

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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

48

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период			
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
				загрты за период	стпсано затрат как не положителного резулытата	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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Общество с ограниченной ответственностью
 "Торговый дом
 "Закамский
 нерудный карьер"
 ОГРН 114595078631
 ИНН 5904966633
 (Иркутская область, Иркутский район)
 Руководитель Милотин Денис Александрович
 (расшифровка подписи)
 2025г.

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.	-	5 568	-	(5 568)	-
	5250	за 2023г.	-	31 028	-	(31 028)	-
в том числе:							
Ангар 30,0х10,0 м (300 м2)	5241	за 2024г.	-	3 923	-	(3 923)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ЭД64С-Т400-2РП 64 кВт, (весом (Италия)+Stamford (Англия) В шумозащитном капю	5242	за 2024г.	-	1 645	-	(1 645)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смагрон Арле iPhone 14 Pro 512 Гб черный	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Бытовка 6*2,4*2,5 (лаборатория)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
Весы автомобильные ВАЛ 80-18	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	3 642	-	(3 642)	-
Блок-контейнер (6,0м х 2,4м х 2,5-2,4 м Скат)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956FN (ME 9442)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	7 144	-	(7 144)	-
Блок-контейнер (8,0м х 3,0м х 2,6-2,5 м Скат)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	401	-	(401)	-
Блок-контейнер весовая (5,0м х 3,0м х 2,7-2,5м)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	358	-	(358)	-
Погрузчик фронтальный LONKING ZL50NCS (ME 9286)		за 2024г.	-	6 523	-	(6 523)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ангар арочного типа с поднятнем вертикальных стен		за 2024г.	-	6 627	-	(6 627)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт шкафной Альфа-TS-RG/2MB-2Y1		за 2024г.	-	2 929	-	(2 929)	-
		за 2023г.	-	672	-	(672)	-
Оборудование в комплекте (Транспортер 3 шт., Комплект патрубков сое-ях 16 шт., Подставка под прохот 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 270	-	(2 270)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

(Handwritten signature)

Милютин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

2025г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
Займы выданные	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	19 399	0	1 560	(13 501)	-	-	-	-	7 458	-	-	
	5315	за 2023г.	20 260	0	860	(20 260)	-	-	-	-	19 399	-	-	
В том числе:														
Займы выданные	5306	за 2024г.	19 399	0	1 560	(13 501)	-	-	-	-	7 458	-	-	
	5316	за 2023г.	20 260	0	860	(20 260)	-	-	-	-	19 399	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 399	0	1 560	(13 501)	-	-	-	-	7 458	-	-	
	5310	за 2023г.	20 260	0	860	(20 260)	-	-	-	-	19 399	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Милютин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

2025г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			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	
														стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	76 151	-	76 151	639 126	(695 780)	-	X	19 498	-	19 498		
в том числе:	5420	за 2023г.	73 303	-	73 303	1 261 371	(1 258 523)	-	X	76 151	-	76 151		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	57 089	-	57 089	135 329	(187 250)	-		5 167	-	5 167		
	5421	за 2023г.	66 837	-	66 837	304 369	(314 117)	-		57 089	-	57 089		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1 328	-	1 328	209 311	(210 639)	-	373	-	-	-		
	5422	за 2023г.	2 111	-	2 111	374 921	(375 704)	-	4 005	1 328	-	1 328		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	17 735	-	17 735	21 353	(24 757)	-	2 379	14 330	-	14 330		
	5423	за 2023г.	4 355	-	4 355	23 739	(10 359)	-	2 005	17 735	-	17 735		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	211 579	(211 579)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	374 296	(374 296)	-	-	-	-	-		
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Милотин Денис
Александрович
(рашифровка подписи)

« 11 » _____ 2025г.

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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	23 427	(249)	80 750	-	(14 723)	-	(1)	-	X	X	91 595	(249)
в том числе:	5530	за 2023г.	25 305	(310)	12 333	-	(14 361)	-	(310)	-	-	-	23 427	(249)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 031	(249)	4 920	-	(9 782)	-	(1)	-	-	-	5 169	(249)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	11 082	(310)	1 370	-	(2 421)	-	(310)	-	-	-	10 031	(249)
Прочая	5513	за 2024г.	12 269	-	3 234	-	(4 227)	-	-	-	-	-	1 664	-
Итого	5520	за 2023г.	25 305	(310)	12 333	-	(14 361)	-	(310)	-	X	X	91 595	(249)

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	249	249	249	310	310
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	249	249	249	249	310	310
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	поступление		Изменения за период		Выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	средке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	ликвидация на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	11 780	5 586	0	(16 006)	0	0	0	0	1 361
в том числе:	5571	за 2023г.	19 512	30 999	0	(38 731)	0	0	0	0	11 780
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	282	-	-	(282)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	1 952	-	-	(1 670)	-	-	-	-	282
прочая	5554	за 2024г.	11 498	5 586	-	(15 724)	-	-	-	-	1 361
	5574	за 2023г.	17 560	30 999	-	(37 061)	-	-	-	-	11 498
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	34 275	124 175	12	(28 090)	-	X	X	2 141	132 513
в том числе:	5580	за 2023г.	36 389	21 727	37	(24 029)	-	-	-	150	34 275
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 034	22 847	-	(6 347)	-	-	-	-	29 534
	5581	за 2023г.	5 333	9 221	-	(1 520)	-	-	-	-	13 034
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 052	651	-	(10 666)	-	-	-	-	1 037
	5582	за 2023г.	25 517	7 961	-	(22 427)	-	-	-	-	11 052
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 704	632	11	(8 784)	-	-	-	2 141	1 704
	5583	за 2023г.	5 530	2 068	13	(57)	-	-	-	150	7 704
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 485	100 045	-	(2 292)	-	-	-	-	100 238
	5586	за 2023г.	8	2 477	-	-	-	-	X	X	2 485
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	34 275	124 175	12	(28 090)	-	X	X	2 141	132 513
	5570	за 2023г.	36 389	21 727	37	(24 029)	-	-	-	150	34 275

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) _____
 Милютин Денис
 Александрович
 (расшифровка подписи)

" 12 " _____ 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	180 086	319 696
Расходы на оплату труда	5620	42 715	62 844
Отчисления на социальные нужды	5630	8 230	12 499
Амортизация	5640	29 024	34 248
Прочие затраты	5650	55 333	185 091
Итого по элементам	5660	315 386	614 378
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	21 353	23 739
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 836)	(19 972)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	326 903	618 145

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



Руководитель  (подпись) **Милготин Денис Александрович** (расшифровка подписи)

" 12 " _____ 2025г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 850	10 001	(6 198)	(9 186)	2 468



Руководитель (подпись)

Милютин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

" 12 " июля 2025г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
5810	5810	172	172	-
5811	5811	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
Милотин Денис Александрович
 (расшифровка подписи)

_____ 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					
в том числе:					
		за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель
Милютин Денис
(подпись)

Милютин Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

2025г.