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

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Булатов Олег Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	747 062	(445 029)	25 749	(22 441)	11 591	(74 230)	-	-	-	750 370	(507 668)
	5210	за 2023г.	595 093	(376 645)	152 296	(250)	250	(68 633)	-	-	-	747 062	(445 029)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	503 796	(304 192)	8 570	(1 510)	1 372	(46 132)	-	-	-	510 856	(348 952)
	5211	за 2023г.	416 101	(259 952)	87 695	-	-	(44 241)	-	-	-	503 796	(304 192)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	231 938	(131 626)	17 179	(20 931)	10 218	(27 488)	-	-	-	228 185	(148 896)
	5212	за 2023г.	168 215	(108 118)	64 049	(250)	250	(23 758)	-	-	-	231 938	(131 626)
Здания	5203	за 2024г.	10 446	(8 384)	-	-	-	(571)	-	-	-	10 446	(8 955)
	5213	за 2023г.	9 894	(7 809)	552	-	-	(575)	-	-	-	10 446	(8 384)
Сооружения	5204	за 2024г.	165	(150)	-	-	-	-	-	-	-	165	(150)
	5214	за 2023г.	165	(150)	-	-	-	-	-	-	-	165	(150)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	718	(676)	-	-	-	(38)	-	-	-	718	(714)
	5215	за 2023г.	718	(617)	-	-	-	(59)	-	-	-	718	(676)
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.	7 141	30 352	(75)	(25 749)	11 670
	5250	за 2023г.	9 091	150 347	-	(152 296)	7 141
в том числе: Грохот ГИС-64 (в комплекте с электродвигателем 22 кВт и пружин 12шт) (инв. № 00-000210)	5241	за 2024г.	4 335	-	-	-	4 335
	5251	за 2023г.	4 335	-	-	-	4 335
Шкаф силовой 0,4 кВ (№ 2) для ДСК КК	5242	за 2024г.	452	-	-	-	452
	5252	за 2023г.	452	-	-	-	452
Автомобиль Changan CS55PLUS (VIN LS4ASE2E6PA317856) грн. В056НХ51	5243	за 2024г.	2 354	-	-	2 354	-
	5253	за 2023г.	-	2 354	-	-	2 354
Счетчик жидкости СЖ-ППО-25/1,6-СУ-ДИ-О-5	5244	за 2024г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус вибропитателя ПВ 5,45-13,55 в сборе	5245	за 2024г.	-	2 948	-	-	2 948
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval H9 (VIN LGWFF7A62RJ648426) грн В826РЕ51	5246	за 2024г.	-	3 933	-	-	3 933
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПАР-0.3-0.07-Ж (с дизельной горелкой) зав. № 713	5247	за 2024г.	-	733	-	733	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПАР-0.3-0.07-Ж (с дизельной горелкой) зав.№ 714	5248	за 2024г.	-	733	-	733	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 ОМ (к МТЗ - грн.4953 МХ 51)	5249	за 2024г.	-	691	-	691	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 ОМ		за 2024г.	-	691	-	691	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходная плита под гидромолот Reschke 2000S для экскаватора XCMG 210W		за 2024г.	-	75	75	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Опорная рама щековой дробилки С-120 (инв. № 00-000311)		за 2024г.	-	1 727	-	1 727	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвесной электромагнитный железоотделитель ПЭ-100/60		за 2024г.	-	1 091	-	1 091	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER (VIN X7LHSRDJN48388566) грн В445НМ51		за 2024г.	-	100	-	100	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси МАЗ 534025-585-013 (VIN X894693A4R0GU2099) - грн В413ОЕ51		за 2024г.	-	6 513	-	6 513	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельный винтовой компрессор Dali CrossAir Borey55 с шасси (без ПСМ)		за 2024г.	-	995	-	995	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
АвтомобильГазель Бизнес ГАЗ-32217-753 (VIN X96322170R0993914) грн В939ОК51		за 2024г.	-	2 425	-	2 425	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газель Бизнес ГАЗ-32217-753 (VIN X96322170R0990967) грн В043ОС51		за 2024г.	-	2 422	-	2 422	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Ковш планировочный наклонный DCT518-56G1 для экскаватора DOOSAN DX160W (грн 9741 MP 51)		за 2024г.	-	263	-	263	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квик-каплер механический для экс. Doosan DX160W грн 9741 MP 51		за 2024г.	-	145	-	145	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA KS035L LADA LARGUS VIN:XTAKS035LL1242747		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KS035L LARGUS (VIN:XTAKS035LK1227286) грн B926OX51		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KS035L LARGUS (VIN:XTAKS035LL1241002) грн B892OX51		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA KS035L LARGUS (VIN:XTAKS035LK1227283) грн A190XT51		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA KS035L LADA LARGUS VIN:XTAKS035LL1242053		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS легковой VIN: XTAKS035LL1235332		за 2024г.	-	500	-	500	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU		за 2024г.	-	102	-	102	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидромолот PB03-360H для экскаватора Hyundai R300		за 2024г.	-	1 133	-	1 133	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стенд универсальный P776E для ремонта ДВС, КПП и др. весом 2000 кг (стационарный)		за 2024г.	-	104	-	104	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автосканер IDUTEX TS180PRO сер.номер X782401897		за 2024г.	-	164	-	164	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ КамАЗ (VINXV580417F0000211) грн A240PE51		за 2024г.	-	365	-	365	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер в сборе B-650, L-20 (инв.№ 00-000204)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	790	-	-	790	-
Конвейер в сборе B-650, L-20 (инв.№ 00-000205)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	790	-	-	790	-
Конвейер в сборе B-650, L-20 (инв.№ 00-000206)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	790	-	-	790	-
Конвейер в сборе B-650, L-25 (инв.№ 00-000207)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	967	-	-	967	-
Конвейер в сборе B-650, L-25 (инв.№ 00-000208)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	967	-	-	967	-
Модульное здание 6,00*4,80*2,50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	552	-	552	-
Весы BCA-P100000-21.2 (зав.№ 2764)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 742	-	2 742	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 (VIN - LZGJR4V47NX036577) - грн A 919 XP 51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 491	-	7 491	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 (VIN - LZGJR4V45NX036576) - грн A 861 XP 51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 564	-	7 564	-
Экскаватор колесный XCMG XE210WD (VIN XUGB210WENKA00568) грн. 5897MX51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 990	-	13 990	-
Фреза холодная ROADTEC RX-500 (VIN RX-500-4-133) грн 5926 MX 51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 587	-	3 587	-

