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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Шамилов Гамил Равилович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	554 911	(398 069)	91 579	(511)	504	(81 116)	-	-	-	658 630	(478 681)
	5210	за 2023г.	513 006	(415 760)	169 988	(65 637)	39 048	(58 706)	-	-	-	554 911	(398 069)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	351 750	(298 017)	62 502	(63)	63	(26 084)	-	-	-	426 840	(324 038)
	5211	за 2023г.	319 466	(314 853)	47 702	(15 419)	14 369	(34 881)	-	-	-	351 750	(298 017)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	197 218	(96 460)	21 945	(250)	250	(53 391)	-	-	-	218 913	(149 600)
	5212	за 2023г.	85 146	(78 376)	120 557	(8 485)	8 264	(26 348)	-	-	-	197 218	(96 460)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 683	(1 066)	-	-	-	(262)	-	-	-	1 683	(1 328)
	5213	за 2023г.	1 338	(887)	450	(105)	88	(267)	-	-	-	1 683	(1 066)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	2 545	(1 378)	7 012	-	-	(1 058)	-	-	-	9 557	(2 437)
	5214	за 2023г.	18 133	(17 269)	740	(16 328)	16 328	(437)	-	-	-	2 545	(1 378)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	1 700	(1 142)	119	(183)	183	(319)	-	-	-	1 636	(1 278)
	5215	за 2023г.	1 161	(873)	539	-	-	(269)	-	-	-	1 700	(1 142)
Сооружения	5206	за 2024г.	15	(6)	-	(15)	8	(2)	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	1 274	(804)	-	-	-	798	-	-	-	15	(6)
Земельные участки	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	65 300	-	-	(25 300)	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5208	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	21 186	(2 698)	-	-	-	2 698	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	12 651	-	-	12651		-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	50 000	-	-	(99 794)	4 228	(4 228)	-	-	-	12 651	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	12 651	-	-	12651	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	50 000	-	-	(37 349)	-	-	-	-	-	12 651	-
Земельные участки	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	-	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023г.	-	-	-	(22 446)	4 228	(4 228)	-	-	-	-	-

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.	-	92 258	(679)	(91 579)	-
	5250	за 2023г.	17 250	170 671	(17 933)	(169 988)	-
в том числе: Индуктор д. 1420мм (нагревательный пояс)	5241	за 2024г.	-	1 434	359	(1 076)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель высоковольтный соединительный Pro (23м)	5242	за 2024г.	-	1 282	321	(962)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Удлиненное рабочее оборудование для экскаватора Hitachi ZX330.Стрела 10 метров,рукоять 8)Стрела в сб	5243	за 2024г.	-	2 083	-	(2 083)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель шероховатости TR 110 с поверкой (профилометр)	5244	за 2024г.	-	119	-	(119)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2575, инв.№000030874 (Лаборатория без прояв. машины)	5245	за 2024г.	-	1 441	-	(1 441)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2133, инв.№000030875 (Лаборатория без прояв. машины)	5246	за 2024г.	-	1 441	-	(1 441)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2573, инв.№000030859 (Жилой на 8 чел)	5247	за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2574, инв.№000030860 (Жилой на 8 чел)	5248	за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2210, инв.№000030861 (Жилой на 8 чел)	5249	за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2214, инв.№000030862 (Жилой на 8 чел)		за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2215, инв.№000030863 (Жилой на 8 чел)		за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2571, инв.№000030864 (Жилой на 8 чел)		за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2572, инв.№000030865 (Жилой на 8 чел)		за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2231, инв.№000030866 (Жилой на 8 чел)		за 2024г.	-	3 145	-	(3 145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№16 АН 2209, инв.№000030867 (Вагон-дом)		за 2024г.	-	2 753	-	(2 753)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2217, инв.№000030868 (Вагон-дом)		за 2024г.	-	2 753	-	(2 753)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2232, инв.№000030869 (Вагон-дом)		за 2024г.	-	2 753	-	(2 753)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2216, инв.№000030870 (Сауна-Душевая)		за 2024г.	-	2 847	-	(2 847)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2235, инв.№000030871 (Прорабская)		за 2024г.	-	2 458	-	(2 458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2234,		за 2024г.	-	2 458	-	(2 458)	-

