

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 114	21 506	-	(21 506)	1 114
	5250	за 2023г.	1 114	14 722	-	(14 722)	1 114
в том числе:							
Автобус ПА3-320530-04	5241	за 2024г.	-	3 690	-	(3 690)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Снегоход POLARIS TITAN	5242	за 2024г.	-	1 171	-	(1 171)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензорез HUSQVARNA	5243	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бочка битумная 20м3	5244	за 2024г.	-	1 129	-	(1 129)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Садовый трактор Caiman Comodo Max	5245	за 2024г.	-	632	-	(632)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп ЛАВ 81012	5246	за 2024г.	-	97	-	(97)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ангар для хранения строительных материалов	5247	за 2024г.	1 114	-	-	-	1 114
	5257	за 2023г.	1 114	-	-	-	1 114
Комплекс для изготовления строительных изделий "Рифей-Полюс"	5248	за 2024г.	-	4 970	-	(4 970)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тягач грузовой седельный FAW E 699 EK 147	5249	за 2024г.	-	9 322	-	(9 322)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизионный бинокль iRay Bino BH 50		за 2024г.	-	315	-	(315)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы контроля и управления доступом в здании		за 2024г.	-	63	-	(63)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль EXEED TXL A006XY 147		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 302	-	(3 302)	-
Погрузчик фронтальный LAIGONG LG936 47XK 5932		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 311	-	(2 311)	-
Экскаватор-погрузчик LGCM LGB88H 47 XK 5933		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 700	-	(8 700)	-
Тепловизионный прицел Saim SCP 19 W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
Тепловизионный прицел Saim SCL 35 W		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Ворота гаражные		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	(127)	-

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	-	-	117
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	-	-	2 650
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	11 342	11 342
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобович Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	15 896	-	15 896	316 807	(315 845)	-	-	X	16 858	-	16 858
	5420	за 2023г.	11 567	-	11 567	299 519	(295 190)	-	-	X	15 896	-	15 896
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	15 883	-	15 883	100 380	(99 405)	-	-	63 067	16 858	-	16 858
	5421	за 2023г.	11 567	-	11 567	96 550	(92 234)	-	-	54 963	15 883	-	15 883
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	13	-	13	84	(96)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	75	(63)	-	-	-	13	-	13
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	216 344	(216 344)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	202 894	(202 894)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Воскобович Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	42 223	-	7 705	-	(31 780)	-	-	-	-	-	-	18 148	-
	5530	за 2023г.	59 812	-	36 406	-	(53 995)	-	-	-	-	-	-	42 223	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	23 292	-	1 156	-	(22 268)	-	-	-	-	-	-	2 180	-
	5531	за 2023г.	53 261	-	22 212	-	(52 181)	-	-	-	-	-	-	23 292	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 495	-	6 153	-	(5 211)	-	-	-	-	-	-	6 437	-
	5532	за 2023г.	1 566	-	5 233	-	(1 304)	-	-	-	-	-	-	5 495	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 436	-	396	-	(4 301)	-	-	-	-	-	-	9 531	-
	5533	за 2023г.	4 985	-	8 961	-	(510)	-	-	-	-	-	-	13 436	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	42 223	-	7 705	-	(31 780)	-	-	-	X	-	-	18 148	-
	5520	за 2023г.	59 812	-	36 406	-	(53 995)	-	-	-	X	-	-	42 223	-

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.	10 340	7 263	-	(5 412)	-	-	-	-	12 191
	5571	за 2023г.	5 745	7 734	-	(3 139)	-	-	-	-	10 340
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	10 340	7 263	-	(5 412)	-	-	-	-	12 191
	5574	за 2023г.	5 745	7 734	-	(3 139)	-	-	-	-	10 340
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	34 172	4 375	540	(8 394)	-	-	-	-	30 693
	5580	за 2023г.	66 438	2 195	983	(35 444)	-	-	-	-	34 172
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	17 460	2 528	-	(2 618)	-	-	-	-	17 370
	5581	за 2023г.	27 405	473	-	(10 418)	-	-	-	-	17 460
авансы полученные	5562	за 2024г.	121	-	-	(96)	-	-	-	-	25
	5582	за 2023г.	25	96	-	-	-	-	-	-	121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 596	638	-	(5 428)	-	-	-	-	3 806
	5583	за 2023г.	23 062	1 626	6	(16 098)	-	-	-	-	8 596
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	6 227	-	540	(227)	-	-	-	-	6 540
	5585	за 2023г.	11 875	-	977	(6 625)	-	-	-	-	6 227
прочая	5566	за 2024г.	1 768	1 209	-	(25)	-	-	-	-	2 952
	5586	за 2023г.	4 071	-	-	(2 303)	-	-	-	-	1 768
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	44 512	11 638	540	(13 806)	-	X	-	-	42 884
	5570	за 2023г.	72 183	9 929	983	(38 583)	-	X	-	-	44 512

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)

**Воскобович Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	79 034	76 320
Расходы на оплату труда	5620	72 095	67 195
Отчисления на социальные нужды	5630	14 600	13 308
Амортизация	5640	10 363	9 473
Прочие затраты	5650	9 353	11 539
Итого по элементам	5660	185 445	177 835
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	185 445	177 835

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

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобович Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	7 699	(5 191)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобович Руслан
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

27 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	-	11 342	11 342
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобович Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 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		122		98
в том числе:					
на текущие расходы	5901		122		98
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Воскобович Руслан**Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.