

**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.	181 601	(493)	17 875	-	-	(20 884)	-	-	-	179 162	(1 064)
	5110	за 2023г.	197 661	(493)	-	-	-	(16 060)	-	-	-	181 601	(493)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	493	(493)	17 875	-	-	(570)	-	-	-	18 368	(1 064)
	5111	за 2023г.	493	(493)	-	-	-	-	-	-	-	493	(493)
Лицензии	5102	за 2024г.	181 108	-	-	-	-	(20 314)	-	-	-	160 794	-
	5112	за 2023г.	197 168	-	-	-	-	(16 060)	-	-	-	181 108	-

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.	128 723	14 573	(12 071)	17 875	113 350
	5170	за 2023г.	104 707	35 273	(11 257)	-	128 723
в том числе: освоение	5161	за 2024г.	128 723	14 573	(12 071)	17 875	113 350
	5171	за 2023г.	104 707	35 273	(11 257)	-	128 723
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 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	
			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.	1 492 745	(1 168 571)	228 690	(12 436)	11 857	(149 851)	-	-	-	1 708 998	(1 306 565)
	5210	за 2023г.	1 465 782	(1 055 202)	29 413	(2 451)	2 165	(115 534)	-	-	-	1 492 745	(1 168 571)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	263 557	(217 021)	8 583	(1 682)	1 582	(21 528)	-	-	-	270 457	(236 966)
	5211	за 2023г.	263 086	(196 960)	1 018	(548)	309	(20 369)	-	-	-	263 557	(217 021)
Здания	5202	за 2024г.	102 937	(73 127)	-	-	-	(7 527)	-	-	-	102 937	(80 654)
	5212	за 2023г.	102 937	(65 600)	-	-	-	(7 527)	-	-	-	102 937	(73 127)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 060 148	(836 891)	219 215	(10 754)	10 275	(114 879)	-	-	-	1 268 609	(941 495)
	5213	за 2023г.	1 049 975	(756 263)	12 023	(1 850)	1 844	(82 471)	-	-	-	1 060 148	(836 891)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	24 456	(20 089)	892	-	-	(3 192)	-	-	-	25 348	(23 282)
	5214	за 2023г.	22 899	(17 353)	1 610	(52)	13	(2 749)	-	-	-	24 456	(20 089)
Земельные участки	5205	за 2024г.	5 890	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890	-
	5215	за 2023г.	2 390	-	4 700	-	-	-	-	-	-	5 890	-
Сооружения	5206	за 2024г.	35 606	(21 428)	-	-	-	(2 683)	-	-	-	35 606	(24 112)
	5216	за 2023г.	24 495	(19 026)	11 111	-	-	(2 402)	-	-	-	35 606	(21 428)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	150	(14)	-	-	-	(42)	-	-	-	150	(56)
	5217	за 2023г.	-	-	150	-	-	(14)	-	-	-	150	(14)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	82 409	(9 524)	715	82 409	(14 034)	(4 780)	-	-	-	715	(270)
	5230	за 2023г.	9 268	(2 153)	73 141	-	-	-	(7 371)	-	-	82 409	(9 524)
в том числе:													
	5221	за 2024г.	82 409	(9 524)	715	82 409	(14 034)	(4 780)	-	-	-	715	(270)
	5231	за 2023г.	9 268	(2 153)	73 141	-	-	-	(7 371)	-	-	82 409	(9 524)

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.	1 653	122 939	(355)	(122 771)	1 465
	5250	за 2023г.	143	105 266	(1)	(103 754)	1 653
в том числе:							
Дека СКО-2Л0800000 песковая левая	5241	за 2024г.	143	-	-	-	143
	5251	за 2023г.	143	-	-	-	143
Полукольца 2531752	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мегаомметр DT-6605 PCT CEM Tech	5243	за 2024г.	-	38	-	(38)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
17,3" Ноутбук MSI GF76 Katana (12UD-237XRU)(FHD/IPS/144Hz) i5 12500H/16384/SSD 512/NV RTX3050Ti/DOS)	5244	за 2024г.	65	-	-	(65)	-
	5254	за 2023г.	-	272	-	(207)	65
Морозильный ларь Бирюса 355KX	5245	за 2024г.	-	92	-	(92)	-
	5255	за 2023г.	-	28	-	(28)	-
Машина отсадочная МОД 1М1 (без устройства разгрузки надрешетного концентрата)	5246	за 2024г.	980	-	-	-	980
	5256	за 2023г.	-	980	-	-	980
Зонт островной вытяжной ТИП 3 350*900*1200мм IP65, врезка Ф200мм	5247	за 2024г.	66	-	-	-	66
	5257	за 2023г.	-	66	-	-	66
Многофункциональный гигабитный уличный управляемый PoE-коммутатор TFortis PSW-1G4F-Box	5248	за 2024г.	30	-	-	(30)	-
	5258	за 2023г.	-	30	-	-	30
Двигатель ЯМЗ-240 б/н б/у	5249	за 2024г.	350	-	350	-	-
	5259	за 2023г.	-	350	-	-	350
Топливный насос 3166864 3848612		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
27" Моноблок DEXP AIO-MC B038 (QHD) Core i3-12100/8GB/500GB SSD NVME/WIFI/KB+M		за 2024г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
