АО «АВТОДОРСТРОЙ»
Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОРСТРОЙ».

Юридический адрес: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, дом 27.

Фактический адрес: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, дом 27.

Дата государственной регистрации: 18 апреля 1996г., основной государственный регистрационный номер 1028600590479.

Уставный капитал общества составляет 20 000 тыс. рублей. Уставный капитал общества оплачен полностью. Единственным акционером общества является ЗАО «Сибирский центр логистики».

Основной вид деятельности общества – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей, ОКВЭД 42.11.

Органами управления общества являются: общее собрание акционеров, Совет директоров общества, единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Среднесписочная численность сотрудников общества составила 661 человек за 2024 год (638 человек за 2023 год).

АО «АВТОДОРСТРОЙ» является основным предприятием. АО «АВТОДОРСТРОЙ» имеет обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование/ Адрес местонахождения	Код ИФНС	КПП	Дата постановки на учёт/снятия с учета в ИФНС
1	ОП «Мельниково» Россия, Томская обл., Шегарский м.р-н, Шегарское с.п., Мельниково с., Коммунистическая ул., д.105А, стр.11	7000 / Управление Федеральной налоговой службы по Томской области	701645001	Поставлено на учет 18.04.2022
2	ОП «Колпашевское» 636443, Россия, Томская обл., Колпашевский Муниципальный район, сельское поселение Инкинское, Село Инкино, Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель-Каргасок км 30 - км 45	7000 / Управление Федеральной налоговой службы по Томской области	700045001	Поставлено на учет 24.11.2022
3	Обособленное подразделение «Город Томск» 634057, Томская обл., г.Томск, Крутоовражный поселок, ул. 43В	7000 / Управление Федеральной налоговой службы по Томской области	70045002	Поставлено на учет 23.03.2023
4	Обособленное подразделение «Шапша», 628011, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г.о., Ханты-Мансийск г, Индустриальная ул, зд. 14	8602/ Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	860201001	Поставлено на учет 20.08.2024

В 2024 году общество вело деятельность по основному предприятию и по обособленным подразделениям в Томской области. Обособленные подразделения не имеют отдельного расчетного счета, заработная плата начисляется по основному предприятию.

2. Общая информация

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную в ИФНС отчетность за 2024 год, датированную 28.03.2025, в связи с выявлением ошибок технического характера.

Корректировки технического характера произведены в Отчете об изменениях капитала, в Отчете о движении денежных средств, в бухгалтерском балансе: в Отчете об изменениях капитала добавлена расшифровка капитала в п.2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», в Отчете о движении денежных средств часть денежных потоков от текущих операций переклассифицирована в денежные потоки от финансовых операций; денежные потоки в части кредитов и займов полученных и погашенных в отчетном году показаны по каждому договору свернуто в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», в бухгалтерском балансе отражена переклассификация нематериальных активов в состав прочих оборотных активов в соответствии с требованиями ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

В бухгалтерскую отчетность были внесены следующие корректировки:

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	Первичная отчетность, на 31.12.2024 сумма, тыс. руб.	Корректирующая отчетность, на 31.12.2024 сумма, тыс. руб.	Сумма корректировки	Комментарии
Денежные потоки от текущих операций					
Платежи - всего	4120	(6 441 338)	(6 335 866)	105 472	
В том числе: Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 524 467)	(4 419 396)	105 071	Платежи по долгосрочной аренде отнесены к денежным потокам от финансовых операций (лизинговые платежи и долгосрочная аренда)
Прочие платежи	4127	(448 834)	(448 433)	401	Платежи по долгосрочной аренде отнесены к денежным потокам от финансовых операций (лизинговые платежи и долгосрочная аренда)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	328 152	433 624	105 472	
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	4310	246 361	399 997	153 636	
В том числе: Получение кредитов и займов	4311	246 361	399 997	153 636	Поступления показаны свернуто по каждому договору
Платежи – всего	4320	(152 236)	(411 344)	(259 108)	

Наименование показателя	Код	Первичная отчетность, на 31.12.2024 сумма, тыс. руб.	Корректирующая отчетность, на 31.12.2024 сумма, тыс. руб.	Сумма корректировки	Комментарии
В том числе: В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	(153 636)	(153 636)	Платежи показаны свернуто по каждому договору
Лизинговые платежи и долгосрочная аренда	4324	(152 236)	(257 708)	(105 472)	Платежи по долгосрочной аренде, в первичной отчетности отнесенные к денежным потокам от текущих операций, отнесены к денежным потокам от финансовых операций (лизинговые платежи и долгосрочная аренда)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	94 125	(11 347)	(105 472)	

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код	Первичная отчетность, на 31.12.2024 сумма, тыс. руб.	Корректирующая отчетность, на 31.12.2024 сумма, тыс. руб.	Сумма корректировки	Комментарии
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	1110	37	0	(37)	Переклассификация НМА
Итого по разделу I	1100	37	1 488 825	(37)	
II. Оборотные активы					
Прочие оборотные активы	1260	17 927	17 964	37	Переклассификация НМА
Итого по разделу II	1200	3 657 795	3 657 832	37	

3. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрытие существенных показателей

3.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета, пояснения к показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства

финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом директора от 29.12.2021 №360-1. Приказом Директора общества от 25.12.2023 внесены изменения в учетную политику в связи с началом применения ФСБУ №14/2022 «Нематериальные активы».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода. Долгосрочные авансы под капитальное строительство не переклассифицируются в краткосрочные.

3.3 Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Срок полезного использования по основным средствам определяется как период, в течение которого использование основных средств будет приносить экономические выгоды обществу. Срок полезного использования определяется комиссией, созданной на основании организационно-распорядительного документа руководителя.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

В конце 2024 года была проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств. Были пересмотрены сроки полезного использования части объектов основных средств, пересмотрена ликвидационная стоимость.

На конец 2024 года была произведена проверка основных средств на предмет обесценения. Признаков обесценения основных средств, приводящих к признанию убытка от обесценения, не выявлено.

В отчетности в составе показателя «Основные средства» отражены также вложения во внеоборотные активы и права пользования активами.

Информация к разделу дополняется таблицей №2 «Основные средства» (приложение к настоящим пояснениям).

3.4 Учет нематериальных активов

При переходе на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» согласно п.53 сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитывались.

Объекты бухгалтерского учета, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе нематериальных активов, но в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематеральные активы» таковыми не являются, были переклассифицированы в прочие оборотные активы.

Информация к разделу дополняется таблицей №1 «Нематериальные активы и расходы на НИОКР» (приложение к настоящим пояснениям).

3.5 Учет аренды

Учет аренды/лизинга ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Обществом заключены договоры аренды имущества, лизинга, в которых общество выступает арендатором/лизингополучателем.

Переменные арендные платежи договорами не предусмотрены.

Затраты, связанные с произведенными улучшениями предметов аренды, в отчетном периоде отсутствуют.

Ограничения использования предметов аренды предусмотрены только в договорах аренды земельных участков. Земельные участки используются по назначению, определенному договорами аренды.