инв.№000030872 (Прорабская)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп "КЕДР" 4470 гос.№ 16 АН 2219, инв.№000030873 (Жилой на 2 чел ВИП)		за 2024г.	-	3 078	-	(3 078)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость 10 куб.см на санях инв.№000030889		за 2024г.	-	1 262	-	(1 262)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость 5 куб.см на санях инв.№000030890		за 2024г.	-	986	-	(986)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость для воды,утепленная ЦТС 10 инв.№000030891		за 2024г.	-	1 984	-	(1 984)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект рентгеновского оборудования (пульт упр. аппарат рент.		за 2024г.	-	13 279	-	(13 279)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мотор лодочный GOLFSTREAM T25BMS (основная)		за 2024г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX-330 LC-5G зав. № HCRDDEC11L00001542 АН 3755		за 2024г.	-	21 945	-	(21 945)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Двигатель 4х-тактный Marine Rocket MRF9.9HS PRO		за 2024г.	-	208	-	(208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительный контргуз Hitachi ZX330 RR30		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скальный ковш усиленный Hitachi ZX330 (для УРО 18м)		за 2024г.	-	218	-	(218)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект домофона с вызывной панелью (цветной,сенсорный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коробка распределительная,уличная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабельная продукция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электромеханическая защелка под домофон		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтакный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта EM Marine		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автокран КС 55713-5К на шасси КАМАЗ 43118-15 гос № О 418 ЕС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Водолазная машина КАМАЗ 43118-10 гос № О 547 АВ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	833	-	(833)	-
Прицеп-фургон ЕР 1195 зав.№135		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1190 зав.№546		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1192 зав.№547		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1197 зав.№550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1193 зав.№552		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1198 зав.№553		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1196 зав.№554		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-

