	-	-	-	-	-

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)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	711	641	723
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лазарев Андрей Борисович
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	43 288	(1 877)	68 314	-	(3 862)	-	(6 365)	-	-	-	107 742	(5 642)	
	5530	за 2023г.	62 921	(374)	7 047	-	(27 333)	-	(537)	-	5	649	43 288	(1 877)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 326	(1 877)	36 044	-	(4 358)	-	(6 365)	-	-	-	47 012	(5 642)	
	5531	за 2023г.	22 874	(374)	8 667	-	(16 215)	-	(537)	-	-	-	15 326	(1 877)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	25 548	-	32 079	-	2 418	-	-	-	-	-	60 045	-	
	5532	за 2023г.	38 798	-	(2 418)	-	(10 832)	-	-	-	-	-	25 548	-	
Прочая	5513	за 2024г.	2 414	-	192	-	(1 921)	-	-	-	-	-	685	-	
	5533	за 2023г.	1 249	-	798	-	(286)	-	-	-	5	649	2 414	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	43 288	(1 877)	68 314	-	(3 862)	-	(6 365)	X	-	-	107 742	(5 642)	
	5520	за 2023г.	62 921	(374)	7 047	-	(27 333)	-	(537)	X	5	649	43 288	(1 877)	

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	11 611	5 969	6 055	4 177	27 863	5
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 575	5 933	4 968	3 091	111	5
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	36	36	286	286	26 721	-
прочая	5543	-	-	800	800	1 031	-
	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.	180 681	374	-	(41 750)	-	(32 000)	-	-	107 305
	5571	за 2023г.	179 839	89 862	-	(89 020)	-	-	-	-	180 681
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	56 000	-	-	(24 000)	-	(32 000)	-	-	-
	5572	за 2023г.	96 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	56 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	124 681	374	-	(17 750)	-	-	-	-	107 305
	5574	за 2023г.	83 839	89 862	-	(49 020)	-	-	-	-	124 681
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	134 919	76 310	20 544	(67 360)	-	32 000	-	-	196 413
	5580	за 2023г.	186 913	16 665	6 053	(75 366)	-	-	5	649	134 919
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 738	69 127	-	(4 921)	-	-	-	-	69 944
	5581	за 2023г.	60 753	1 712	-	(56 731)	-	-	5	-	5 738
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 008	6 275	-	(7 196)	-	-	-	-	8 086
	5582	за 2023г.	3 807	7 111	-	(1 910)	-	-	-	-	9 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	49 564	298	2	(25 706)	-	-	-	-	24 158
	5583	за 2023г.	51 429	2 769	22	(5 305)	-	-	-	649	49 564
кредиты	5564	за 2024г.	350	-	2 851	(3 026)	-	32 000	-	-	32 176
	5584	за 2023г.	529	-	4 942	(5 120)	-	-	-	-	350
займы	5565	за 2024г.	2 546	-	451	(2 962)	-	-	-	-	34
	5585	за 2023г.	7 517	-	1 042	(6 013)	-	-	-	-	2 546
прочая	5566	за 2024г.	67 714	610	17 240	(23 549)	-	-	-	-	62 015
	5586	за 2023г.	62 879	5 074	47	(286)	-	-	-	-	67 714
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	315 600	76 684	20 544	(109 110)	-	X	-	-	303 718
	5570	за 2023г.	366 752	106 527	6 053	(164 386)	-	X	5	649	315 600

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	17 241	66 214	59 544
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1	73	92
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	621
прочая задолженность	5593	17 240	66 141	58 831
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лазарев Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	23 419	17 440
Расходы на оплату труда	5620	31 586	26 967
Отчисления на социальные нужды	5630	9 524	8 138
Амортизация	5640	53 345	56 669
Прочие затраты	5650	1 806 403	1 562 892
Итого по элементам	5660	1 924 277	1 672 106
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	1 924 277	1 672 106

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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	2 543	3 537	(3 033)	(207)	2 840
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	2 543	3 537	(3 033)	(207)	2 840

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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	99 992	171 992	291 992
в том числе:				
обязательства по договору поручительства	5801	99 992	171 992	291 992
Выданные - всего	5810	711 936	142 095	188 438
в том числе:				
обязательства по договору поручительства	5811	711 936	142 095	188 438

Руководитель _____
(подпись)

**Лазарев Андрей
Борисович**

(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		-		-
			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)

**Лазарев Андрей
Борисович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.