Печь для выжигания BIOMAX 5000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 083	-	1 083	-
Шкаф сушильный 250л. СМ 50/250-250 ШС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	148	-	148	-
Выпрессовочное устройство для извлечения а/б образцов ГОСТ 12801, ГОСТ Р 58406.9 ВО-У		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	154	-	154	-
Лабораторные электронные весы Vibra AJ-6200CE (+крюк)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	105	-
Грузовой тягач седельный SITRAK C7H (VIN LZZ7CMXD8PC475636) - грн. A169XT51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 348	-	9 348	-
Каток пневмоколесный XCMG XP163 (VIN XUGO1634KNJE04631) - грн. 5921MX51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 122	-	5 122	-
Автомобиль Chevrolet TAHOE Premier (VIN 1GNSK8KD7NR265946) грн X111KH51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 033	-	8 033	-
Автомобиль ГАЗель Бизнес 32217 (VIN X96322170P0963940) грн A100XT51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 112	-	2 112	-
Автомобиль ГАЗель Бизнес 32217 (VIN X96322170P0963924) грн A073XT51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 110	-	2 110	-
Установка для испытаний асфальтобетона на колееобразование УК-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	730	-	730	-
Пресс секторный ПС-30		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 825	-	1 825	-
Автомобиль ГАЗ 2834BK (VIN XU42834BKP3000701) грн A055XT51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 074	-	2 074	-
Экскаватор-погрузчик XGMA XG765H-4TX (VIN CXG00765PN0N00161) грн 5975MX51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 000	-	7 000	-
Ковш планировочный (поворотный) SB-16-20dN для экскаватора колесного XCMG XE210WD грн 5897MX51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	388	-	388	-
Грузовой самосвал SITRAK C7H (VIN LZZ8DXWB9NC458523) грн B380HM51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 680	-	9 680	-
Грузовой самосвал SITRAK C7H (VIN LZZ8DXWB3NC458680) грн A023XT51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 863	-	9 863	-
Каток дорожный AMMANN ARS 122 (VIN AIN16358JN3048821) грн 6810MX51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 954	-	6 954	-
Автомобиль JEEP Wrangler Rubicon (VIN 1C4HJXFNXNW129153) - грн A013MP51 (ранее C111KO51)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 774	-	5 774	-
Аппарат для определения пенетрации (упругости) нефтебитумов ПН-10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	310	-	310	-
Фронтальный погрузчик XCMG LW330RU (VIN XUG0330FENCB15293) грн 5976MX51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 374	-	4 374	-
Конвейер ленточный наклонный ТЛ 1000/8000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	842	-	842	-
Полумобильный дробильный комплекс TechCarier WGP330-S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32 083	-	32 083	-
Пресс испытательный "Универсал" (два диапазона 10/50 тонн) ТП-1-500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	657	-	657	-
Пресс гидравлический 50 т для автосервиса ручной		за 2024г.	-	-	-	-	-