Прицеп-фургон ЕР 1189 зав.№588		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Прицеп-фургон ЕР 1194 зав.№82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Установка насосная с баком УНБ-125Х32У на базе Урал 4320 № Р 896 МХ 16 RUS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Прицеп-фургон ЕР 1191 зав.№134		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Лебедка тяговая ЛП 152 на прицепе TRANSPORTA P-50 АС 32-58		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D 65P-12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D 65P-12 (ВЛ-157) гос № 16 МЕ 1479		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ ОХ 5389		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 116	-	(6 116)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ ОХ 5390		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 116	-	(6 116)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ МК 9662		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ МК 9663		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Агрегат АСТ-108 на базе ТТ4 ГН7784		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
Агрегат АСТ-108 на базе ТТ4м г/н ТО 9674		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
Агрегат АСТ-108 на базе ТТ4 гос № ТЕ 7735		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ ТН 86-24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ ТН 86-31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 250	-	(2 250)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ ОХ 53-91		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 116	-	(6 116)	-
Экскаватор HITACHI ZX200LC-3 (ВЛ150) 9016 гос №16 МЕ 1478		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 503	-	(1 503)	-
Бульдозер CAT D8R гос № 16 МЕ 8388		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Бульдозер CAT D8R гос № 16 МЕ 8390		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Бульдозер CAT D8R гос № 16 МЕ 8391		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 500	-	(12 500)	-
Бульдозер CAT D8R LCR гос № 16 МЕ 8389		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 417	-	(5 417)	-
Бульдозер CAT D8R LCR гос № 16 МЕ 8392		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 417	-	(5 417)	-
Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-3,гос№ ОХ 5387		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 833	-	(5 833)	-
Экскаватор HITACHI ZX200-3G с шириной гусениц 800 (ВЛ192/8) гос №16 МЕ 8382		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 607	-	(1 607)	-
Насос погружной гидравлический Toyo DPH		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 495	-	(1 495)	-
Снаряжение страхующего водолаза		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
Центратор внутренний гидравлический ЦВ-124		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
Понтонная переправа ПП 100В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Снаряжение работающего водолаза		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	265	-	(265)	-
Контейнер 20 фут (237)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
Контейнер 20 фут (191)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
Вагон-контейнер жилой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	455	-	(455)	-
Контейнер-бытовка 20-ти фут		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Гидромонитор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Компрессор ВВД LW 100В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
Сварочный аппарат Lincoln DC-400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Пульт управления SCU 286 в комплекте с силовым и соединительным кабелем		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	683	683	-	-
Машина для резки стальных труб РМ (320-1420мм)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук ASUS VivoBook 16X K3605ZV-N1136 Intel Core i5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Объект НЗС ул. Родины 20М 16:50:060403:17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	17 250	-	17 250	-	-
Домофон с вызывной панелью		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Аппарат рентгеновский ICM SITE-XD3605(2017г)в комплекте		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	683	-	(683)	-
Планшет Apple iPad Pro 2018 Wi-Fi+Cell 256Gb Space Gray A1934 "как новый"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
Инвентор сварочный САИ 220 Ресанта		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
Стиральная машина с резервуаром Gorenje WP-60S2/IRV		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
Аппарат для плазменной резки AURORAPRO AIRFORCE 100 COMPRESSOR ф2355629		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
Автомобиль УАЗ Pikup гос № О 609 СА 716		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 050	-	(2 050)	-
Автомобиль УАЗ Profi гос № О 553 СА 716		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 899	-	(1 899)	-
Автомобиль УАЗ Profi гос № О 607 СА 716		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 899	-	(1 899)	-
Рентгенографический кроулер JME 24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 945	-	(3 945)	-
Рентгенографический кроулер Фотон -400S с рентгеновским аппаратом ICM Site-X C003		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 160	-	(8 160)	-
Аппарат рентгеновский ICM Site-X C3005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 805	-	(1 805)	-

Комплект из двух приемников SinoGNSS T300 Plus и одного полевого контроллера SinoGNSS R550		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 296	-	(1 296)	-	
Комплект из двух приемников Hiper VR UHF/GSM и контроллера FC-6000 с GSM модемом		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	3 375	-	(3 375)	-	
Измеритель точки росы Elcometer 319, модель Standard поверка		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-	
SHACMAN седельный тягач SX42584W324C гос № М 113 ВС 716		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	7 952	-	(7 952)	-	
ПКФ СААБ 9893* Полуприцеп тяжеловоз гос № ВО 4994 16		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	4 408	-	(4 408)	-	
SHACMAN самосвал SX32586E384C гос № С 091 АЕ 716 RUS		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	6 971	-	(6 971)	-	
Аппарат рентгеновский ERESCO 42MF4 (бывший в эксплуатации)		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	3 869	-	(3 869)	-	
Машинка проявочная NOVA (бывшая в эксплуатации)		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	2 036	-	(2 036)	-	
Дизельно-генераторная установка BZ-C130S		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	3 564	-	(3 564)	-	
Внедорожник TANK 500 3.0 AT (299л) 4WD 5дв.Premium CC2030BN23APM черный VIN LGWFF9A67PM607118		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	5 833	-	(5 833)	-	
Прицеп 588513 Гос номер ВС1982 16RUS		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	2 627	-	(2 627)	-	
Контейнер 20 фут		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	165	-	(165)	-	
Мотопомпа бензиновая 1300л/мин d-80 мм,max высота 28 м,max глубина 8 м		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	25	-	(25)	-	
Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений ДКГ-РМ1621 (без поиск режима) с поверкой		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	91	-	(91)	-	
МФУ лазерный Kyocera ECOSYS M2040DN,A4,1200x1200dpi 40ppm 512(1536)Mb		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-	

