

**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	-	-	-

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, списанная 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:							
	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 _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 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.	-	17 171	-	(16 935)	237
	5250	за 2023г.	-	7 394	-	(7 394)	-
в том числе:							
Процессор AMD Ryzen9 7950X SAM5	5241	за 2024г.	-	237	-	-	237
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (с монтажом) Нерюнгри Ремзона	5242	за 2024г.	-	982	-	(982)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MacBook Air M3 8-core CPU/8192/SSD 13	5243	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер EP ES16-RS (зав №3321901808)	5244	за 2024г.	-	875	-	(875)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лизинг Автомобиль AUDI Q8 WAUZZFPD016981	5245	за 2024г.	-	11 917	-	(11 917)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для видеоконференций (спикерфон, телевизор, веб-камера, клавиатура-мышь, колонки)	5246	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система отопления с монтажом г.Нерюнгри Ремзона + посты	5247	за 2024г.	-	1 325	-	(1 325)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик LIMGARD FD 18P (зав.№5331300184) VIN 5331300184	5248	за 2024г.	-	1 604	-	(1 604)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник П-238М5 4-х ст.с подставками 28.8	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
АРЕНДА Автомобиль DONGFENG ZN1035UCM6 VIN:LJNTFUC5XPN301490 2023 г.в., модель, №дв.Q1003772		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 097	-	(5 097)	-
Лизинг Газ Соболь VIN X96275270P0979981 гос.№ K 305 HO14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 190	-	(2 190)	-

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	72 765	70 443	76 790
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	70 000	-	-	(70 000)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
в том числе: Ценные бумаги	5302	за 2024г.	70 000	-	-	(70 000)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	70 000	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	162 900	-	-	(162 900)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	55 445	-	223 600	(116 145)	-	-	-	-	162 900	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	162 900	-	-	(162 900)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	55 445	-	223 600	(116 145)	-	-	-	-	162 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	232 900	-	-	(232 900)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	125 445	-	223 600	(116 145)	-	-	-	-	232 900	-

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 _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	359 687	-	359 687	3 690 630	(3 545 153)	-	-	X		505 164	-	505 164
	5420	за 2023г.	348 617	-	348 617	2 209 737	(2 198 667)	-	-	X		359 687	-	359 687
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	56 928	-	56 928	45 761	(50 785)	-	-	4 098		51 904	-	51 904
	5421	за 2023г.	41 533	-	41 533	96 292	(80 897)	-	-	4 134		56 928	-	56 928
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	257 925	-	257 925	2 436 896	(2 289 311)	-	-	4 611 402		405 510	-	405 510
	5423	за 2023г.	226 675	-	226 675	1 376 491	(1 345 241)	-	-	2 607 952		257 925	-	257 925
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	40 336	-	40 336	1 004 063	(997 132)	-	-	-		47 267	-	47 267
	5424	за 2023г.	77 150	-	77 150	575 875	(612 689)	-	-	-		40 336	-	40 336
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 359	-	1 359	44 681	(45 572)	-	-	-		468	-	468
	5425	за 2023г.	3 068	-	3 068	33 032	(34 741)	-	-	-		1 359	-	1 359
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	3 139	-	3 139	159 229	(162 353)	-	-	-		15	-	15
	5426	за 2023г.	191	-	191	128 047	(125 099)	-	-	-		3 139	-	3 139
	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 _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 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.	346 665	(201)	873 803	-	(304 257)	-	(7)	-	14 466	28	930 705	(208)
	5530	за 2023г.	488 090	(1 203)	316 064	-	(458 787)	-	1 002	-	109	1 189	346 665	(201)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	140 678	(201)	644 611	-	(88 966)	-	(7)	-	-	-	696 323	(208)
	5531	за 2023г.	410 989	(1 203)	136 990	-	(407 301)	-	1 002	-	-	-	140 678	(201)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	193 255	-	188 371	-	(188 303)	-	-	-	-	-	193 323	-
	5532	за 2023г.	49 372	-	163 499	-	(19 616)	-	-	-	-	-	193 255	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 732	-	40 821	-	(26 988)	-	-	-	14 466	28	41 059	-
	5533	за 2023г.	27 729	-	15 575	-	(31 870)	-	-	-	109	1 189	12 732	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	346 665	(201)	873 803	-	(304 257)	-	(7)	X	14 466	28	930 705	(208)
	5520	за 2023г.	488 090	(1 203)	316 064	-	(458 787)	-	1 002	X	109	1 189	346 665	(201)

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	208	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	394 544	1 244 874	59 246	(892 844)	-	-	28 999	28	834 847
	5580	за 2023г.	646 327	799 482	5 597	(1 058 160)	-	-	109	1 189	394 544
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	24 433	142 341	-	(17 824)	-	-	-	28	148 978
	5581	за 2023г.	80 698	14 817	-	(71 090)	-	-	8	-	24 433
авансы полученные	5562	за 2024г.	175 912	73 308	-	(175 366)	-	-	-	-	73 854
	5582	за 2023г.	59 094	173 815	-	(56 997)	-	-	-	-	175 912
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 314	307	5	(1 387)	-	-	28 999	-	34 238
	5583	за 2023г.	72 012	1 366	23	(68 377)	-	-	101	1 189	6 314
кредиты	5564	за 2024г.	53 419	1 005 765	57 061	(545 428)	-	-	-	-	570 817
	5584	за 2023г.	418 817	417 957	4 674	(788 029)	-	-	-	-	53 419
займы	5565	за 2024г.	94 357	22 000	2 180	(118 537)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	160 220	900	(66 763)	-	-	-	-	94 357
прочая	5566	за 2024г.	40 109	1 153	-	(34 302)	-	-	-	-	6 960
	5586	за 2023г.	15 706	31 307	-	(6 904)	-	-	-	-	40 109
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	394 544	1 244 874	59 246	(892 844)	-	X	28 999	28	834 847
	5570	за 2023г.	646 327	799 482	5 597	(1 058 160)	-	X	109	1 189	394 544

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)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	29 980	18 254
Расходы на оплату труда	5620	99 364	84 739
Отчисления на социальные нужды	5630	21 429	22 945
Амортизация	5640	16 300	17 750
Прочие затраты	5650	206 400	38 654
Итого по элементам	5660	373 473	182 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 297 165	1 290 901
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(153 625)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 273
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 517 013	1 480 516

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

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 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	9 831	10 932	(8 983)	-	11 780

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 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	11 517 148	6 811 077	2 670 252
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 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 _____
(подпись)

Волков Артур Геннадьевич
(расшифровка подписи)

26 мая 2025 г.