392550 Тиски слесарные поворотные профессиональные TCM-250		за 2024г.	-	64	-	(64)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поршень CA3889354		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Направляющая CA1227375		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стакан форсунки CA2634920		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вкладыш шатунный CA2613450		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
27" Моноблок MSI PRO AP272P 14M-623RU (FHD) Intel Core i5 14400/16GB/512GB SSD/Wi-Fi+BT/W11P/Black		за 2024г.	-	78	-	(78)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик прибора "Октанометр" SX-150/250/300" №1 Eps		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Вентилятор ВЦ4-75 (ВЦ80-75) с эл.дв. 0,37кВт	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5D зав.№ 19701 борт11, 234	за 2024г.	-	5 635	-	(5 635)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5D зав.№ 19700 борт10, 233	за 2024г.	-	5 635	-	(5 635)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ДВС caterpillar C15 (L4X)	за 2024г.	-	6 458	-	(6 458)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект прокладок ДВС CAT C15/C18 полный C15031NLS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат в/д HD 6/15 M*EU (арт. 1.150-930) (Зав.№ 054430)	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный вертикальный BALMASH DP300-16VS (Зав.№ S105A-10A-0123-0171)	за 2024г.	-	32	-	(32)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт пневматический ударный 3/4", 2034 Нм MIGHTY SEVEN NC-6266	за 2024г.	-	39	-	(39)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Палатка каркасная ТАКТИКА-6, однослойная (3,70м х 4,0м, высота боковой стенки 100см)	за 2024г.	-	5	5	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Zyxel NAS542 (0TB, 4bay, 2x1.2GHz, 1Gb DDR3, 2xGLAN, 3xUSB 3.0)	за 2024г.	-	31	-	(31)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван трансформер	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Евро диван	за 2024г.	-	39	-	(39)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор XIAOMI MI TV A2, 43	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина LG F1096MDS0	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера Бирюса 6047SN	за 2024г.	-	37	-	(37)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе Крафт-5 (1962*2176*591) ЛДСП венге темный	за 2024г.	-	44	-	(44)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
23.8" Моноблок DEXP AIO-MC (24H516WP043) (FHD) Core i5-12400/16Gb/512Gb/WIFI/WinPRO11	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у TGHU 3400179	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у TGHU 2960477	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у TGHU 2095525	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ККТ АТОЛ 30Ф. Темно-серый. Без ФН/Без ЕНВД. USB (5.0) (00106123790902)	за 2024г.	-	25	-	(25)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ККТ АТОЛ 30Ф. Темно-серый. Без ФН/Без ЕНВД. USB (5.0) (00106124686421)	за 2024г.	-	25	-	(25)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт аккумуляторный ударный DEWALT DCF892P2T-QW	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Magner 130	за 2024г.	-	60	-	(60)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

27" Моноблок DEXP AIO-MC B052 (FHD) Core i5-12100/16GB/500GB/WIFI (s/n: CAA43150246)	за 2024г.	-	53	-	(53)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручной усилитель крутящего момента 300:1500 Нм, 1/2">3/4", мультипликатор KING TONY 34486	за 2024г.	-	38	-	(38)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
17,3" Ноутбук Asus TUF Gaming 17 (FA706NF-HX031) Ryzen 5 7535HS/16384/SSD 512/NV RTX2050	за 2024г.	-	64	-	(64)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
14" Ноутбук ASUS Zenbook (UX3405MA-QD687) Core Ultra 5 125H/16384/SSD 512	за 2024г.	-	76	-	(76)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельная тепловая пушка DHG-50, 50кВт, 1100 м3/ч, прямой нагрев/Denzel	за 2024г.	-	251	-	(223)	28
