

**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	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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														
Всего			Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.								
в том числе:			5120	-	-	-							-	-
			5121	-	-	-							-	-

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:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 188 055	(587 584)	1 003 985	-	-	(702 695)	-	-	-	4 008 304	(1 284 498)	
	5210	за 2023г.	328 306	(221 881)	1 680 586	(12 785)	12 785	(378 488)	-	-	-	1 188 055	(587 584)	
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	162 822	(104 198)	163 316	-	-	(158 394)	-	-	652 675	(262 592)	
	5211	за 2023г.	118 626	(4 712)	329 572	-	-	(99 486)	-	-	162 822	(104 198)		
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	233	(23 603)	355	-	-	(11 112)	-	-	55 654	(34 715)		
	5212	за 2023г.	1 559	(11 397)	-	-	-	(12 206)	-	-	233	(23 603)		
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 019 120	(457 291)	838 366	-	-	(530 071)	-	-	3 281 180	(981 581)		
	5213	за 2023г.	207 944	(205 025)	1 345 061	(12 785)	12 785	(265 050)	-	-	1 019 120	(457 291)		
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	1 041	(259)	1 949	-	-	(1 117)	-	-	2 990	(1 375)		
	5214	за 2023г.	176	(163)	866	-	-	(96)	-	-	1 041	(259)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	379	(107)	-	-	-	(117)	-	-	379	(107)		
	5215	за 2023г.	-	-	379	-	-	(107)	-	-	379	(107)		
Здания	5206	за 2024г.	4 460	(2 127)	-	-	-	(1 885)	-	-	15 426	(4 012)		
	5216	за 2023г.	-	(584)	4 709	-	-	(1 542)	-	-	4 460	(2 127)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 832 706	-	-	(21 605)	-	-	-	-	1 832 706	-		
	5230	за 2023г.	1 043 530	-	-	-	-	-	-	-	1 043 530	-		
в том числе:														
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	325 628	-	-	-	-	-	-	325 628	-		
	5231	за 2023г.	40 047	-	-	-	-	-	-	-	40 047	-		
Транспортные средства	5222	за 2024г.	1 441 044	-	-	(21 605)	-	-	-	-	1 441 044	-		
	5232	за 2023г.	939 033	-	-	-	-	-	-	-	939 033	-		
Здания	5223	за 2024г.	10 967	-	-	-	-	-	-	-	10 967	-		
	5233	за 2023г.	10 717	-	-	-	-	-	-	-	10 717	-		
Другие виды основных средств	5224	за 2024г.	55 067	-	-	-	-	-	-	-	55 067	-		
	5234	за 2023г.	53 741	-	-	-	-	-	-	-	53 741	-		

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.	-	1 100 253	(1 613)	(1 003 985)	94 655	
	5250	за 2023г.	-	1 710 220	(29 634)	(1 680 586)		
в том числе:								
9936 Полуприцеп самосвал WIELTON NW-3	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-	
XD4NWX300000000325	5251	за 2023г.	-	656	-	(656)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		Код	Код
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		1 541
в том числе:			
633 SHACMAN SX 32586V385 ул. LZGUR4V51PX019835	5261		1 541
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	-	-	56 648
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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

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	возраста-новление резерва		перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше-ние	финансовый результат		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	2 105 759	-	662 384	5 285	(1 089 551)	-	-	29	498 761	2 182 667	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	1 393 336	-	1 879 741	-	(1 172 050)	-	-	4 732	-	2 105 759	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	565 682	-	400 684	-	(321 111)	-	-	22	447	645 724	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	1 111 353	-	383 556	-	(929 227)	-	-	1	-	565 682	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	1 353 351	-	137 715	-	(746 796)	-	-	-	-	744 269	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	260 367	-	1 323 223	-	(230 240)	-	-	6	498 314	1 353 351	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	185 521	-	123 985	5 285	(21 644)	-	-	-	-	792 674	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	21 616	-	172 961	-	(12 582)	-	-	-	-	186 726	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 105 759	-	662 384	5 285	(1 089 551)	-	-	29	498 761	2 182 667	-	-	-	-	-
	5520	за 2023г.	1 393 336	-	1 879 741	-	(1 172 050)	-	-	4 732	-	2 105 759	-	-	-	-	-

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 поставщиками 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							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткорочной задолженности	перевод из Дебиторской в кредиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 694 669	720 198	-	(1 167 261)	-	-	-	-	-	1 247 606
	5554	за 2023г.	797 429	1 492 025	-	(594 785)	-	-	-	-	-	1 694 669
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	7 967 599	3 400 916	-	(7 527 879)	-	-	X	X	-	4 339 426
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	895 709	2 976 579	-	(771 544)	-	-	-	-	-	3 100 772
	5581	за 2023г.	1 244 838	888 573	-	(1 237 702)	-	-	-	-	-	895 709
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 696 069	180 911	-	(6 189 166)	-	-	-	-	-	688 284
	5582	за 2023г.	1 525 467	5 093 947	-	76 655	-	-	-	-	-	6 696 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	322 677	221 275	-	(565 070)	-	-	-	-	-	478 575
	5583	за 2023г.	286 329	218 724	38	(187 147)	-	-	-	-	-	322 677
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	51 738	22 151	-	(2 099)	-	-	-	-	-	71 795
	5586	за 2023г.	14 350	36 290	-	(10 776)	-	-	-	-	-	51 738
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	7 967 599	3 400 916	-	(7 527 879)	-	-	X	X	-	4 339 426
	5570	за 2023г.	3 084 264	6 237 534	38	(1 358 970)	-	-	X	X	-	7 967 599

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 876 067	1 151 517
Расходы на оплату труда	5620	1 081 327	346 292
Отчисления на социальные нужды	5630	322 815	108 072
Амортизация	5640	303 630	87 230
Прочие затраты	5650	12 431 958	12 802 875
Итого по элементам	5660	18 015 798	14 495 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	293 251	(136 972)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 722 647	14 359 014

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателей	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	467 047	462 685	446 329
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-