

**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.	53	(45)	-	-	-	(9)	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2023г.	-	-	53	-	-	(45)	-	-	-	53	(45)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	53	(45)	-	-	-	(9)	-	-	-	53	(53)
	5112	за 2023г.	-	-	53	-	-	(45)	-	-	-	53	(45)

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	53	-	(53)	-
в том числе:							
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ. Электронная поставка	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	27	-	(27)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бедкер Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

25 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.	-	2 920	-	(2 920)	-
	5250	за 2023г.	-	31 390	-	(31 390)	-
в том числе:							
Блок-контейнер 1	5241	за 2024г.	-	1 664	-	(1 664)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК-01	5242	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер	5243	за 2024г.	-	145	-	(145)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-20С-Т400-2РКМ7 в шумоизоляционном кожухе	5244	за 2024г.	-	605	-	(605)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер	5245	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 20 футов DC стандартный	5246	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный пластинчато-роторный одноступенчатый, 380В, 50Гц, 3 фазы	5247	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SEM 655D (сер.номер: S5505449	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	2 875	-	(2 875)	-
GNSS приемник South Galaxy G1 Plus	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	280	-	(280)	-
Котроллер South H6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Торговый павильон		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Тахеометр электронный South NTS-372R10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
Легковой автомобиль Toyota RAV 4 LFMJN5BF2N3087746		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 625	-	(3 625)	-
Блок-контейнер (эконом)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY H674TO198		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 625	-	(3 625)	-
Блок-контейнер 5500*2400*2400-АП2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Блок-контейнер 5500*2400*2400-АП		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Блок-контейнер 5500*2400*2400-АП1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Блок-контейнер 5500*2400*2400-ПОР		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Блок-контейнер 6000*4800*2400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
Легковой автомобиль HONGQI H5 VIN LFPH4ACP1Y02769		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 458	-	(2 458)	-
Прицеп KRONE SD		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 122	-	(6 122)	-
Легковой автомобиль HONGOI H5 VIN LFPH4ACP8P1Y02998		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 783	-	(2 783)	-
Тягач FOTON AUMAN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 080	-	(8 080)	-

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бедекер Сергей
Валентинович**
(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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	9 000	-	1 150	9 000	-	-	-	-	1 150	-
	5311	за 2023г.	40 394	-	6 050	37 444	-	-	-	-	9 000	-
в том числе: выданные займы	5302	за 2024г.	9 000	-	1 150	9 000	-	-	-	-	1 150	-
	5312	за 2023г.	40 394	-	6 050	37 444	-	-	-	-	9 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	70 779	-	2 855 412	2 879 731	-	-	-	-	46 460	-
	5315	за 2023г.	80 900	-	471 896	482 017	-	-	-	-	70 779	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	70 779	-	2 855 412	2 879 731	-	-	-	-	46 460	-
	5316	за 2023г.	80 900	-	471 896	482 017	-	-	-	-	70 779	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	79 779	-	2 856 562	2 888 731	-	-	-	-	47 610	-
	5310	за 2023г.	121 294	-	477 946	519 461	-	-	-	-	79 779	-

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)

**Бедкер Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бедкер Сергей
Валентинович**
(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.	320 421	-	174 550	-	(163 251)	-	-	-	-	14	332 965	-
	5530	за 2023г.	188 973	-	250 695	-	(119 006)	(700)	-	-	304	-	320 421	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	140 641	-	92 878	-	(91 041)	-	-	-	-	-	142 478	-
	5531	за 2023г.	138 998	-	108 737	-	(106 394)	(700)	-	-	-	-	140 641	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	179 254	-	81 610	-	(71 891)	-	-	-	-	-	188 972	-
	5532	за 2023г.	46 798	-	141 636	-	(9 180)	-	-	-	-	-	179 254	-
Прочая	5513	за 2024г.	488	-	62	-	(318)	-	-	-	-	14	1 436	-
	5533	за 2023г.	3 294	-	322	-	(3 433)	-	-	-	304	-	488	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	320 421	-	174 550	-	(163 251)	-	-	X	-	14	332 965	-
	5520	за 2023г.	188 973	-	250 695	-	(119 006)	(700)	-	X	304	-	320 421	-

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.	30 951	59 950	-	(18 074)	-	-	-	-	72 827
	5573	за 2023г.	74	41 777	-	(10 900)	-	-	-	-	30 951
прочая	5554	за 2024г.	11 305	-	-	(9 925)	-	-	-	-	1 380
	5574	за 2023г.	6 290	11 305	-	(6 290)	-	-	-	-	11 305
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	544 769	96 944	11 692	(71 049)	(117)	-	-	14	593 409
	5580	за 2023г.	354 255	537 860	2 961	(345 561)	(169)	-	304	-	544 769
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	23 112	72 638	21	(18 305)	(117)	-	-	-	77 350
	5581	за 2023г.	297 482	10 679	216	(285 095)	(169)	-	-	-	23 112
авансы полученные	5562	за 2024г.	42 783	26 844	-	(35 742)	-	-	-	-	33 886
	5582	за 2023г.	46 116	42 779	-	(46 111)	-	-	-	-	42 783
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 652	(3 106)	3 474	(8 908)	-	-	-	14	3 317
	5583	за 2023г.	3 594	5 148	2 736	(906)	-	-	81	-	10 652
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	500	8 190	(7 605)	-	-	-	-	1 085
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	479 487	68	7	(489)	-	-	-	-	479 074
	5586	за 2023г.	13 449	479 254	9	(13 448)	-	-	223	-	479 487
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	544 769	96 944	11 692	(71 049)	(117)	X	-	14	593 409
	5570	за 2023г.	354 255	537 860	2 961	(345 561)	(169)	X	304	-	544 769

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)

**Бедкер Сергей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	185 791	188 156
Расходы на оплату труда	5620	75 701	33 561
Отчисления на социальные нужды	5630	14 567	6 277
Амортизация	5640	8 476	4 328
Прочие затраты	5650	390 522	413 247
Итого по элементам	5660	675 057	645 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 775)	(59 547)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	657 282	586 022

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бедекер Сергей
Валентинович**

(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)

**Бедкер Сергей
Валентинович**
(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)

**Бедкер Сергей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.