и пневмо привод		за 2023г.	-	107	-	107	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 1 (Здание гаража на 60 маш)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	419	-	419	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 2 (Здание гаража на 60 маш)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	419	-	419	-
Ворота подъемно-секционные, промышленные № 3 (Здание гаража на 60 маш)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	353	-	353	-

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	365	194
в том числе: Машина дорожная комбинированная ЭД244КМ КамАЗ (VINXV580417F0000211) грн A240PE51	5261	365	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 (VIN - LZGJR4V45NX036576) - грн А 861 ХР 51	5262	-	194
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 _____ (подпись) Булатов Олег Александрович (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	-	-	-

Руководитель _____ Булатов Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	2 156	-	2 156	197 022	(155 950)	-	-	X	43 228	-	43 228
	5420	за 2023г.	2 063	-	2 063	95 916	(95 823)	-	-	X	2 156	-	2 156
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 156	-	2 156	50 185	(9 113)	-	-	9 693	43 228	-	43 228
	5421	за 2023г.	2 063	-	2 063	2 819	(2 726)	-	-	1 744	2 156	-	2 156
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	56	(56)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	146 781	(146 781)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	93 093	(93 093)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Булатов Олег Александрович
(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.	101 977	(447)	110 587	-	(96 902)	-	-	-	219	-	115 881	(429)
	5530	за 2023г.	138 575	-	100 494	-	(137 456)	-	(2 281)	-	233	131	101 977	(447)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	92 449	(447)	108 694	-	(90 917)	-	-	-	-	-	110 225	(429)
	5531	за 2023г.	134 191	-	92 250	-	(133 992)	-	(2 281)	-	-	-	92 449	(447)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 895	-	1 651	-	(5 285)	-	-	-	-	-	2 261	-
	5532	за 2023г.	2 967	-	5 175	-	(2 246)	-	-	-	-	-	5 895	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 632	-	243	-	(700)	-	-	-	219	-	3 394	-
	5533	за 2023г.	1 417	-	3 069	-	(1 218)	-	-	-	233	131	3 632	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	101 977	(447)	110 587	-	(96 902)	-	-	X	219	-	115 881	(429)
	5520	за 2023г.	138 575	-	100 494	-	(137 456)	-	(2 281)	X	233	131	101 977	(447)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	269 644	1 150	-	(9 000)	-	-	-	-	261 794
	5573	за 2023г.	249 229	116 300	-	(95 885)	-	-	-	-	269 644
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	114 739	87 479	1 725	(9 274)	-	-	219	-	194 889
	5580	за 2023г.	83 428	13 108	30 586	(12 746)	-	-	233	131	114 739
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	155	56 187	-	(128)	-	-	-	-	56 214
	5581	за 2023г.	7 999	143	-	(7 987)	-	-	-	-	155
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	20 435	-	-	-	-	-	-	20 435
	5582	за 2023г.	97	-	-	(97)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 712	5 526	5	(116)	-	-	104	-	9 231
	5583	за 2023г.	6 082	271	28	(3 032)	-	-	233	131	3 712
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	110 329	-	1 710	(8 775)	-	-	-	-	103 264
	5585	за 2023г.	68 678	12 500	30 548	(1 397)	-	-	-	-	110 329
прочая	5566	за 2024г.	543	5 331	10	(254)	-	-	115	-	5 745
	5586	за 2023г.	571	194	10	(232)	-	-	-	-	543
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	114 739	87 479	1 725	(9 274)	-	X	219	-	194 889
	5570	за 2023г.	83 428	13 108	30 586	(12 746)	-	X	233	131	114 739

