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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автоматизированная система "Навигатор" - право использования	5181	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	92 561	(26 953)	27 072	(35 391)	10 275	(5 417)	-	-	-	84 242	(22 095)
	5210	за 2023г.	92 561	(23 967)	-	-	-	(2 986)	-	-	-	92 561	(26 953)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	27 072	-	-	(3 193)	-	-	-	27 072	(3 193)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2024г.	92 561	(26 953)	-	(35 391)	10 275	(2 225)	-	-	-	57 170	(18 903)
	5212	за 2023г.	92 561	(23 967)	-	-	-	(2 986)	-	-	-	92 561	(26 953)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	864 129	-	(27 072)	837 058
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Склад №1	5241	за 2024г.	-	206 143	-	-	206 143
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад №2	5242	за 2024г.	-	180 644	-	-	180 644
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Складской комплекс	5243	за 2024г.	-	144 911	-	-	144 911
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад №3	5244	за 2024г.	-	277 490	-	-	277 490
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Склад №4	5245	за 2024г.	-	27 870	-	-	27 870
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спецтехника - Бульдозер D9/0100	5246	за 2024г.	-	11 265	-	(11 265)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик LGCE LG953	5247	за 2024г.	-	9 784	-	(9 784)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток вибрационный колесный	5248	за 2024г.	-	6 023	-	(6 023)	-
	5258	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	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	236 974	-	236 974	528 100	(704 445)	-	-	X	60 629	-	60 629
	5420	за 2023г.	10 647	-	10 647	327 556	(101 229)	-	-	X	236 974	-	236 974
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 407	-	10 407	277 118	(226 896)	-	-	262 530	60 629	-	60 629
	5421	за 2023г.	487	-	487	107 677	(97 757)	-	-	100 925	10 407	-	10 407
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	25 116	(25 116)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	226 567	-	226 567	225 866	(452 433)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	10 160	-	10 160	219 879	(3 473)	-	-	-	226 567	-	226 567
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	94 282	-	138 445	-	(81 094)	-	-	-	-	-	157 078	-
	5530	за 2023г.	122 499	-	39 049	-	(67 266)	-	-	-	-	-	94 282	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	246	-	903	-	(2)	-	-	-	-	-	1 147	-
	5531	за 2023г.	557	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-	246	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	26 094	-	83 208	-	(13 184)	-	-	-	-	-	96 117	-
	5532	за 2023г.	3 000	-	23 673	-	(580)	-	-	-	-	-	26 094	-
Прочая	5513	за 2024г.	67 943	-	54 334	-	(67 907)	-	-	-	-	-	59 814	-
	5533	за 2023г.	118 942	-	15 376	-	(66 375)	-	-	-	-	-	67 943	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	94 282	-	138 445	-	(81 094)	-	-	X	-	-	157 078	-
	5520	за 2023г.	122 499	-	39 049	-	(67 266)	-	-	X	-	-	94 282	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	322 904	-	-	-	-	-	-	322 904
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	171 100	145 000	-	(4 173)	-	-	-	-	311 927
	5573	за 2023г.	-	171 100	-	-	-	-	-	-	171 100
прочая	5554	за 2024г.	-	20 164	-	-	-	-	-	-	20 164
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	37 944	678 279	11 813	(312 914)	-	-	-	-	420 566
	5580	за 2023г.	4 219	35 938	-	(2 213)	-	-	-	-	37 944
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	30 790	120 268	-	(20 759)	-	-	-	-	130 299
	5581	за 2023г.	2 174	30 757	-	(2 142)	-	-	-	-	30 790
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 042	121 152	-	(1 004)	-	-	-	-	121 190
	5582	за 2023г.	941	136	-	(35)	-	-	-	-	1 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	628	45	-	(101)	-	-	-	-	6 017
	5583	за 2023г.	633	27	-	(31)	-	-	-	-	628
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	10 919	(9 897)	-	-	-	-	1 022
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 455	436 763	893	(281 153)	-	-	-	-	161 958
	5585	за 2023г.	455	5 000	-	-	-	-	-	-	5 455
прочая	5566	за 2024г.	30	50	-	-	-	-	-	-	80
	5586	за 2023г.	16	18	-	(5)	-	-	-	-	30
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	37 944	678 279	11 813	(312 914)	-	X	-	-	420 566
	5570	за 2023г.	4 219	35 938	-	(2 213)	-	X	-	-	37 944

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 _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	223 248	97 757
Расходы на оплату труда	5620	1 141	635
Отчисления на социальные нужды	5630	314	171
Амортизация	5640	2 225	2 986
Прочие затраты	5650	473	119 140
Итого по элементам	5660	227 401	220 689
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(216 407)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	226 567	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	453 968	4 282

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

Руководитель _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	63 615	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Азизов Самир Рагиф оглы**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2025 г.