В бухгалтерском балансе обязательства по аренде отражены в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Информация об объектах учета аренды (количество)

Показатель сч.01.03	ВСЕГО, в т.ч.	Транспортные средства, спец. техника	Земельные участки
Количество объектов аренды:			
На 01.01.2024	102	98	4
Поступило объектов аренды за 2024 год	7	7	-
Выбыло объектов аренды за 2024 год	29	29	-
На 31.12.2024	80	76	4

Информация об объектах учета аренды (стоимость права пользования активом, обязательства по аренде)

Тыс. руб.

Показатель	На 01.01.2024	Признано за 2024	Погашено за 2024	На 31.12.2024
Право пользования активом	826 225	26 342	178 061	675 166
Начислена амортизация	219 655	136 052	52 685	303 022
Обязательство по аренде	443 434	26 342	222 236	247 541
Процентный расход	92 460	4 117	46 587	49 990
Арендные платежи	535 893	30460	268 823	297 531

В бухгалтерском балансе обязательство по аренде включает в себя текущую задолженность по платежам в размере 1 160 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2024 года и в размере 3 255 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2024 г.

3.6 Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Оценка материалов при отпуске их в производство или списание на иные цели производится отдельно по каждому месту хранения по средней стоимости (взвешенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов по каждому месту хранения.

В балансе запасы отражены с учетом созданного резерва под снижение стоимости МПЗ в размере 1 152 тыс. руб.

Информация к разделу дополняется таблицей №4 «Запасы» (приложение к настоящим пояснениям).

3.7 Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается). Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам, данный показатель составляет 405 435 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023 и 328 870 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2024. Учет отчислений в резерв отражается на счете 63 по аналитике «Резервы по сомнительным долгам» в разрезе контрагентов. В 2024 году восстановлен резерв в размере 76 883 тыс. руб. в связи с погашением задолженности; доначислен резерв в размере 317 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты: с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с подотчетными лицами, с прочими дебиторами, с персоналом по прочим операциям, выполненные этапы по незавершенным работам.

Информация к разделу дополняется таблицей №5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и таблицей №5.2 Просроченная дебиторская задолженность» (приложение к настоящим пояснениям).

3.8 Финансовые вложения

Финансовые вложения приводятся в отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Финансовые вложения приводятся в отчетности за минусом резерва под обесценение.

По финансовым вложениям Общества текущая рыночная стоимость не определяется.

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв под обесценение финансовых вложений в связи с обесценением.

Отчисления в резерв формируют расходы текущего периода. Учет отчислений в резерв отражается на счете 59 по аналитике «Резерв под обесценение финансовых вложений» в разрезе контрагентов.

В 2024 году размер резерва под обесценение финансовых вложений не изменялся и на конец года составляет 107 901 тыс. руб.

В отчетности финансовые вложения отражены с учетом созданного резерва.

Информация к разделу дополняется таблицей №3 «Финансовые вложения» (приложение к настоящим пояснениям).

3.9 Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев, а также другие высоко ликвидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее), и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Денежные потоки в части полученных и погашенных в течение года кредитов и займов отражаются в отчете о движении денежных Общества средств свернуто.

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ отражен в отчете о движении денежных средств свернуто (в отчетном году отражено чистое поступление в сумме 136 456 тыс. руб.).

3.10 Прочие оборотные активы

Показатель «Прочие оборотные активы» включает в себя:

- расходы будущих периодов;
- авансовые платежи на обязательное страхование автогражданской ответственности;
- недостачи;
- межсезонные затраты асфальтобетонного завода.

3.11 Учет договоров строительного подряда

Учет доходов, расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда, длительность которых составляет более одного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008).

В случае достоверного определения финансового результата исполнения договора для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

В бухгалтерском балансе стоимость выполненных этапов по незавершенным работам отражена в составе дебиторской задолженности с учетом НДС. Суммы НДС отражены в составе прочих краткосрочных обязательств.

3.12 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества составляет 20 000 тыс. руб., оплачен полностью. В соответствии с Уставом обществом создан резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала в размере 3 000 тыс. руб. Стоимость чистых активов на конец 2024 года составила 698 160 тыс. руб., на конец 2023 года - 546 120 тыс. руб., за отчетный год стоимость чистых активов увеличилась на 152 040 тыс. руб.

3.13 Кредиторская задолженность

При получении Обществом оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

В составе прочих долгосрочных обязательств отражены суммы арендных обязательств, срок обращения по которым превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В составе краткосрочных обязательств отражена кредиторская задолженность по расчетам: с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию и обеспечению, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты с подотчетными лицами, расчеты с прочими кредиторами, обязательства по аренде.

В соответствии с Рекомендацией Р-175/2025-КпР «Единый налоговый счет» Фонда «НРБУ «БМЦ» расчеты по налогам и сборам, расчеты по социальному страхованию и обеспечению показаны в составе кредиторской задолженности свернуто, включая переплату и задолженность по отдельным видам налогов, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет

Информация к разделу дополняется таблицей №5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», таблицей №5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» (приложение к настоящим пояснениям).

3.14 Оценочные обязательства

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков сотрудников. Отчисления в резерв производились в размере 10.15% от начисленной заработной платы. Отчисления в резерв формируют расходы текущего периода. Учет отчислений в резерв отражается на счете 96 по аналитике «Резерв на оплату отпусков». На конец отчетного периода проведена инвентаризация резерва на оплату отпусков, по результатам инвентаризации оценочное обязательство увеличено.

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв на исполнение гарантийных обязательств, данный показатель составляет 16 438 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023 и 18 886 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2024. В 2024 году за счет резерва были исполнены гарантийные обязательства на 1 585 тыс. руб. Отчисления в резерв формируют расходы текущего периода. Учет отчислений в резерв отражается на счете 96 по аналитике «Резерв на исполнение гарантийных обязательств». В 2024 году сумма отчисления в резерв рассчитана на основе экспертной оценки. Сумма отчислений в резерв дисконтируется на период исполнения гарантийных обязательств. Процентный расход списывается на прочие расходы

Общество формирует в бухгалтерском учете оценочное обязательство по судебным разбирательствам. По состоянию на 31.12.2023 года размер обязательства составил 94 947 тыс. руб. В 2024 за счет резерва были исполнены обязательства согласно определениям Судов на сумму 705 тыс. руб. В соответствии с Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда об отказе в привлечении АО «АВТОДОРСТРОЙ» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «СПОРТСИТИ» был восстановлен резерв в размере 94 242 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 года сформировано оценочное обязательство по исковому заявлению АО «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ» в размере 6 889 тыс. руб.

3.15 Прочие обязательства

Показатель «Прочие обязательства» отражает сумму налога на добавленную стоимость по выполненным работам по незавершенным этапам

3.16 Признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). Выручка признается в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. Выручка от выполнения работ с длительным циклом признается по мере готовности, если возможно определить готовность работы. Если сумма выручки от выполнения работы не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов на выполнение работ, которые будут впоследствии возмещены организации.

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В отчете о финансовых результатах показатель «Выручка» отражает в том числе суммы выполненных этапов по незавершенным работам.

