

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
	5110	за 2023г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
в том числе:													
сертификат деловая репутация	5101	за 2024г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
	5111	за 2023г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	36	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия на Визард софт	5181	за 2024г.	-	36	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	55 563	130 510	-	(90 027)	96 045
	5250	за 2023г.	28 048	33 128	-	(5 613)	55 563
в том числе:							
Битумная емкость 1 горизонтальная к Асф заводу	5241	за 2024г.	-	1 366	-	-	1 366
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-01	5242	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стальные фундаменты -подрамные конструкции под АСУ и бункера питания к Асф заводу	5243	за 2024г.	-	1 931	-	-	1 931
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные 5,9*1,92 с калиткой 0,98*1,92 RAL 7024	5244	за 2024г.	-	290	-	(290)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Топливная емкость 10 м3 с регистрами под термальное масло к Асф заводу	5245	за 2024г.	-	223	-	-	223
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Обвязка битумного хозяйства к Асф заводу	5246	за 2024г.	-	500	-	-	500
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Битумная емкость 2 горизонтальная к Асф заводу	5247	за 2024г.	-	1 366	-	-	1 366
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система подачи адгезионной добавки к Асф заводу	5248	за 2024г.	-	750	-	-	750
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Забор 36 пог.м.	5249	за 2024г.	-	339	-	(339)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум CAME		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат питания к Асф заводу		за 2024г.	-	4 218	-	-	4 218
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные, металлические, консольного типа.		за 2024г.	-	147	-	(147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка БК-01 (01)		за 2024г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемная емкость для битума 1,5м3 с битумной станцией к Асф заводу		за 2024г.	-	208	-	-	208
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Силос башенного типа 50+60 м3к Асф заводу		за 2024г.	-	2 748	-	-	2 748
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозирующая линия адгезионной присадки для асфальтобетонного завода к Асф заводу		за 2024г.	-	883	-	-	883
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER (VIN: X7LHSRDJA49447493)		за 2024г.	-	850	-	(850)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
гараж ивановка		за 2024г.	18 349	404	-	(18 753)	-
		за 2023г.	11 391	6 958	-	-	18 349
Офисное здание Пушкинское ш. 21а		за 2024г.	37 214	31 723	-	(68 937)	-

		за 2023г.	16 657	20 556	-	-	37 214
Асфальтосмесительная установка TTM GLB-2000		за 2024г.	-	81 851	-	-	81 851
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Веревское с/п, территория Ивановка, уч.2, кадастровый номер 47:23:0439001:738		за 2024г.	-	-	(395)	(395)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная MS330-4(1)KEDASA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	283	-	(283)	-
Модульное здание (2ЭТ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	915	-	(915)	-
Одноэтажное модульное здание (проходная)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	366	-	(366)	-
Бензорез Stihl TS420 d350мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Автомобиль Hyundai Santa Fe		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Транспортное средство LADA GRANTA VIN:ХТА219040Р0898145		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	658	-	(658)	-
Виброплита реверсивная MS330-4(2)KEDASA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	283	-	(283)	-
Тахеометр электронный Sokkia FX-105 б/у		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	492	-	(492)	-

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	14 362	-
в том числе:			
Офисное здание, г. Гатчина, Пушкинское ш, дом 29б	5261	14 362	-
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	24 070	23 970	27 250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	463	68	68
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	18 749	-	-	(2 957)	-	782	-	16 574	-	-
	5315	за 2023г.	19 919	-	2 185	(4 169)	-	814	-	18 749	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	18 749	-	-	(2 957)	-	782	-	16 574	-	-
	5310	за 2023г.	19 919	-	2 185	(4 169)	-	814	-	18 749	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	28 301	-	28 301	2 108 918	(2 035 754)	-	-	X		101 465	-	101 465
	5420	за 2023г.	23 352	-	23 352	2 508 834	(2 503 886)	-	-	X		28 301	-	28 301
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	28 301	-	28 301	811 038	(737 875)	-	-	71 990		101 465	-	101 465
	5421	за 2023г.	23 352	-	23 352	938 407	(933 459)	-	-	60 246		28 301	-	28 301
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	136	(136)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 297 744	(1 297 744)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 570 427	(1 570 427)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	242 196	(64 713)	171 228	4 341	(105 189)	-	(1 214)	-	61	-	312 637	(104 904)
	5530	за 2023г.	218 544	(65 338)	150 757	2 155	(129 273)	-	(5 197)	-	-	12	242 196	(64 713)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	141 484	(64 713)	149 772	4 341	(24 751)	-	(268)	-	-	-	270 845	(104 904)
	5531	за 2023г.	189 847	(65 338)	65 382	2 155	(115 901)	-	(629)	-	-	-	141 484	(64 713)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	92 135	-	11 011	-	(79 072)	-	(946)	-	-	-	24 073	-
	5532	за 2023г.	26 397	-	77 947	-	(12 210)	-	(4 569)	-	-	-	92 135	-
Прочая	5513	за 2024г.	8 578	-	10 445	-	(1 365)	-	-	-	61	-	17 719	-
	5533	за 2023г.	2 300	-	7 427	-	(1 161)	-	-	-	-	12	8 578	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	242 196	(64 713)	171 228	4 341	(105 189)	-	(1 214)	X	61	-	312 637	(104 904)
	5520	за 2023г.	218 544	(65 338)	150 757	2 155	(129 273)	-	(5 197)	X	-	12	242 196	(64 713)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	33 212	-	-	-	-	-	-	33 212
	5571	за 2023г.	-	4 400	-	(4 400)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	4 400	-	(4 400)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	33 212	-	-	-	-	-	-	33 212
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	358 341	435 389	5 904	(212 806)	-	-	61	-	586 889
	5580	за 2023г.	307 083	251 891	324	(200 969)	-	-	-	12	358 341
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	341 082	387 226	-	(199 786)	-	-	-	-	528 523
	5581	за 2023г.	189 750	228 293	29	(76 990)	-	-	-	-	341 082
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 500	21 667	-	(2 500)	-	-	-	-	21 667
	5582	за 2023г.	85 967	2 500	-	(85 967)	-	-	-	-	2 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 637	6 488	-	(14)	-	-	59	-	11 169
	5583	за 2023г.	21 127	49	-	(16 551)	-	-	-	12	4 637
кредиты	5564	за 2024г.	3 522	-	3 962	(3 962)	-	-	-	-	3 522
	5584	за 2023г.	3 522	-	208	(208)	-	-	-	-	3 522
займы	5565	за 2024г.	-	20 000	1 942	-	-	-	-	-	21 942
	5585	за 2023г.	-	21 000	86	(21 086)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 600	9	-	(6 545)	-	-	3	-	66
	5586	за 2023г.	6 717	49	-	(166)	-	-	-	-	6 600
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	358 341	468 601	5 904	(212 806)	-	X	61	-	620 101
	5570	за 2023г.	307 083	256 291	324	(205 369)	-	X	-	12	358 341

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	700 172	895 472
Расходы на оплату труда	5620	54 134	51 379
Отчисления на социальные нужды	5630	11 346	11 030
Амортизация	5640	6 932	6 676
Прочие затраты	5650	620 380	607 858
Итого по элементам	5660	1 392 964	1 572 415
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	1 392 964	1 572 415

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

Руководитель _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 252	4 341	(3 182)	-	5 410
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	4 252	4 341	(3 183)	-	5 410
2023 год	5702	2 582	3 551	(1 881)	-	4 252

Руководитель _____
(подпись)

**Двоеконко Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.