

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Выбыло		часть стоимости, списанной 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	

Руководитель



Бегларян Виталий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 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.	9 081	-	-	-	9 081
	5250	за 2023г.	9 081	204	-	(204)	9 081
в том числе:							
Металлоконструкции для одноэтажной надстройки	5241	за 2024г.	7 778	-	-	-	7 778
	5251	за 2023г.	7 778	-	-	-	7 778
Профнастил оц. Н-57/0, 7*750*6000	5242	за 2024г.	293	-	-	-	293
	5252	за 2023г.	293	-	-	-	293
Металлоконструкции опорных пластин с отверстиями	5243	за 2024г.	327	-	-	-	327
	5253	за 2023г.	327	-	-	-	327
Блокилт Блок 600*100*250/D500 В3.5 F100	5244	за 2024г.	246	-	-	-	246
	5254	за 2023г.	246	-	-	-	246
Блокилт Блок 600*300*200/D500 В 2.5 F100	5245	за 2024г.	82	-	-	-	82
	5255	за 2023г.	82	-	-	-	82
Блокилт Блок 600*250*250/D600 В 3.5 F100	5246	за 2024г.	198	-	-	-	198
	5256	за 2023г.	198	-	-	-	198
РОРПЕР БЛД Д600 1200*100*250/900	5247	за 2024г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2023г.	3	-	-	-	3
РОРПЕР БЛД Д600 2000*100*250/900	5248	за 2024г.	2	-	-	-	2
	5258	за 2023г.	2	-	-	-	2
РОРПЕР БЛД Д600 1500*200*250/650	5249	за 2024г.	3	-	-	-	3
	5259	за 2023г.	3	-	-	-	3
РОРПЕР БЛД Д600 1500*150*250/650		за 2024г.	15	-	-	-	15
		за 2023г.	15	-	-	-	15
РОРПЕР БЛД Д600 2000*150*250/400		за 2024г.	2	-	-	-	2
		за 2023г.	2	-	-	-	2
Арматура ф 8 А500С		за 2024г.	58	-	-	-	58
		за 2023г.	58	-	-	-	58
Арматура ф 18 А500С		за 2024г.	21	-	-	-	21
		за 2023г.	21	-	-	-	21
Сетка сварная дорожная 150*150*5		за 2024г.	53	-	-	-	53
		за 2023г.	53	-	-	-	53
Станция канализационная SANICUBIC PRO P68 NM R4STDIP68NM SFA		за 2024г.	-	204	-	(204)	-
		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:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-
В том числе:	5270	-	-	-
	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	4 674 578	4 916 367	4 196 348
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 919 554	1 919 554	1 866 231
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Белгарян Виталий
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

"Марьяна
Роша Плаза"

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	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	5 682 033	-	1 320 553	(1 234 456)	-	-	-	-	5 768 129	-
	5311	за 2023г.	5 364 581	-	1 453 321	(1 135 868)	-	-	-	-	5 682 033	-
В том числе:												
паи	5302	за 2024г.	100 003	-	-	-	-	-	-	-	100 003	-
	5312	за 2023г.	100 003	-	-	-	-	-	-	-	100 003	-
Долговые Ценные бумаги	5303	за 2024г.	232 914	-	422 418	548 931	-	-	-	-	106 400	-
	5313	за 2023г.	232 914	-	105 600	105 600	-	-	-	-	232 914	-
Предоставленные займы	5304	за 2024г.	3 308 985	-	898 135	(321 381)	-	-	-	-	3 885 739	-
	5314	за 2023г.	2 186 154	-	1 347 721	(224 890)	-	-	-	-	3 308 985	-
Приобретение права в рамках оказания услуг		за 2024г.	2 040 132	-	-	(364 145)	-	-	-	-	1 675 987	-
		за 2023г.	2 845 511	-	-	(805 378)	-	-	-	-	2 040 132	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	5 682 033	-	1 320 553	(1 234 456)	-	-	-	-	5 768 129	-
	5310	за 2023г.	5 364 581	-	1 453 321	(1 135 868)	-	-	-	-	5 682 033	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

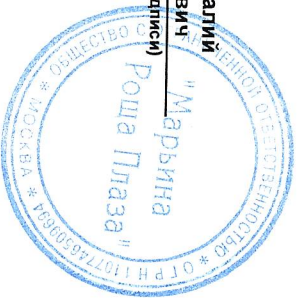
Руководитель

(подпись)

Бегларян Виталий Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



4.2. Запасы в залого

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

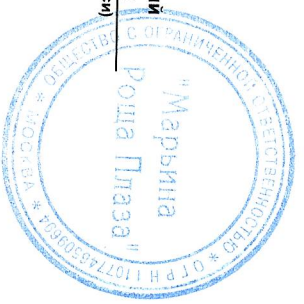
Руководитель

(подпись)

Бегларн Виталий Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025г.