Расшифровка показателя "Выручка"	тыс.руб.	Доля
Объекты СМР	7 051 303	99,32%
Услуги питания	24 629	0,35%
Прочие работы/услуги	17 634	0,25%
Аренда	4 916	0,07%
Производство АБС для сторонних	1 026	0,01%
Всего	7 099 508	100,00%

К прочим доходам относятся поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров к получению, а также возмещения причиненных организации убытков, суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, суммы восстановления оценочных резервов, иные поступления - по мере образования (выявления).

3.17 Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности (договорам строительного подряда) являются понесенные организацией за период с начала исполнения договора и до его завершения: - расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору); - часть общих расходов организации на исполнение договоров, приходящихся на данный договор (косвенные расходы по договору); - расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям договора (прочие расходы по договору). Косвенные расходы строительных подразделений, включая расходы, связанные с управлением данными подразделениями, не относящиеся к прямым расходам, учитываются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе объектов учета (подразделений, единиц техники) и статей затрат. В конце каждого месяца они

списываются в дебет счета 20 «Основное производство». Межсезонные расходы на содержание строительной техники/транспорта списываются в конце каждого месяца в дебет счета 90.02.1. В конце года эти расходы распределяются на объекты строительства пропорционально часам работы этой техники. Расходы для нужд управления организации в целом (не связанные с производственным процессом) учитываются в течение месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в конце месяца данные расходы списываются в дебет субсчета 90.8.1"Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".

Расшифровка показателя «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах

Показатель	Тыс. руб.	Доля
Материальные затраты	4 983 056	0,76
Расходы на оплату труда	773 187	0,12
Отчисления на социальные нужды	237 621	0,04
Амортизация	177 799	0,03
Прочие затраты	380 697	0,06
ИТОГО	6 552 360	1,00

Прочие расходы включают:
- отчисления в резервы по оценочным обязательствам (создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета);
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- штрафы, пени, неустойки к оплате по договорным отношениям;
- списание кредиторской задолженности;
- расходы на услуги банков;
- прочие расходы.

Информация к разделу дополняется таблицей №6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» (приложение к настоящим пояснениям).

3.18 Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Расход по налогу на прибыль отражен в отчете о финансовых результатах как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль определен на основе налоговой декларации по налогу на прибыль и составил (10 620) тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль определен как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных обязательств, составил 43 774 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов и отложенных обязательств отражены в таблицах ниже.

Изменение отложенных налоговых обязательств, тыс. руб.

Виды обязательств	На 31.12.2023	Погашено ОНО за период	Признано ОНО за период	На 31.12.2024 (по ставке налога на прибыль 20%)	На 31.12.2024 (по ставке налога на прибыль 25%)	Эффект от изменения ставки налога на прибыль
ВСЕГО, в т.ч.	*458 768*	*285 878*	*288 889*	*369 423*	*461 779*	*92 356*
Незавершенное производство	*269 962*	*1 275 425*	*1 218 740*	*213 277*	*266 596*	*53 319*
Нематериальные активы	*9*	*9*		*0*	*0*	*0*
Основные средства	*169 383*	*31 690*	*2 212*	*139 905*	*174 881*	*34 976*

Виды обязательств	На 31.12.2023	Погашено ОНО за период	Признано ОНО за период	На 31.12.2024 (по ставке налога на прибыль 20%)	На 31.12.2024 (по ставке налога на прибыль 25%)	Эффект от изменения ставки налога на прибыль
Товары	*982*	*401*	*5 660*	*6 241*	*7 803*	*1 562*
Проценты по обязательствам	*18 433*	*9 316*	*883*	*10 000*	*12 499*	*2 499*

Изменение отложенных налоговых активов, тыс. руб.

Виды активов	На 31.12.2023	Признано ОНА за период	Погашено ОНА за период	На 31.12.2024 (по ставке налога на прибыль 20%)	На 31.12.2024 (по ставке налога на прибыль 25%)	Эффект от изменения ставки налога на прибыль
Всего	495 460	382 920	514 625	363 755	454 695	90 940
Незавершенное производство (расходы на СМР, непредъявленные заказчикам)	219 229	251 869	260 277	210 821	263 526	52 705
Основные средства	6 695	649	184	7 160	8 950	1 790
Оценочные обязательства и резервы, в т.ч.	103 126	123 676	186 971	39 831	49 790	9 959
Резерв на гарантийные обязательства	*3 288*	*806*	*317*	*3 777*	*4 721*	*944*
Резерв на оплату предстоящих отпусков	*16 625*	*25 118*	*22 110*	*19 633*	*24 542*	*4 909*
Резерв по судебным разбирательствам	*18 989*	*1 378*	*18 989*	*1 378*	*1 722*	*344*
Резерв на предвиденные расходы	*63 620*	*96 374*	*145 181*	*14 813*	*18 517*	*3 704*
Резерв под снижение стоимости МПЗ	*604*		*374*	*230*	*288*	*58*
Расходы будущих периодов убыток от реализации основных средств)	1		1			
Резервы сомнительных долгов	59 671	63	15 372	44 362	55 452	11 090
Арендные обязательства	106 738	6 663	51 820	61 581	76 976	15 395

Прибыль до налогообложения составила 206 434 тыс. руб., расходы по налогу на прибыль составили (54 394) тыс. руб., в т.ч. текущий налог на прибыль (10 620) тыс.руб., отложенный налог на прибыль (43 774) тыс. руб.

В связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025 года величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств пересчитана исходя из ставки 25% в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Эффект от повышения ставки налога на прибыль с 20% до 25% учтен в составе показателей изменения отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов на дату, предшествующую изменению ставки (т.е. изменение отражено в учете 31.12.2024).

3.19 Имущество и обязательства, учитываемые за балансом

На забалансовых счетах имеются активы: земельные участки, полученные в аренду – 78 380 тыс. руб., полученное в аренду имущество – 9 988 тыс. руб. (объекты аренды, которые Общество планирует выкупить и в отношении которых не соблюдаются критерии признания ППА).

Имущество Общества в сумме 284 145 тыс. руб. передано в залог в обеспечение обязательств, размер соответствующих обязательств, не погашенных по состоянию на 31.12.2024, составляет 123 352 тыс. руб.

3.20 Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета предусмотрены в случаях изменения законодательства РФ, изменения системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, реорганизации общества, смены собственников. В 2024 году в учетную политику Общества внесены изменения в связи с началом использования ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» применяется с 01 апреля 2025 года.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в табличных формах приводится в Приложении к настоящим пояснениям.

4 Учетная политика для целей налогового учета

В соответствии со ст. 167 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется Обществом как наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров, работ, услуг или день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Уплата налога производится по итогам каждого налогового периода (квартала) равными долями в каждый из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Материальные ценности списываются на производство по средней цене.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании организационно-распорядительного документа руководителя, с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Предприятие применяет амортизационную премию в отношении амортизируемого имущества с первоначальной стоимостью свыше 1 000 000 руб. в размере: для 1, 2, 8, 10 амортизационных групп – 10%, для 3 -7 амортизационных групп - 30%.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Предприятие создает в налоговом учете резерв по сомнительным долгам.