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	-	683
в том числе: Аппарат рентгеновский ICM SITE-XD3605(2017г)в комплекте	5261	-	683
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	1 479	-	-
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 _____ **Шамилов Гамил**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	7150	-	-	7150	-	-	-	-	-
в том числе: займ	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	7150	-	-	7150	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	7150	-	-	7150	-	-	-	-	-

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 _____ **Шамилов Гамил**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	34 162	-	34 162	2 377 280	(1 223 845)	-	-	X	1 187 598	-	1 187 598
	5420	за 2023г.	48 168	-	48 168	741 414	(755 419)	-	-	X	34 162	-	34 162
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	31 593	-	31 593	1 309 684	(454 201)	-	-	315 331	887 076	-	887 076
	5421	за 2023г.	34 349	-	34 349	156 681	(159 438)	-	-	42 817	31 593	-	31 593
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	83 517	(83 517)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 570	-	2 570	1 067 597	(769 645)	-	-	-	300 522	-	300 522
	5425	за 2023г.	13 818	-	13 818	501 215	(512 464)	-	-	-	2 570	-	2 570
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Шамилов Гамил
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная	величина	в результате	причитающиеся	погаше-	списание на	восста-	перевод из	перевод из	перевод из	учтенная	величина
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	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2024г.	115798	(14 173)	717 122	-	(52269)	-	-	-			780651	(14 173)

задолженность - всего	5530	за 2023г.	93260	(16 647)	88 038	-	(63026)	-		-			115798	(14 173)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	78286	(14 173)	694 844	-	(17256)	-		-			755874	(14 173)
	5531	за 2023г.	28033	(16 647)	61 786	-	(9060)	-		-			78286	(14 173)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 264	-	5 395	-	(22 348)	-		-			7 312	-
	5532	за 2023г.	30 179	-	20 898	-	(26 812)	-		-			24 264	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 248	-	16 883	-	(12 665)	-		-			17466	-
	5533	за 2023г.	35 048	-	5 354	-	(27154)	-		-			13 248	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-			-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-			-	-
Итого	5500	за 2024г.	115798	(14 173)	717 122	-	(52269)	-		X			780651	(14 173)
	5520	за 2023г.	93260	(16 647)	88 038	-	(63026)	-		X			115798	(14 173)

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	121766	1907903		(86 280)	-	-			1943389
	5580	за 2023г.	208218	59 921		(146373)		-			121766
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	75228	1403815		(20 851)		-			1458192
	5581	за 2023г.	146044	26 313		(97129)		-			75228
авансы полученные	5562	за 2024г.	780	337 478		-		-			338 258
	5582	за 2023г.	11 462	-		(10 682)		-			780
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26094	36166		(54 401)		-			7859
	5583	за 2023г.	15 724	16 434		(6 064)		-			26094
кредиты	5564	за 2024г.	-	-		-		-			-
	5584	за 2023г.	-	-		-		-			-
займы	5565	за 2024г.	-	112373		-		-			112 373
	5585	за 2023г.	26 283	2 250		(28533)		-			-
прочая	5566	за 2024г.	19664	18 071		(11 027)		-			26708
	5586	за 2023г.	8 705	14 924		(3 965)		-			19664
	5567	за 2024г.	-	-		-		-			-
	5587	за 2023г.	-	-		-		-			-
Итого	5550	за 2024г.	121766	1907903		(86 280)		X			1943389
	5570	за 2023г.	208218	59 921		(146373)		X			121766

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 _____ Шамилов Гамил
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	450 462	158 680
Расходы на оплату труда	5620	307 988	213 122
Отчисления на социальные нужды	5630	58 635	39 177
Амортизация	5640	81 116	62 934
Прочие затраты	5650	291 023	118 336
Итого по элементам	5660	1 189 224	592 249
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(297 952)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 249
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	891 272	603 498

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

Руководитель _____ **Шамилов Гамил**
(подпись) (расшифровка подписи)

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	12 196	25 750	(18 671)	(9 565)	9 710
в т.ч. резерв на оплату отпусков	5700	12 196	25 750	(18 671)	(9 565)	9 710

Руководитель _____ Шамилов Гамил
(подпись) (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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шамилов Гамил
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ Шамилов Гамил
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «СПТПС» за 2024 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью "Спецподводтрубопроводстрой"

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «СПТПС».

