

**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.	-	-	123	-	-	(15)	-	-	-	123	(15)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	123	-	-	(15)	-	-	-	123	(15)
	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	-	-	-

1.5. 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: Видео-ролик "Самосвал УРАЛ 6*4 на газовом топливе"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ППА аренд услуги Складское помещение(Ангар маталлический) 127 м2	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часть земельного участка площадью 4165 кв.м под служебные гаражи (16:52:020607:2017) 253Б	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	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:			
	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	1 266	1 265	3 898
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)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

30 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	
			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.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: Вклады в УК	5302	за 2024г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	256 963	-	977 300	(466 877)	-	-	-	767 386	(5 000)
	5315	за 2023г.	434 796	-	646 798	(824 631)	-	-	-	256 963	(5 000)
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	256 963	-	977 300	(466 877)	-	-	-	767 386	(5 000)
	5316	за 2023г.	434 796	-	646 798	(824 631)	-	-	-	256 963	(5 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	257 063	-	977 300	(466 977)	-	-	-	767 386	(5 000)
	5310	за 2023г.	434 896	-	646 798	(824 631)	-	-	-	257 063	(5 000)

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)

**Батыршин Рафаэль
Римович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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)

Батыршин Рафаэль
Римович

(расшифровка подписи)

30 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.	1 533 573	(116 792)	1 076 863	-	(1 432 197)	-	(116 752)	-	-	-	-	1 178 238	(40)
	5530	за 2023г.	681 075	-	1 460 222	-	(648 425)	-	-	-	-	-	40 701	1 533 573	(116 792)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	763 846	(116 752)	474 348	-	(745 327)	-	(116 752)	-	-	-	-	492 867	-
	5531	за 2023г.	409 389	-	740 441	-	(385 983)	-	-	-	-	-	-	763 846	(116 752)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	645 216	-	557 207	-	(613 610)	-	-	-	-	-	-	588 813	-
	5532	за 2023г.	264 556	-	639 578	-	(258 918)	-	-	-	-	-	-	645 216	-
Прочая	5513	за 2024г.	124 510	(40)	45 308	-	(73 260)	-	-	-	-	-	-	96 558	(40)
	5533	за 2023г.	7 130	-	80 203	-	(3 524)	-	-	-	-	-	40 701	124 510	(40)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 533 573	(116 792)	1 076 863	-	(1 432 197)	-	(116 752)	X	-	-	-	1 178 238	(40)
	5520	за 2023г.	681 075	-	1 460 222	-	(648 425)	-	-	X	-	-	40 701	1 533 573	(116 792)

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	40	-	116 792	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	116 752	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	40	-	40	-	-	-
	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.	33 471	-	-	(33 471)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	33 471	-	-	(33 471)	-	-	-	-	-
	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.	2 010 068	4 293 004	384 716	(3 551 202)	-	-	-	-	3 136 587
	5580	за 2023г.	1 262 995	2 840 858	68 821	(2 203 306)	-	-	-	40 701	2 010 068
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	309 450	313 169	-	(142 487)	-	-	-	-	480 132
	5581	за 2023г.	143 214	279 555	-	(113 319)	-	-	-	-	309 450
авансы полученные	5562	за 2024г.	76 382	24 479	-	(75 340)	-	-	-	-	25 521
	5582	за 2023г.	615 006	76 377	-	(615 002)	-	-	-	-	76 382
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 448	2 638	-	-	-	-	-	-	4 086
	5583	за 2023г.	105 674	-	810	(145 737)	-	-	-	40 701	1 448
кредиты	5564	за 2024г.	852 847	3 949 422	351 222	(2 549 929)	-	-	-	-	2 603 562
	5584	за 2023г.	395 737	1 717 989	65 805	(1 326 685)	-	-	-	-	852 847
займы	5565	за 2024г.	397 205	-	33 494	(430 699)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	395 000	2 205	-	-	-	-	-	397 205
прочая	5566	за 2024г.	372 738	3 296	-	(352 748)	-	-	-	-	23 286
	5586	за 2023г.	3 364	371 937	-	(2 563)	-	-	-	-	372 738
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 010 068	4 293 004	384 716	(3 551 202)	-	X	-	-	3 136 587
	5570	за 2023г.	1 296 466	2 840 858	68 821	(2 236 777)	-	X	-	40 701	2 010 068

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)

Батыршин Рафаэль
Римович

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 005 471	3 562 369
Расходы на оплату труда	5620	111 512	43 291
Отчисления на социальные нужды	5630	20 847	7 144
Амортизация	5640	4 856	4 789
Прочие затраты	5650	180 448	542 871
Итого по элементам	5660	3 323 134	4 160 464
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 032)	(30 231)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 314 102	4 130 233

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

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

30 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	4 051	5 830	(4 995)	-	4 886
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	4 051	5 830	(4 995)	-	4 886

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

30 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	7 067 148	5 347 796	2 543 500
в том числе:				
Поручительства	5811	7 067 148	5 347 796	2 543 500

Руководитель _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Батыршин Рафаэль
Римович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.