Предприятие не создает в налоговом учете следующие виды резервов:

- резерв на оплату отпусков

-предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год;

-на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;

- на предстоящий ремонт основных средств (расходы на ремонт включаются в состав себестоимости в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены);

- на предстоящие расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.

- на предстоящие судебные разбирательства;

- на предстоящие расходы.

Общество уплачивает авансовые платежи по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи) и ежемесячно в рамках этого квартала в соответствии с п. 2 ст. 286 НК РФ.

Изменения в учетную политику для целей налогового учета предусмотрены в случаях изменения законодательства РФ, изменения системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, реорганизации общества, смены собственников. В 2024 году в учетную политику для целей налогового учета изменения не вносились.

5. Информация о связанных сторонах

АО «АВТОДОРСТРОЙ» имеет следующие связанные стороны:

ЗАО «Сибирский центр логистики» – владелец 100% акций

Бенефициарным владельцем является Кноль Антон Владимирович с долей косвенного участия в уставном капитале 100 процентов.

Вдовенко И.В. – председатель Совета директоров

Ананко Н.Ю. – член Совета директоров

Мироненко Я.В. – член Совета директоров

Тарасенко П.В. – член Совета директоров

Медведский С.А. – член Совета директоров

Юсупов И.М. – единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Акционерное общество «Томская судоходная компания» - принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» - принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью «Речной порт Нижневартовск» - принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество

Акционерное общество «Северное речное пароходство» - принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество

Общество с ограниченной ответственностью ТПК «Сибирь-комплектация» - принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество

ООО «Спортсити» - АО «АВТОДОРСТРОЙ» является единственным участником ООО «Спортсити» с размером 100% доли в уставном капитале.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу (генеральному директору) АО «АВТОДОРСТРОЙ» (генеральному директору) в 2024 году – 25 477 тыс. руб., начислены страховые взносы в размере 4 408 тыс. руб.. Вознаграждение является краткосрочным.

Членам Совета Директоров было выплачено вознаграждение в общей сумме 522 тыс. руб.

Информация по операциям, проводимым со связанными сторонами в 2024 году

Характер отношений	Объем операций, тыс. руб., в т.ч. НДС	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Задолженность	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Величина резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Связанная сторона 1						
Сторона 1 выступает покупателем/заказчиком	35	0	Отсутствует	Денежная форма расчета, срок – до конца 2024 года	0	0
Сторона 1 выступает поставщиком/подрядчиком	866 850	664 495	Кредиторская	Денежная форма расчета, срок - до 2025 года	0	0
Сторона 1 выступает прочим кредитором		59 038	Кредиторская	Денежная форма расчета, срок - до 2025 года	0	0
Сторона 1 является займодавцем		123 352	Кредиторская	Денежная форма расчета, срок - до 2025 года	0	0
Связанная сторона 2						
Сторона 2 выступает поставщиком	959	0	Отсутствует	-	0	0
Сторона 2 выступает покупателем	27	0	Отсутствует		0	0
Связанная Сторона 3						
Сторона 3 выступает поставщиком	77	0	Отсутствует		0	0

Хозяйственных операций с другими связанными сторонами не производилось.

Хозяйственных операций с ООО «Спортсити» не производилось. ООО «Спортсити» обратилось в Арбитражный суд ХМАО-Югры с признанием его банкротом. АС ХМАО-Югры принято решение о принятии заявления, возбуждено Дело №А75-11131/2021. 03.08.2022 открыто конкурсное производство.

В 2024 году дивиденды не выплачивались.

5.1. Доходы от участия в других организациях

В 2024 году от ООО «ДСМ» (ИНН 7017432812), участником которого является АО «АВТОДОРСТРОЙ» с долей участия 10%, были получены дивиденды в сумме 3 480 тыс. руб. (строка 2310 отчета о финансовых результатах «Доходы от участия в других организациях»).

На основании п. 2 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество не классифицирует ООО «ДСМ» как свою связанную сторону, поскольку Общество:

- не оказывает влияние на деятельность ООО «ДСМ»,
- ООО «ДСМ» не оказывает влияния на деятельность Общества;
- согласно ст. 6 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО «ДСМ» не является дочерним или зависимым обществом по отношению к Обществу.

6. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

К событиям после отчетной даты, свидетельствующим о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях (некорректирующие события), в которых организация ведет свою деятельность, относится Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2025 года по делу № А75-9652/2024 (АО «АВТОДОРСТРОЙ» является ответчиком), которым решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.12.2024 по делу № А75-9652/2024 остается без изменения, апелляционная жалоба истца АО «УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ» без удовлетворения.

7. Условные активы и условные обязательства

На момент составления бухгалтерской отчетности условные активы и условные обязательства отсутствуют.

8. Экологическая деятельность

В рамках организации экологической безопасности Общество перечисляет плату за негативное воздействие окружающей среды (плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, плата за размещение отходов производства), в 2024 году было перечислено 89 тыс. руб.

9. Информация о рисках

Общество оценивает рыночные риски как существенные. Предпосылок к снижению цен на выполнение строительных работ не наблюдается. Однако наблюдается увеличение цен на материалы, ГСМ и другие ресурсы, необходимые для выполнения работ, что может привести к уменьшению рентабельности. Риск, связанный с увеличением стоимости ресурсов, может быть нивелирован увеличением цен на выполняемые работы по контрактам, которые будут заключены в 2025 году.

Общество оценивает кредитный риск как средний, поскольку признаков, свидетельствующих о возможном неисполнении контрагентами Общества своих обязательств по погашению задолженности перед Обществом, не наблюдается.

Общество не оценивает риск ликвидности как существенный, поскольку у Общества достаточно ликвидных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

Общество оценивает страновый риск как существенный, способный оказать влияние на финансовый результат деятельности общества. Санкции в отношении компаний, банков приводят к увеличению цен на ресурсы, стоимость заемных средств. Однако данный риск может быть снижен за счет увеличения цен на выполняемые работы.

