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	
						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.	85	(85)	167	-	-	(7)	-	-	-	252	(92)
	5110	за 2023г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	167	-	-	(7)	-	-	-	167	(7)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интернет-сайт (2024)	5181	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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.	94 276	(76 391)	116 453	(48 557)	42 279	(11 950)	-	-	-	160 410	(46 062)
	5210	за 2023г.	273 327	(95 995)	83	(65 333)	58 256	(38 652)	-	-	-	94 276	(76 391)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	93 622	(75 811)	111 453	(43 557)	42 279	(11 908)	-	-	-	159 756	(45 439)
	5211	за 2023г.	272 673	(95 458)	83	(65 333)	58 256	(38 609)	-	-	-	93 622	(75 811)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
	5212	за 2023г.	141	(141)	-	-	-	-	-	-	-	141	(141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	513	(439)	-	-	-	(43)	-	-	-	513	(481)
	5213	за 2023г.	513	(396)	-	-	-	(43)	-	-	-	513	(439)
Земельные участки	5204	за 2024г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	121 453	(5 000)	(116 453)	-
	5250	за 2023г.	-	83	-	(83)	-

в том числе: DONG FENG DFL3251 A (LGGX4DD31CH130442)	5241	за 2024г.	-	700	-	(700)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
DONG FENG DFL3251 A X 141 CK 71 (LGGX4DD37CH130381)	5242	за 2024г.	-	800	-	(800)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ZHONGTONG LCK6127H X 340 CO 71	5243	за 2024г.	-	24 116	-	(24 116)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ZHONGTONG LCK6127H X 470 CO 71	5244	за 2024г.	-	19 897	-	(19 897)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ZHONGTONG LCK6127H X 535 CO 71	5245	за 2024г.	-	19 897	-	(19 897)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ZHONGTONG LCK6127H X 407 CE 71	5246	за 2024г.	-	23 623	-	(23 623)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
HAVAL JOLION X 774 BB 71 (XZGFE04A5PA863431)	5247	за 2024г.	-	2 525	-	(2 525)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Тульская обл., г.Новомосковск, проезд Узловский 2075 кв.м 71:29:010101:3021	5248	за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
2/5 доли Земельный участок Тул. обл., г.Новомосковск, проезд Узловский 2 075 кв.м 71:29:0101101:3021	5249	за 2024г.	-	2 000	2 000	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
3/5 доли Земельный участок Тул. обл., г.Новомосковск, проезд Узловский 2 075 кв.м 71:29:0101101:3021		за 2024г.	-	3 000	3 000	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ZHONGTONG LCK6127H У 420 TB 71		за 2024г.	-	19 897	-	(19 897)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПАЗ 4234 BE 098 71		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-

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	423	1 211	763
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 _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(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	
						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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 030	-	1 030	157 881	(157 474)	-	-	X	1 437	-	1 437
	5420	за 2023г.	1 247	-	1 247	214 264	(214 481)	-	-	X	1 030	-	1 030
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 030	-	1 030	28 706	(29 446)	-	-	26 923	290	-	290
	5421	за 2023г.	1 247	-	1 247	46 420	(46 637)	-	-	43 543	1 030	-	1 030
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	4 179	(3 033)	-	-	-	1 146	-	1 146
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	119 995	(119 995)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	167 844	(167 844)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(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	
					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.	39 749	-	27 602	-	(36 406)	-	-	-	-	-	30 944	-
	5530	за 2023г.	31 180	-	27 133	62	(18 624)	(2)	-	-	-	-	39 749	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	31 063	-	26 718	-	(30 370)	-	-	-	-	-	27 412	-
	5531	за 2023г.	14 424	-	21 969	-	(5 330)	-	-	-	-	-	31 063	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 194	-	546	-	(580)	-	-	-	-	-	1 160	-
	5532	за 2023г.	1 438	-	110	-	(353)	(1)	-	-	-	-	1 194	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 492	-	337	-	(5 457)	-	-	-	-	-	2 373	-
	5533	за 2023г.	15 318	-	5 054	62	(12 941)	(1)	-	-	-	-	7 492	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	39 749	-	27 602	-	(36 406)	-	-	X	-	-	30 944	-
	5520	за 2023г.	31 180	-	27 133	62	(18 624)	(2)	-	X	-	-	39 749	-

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 кредитор-ской 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.	-	30 000	-	(29 635)	-	-	-	-	365
	5572	за 2023г.	7 972	-	-	(7 972)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	21 292	114 169	-	(6 232)	-	-	-	-	129 229
	5574	за 2023г.	209 430	-	-	(188 138)	-	-	-	-	21 292
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	29 025	70 576	2 593	(77 175)	-	-	-	-	25 019
	5580	за 2023г.	18 720	90 668	756	(80 996)	(124)	-	-	-	29 025
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11 381	9 071	-	(6 076)	-	-	-	-	14 376
	5581	за 2023г.	1 912	9 958	-	(364)	(124)	-	-	-	11 381
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	354	-	-	(353)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 552	8	-	(6 352)	-	-	-	-	5 207
	5583	за 2023г.	12 546	3 216	36	(4 246)	-	-	-	-	11 552
кредиты	5564	за 2024г.	3 279	61 439	2 563	(63 582)	-	-	-	-	3 698
	5584	за 2023г.	-	77 427	652	(74 800)	-	-	-	-	3 279
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 813	59	30	(1 165)	-	-	-	-	1 737
	5586	за 2023г.	3 909	67	69	(1 232)	-	-	-	-	2 813
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	29 025	70 576	2 593	(77 175)	-	X	-	-	25 019
	5570	за 2023г.	18 720	90 668	756	(80 996)	(124)	X	-	-	29 025

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 _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 299	46 000
Расходы на оплату труда	5620	45 057	62 466
Отчисления на социальные нужды	5630	10 774	12 674
Амортизация	5640	11 957	38 652
Прочие затраты	5650	54 287	45 099
Итого по элементам	5660	150 374	204 891
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 146)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	149 228	204 891

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

Руководитель _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 000	-	13 370
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(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 _____ **Хархурин Дмитрий Олегович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.