1.3. Место нахождения Общества: 420012, РТ, г. Казань ул.Муштари д.2а,

1.4. Общество имеет лицензию:

1. Лицензия №16.11.10.002.Л.000001.03.16 от 10.03.2016г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по РТ), на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские для рентгеновской дефектоскопии.
2. СРО: АСРО «Содружество строителей РТ» СРО-С-014-23062009 с 13.02.2019 года по настоящее время.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 006229990 от 09.06.2011 года.

ИНН 1660154496 КПП 165501001 ОГРН 1111690038360

1.6. Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год 104 человека.

1.7. ООО «СПТПС» имеет обособленные подразделения:
1. 678100, РФ, Республика Саха / Якутия, Олекминский у., г.Олекминск (Уведомление о постановке на учет №425639958 от 22.01.2018г.),
2. 675000, РФ, Амурская область, Свободненский микрорайон, Нижнебузулинский сельсовет с.п., Придорожное тер., зд.1 (Уведомление о постановке на учет №761613485 от 16.08.2024 г.),
3. 678900, РФ, Республика Саха / Якутия, Аданский у., г.Алдан, ул.Дзержинского, д.29 (Уведомление о постановке на учет №425639757 от 19.01.2018г.),
4. 676713, РФ, Амурская область, Бурейский м.о., с.Малиновка, ул.Совхозная, д.2а.

1.8. Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника (учредителя)	Доля в уставном капитале, %
1.	Пилишкин Александр Геннадьевич	100
	ИТОГО:	**100**

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 20 000 руб., что составляет 100%.
1.10. ООО «СПТПС» не имеет дочерних и зависимых обществ.
1.11. Единоличный исполнительный орган ООО «СПТПС» директор Общества, действующий на основании Устава.
1.12. Перечень осуществляемых видов деятельности:
1. Подготовка строительной площадки
Дополнительные виды деятельности:

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ,
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки,
1.13. Организация бухгалтерского учета в Обществе.
Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются главным бухгалтером Хакимовой Лилией Наилевной.
1.14. Информация о проведенной в 2024 году инвентаризации приведена в таблице 2.

Таблица 2

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2024 году

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Материально-производственные запасы	25.11.2024	Отклонения не выявлены
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2024	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2024	
- кредиторская задолженность	31.12.2024	
- авансы выданные	31.12.2024	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2024	
- дебиторская задолженность	31.12.2024	
- авансы полученные	31.12.2024	
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2024	
Расчеты с бюджетом и внебюджетным фондом	31.12.2024	

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 28.12.2023 № 146

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Отступлений от общих правил при формировании бухгалтерской отчетности не допущено.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно, учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

2.2.2. Учет материально-производственных запасов

Формирование первоначальной стоимости материалов производится без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

2.2.3. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов отражаются на счете 97.21.

2.2.4. Учет оценочных обязательств.

Общество формирует резервы по сомнительным долгам.

Обществом создает оценочные обязательства (резервы на оплату отпусков).

2.2.5. Доходы и расходы

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

– Выполнение строительно-монтажных работ.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

2.2.6. События после отчетной даты

Существенным событием признается:

- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% от общего итога данных.

2.2.7. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

В учетную политику на 2024 год существенные изменения, оказавшие или могущие оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности нашей организации по сравнению с текущим отчетным периодом не вносились.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»

Общество в 2024 году имеет основные средства на сумму 658 629 тыс. руб., амортизация – 478 680 тыс.руб., остаточная стоимость 179 949 тыс. руб., в том числе:

- Машины и оборудования – 44 404 тыс. руб.
- Офисное оборудование – 279 тыс. руб.
- Транспортное средство – 89 653 тыс. руб.
- Производственный и хозяйственный инвентарь – 45 613 тыс. руб.