10. Способность Общества продолжать свою деятельность на непрерывной основе

При подготовке настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности руководством АО «АВТОДОРСТРОЙ» произведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность на непрерывной основе (оценка допущения непрерывности деятельности). Величина чистых активов принимает положительное значение. Общество выполняет условия Мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

С учетом данных обстоятельств руководство АО «АВТОДОРСТРОЙ» считает, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

Генеральный директор **Юсупов И.М.**
06.06.2025

Приложение

к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2024 год

(расшифровка показателей в табличных формах)

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	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	52	(9)	-	(52)	9	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	52	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	52	(9)
в том числе:	5101	за 2024г.	52	(9)	-	(52)	9	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	52	(4)	-	-	-	(5)	-	-	-	52	(9)

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	-	52	52
в том числе:	5121	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Юсупов Иса Магомедгаджиевич (расшифровка подписи)

6 июня 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.	1 628 404	(530 907)	77 736	(77 177)	39 627	(197 828)	-	-	-	1 628 984	(689 108)
	5210	за 2023г.	1 351 125	(369 291)	283 442	(6 014)	5 914	(167 531)	-	-	-	1 628 404	(530 907)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	194 382	(80 956)	23 195	(11 088)	9 864	(21 036)	-	-	-	206 489	(92 128)
	5211	за 2023г.	176 091	(61 077)	18 291	-	-	(19 879)	-	-	-	194 382	(80 956)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 125 707	(367 595)	20 562	(63 273)	26 948	(161 457)	-	-	-	1 083 445	(502 103)
	5212	за 2023г.	889 649	(238 308)	242 181	(5 675)	5 675	(134 962)	-	-	-	1 125 707	(367 595)
Здания	5203	за 2024г.	269 091	(68 153)	21 805	-	-	(12 178)	-	-	-	290 896	(80 332)
	5213	за 2023г.	252 291	(58 104)	17 139	(339)	239	(10 288)	-	-	-	269 091	(68 153)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	2 502	(1 019)	2 585	(311)	311	(846)	-	-	-	4 777	(1 555)
	5214	за 2023г.	674	(569)	1 827	-	-	(450)	-	-	-	2 502	(1 019)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	6 434	(1 419)	198	-	-	(956)	-	-	-	6 632	(2 375)
	5215	за 2023г.	3 302	(1 094)	3 132	-	-	(325)	-	-	-	6 434	(1 419)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	4 255	(2 974)	-	(120)	120	(197)	-	-	-	4 135	(3 050)
	5216	за 2023г.	3 983	(2 654)	272	-	-	(320)	-	-	-	4 255	(2 974)
Сооружения	5207	за 2024г.	13 734	(8 475)	-	(2 384)	2 384	(837)	-	-	-	11 350	(6 927)
	5217	за 2023г.	13 536	(7 380)	198	-	-	(1 094)	-	-	-	13 734	(8 475)
Земельные участки	5208	за 2024г.	12 300	(316)	9 390	-	-	(321)	-	-	-	21 261	(637)
	5218	за 2023г.	11 598	(104)	402	-	-	(212)	-	-	-	12 300	(316)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	45 428	87 929	(6 368)	(77 736)	49 254
	5250	за 2023г.	42 560	333 426	(47 115)	(283 442)	45 428
в том числе: Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией, З.Н. MDL-P000-2421	5241	за 2024г.	-	1 938	-	(1 938)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оникс-2.5, версия 1 - измеритель прочности ударно-импульсный с цветным TFT дисплеем (№С160 (2024))	5242	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения объема вовлеченного в бетонную смесь воздуха Testing 2.0334 (Сургут)	5243	за 2024г.	-	254	-	(254)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 310,6 кв.м., кад. №: 70:16:0401001:316 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Ме	5244	за 2024г.	-	2 967	-	(2 967)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Некапитальное сооружение (завод Тельтомат) – 2 200 кв.м. (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. М	5245	за 2024г.	-	1 032	-	-	1 032
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 909 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:848 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мель	5246	за 2024г.	-	3 027	-	(3 027)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 156,4 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:318 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Ме	5247	за 2024г.	-	1 644	-	(1 644)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - 53,7 кв.м, Кад. №: 70:16:0401001:330 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мель	5248	за 2024г.	-	389	-	(389)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный НЗГУ ЭДБ-100-2-Т, ЗН 26А90293	5249	за 2024г.	-	1 181	-	(1 181)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидровращатель-Delta RD25		за 2024г.	-	721	721	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вилы паллетные для SDLG 93x (ПС)		за 2024г.	-	308	-	(308)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар FIBRAND 230.1090.45.FG из стеклопластика наземного исполнения для хранения Томск		за 2024г.	-	1 022	-	(1 022)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 14,7 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:861 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мел		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 367,9 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:337 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Ме		за 2024г.	-	1 470	735	-	735
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3645idn, белый		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 1968,9 кв.м.,Кад. №: 70:16:0401001:335 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Ме		за 2024г.	-	5 165	-	(5 165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Генератор дизельный НЗГУ ЭДБ-100-2-Т, ЗН 26А90294		за 2024г.	-	1 181	-	(1 181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 42 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:854 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мельн		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Каток дорожный SHANTUI SR12P-5, VIN CHSR12YPVN6000678		за 2024г.	-	3 314	-	(3 314)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 44,3 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:853 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мел		за 2024г.	-	239	-	(239)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор станд.упл.грунта ПСУ-ПА М9 (220V) п/авт		за 2024г.	-	198	-	(198)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный НЗГУ ЭДБ-200-4-Т, ЗН 26А90299		за 2024г.	-	1 508	-	(1 508)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 41,8 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:948 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мел		за 2024г.	-	303	-	(303)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердотелый накопитель Samsung SSD PM9A3, 7680GB		за 2024г.	-	1 032	1 032	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходник ш70 на кв75 (гидровращатель)		за 2024г.	-	41	41	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения объема вовлеченного в бетонную смесь воздуха Testing 2.0334 (Томск)		за 2024г.	-	253	-	(253)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар FIBRAND 230.1090.45.FG из стеклопластика наземного исполнения для хранения Сургут		за 2024г.	-	979	-	(979)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание – 95,3 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:843 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мел		за 2024г.	-	557	-	(557)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией. З.Н. MDL-P000-2344 (31.08.2023г.)		за 2024г.	-	1 751	-	(1 751)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL TANK 500 ()		за 2024г.	-	5 148	-	(5 148)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оникс-2.5, версия 1 - измеритель прочности ударно-импульсный с цветным TFT дисплеем (№С161 (2024))		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище QNAP ENTERPRISE		за 2024г.	-	3 438	1 194	(2 244)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф FD 115, Binder		за 2024г.	-	292	-	(292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Битумно-эмульсионная установка "Давиал ИНТЕГРА"		за 2024г.	2 500	2 806	2 610	-	2 696
		за 2023г.	-	2 500	-	-	2 500
Адаптер однопальцевый (серьга)		за 2024г.	-	36	36	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер Canon imagePROGRAF TM-350		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - 38,2 кв.м., кад. №: 70:16:0401001:971 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мел		за 2024г.	-	110	-	(110)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание - 62,1 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:845 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мел		за 2024г.	-	243	-	(243)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Жилое здание – 397,7 кв.м., Кад. №: 70:16:0401001:842 (адрес: Томская обл., район Шегарский, с. Мель		за 2024г.	-	3 182	-	(3 182)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание для общественного питания (с гаражами), общей площадью: 947,8м2 кад№86:10:0000000:514		за 2024г.	42 928	1 863	-	-	44 791
		за 2023г.	42 022	42 928	42 022	-	42 928
Гидровращатель-Delta RD25 (с комплектующими)		за 2024г.	-	798	-	(798)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX300LCA (70 ТР 4102) VIN DHKCECA0TD0006608 86 УХ 2867		за 2024г.	-	1 684	-	(1 684)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус спец .4208-34 НЕФАЗ VIN X1F4208E0P2002332 Е 051 УО 186		за 2024г.	-	10 417	-	(10 417)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система управления бульдозером TD63 Pro		за 2024г.	-	2 969	-	(2 969)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Удлиненное рабочее оборудование LBA.01.018.30 с ковшом и противовесом		за 2024г.	-	7 271	-	(7 271)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система управления бульдозером 3D GNSS		за 2024г.	-	2 450	-	(2 450)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система 3D нивелирования FJD HM39 NAVMOPO		за 2024г.	-	2 458	-	(2 458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗУ 70:16:0401001:39 Томская обл., р-он Шегарский, с.Мельниково, ул.Коммунистическая 105 пл. 55 513		за 2024г.	-	-	(3 997)	(3 997)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗУ 70:16:0401001:40 Томская обл., р-он Шегарский, с.Мельниково, ул.Коммунистическая105а пл.27 604		за 2024г.	-	-	(2 151)	(2 151)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗУ 70:16:0401001:952 Томская обл., р-он Шегарский, с.Мельниково, ул.Коммунистическая105Б, пл. 44 441		за 2024г.	-	-	(3 242)	(3 242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта Mellanox ConnectX-4 Lx, 2xSFP+, 10 Гб/с, PCI-Ex8, Retail (MCX4121A-XCAT)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	40	-	-
Защитный кожух для ответв.прокал.зажимов КЗ-02		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Адаптер NPT(ш) 1/4 - 3/8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Скоба СК-7-1А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	16	-	-
Звено промежуточное ПРТ-7-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
ТРК "Топаз-511-54-1000/00 (А)*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 363	309	(3 053)	-
Многофункциональное устройство Sindoh D330e, А3, 28 стр/мин, 6 Гб RAM, 250 ГБ SSD, 1000 Мб Ethernet,		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 017	1 017	-	-
Прибор станд. упл. грунта ПСУ-ПА М9 (380 V) п/авт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
Система управления грейдером TG63 +Приемник PrinCe i90		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 916	-	(2 916)	-
Ремонт системы пожарной сигнализации в здании Профилакторий ТО-1,ТО-2 , инв.№00000454		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Крюк монтажный CF 16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-

