

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	350	(38)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(73)
	5110	за 2023г.	350	(3)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(38)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	350	(38)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(73)
	5111	за 2023г.	350	(3)	-	-	-	(35)	-	-	-	350	(38)

**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	-	-	-

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

с.3

**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.	-	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	635 326	(44 769)	94 423	(357 017)	43 839	(61 604)	-	-	-	372 732	(62 534)
	5210	за 2023г.	16 373	(895)	621 398	(2 445)	29	(43 903)	-	-	-	635 326	(44 769)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	62 553	(8 437)	14 218	(76 665)	17 700	(9 350)	-	-	-	106	(86)
	5211	за 2023г.	11 149	(631)	51 404	-	-	(7 806)	-	-	-	62 553	(8 437)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	1 727	(330)	323	(2 049)	590	(260)	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	692	(72)	1 035	-	-	(258)	-	-	-	1 727	(330)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	252 686	(24 229)	-	(1 399)	842	(35 740)	-	-	-	251 287	(59 126)
	5213	за 2023г.	2 398	(174)	251 287	(999)	17	(24 071)	-	-	-	252 686	(24 229)
Сооружения	5204	за 2024г.	255 790	(11 773)	79 337	(214 567)	22 882	(14 430)	-	-	-	120 560	(3 322)
	5214	за 2023г.	2 134	(18)	255 102	(1 446)	12	(11 768)	-	-	-	255 790	(11 773)
Земельные участки	5205	за 2024г.	2 864	-	438	(2 524)	-	-	-	-	-	778	-
	5215	за 2023г.	-	-	2 864	-	-	-	-	-	-	2 864	-
Здания	5206	за 2024г.	59 706	-	-	(59 706)	1 819	(1 819)	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	-	-	59 706	-	-	-	-	-	-	59 706	-
Транспортные средства	5207	за 2024г.	-	-	107	(107)	5	(5)	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	157 334	187 860	(100 187)	(94 422)	150 584
	5250	за 2023г.	596 150	182 405	-	(621 221)	157 334
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	29 080	10 530	-	-	39 609
	5251	за 2023г.	78 834	9 952	-	(59 706)	29 080
Сооружения	5242	за 2024г.	124 300	144 618	(94 398)	(79 337)	95 183
	5252	за 2023г.	112 550	155 119	111 733	(255 102)	124 300
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024г.	766	9 548	-	(10 314)	-

	5253	за 2023г.	41 745	10 425	-	(51 404)	766
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	1 035	-	(1 035)	-
Земельные участки	5245	за 2024г.	-	438	-	(438)	-
	5255	за 2023г.	-	2 687	-	(2 687)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2024г.	3 187	18 393	(5 789)	-	15 792
	5256	за 2023г.	363 020	3 187	(111 733)	(251 287)	3 187
Транспортные средства	5247	за 2024г.	-	4 333	-	(4 333)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

**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	1 081	1 088	4 205
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	778	2 864	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юшкенас Дарюс  
Альбинович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. \_\_\_\_\_



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Юшкенас Дарюс Альбинович**  
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	90 408	-	385 034	-	(319 410)	-	-	-	-	-	156 032	-	
	5530	за 2023г.	39 505	-	146 676	-	(95 774)	-	-	-	-	-	90 408	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 562	-	308 489	-	(178 254)	-	-	-	-	-	132 797	-	
	5531	за 2023г.	2 604	-	923	-	(965)	-	-	-	-	-	2 562	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	32 353	-	76 545	-	(86 087)	-	-	-	-	-	22 810	-	
	5532	за 2023г.	35 900	-	88 974	-	(92 522)	-	-	-	-	-	32 353	-	
Прочая	5513	за 2024г.	55 493	-	-	-	(55 068)	-	-	-	-	-	425	-	
	5533	за 2023г.	1 001	-	56 779	-	(2 287)	-	-	-	-	-	55 493	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	90 408	-	385 034	-	(319 410)	-	-	X	-	-	156 032	-	
	5520	за 2023г.	39 505	-	146 676	-	(95 774)	-	-	X	-	-	90 408	-	

## 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		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.	1 103 579	154 526	112 729	(202 311)	-	-	-	-	1 168 523
	5571	за 2023г.	760 603	400 325	36 644	(120 000)	-	26 007	-	-	1 103 579
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	490 000	-	-	(120 000)	-	-	-	-	370 000
	5572	за 2023г.	565 933	44 067	-	(120 000)	-	-	-	-	490 000
займы	5553	за 2024г.	613 579	154 526	112 729	(82 311)	-	-	-	-	798 523
	5573	за 2023г.	194 670	356 258	36 644	-	-	26 007	-	-	613 579
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	81 630	39 455	85 167	(143 146)	-	-	-	-	63 106
	5580	за 2023г.	45 518	66 253	69 478	(73 612)	-	(26 007)	-	-	81 630
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	71 093	26 735	-	(56 559)	-	-	-	-	41 269
	5581	за 2023г.	13 526	64 312	-	(6 745)	-	-	-	-	71 093
авансы полученные	5562	за 2024г.	295	-	-	-	-	-	-	-	295
	5582	за 2023г.	288	56	-	(49)	-	-	-	-	295
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 891	12 720	36	(1 178)	-	-	-	-	13 470
	5583	за 2023г.	259	1 861	108	(337)	-	-	-	-	1 891
кредиты	5564	за 2024г.	8 165	-	85 131	(85 239)	-	-	-	-	8 056
	5584	за 2023г.	4 804	-	69 370	(66 009)	-	-	-	-	8 165
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	26 007	-	-	-	-	(26 007)	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	186	-	-	(170)	-	-	-	-	16
	5586	за 2023г.	634	24	-	(472)	-	-	-	-	186
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 185 209	193 981	197 896	(345 457)	-	X	-	-	1 231 629
	5570	за 2023г.	806 121	466 578	106 122	(193 612)	-	X	-	-	1 185 209

**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 \_\_\_\_\_ **Юскенас Дарюс Альбинович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 900	24 990
Расходы на оплату труда	5620	10 117	21 493
Отчисления на социальные нужды	5630	1 679	3 773
Амортизация	5640	44 010	39 535
Прочие затраты	5650	33 031	34 355
Итого по элементам	5660	101 737	124 146
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 300)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 437	124 146

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юскенас Дарюс  
Альбинович**  
(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	1 183	857	(1 696)	(344)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	433	857	(1 290)	-	-
Резерв Ангар	5702	570	-	(406)	(164)	-
Резерв Здание склада песка	5703	180	-	-	(180)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юшкенас Дарюс  
Альбинович**  
\_\_\_\_\_  
(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	5 659 040	7 250 296	6 222 370
в том числе:				
поручительства выданные	5811	5 659 040	7 250 296	6 222 370

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юскенас Дарюс  
Альбинович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Юшкенас Дарюс  
Альбинович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.