3.1.2 Расшифровка статей 1120 «Результаты исследований и разработок»

Общество в 2024 году не имело объектов НИОКР.

3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

В обществе в 2024 г. отсутствуют финансовые вложения.

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Информация о наличии и движении запасов отражена в таблице №1

Таблица №1

	тыс. руб.
Запасы	887 075
Незавершенное производство	300 521
Итого:	**1 187 597**

.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

3.4. Расшифровка статьи 1230 Дебиторская задолженность» и статьи 1520 «Кредиторская задолженность».

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская задолженность».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в таблице № 2

Таблица 2

	тыс. руб.
Дебиторская задолженность	766 478
Кредиторская задолженность	1 831 016

3.5. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Информация о денежных средствах общества представлена в таблице 3

Таблица 3

Денежные средства	Сальдо на конец 2023г., тыс. руб.	Сальдо на конец 2024г, тыс.руб.
В КАССЕ	19,6	8,9
АО "Тимер Банк"	26,7	26,7
БАНК ГПБ (АО)	3 586,5	7,3
БАНК ГПБ (АО)	0,00	111 663,2
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	0,00	7,5
БАНК ГПБ (АО)	93,9	0,03
ПАО "АК БАРС" БАНК	1,2	1,2
БАНК ГПБ (АО)	45 438, 2	6,9
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	0,00	1,1
БАНК ГПБ (АО)	131,5	0,5
БАНК ГПБ (АО)	0,4	1,91
КУ ООО "ТАТАГРОПРОМБАНК" - ГК "АСВ"	32,02	32,02
отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк	18 421,2	7 180,2

3.6. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»
Прочие оборотные активы –117 тыс. руб. , в том числе:
- Расходы будущих периодов –53,2 тыс.руб.
- Платежи по прочим видам страхования – 63,4 тыс. руб.

3.7. Расшифровка статьи 1510 «Заемные обязательства»
Информация по заемным средствам отражена в таблице 4.

Таблица 4,тыс.руб.

Краткосрочные заемные средства	104 075,00
Договора с АО «ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ» Договор займа №2 от 12.03.2024 сроком до 30.06.2024 г., доп. соглашение до 30.06.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	2 800,00
Договор займа №3 от 12.03.2024 сроком до 30.06.2024 г., доп. соглашение до 30.06.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	6 000,00

Договор займа №4 от 01.04.2024 сроком до 30.06.2024 г., доп. соглашение до 30.06.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	34 481, 9
Договор займа №5 от 26.04.2024 сроком до 30.06.2024 г., доп. соглашение до 30.06.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	35 200,3
Договор займа №6 от 06.06.2024 сроком до 31.12.2024 г., доп. соглашение до 31.12.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	10 000,00
Договор займа №7 от 08.08.2024 сроком до 31.12.2024 г., доп. соглашение до 31.12.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	7 000,00
Договор займа №9 от 28.08.2024 сроком до 31.12.2024 г., доп. соглашение до 31.12.2025г. под процент 2/3 от кл.ставки ЦБ, на пополнение оборотных средств	8 593,00

3.8 Расшифровка статья 1530 «Доходы будущих периодов».

Доходы будущих периодов у Общества в 2024 году отсутствуют.

3.9.Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»

Информация по оценочным обязательствам в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Вид расхода	2024 год, тыс.руб
1	Резерв предстоящих отпусков	9 710,0
	Итого	**9 710,0**

3.10. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах.

3.10.1. Обеспечения выданные

В Обществе за 2024 год обеспечения выданные отсутствуют;

3.10.2. Бланки строгой отчетности

В Обществе за 2024 год бланки строгой отчетности отсутствуют;

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, отсутствует.