Автоматический пункт секционирования АПС-10(6)-100/1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	538	-	538	-	-
"АМП Брит"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
0999223 Сопло реверсивное Т-93 - 223		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Серьга СР-7-16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Камера нормального твердения КНТ 120 ТМ с аттестацией		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	199	-	(199)	-
Подключение системы теплоснабжения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	43	43	-	-
KIA RJ (K900) VIN XWES5415DK0000255		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 423	-	(3 423)	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2361		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 906	-	(1 906)	-
Лента монтажная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Универсальный сушильный шкаф UF750, 749 л, Memmert		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	714	-	(714)	-
0015016 Пистолет WIWA AIRLESS GUN 500 D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	47	-	-
Пресс для испытаний на сжатие до 1500/250 кН С040PN132		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	759	759	-	-
0649204 Соплодержатель Т 93 11/16"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	6	-	-
Кулер ExeGate, Socket 1156/1155/1150/1151, 92x92x25, 4U, (EX293434RUS)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12	12	-	-
Колпачок К-6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Корпус Exegate Pro 4U650-18, E-ATX, 4U RM, без БП, черный/серебристый (EX292259RUS)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	35	35	-	-
Изоляторы элект.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	56	-	-
Провод СИП 3 1х50-20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	71	71	-	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2341		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 457	-	(1 457)	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2342		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 823	-	(1 823)	-
Аппаратный зажим А2А-50Т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6	6	-	-
Блок питания ExeGate ServerPro-700ADS, ATX, 700Вт (EX174460RUS)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	16	-	-
Шлагбаум		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	198	-	(198)	-
Зажим плашечный ПА-2-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4	-	-

Материнская плата Supermicro X11SCH-LN4F, 1xSocket1151v2, iC246, 4xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex8, 2xM.2-PC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	122	-	-
Разъединитель РЛНД-1-10/400		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24	24	-	-
Полимерный изолятор ЛК 70/10 В3 ГС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	57	-	-
Барабан №12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Тумба для МФУ Sindoh D330e/D332e		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	136	-	-
Выпресовщик пальцев траков ВПТ70 с ручным насосом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Опора СВ 110-5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	227	227	-	-
Изготовление и монтаж вывески		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	163	-	(163)	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2339		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 676	-	(1 676)	-
Жесткий диск (HDD) Western Digital 2Tb Purple, 3.5", 5400rpm, 256Mb, SATA3 (WD22PURZ-85B4ZY0)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	58	-	-
Рукав окрасочный 1/4", 450 bar, l= 2,5 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	2	-	-
Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	56	56	-	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2360		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 540	-	(1 540)	-
Скрепа С 20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Проставка для пресса к-т из 2-х штук 176+50мм С111-01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	23	23	-	-
Кронштейн РА-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1	1	-	-
Ремонт системы пожарной сигнализации в здании РММ №1 1979г., 2163.4 м2, кад.№ 86:10:010122		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Полуприцеп- бортовой УЗСТ 9174 vin X89917402H0DM7151 вр 1988 74		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)	-
Изолированные наконечники CPTAU 95		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
Оникс-2.5, версия 2 - измеритель прочности ударно-импульсный с цветным TFT дисплеем (№В349 (2023))		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Вязка спиральная ВС 35/50.2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Зажим натяжной НБ-60/5,6-16С		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19	19	-	-
0639063 Установка WIWA- PROFESSIONAL модель 28064 N/F		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	613	613	-	-
Вентилятор Arctic Cooling P8, 80 мм, 3000rpm, 22.5		за 2024г.	-	-	-	-	-

дБ, 3-pin, 1шт (ACFAN00147A)		за 2023г.	-	4	4	-	-
Комплект промежуточной подвески ES 54-14 P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Процессор Intel Xeon E-2276G, 3800MHz, 6C/12T, 12Mb, TDP-80 Вт, LGA1151v2, tray (CM8068404227703)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	143	-	-
Память DDR4 UDIMM 32Gb, 3200MHz, CL22, 1.2V, Dual Rank, ECC, Samsung (M391A4G43BB1-CWE)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	107	-	-
Твердотельный накопитель (SSD) Samsung 1Tb 980 PRO, 2280, M.2, NVMe (MZ-V8P1T0BW)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	51	-	-
Провод СИП 2 3х95+1х70		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	102	102	-	-
Зажим ответвительный прокалывающий ОАЗ-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7	7	-	-
Ушко У 1-7-16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	11	-	-
0649212 сопло Т-93-321		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2338		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 676	-	(1 676)	-
Рукав окрасочный WPH-2 d=10 L= 15 м 3/8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13	13	-	-
Кабель ААБл-10 3*35 (ож)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	99	99	-	-
Хомут,шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	8	-	-
Кронштейн РА-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5	5	-	-
Автоподатчик DF633 для МФУ Sindoh D330e/D332e		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	88	88	-	-
зажим анкерный (РА 1500 Р)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3	3	-	-
Оникс-1.ОС.100 (TFT) - измеритель прочности бетона отрывом со скалыванием (с цветным TFT дисплеем)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	382	-	(382)	-
СВ 95-3с		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	91	-	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2352		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 661	-	(1 661)	-
Прицеп тракторный модели "Томич" с дополнительной комплектацией VIN 2340		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 676	-	(1 676)	-
Врем.электроснабжение КТПН 250 КВА 6/0,4 кВ стр.площ. "Мостового перехода через реку Обь в р. Сургут		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 906	-	(3 906)	-
Пресс, подставка для испытаний на сжатие до 1500/250 кН С040РN132		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	782	-	(782)	-
Ремонт Вагона 86 УХ 2212		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	914	-	(914)	-
МФУ Sindoh D330e, A3, Автоподатчик DF633, Тумба для МФУ Sindoh D330e/D332e 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	397	-	(397)	-