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 _____ Булатов Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 669	1 448
Расходы на оплату труда	5620	33 629	16 982
Отчисления на социальные нужды	5630	6 786	3 514
Амортизация	5640	74 230	68 490
Прочие затраты	5650	24 109	19 257
Итого по элементам	5660	147 423	109 691
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	147 423	109 691

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

Руководитель _____ (подпись) **Булатов Олег Александрович** (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 302	5 343	(3 732)	(3)	2 911

Руководитель _____ (подпись) Булатов Олег Александрович (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	-	-	130 729
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Булатов Олег Александрович

(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 _____ Булатов Олег Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройтех"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	254 372	309 175	227 539
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	381	202	219
Прочие внеоборотные активы	1190	35	303	600
Запасы	1210	43 228	2 156	2 063
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 145	9 121	483
Дебиторская задолженность*	1230	115 433	101 529	138 575
Финансовые вложения краткосрочные	1240	76 390	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48	844	587
Прочие оборотные активы	1260	581	464	417
ИТОГО активы	-	497 614	423 794	370 484
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	261 794	269 644	249 229
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 298	7 647	7 766
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	103 264	110 329	68 678
Кредиторская задолженность	1520	91 625	4 410	14 749
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 911	1 302	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	468 892	393 332	340 423
Стоимость чистых активов	-	28 722	30 462	30 061

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



Генеральный директор ООО «Дорстройтех» Булатов О.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОРСТРОЙТЕХ»

ИНН 3904068632 КПП 771701001 ОГРН 1053900108657
129515, г. Москва, ул. Академика Королева
дом 13, строение 1, помещение III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройтех» (ООО «Дорстройтех») создано 25.08.2005 г. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Дорстройтех» 25.08.2009 г. за основным государственным регистрационным номером 1053900108657.

Местонахождение Общества: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, строение 1, помещение III.

Устав Общества (в новой редакции) утвержден Общим собранием участников ООО «Дорстройтех» 16.05.2016 г. протокол № 38.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Булатов Олег Александрович единственный участник ООО «Дорстройтех».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

На эту должность 05 октября 2017 года Общим собранием участников ООО «Дорстройтех» протокол № 47 избран Пак Олег Васильевич. Решением единственного участника от 18 сентября 2020 года № 11 полномочия Пака Олега Васильевича продлены по 05 октября 2023 года. Решением единственного участника от 13 сентября 2023 года № 15 полномочия Пака Олега Васильевича были продлены по 05 октября 2026 года. В связи с подачей Паком Олегом Васильевичем заявления об увольнении по собственному желаю решением единственного участника от 05 декабря 2024 года № 17 полномочия Пака Олега Васильевича досрочно прекращены и он освобожден от должности генерального директора 05 декабря 2024 года. Генеральным директором назначен Булатов Олег Александрович.

ООО «Дорстройтех» по состоянию на 31 декабря 2024 года состоит в саморегулируемой организации «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» с регистрационным номером СРО-С-018-16072009.Дата регистрации в реестре членов СРО 30.06.2017, регистрационный номер в реестре членов СРО 731, дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО 06.07.2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество имеет два обособленных подразделения:

- ОП н.п. Зверосовхоз, зарегистрированное по адресу Мурманская область, Кольский район, н.п. Зверосовхоз, ул. Заречная, д.2;
- ОП Кандалакша, зарегистрированное по адресу Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 1-я линия 92А.

Списочная численность сотрудников ООО «Дорстройтех» составляет 108 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом норм, установленных Учетной политикой Общества (с приложениями и дополнениями).

ООО «Дорстройтех» за 2024 год подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (налоговые доходы за 2023 г. меньше 800 млн руб., сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего года (на 31.12.2023) превышает 400 млн. руб.)

Аффилированные, взаимозависимые лица

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (в редакции от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами юридического лица являются: лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Понятие группы лиц дается в статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 04.06.2014). По состоянию на 31.12.2024 года единственным участником Общества является Булатов Олег Александрович.

Учетная политика, отчетность

Согласно принятой Учетной политике Общества на 2024 год установлены основные способы ведения учета:

- амортизация основных средств начисляется линейным методом;

-при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов);

-готовая продукция (работы, услуги) оценивается по фактической производственной себестоимости;

- незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости;

-расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам списываются на себестоимость продукции (работ, услуг) равномерно в течение всего периода, к которому эти расходы относятся;

- в целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу начисления, то есть в том периоде, в котором они отражены в учете;

- для целей бухгалтерского и налогового учета создаются резервы по сомнительным долгам, на выплату отпусков.

В соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» подготовлены Пояснения №№ 1-8 к Бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Пояснения № 2 содержат данные о наличии и движении основных средств по видам ОС.

Отражена информация об основных средствах, переданных в аренду. По состоянию на 01.01.2025 года в аренду передано имущество, расположенное по адресу: н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области, улица Заречная, д. 2 общей стоимостью 2378 тыс.руб.

В течение 2024 достройка, реконструкция объектов недвижимости не осуществлялась.

Пояснения № 3 содержат информацию о краткосрочных финансовых вложениях.

В течение 2024 года финансовые вложения осуществлялись в виде размещения денежных средств в депозит сроком более, чем на три месяца, без права снятия. Приобретенные права требования долга в 2024 году не осуществлялось.

Пояснения № 4 содержат данные о наличии и движении запасов. Данные о запасах (4.1) увязаны со строкой 1210 Бухгалтерского баланса.

В течение 2024 года в залог запасы не передавались.

Пояснения № 5 содержат данные о движении дебиторской, кредиторской задолженностях. Данные о дебиторской задолженности (п.5.1.) увязаны со строкой 1230 Бухгалтерского баланса. По итогам инвентаризации расчетов в составе дебиторской задолженности на 31.12.2024 года числиться задолженность, которую объективно можно отнести в категорию сомнительной (т.е. возникла уверенность в невозможности ее взыскать). На размер сомнительной задолженности создан резерв по сомнительным долгам, который по состоянию на 31.12.2024 года составляет 447 тыс. руб.

Данные о кредиторской задолженности (п.5.3.) увязаны со строкой 1520 Бухгалтерского баланса «Кредиторская задолженность». В составе кредиторской задолженности числиться задолженность по полученным займа в сумме 365058 тыс. руб., из них долгосрочная задолженность 261794 тыс. руб. и краткосрочная задолженность 103264тыс. руб.

Пояснения № 7 содержат информацию об оценочных обязательствах Общества.

В течение 2024 года был создан резерв на выплату отпускных в размере 5343 тыс. руб., выплачено отпускных за счет средств созданного резерва на сумму 3734 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва по состоянию на 31.12.2024 с учетом остатка резерва в на 31.12.2023 г сумме 1302 тыс. руб. перенесен в сумме 2911 тыс.руб.на следующий год.

Пояснения № 8 содержат сведения о полученных и выданных обеспечениях.

По состоянию:

- Выданные и полученные обеспечения отсутствуют.

В 2024 году Обществом нематериальные активы не приобретались, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не осуществлялись. Пояснение № 1 НМА и НИОКР по итогам года не заполняется.

Государственная помощь в 2024 году Обществу не предоставлялась. **Пояснение № 9** по итогам года не заполняется.

Годовая бухгалтерская отчетность отражает все существенные данные о деятельности Общества за отчетный период.

Финансово-хозяйственная деятельность

В течение 2024 года основной вид деятельности Общества:
-Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования.
Выручка составила 110249 тыс. руб.

Дополнительные виды деятельности:
- Аренда и управление собственными объектами недвижимого имущества.
Выручка 9987 тыс. руб.;
- Испытания и анализ физико-механических свойств и материалов (услуги лаборатории). Выручка составила 9706 тыс. руб.;
- Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, материалами. Выручка 365 тыс. руб.
- Оказание услуг автотранспортом и спецтехникой с экипажем. Выручка составила 19421 тыс. руб.

Географическим рынком ведения основных видов деятельности является Мурманская область. Объемы продаж по видам деятельности представлены в таблице показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

В отчетном году перечислено в бюджеты всех уровней налогов и страховых взносов в сумме 23374 тыс. руб.

В течение отчетного периода:
- договоры о совместной деятельности с другими организациями не заключались.

За 2024 год

тыс. руб.

1	Выручка		149727
2.	Себестоимость		(-13006)
3.	Валовая прибыль (убыток)		19721
4.	Управленческие расходы		(-17772)
5.	Коммерческие расходы		(-)
6.	Прочие доходы всего,		11250
	в том числе:		
	проценты к получению		-

Информация об экологической деятельности Общества

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об окружающей среде» Общество в 2024 году не осуществляло начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду, так как не имело отходов производства, образующихся в результате производственной деятельности.

Генеральный директор Булатов О.А.