

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
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
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 положительных результатов	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)

Аветисян Ваган Жораевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	500	-	(500)	-	-
	5250	за 2023г.	-	625	-	(625)	-	-
в том числе:								
Погрузчик - фронтальный "АМКОДОР-333В" 40 КТ 1228	5241	за 2024г.	-	83	-	(83)	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик ковшовый фронтальный ПК-33-01-00 40 КТ 1227	5242	за 2024г.	-	417	-	(417)	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик ВСЕГЕЛЕ SUPER 1300-2 40 КТ 1075	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	333	-	(333)	-	-
Экскаватор HYUNDAI R170W-7 40 КТ 1089	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	125	-	(125)	-	-
Каток дорожный ДУ-84 40 КТ 1077	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	67	-	(67)	-	-
Каток дорожный вибрационный АММАНН АУ-70-2 40 КТ 1076	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	100	-	(100)	-	-

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:			
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	348	297	368
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	-	-	8
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Ваган Жораевич _____
(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 коррек-тировка	выбыло (потрачено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
					Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
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 _____
(подпись)

Аветисян Ваган Жораевич _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Баган Жораевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	155 214	-	35 249	-	(5 841)	(1 542)	-	-	-	-	183 079
	5530	за 2023г.	50 503	-	138 435	-	(33 724)	-	-	-	-	-	155 214
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	45 586	-	8 666	-	(5 668)	-	-	-	-	45 586
	5531	за 2023г.	19 080	-	33 260	-	(6 754)	(1 542)	-	-	-	-	131 890
Авансы выданные	5512	за 2024г.	107 517	-	25 916	-	(8 365)	-	-	-	-	-	107 517
	5532	за 2023г.	11 236	-	104 636	-	(173)	-	-	-	-	-	2 605
Прочая	5513	за 2024г.	2 111	-	667	-	(18 615)	-	-	-	-	-	2 111
	5533	за 2023г.	20 187	-	540	-	-	-	-	-	X	X	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	183 079
	5500	за 2024г.	155 214	-	35 249	-	(5 841)	(1 542)	-	-	X	-	155 214
Итого	5520	за 2023г.	50 503	-	138 435	-	(33 724)	-	-	-	X	-	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	126 601	58 484	230	(18 040)	(1 713)	-	165 562	
	5580	за 2024г.	154 987	117 043	5	(145 433)	-	-	126 601	
в том числе:	5561	за 2024г.	7 381	17 120	-	(890)	(290)	-	23 321	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023г.	10 907	2 308	-	(5 833)	-	-	7 381	
	5562	за 2024г.	2 697	31 274	-	(2 607)	-	-	31 364	
авансы полученные	5582	за 2023г.	60 279	2 510	-	(60 092)	-	-	2 697	
	5563	за 2024г.	2 117	980	13	(815)	-	-	2 294	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г.	4 339	901	5	(3 129)	-	-	2 117	
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5584	за 2023г.	-	5 917	217	(6 134)	-	-	1	
	5565	за 2024г.	-	-	-	(532)	-	-	-	
займы	5585	за 2023г.	532	3 192	-	(7 594)	(1 423)	-	108 582	
	5566	за 2024г.	114 407	111 323	-	(75 847)	-	-	114 407	
прочая	5586	за 2023г.	78 931	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	126 601	58 484	230	(18 040)	(1 713)	-	165 562	
Итого	5570	за 2023г.	154 987	117 043	5	(145 433)	-	X	126 601	

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	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Ватан Жоравич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	43 904	7 260
Расходы на оплату труда	5620	12 213	8 489
Отчисления на социальные нужды	5630	2 541	1 862
Амортизация	5640	796	578
Прочие затраты	5650	61 772	796 240
Итого по элементам	5660	121 226	814 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 344)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	67 817
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 882	882 246

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

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Ваган Жораевич
(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)

Аветисян Ваган Жораевич
(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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Баган Жораевич
(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г.	5911	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Ваган Жораевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