Ремонт Трактор 892, 86 ТВ 5588 оборудование (Погрузчик ПКУ-0,9,Ковш, Вилы для поддонов)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Комплект сервера 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
Ремонт Вагона 86 УХ 2130		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	914	-	(914)	-
МФУ Sindoh D330e, A3, Автоподатчик DF633, Тумба для МФУ Sindoh D330e/D332e 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	397	-	(397)	-
Комплект сервера 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
Врем.электроснабжение КВЛ-0,4 кВ строительного городка МТК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 422	-	(1 422)	-
Ремонт Вагона 86 УХ 2196		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	894	-	(894)	-
Ремонт Вагона-сушилки БП-0324		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
Ремонт Вагона 86 УХ 2128		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	914	-	(914)	-
Установка WIWA- PROFESSIONAL модель 28064 N/F		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	692	-	(692)	-
Комплект сервера 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
МФУ Sindoh D330e, A3, Автоподатчик DF633, Тумба для МФУ Sindoh D330e/D332e 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	447	-	(447)	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG953 VIN LGAL9530HN0500116 86 УТ 6322		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 792	-	(5 792)	-
Автомобиль EXEED VX VIN LVTDD24B4PD321201 Е 653 ТН 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 583	-	(3 583)	-
Самосвал С 399 ТК 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Укладчик-отсыпщик обочины MADROG UP200		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 250	-	(3 250)	-
Самосвал С 393 ТК 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT, VIN X96A22R32P2890627 Е 928 РВ 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 644	-	(2 644)	-
Асфальтоукладчик VOLVO P7820D VIN VCEP782DV0H725470 86 УТ 6408		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	36 417	-	(36 417)	-
Экскаватор DOOSAN DX300LCA-7M VIN DWGCECFKHP1010282 УТ 8581 86		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 425	-	(17 425)	-
Автоцистерна УСТ 5453А5-61 VIN Z0V5453A5P0610113 Е 961 РА 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 251	-	(9 251)	-
Земельный участок дог.01/23/и от 21.06.23г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	93	-	(93)	-
Самосвал С 385 ТК 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Самосвал Т 304 АО 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-

Автомобиль TOYOTA HILUX грузовой-бортовой VIN MR0KX8CDX01907254 Е 930 РВ 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 917	-	(3 917)	-
Автотопливозаправщик УСТ 5453Z1-103 Z0V5453ZIP1030054 Е 138 ТА 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 097	-	(9 097)	-
Самосвал Т 313 АО 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Бульдозер SHANTUI SD17B3 XL VIN CHSDA17AKNB052056 86 УТ 6402		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 006	-	(11 006)	-
Система управления грейдером TG63 + Приемник PrinCe iBase марки CHCNAV		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 132	-	(3 132)	-
Экскаватор DOOSAN DX300LCA-7M VIN DHKCECFKPP0001508 86 УТ 6511		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 785	-	(15 785)	-
Самосвал С 395 ТК 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Самосвал Т 312 АО 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
КАТОК ДОРОЖНЫЙ BOMAG BW 212 D-40 VIN 961884311206 86 УТ 8654		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 833	-	(10 833)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT, VIN X96A65R33P0959071 Е 826 РВ 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 916	-	(2 916)	-
КАТОК ДОРОЖНЫЙ BOMAG BW 212 D-40 VIN 961884311118 86 УТ 6432		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 331	-	(8 331)	-
Автоцистерна УСТ 5453А5-61 VIN Z0V5453A5P0610116 Е 862 РЕ 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 251	-	(9 251)	-
Автомобиль TOYOTA Fortuner VIN MR0DX8FS500801903 К 939 УА 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 704	-	(3 704)	-
Система нивелирования CNCNAV TG63		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 234	-	(3 234)	-
Автомобиль TOYOTA HILUX грузовой-бортовой VIN MR0KX8CD501907274 Е 553 РВ 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 917	-	(3 917)	-
Самосвал С 398 ТК 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG953 VIN LGAL9530JN0500111 86 УТ 6324		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 792	-	(5 792)	-
КАТОК ДОРОЖНЫЙ BOMAG BW 212 D-40 VIN 961884311205 86 УТ 8655		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 833	-	(10 833)	-
Автогрейдер XCNG GR215A VIN XUG215A7PNDB00058 86 УТ 6717		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 527	-	(14 527)	-
Земельный участок дог.26-23/А от 10.06.2023 г по 31.12.2024 г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	308	-	(308)	-
Погрузчик фронтальный SUNWARD SWL3220 VIN SWL322000565 УТ 6512 86		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 975	-	(4 975)	-
Автогрейдер XCNG GR215A VIN XUG215A7PNDB00065 86 УС 8647		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14 513	-	(14 513)	-
Самосвал Т 302 АО 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-
Самосвал С 361 ТК 70 (Договор аренды А-07/20 от 05.12.2020г.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	290	-	(290)	-

Бульдозер SHANTUI SD17B3 XL VIN CHSDA17AENB052052 86 УТ 6403		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 006	-	(11 006)	-
Автотопливозаправщик УСТ 5453Z1-103 Z0V5453ZIP1030055 Е 166 ТА 186		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 097	-	(9 097)	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG953 VIN LGAL9530AN0500114 86 УТ 6323		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 792	-	(5 792)	-