Информация о выручке и себестоимости по видам деятельности представлена в таблице 5

Таблица 6

Выручка по видам деятельности	Выручка за 2024г., тыс. руб.	Себестоимость реализованных товаров за 2024г., тыс.руб.	Выручка за 2023 год, тыс. руб.	Себестоимость реализованных товаров за 2023г., тыс. руб.
Выполнение строительно-монтажных работ	1 030 426,3	769 619,5	766 439,1	512 170,0

3.12. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах представлена в таблице 7

Таблица 7 (тыс.руб.)

	2024	**2023**
Прочие доходы	22 098,0	285 621,0
Итого:	**22 098,0**	**285 621,0**

Информация о прочих расходах представлена в таблице 8

Таблица 8 (тыс. руб.)

№ п/п	**Вид расхода**	**2024 год**
1	Ликвидация основных средств	7,6
2	Реализация прочего имущества (материалов)	8,8
3	Услуги банка	2 486,8
4	Штрафы, пени. неустойки	20,1
5	Расходы по передаче товаров безвозмездно	28,9
6	Прочие расходы	15 974,6
7	Убытки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде	36,5
	Итого	**18 563,5**

3.13. Прибыль (убыток)

Информация о финансовых результатах за отчетный и предыдущий год.

Таблица 9

Показатель	2024	2023
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	98 264	223 674

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

По состоянию на 31.12.2024 в учете организации не имеется активов и обязательств, стоимость которых учтена в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние и на результаты деятельности Общества.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Не разрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.
Отсутствуют начатые в 2024 году и не завершенные на 01.01.2024 судебные разбирательства.

В пункте 3.9 настоящих Пояснений раскрываются оценочные обязательства, а условные факты хозяйственной деятельности в таблице 9.

Таблица 10

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	нет
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	нет
Предъявлен иск к поставщику	нет
Получена претензия от заказчика за невыполненные работы	нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	нет
Обеспечения под собственные обязательства	нет
Риски неисполнения обязательств	нет

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

В 2024 году связанными сторонами является Пилишкин Александр Геннадьевич– Учредитель. Общество является арендатором помещения у Учредителя.

АО "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ" является для Общества «Займодавцем», также «Поставщиком» по Договору на оказание услуг по предоставлению персонала №ТНПС 1199/24 от 21.05.2024 и по Договору аренды техники и оборудования 1275/24 от 01.05.2024 г.

В 2024 году основными руководящими работниками являлись, следующие сотрудники, отраженные в таблице ниже:

Таблица 11

№ п/п	Должность	ФИО	Выплаты (т.руб)
1	Директор с 01.01.2024 по 31.12.2024	Шамилов Гамил Равилович	6 905, 6
2	Заместитель директора по финансам, с 01.01.2024 по 09.08.2024	Пузанова Татьяна Александровна	4 863, 4
3	Главный инженер с 01.01.2024 по 07.08.2024	Пузанов Артем Александрович	6 803, 3
4	Главный инженер с 09.08.2024 по 31.12.2024	Марданов Азамат Ринатович	1 539, 3
5	Директор по экономике и финансам, с 09.08.2024 по 31.12.2024	Сафиуллина Гульшат Ильдусовна	1 249, 5

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Государственная помощь Обществу в 2024 году не оказывалась.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

В 2024 году не было изменений оценочных значений, повлиявшее на бухгалтерскую отчетность.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В отчетном периоде Общество не осуществляло исправление ошибок за предыдущие года.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

По состоянию на 31.12.2024 года Общество не имеет:

а) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;

б) денежных средств (эквивалентов), недоступных для использования;

в) денежных средств в аккредитивах.

Наличия и движения денежных средств в иностранной валюте нет. Заблокированных счетов нет.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Общество финансовые, правовые, страховые и региональные, репутационные и другие риски, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность, оценивает как низкие.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Общество не применяет настоящее Положение.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Приобретение (создание) объектов, модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий производства, связанных с экологической деятельностью не проводилось.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

В отчетном периоде затрат, связанных с инновациями и модернизацией производства, в Обществе не было.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

Директор Шамилов Гамил Равилович

Главный бухгалтер Хакимова Лилия Наилевна

31 марта 2025 года