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	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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 567 967	(8 507)	1 124 084	-	(902 615)	-	(1 500)	-	-	2 803 881	(9 011)			
в том числе:	5530	за 2023г.	2 373 243	(9 283)	492 489	-	(309 830)	-	(1 991)	-	-	12 065	(8 507)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	30 784	(8 507)	119 057	-	(1 408)	-	(1 500)	-	-	148 432	(9 011)			
	5531	за 2023г.	103 267	(9 283)	1 930	-	(74 414)	-	(1 991)	-	-	30 784	(8 507)			
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 203	-	349	-	(5 203)	-	-	-	-	349	-			
	5532	за 2023г.	5 521	-	382	-	(701)	-	-	-	-	5 203	-			
Прочая	5513	за 2024г.	2 531 981	-	1 004 678	-	(896 004)	-	-	-	-	2 655 100	-			
	5533	за 2023г.	2 264 455	-	490 177	-	(234 716)	-	-	-	-	12 065	-			
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 531 981	-			
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5500	за 2024г.	2 567 967	(8 507)	1 124 084	-	(902 615)	-	(1 500)	-	-	2 803 881	(9 011)			
	5520	за 2023г.	2 373 243	(9 283)	492 489	-	(309 830)	-	(1 991)	-	-	12 065	(8 507)			

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	-	-	-

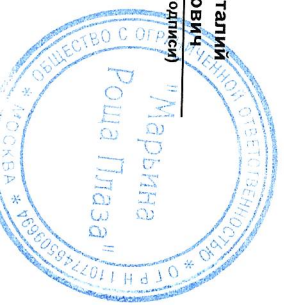
Руководитель

(подпись)

Бетларян Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	358	217
Расходы на оплату труда	5620	11 616	8 757
Отчисления на социальные нужды	5630	3 222	2 403
Амортизация	5640	242 800	242 744
Прочие затраты	5650	249 893	221 644
Итого по элементам	5660	507 889	475 765
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	507 889	475 765

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

Руководитель

(подпись)

Бегларян Вигалии

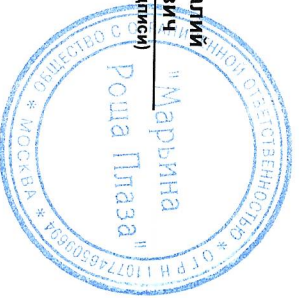
Владимирович

(расшифровка подписи)

"Марьяна

Роша Плаза"

31 марта 2025 г.

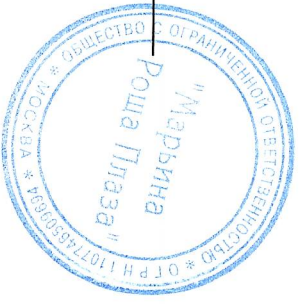


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 450	5 127	(329)	-	7 248
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 450	5 127	(329)	-	7 248

Руководитель
 (подпись) _____
 Бегларян Виталий
 Владимирович
 (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	26 708 564	24 070 972	19 298 006
в том числе:				
Вексель МР 001/18 от 27.04.2018г., выданный в счет займа АО «Автокомбинат-23»	5811	7 015 899	6 188 493	4 853 287
Вексель МР 002/18 от 27.04.2018г., выданный в счет займа ООО «РИО-МЕНЕДЖМЕНТ»	5812	7 269 997	6 412 624	5 029 061
АО «Автокомбинат-23» Договор поручительства № 187900/0030-8/1 от 26.04.2018 перед АО «Россельхозбанк» за открытие кредитной линии в размере 77 500 000\$	5813	6 211 334	5 734 928	4 707 829
ООО «РИО-МЕНЕДЖМЕНТ» Договор поручительства № 187900/0029-8/1 от 26.04.2018 перед АО «Россельхозбанк» за открытие кредитной линии в размере 77 500 000\$	5814	6 211 334	5 734 928	4 707 829

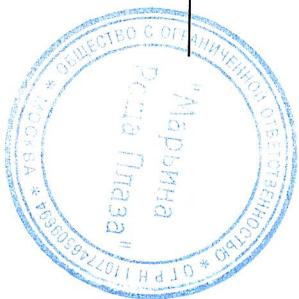
Руководитель

(подпись)

Ветлярян Виталий
Владимирович

(расшифровка подписи)

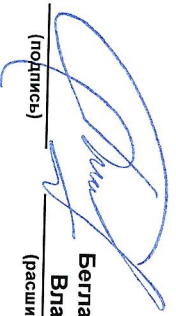
31 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2024г.		
			за 2023г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель



Белгарин Виталий Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