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	-	3 882
в том числе: Прицеп тракторный модели 001 (86 ух 2196) жилой	5261	-	894
Прицеп-здание мобильное контейнерного типа с собственной ходовой частью "Комфорт С(86 ух 2212) жилой	5262	-	914
Вагон-дом"Тундра-8Ж"жилой на 8 чел., 00000000510/2	5263	-	88
Трактор Беларус 892,2 86 ТВ 5588	5264	-	159
Прицеп Вагон-дом передвижной "Спутник" 2130 УР 86 (4104 ТР 70)	5265	-	914
Здание мобильное"Комфорт-С"№08,616 2128 УХ 86 (4405 ТР 70)	5266	-	914
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	88 369	86 145	84 140
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	19 507	10 117	10 117
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Юсупов Иса Магомедгаджиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 июня 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	148 873	(103 873)	-	-	-	-	-	148 873	(103 873)
	5311	за 2023г.	103 873	(103 873)	45 000	-	-	-	-	148 873	(103 873)
в том числе:	5302	за 2024г.	148 873	(103 873)	-	-	-	-	-	148 873	(103 873)
	5312	за 2023г.	103 873	(103 873)	45 000	-	-	-	-	148 873	(103 873)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	11 170	(4 028)	-	(7 142)	-	-	-	4 028	(4 028)
	5315	за 2023г.	8 721	(6 120)	10 000	(7 551)	2 092	-	-	11 170	(4 028)
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2024г.	11 170	(4 028)	-	(7 142)	-	-	-	4 028	(4 028)
	5316	за 2023г.	6 629	(4 028)	10 000	(5 459)	-	-	-	11 170	(4 028)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	160 043	(107 901)	-	(7 142)	-	-	-	152 901	(107 901)
	5310	за 2023г.	112 594	(109 993)	55 000	(7 551)	2 092	-	-	160 043	(107 901)

Руководитель _____ (подпись) Юсупов Иса Магомедгаджиевич (расшифровка подписи)

6 июня 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.	772 677	(1 151)	771 526	4 697 180	(4 729 984)	-	-	X	739 874	(1 152)	738 722
	5420	за 2023г.	535 206	(3 850)	531 356	2 845 953	(2 608 160)	2 699	-	X	772 677	(1 151)	771 526
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	767 681	(818)	766 863	4 669 776	(4 728 755)	-	-	3 756 370	708 702	(1 152)	707 550
	5421	за 2023г.	525 463	(1 650)	523 813	2 845 630	(2 603 412)	832	-	-	767 681	(818)	766 863
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 996	(333)	4 663	27 404	(1 229)	-	-	895	31 171	-	31 171
	5423	за 2023г.	9 744	(2 200)	7 544	-	(4 355)	1 867	-	-	4 996	(333)	4 663
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Юсупов Иса Магомедгаджиевич** (расшифровка подписи)

6 июня 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 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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 660 854	(405 435)	18 047 690	-	(18 309 094)	-	-	-	-	-	2 399 450	(328 870)
	5530	за 2023г.	1 366 427	(362 641)	13 127 003	-	(11 832 576)	-	8 871	-	-	-	2 660 854	(405 435)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	213 480	(107 383)	9 286 897	-	(8 848 449)	-	-	-	-	-	651 928	(107 073)
	5531	за 2023г.	402 347	(108 526)	6 109 092	-	(6 297 959)	-	1 143	-	-	-	213 480	(107 383)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	517 964	(28 222)	1 276 067	-	(1 578 549)	-	323	-	-	-	215 482	(28 210)
	5532	за 2023г.	133 996	(34 496)	1 934 030	-	(1 550 062)	-	6 274	-	-	-	517 964	(28 222)
Прочая	5513	за 2024г.	1 929 410	(269 831)	7 484 726	-	(7 882 096)	-	-	-	-	-	1 532 040	(193 587)
	5533	за 2023г.	830 084	(219 619)	5 083 881	-	(3 984 555)	-	1 454	-	-	-	1 929 410	(269 831)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 660 854	(405 435)	18 047 690	-	(18 309 094)	-	-	X	-	-	2 399 450	(328 870)
	5520	за 2023г.	1 366 427	(362 641)	13 127 003	-	(11 832 576)	-	8 871	X	-	-	2 660 854	(405 435)

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	328 870	-	405 435	-	362 641	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	107 073	-	107 383	-	108 526	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	28 210	-	28 222	-	34 496	-
прочая	5543	193 587	-	269 831	-	219 619	-
	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.	394 328	25 440	-	-	-	(298 066)	-	-	121 702
	5571	за 2023г.	603 880	-	-	(75 306)	-	(134 246)	-	-	394 328
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	123 353	-	-	-	-	(123 353)	-	-	-
	5572	за 2023г.	247 374	-	-	(418)	-	(123 603)	-	-	123 353
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	270 975	25 440	-	-	-	(174 713)	-	-	121 702
	5574	за 2023г.	356 506	-	-	(74 888)	-	(10 643)	-	-	270 975
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 000 550	14 740 924	-	(14 585 891)	-	298 066	-	-	3 453 649
	5580	за 2023г.	2 171 042	9 742 681	-	(9 047 419)	-	134 246	-	-	3 000 550
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	535 815	6 981 202	(6 492 554)	-	-	-	-	-	1 024 463
	5581	за 2023г.	989 627	4 798	-	(5 252 078)	-	-	-	-	535 815
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 390 830	2 351 573	-	(2 347 362)	-	-	-	-	1 395 041
	5582	за 2023г.	456 208	1 964 972	-	(1 030 350)	-	-	-	-	1 390 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	177 493	3 185 419	-	(3 183 623)	-	-	-	-	179 289
	5583	за 2023г.	285 751	1 909 493	-	(2 017 752)	-	-	-	-	177 493
кредиты	5564	за 2024г.	338 554	1 221 674	-	(1 090 792)	-	123 353	-	-	592 789
	5584	за 2023г.	225 640	715 617	-	(726 307)	-	123 603	-	-	338 554
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	557 858	1 001 056	-	(1 471 560)	-	174 713	-	-	262 067
	5586	за 2023г.	213 816	354 331	-	(20 932)	-	(10 643)	-	-	557 858
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 394 878	14 766 364	-	(14 585 891)	-	X	-	-	3 575 351
	5570	за 2023г.	2 774 922	9 742 681	-	(9 122 725)	-	X	-	-	3 394 878

Руководитель _____ (подпись) Юсупов Иса Магомедгаджиевич (расшифровка подписи)

6 июня 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 000 769	4 077 812
Расходы на оплату труда	5620	950 924	802 552
Отчисления на социальные нужды	5630	286 122	238 795
Амортизация	5640	184 485	151 566
Прочие затраты	5650	415 832	52 551
Итого по элементам	5660	6 838 132	5 323 276
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 838 132	5 323 276

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

Руководитель _____ Юсупов Иса Магомедгаджиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 июня 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	512 608	618 389	(932 990)	-	198 008
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	83 122	125 595	(110 551)	-	98 166
Резерв на гарантийный ремонт краткосрочный	5702	11 016	3 522	(1 585)	-	12 953
Резерв на гарантийный ремонт долгосрочный	5703	5 422	511	-	-	5 933
Резерв на исполнение обязательств по судебным разбирательствам	5704	94 947	6 889	(94 947)	-	6 889
Резерв предвиденных расходов	5705	318 101	481 872	(725 906)	-	74 067

Руководитель _____ **Юсупов Иса Магомедгаджиевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

6 июня 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	3 997 449	5 005 992	3 821 725
в том числе: Поручительство	5801	2 225 271	3 204 147	2 547 817
Банковская гарантия	5802	1 772 178	1 801 845	1 273 908
Выданные - всего	5810	284 145	290 076	290 076
в том числе: Залог имущества	5811	284 145	290 076	290 076

Руководитель _____ (подпись) Юсупов Иса Магомедгаджиевич (расшифровка подписи)

6 июня 2025 г.