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пила ленточная для мяса Roal Meat W250BC	за 2024г.	-	46	-	(46)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Управляемый PoE коммутатор уровня 2+ SNRS5110G-24TX-POE	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Курсера TASKalfa 2554ci (тумба СВ-7200W, автоподатчик Kyocera DP-7150)	за 2024г.	-	266	-	(266)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая цифровая FUBAG T1 1200	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая подкатная для агрегатов трансмиссии KraftWell г/п 1500кг	за 2024г.	-	35	-	(35)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инверторный генератор Denzel GT-2500iF, 2,5кВт, 230В бак 5л	за 2024г.	-	27	-	(27)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неттоп Acer Gadget E10 ETBox Core i5-12450H/16GB/SSD 512GB/Win11 Pro	за 2024г.	-	43	-	(43)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M5526cdn S/N: VE54405638	за 2024г.	-	54	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос масляный CA1614113	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения на КПП Ши́ра	за 2024г.	20	-	-	(20)	-
	за 2023г.	-	20	-	-	20
ПГШИ-50	за 2024г.	-	315	-	(315)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок PC5588 (Intel Core i5-12600KF 3.7/4.9GHz/DDR5 32gb/SSD 1Tb,HDD 4Tb/PNY Quadro T400 40	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Солнечная панель	за 2024г.	-	106	-	-	106
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СВН-ПБ55-1	за 2024г.	-	54	-	-	54
	за 2023г.	-	-	-	-	-
СВН-ПБ55-2	за 2024г.	-	54	-	-	54
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Специальный, автокран KC-55729-5K-3, марка КЛИНЦЫ, VIN X89557295R2AH5346	за 2024г.	-	15 825	-	(15 825)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Liugong CLG862H	за 2024г.	-	9 210	-	(9 210)	-
	за 2023г.	-	8 375	-	(8 375)	-
Легковой автомобиль DONGFENG ZN1035UCM6A (белый)	за 2024г.	-	2 707	-	(2 707)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SHANTUI SE470LC	за 2024г.	-	38 018	-	(38 018)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD 32	за 2024г.	-	27 046	-	(27 046)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GWM TANK 300	за 2024г.	-	3 875	-	(3 875)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль DONGFENG ZN1035UCM6A (серый)	за 2024г.	-	2 883	-	(2 883)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль SOLLERS ST6	за 2024г.	-	2 463	-	(2 463)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
27" Моноблок Acer Aspire C27-1655 Intel Core i5 1135G7/16GB/512GB/WiFi+BT/Wireless/No OS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	367	-	(367)	-
Гайковерт аккумуляторный (18В, 1050Нм, 3/4)DTW1001Z Makita(M12-M30. вес 3,7кг)ударный бесщеточный, без АК и ЗУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Плита электрическая ПищТех ПЭП-0,48-ДШ-01	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Кондиционер Royal Clima RCI-GL28HN серия GLORIA (инверторный)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
Морозильный ларь Бирюса 305KX	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
Квадрокоптер DJI Phantom 4pro +V2 (пульт с экраном) 11UDK4MR720588	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
APPLE iPhone 14 Pro Max 128Gb Gold телефон	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Моноблок MM111S. Габариты 807*490*704, температурный режим, -5..+10С, 220В	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
Инверторный сварочный аппарат MIG300 PRO SMART (N253S) S/N: 12D65455598100984650032	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Снегоуборщик бензиновый CAIMAN Valto 24CVE	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	1	(133)	-
Контейнер 5т б/у	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Контейнер 20 футов б/у OOLU 1259689	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Емкость ТЦГП-2000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	30	-	(30)	-
Холодильник Бирюса 6033	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
14" Ноутбук MSI Modern 14 (C12M-233XRU)(FHD/IPS) i3 1215U/8192/SSD 256/UMA/DOS/Black	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
Электростанция бензиновая FUBAG BS 5500	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
27" Моноблок MSI Modern AM272P 12M-257XRU (FHD) Intel Core i7-1260P/16gb/512gb/DOS/Black/HAS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П3042Е	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	(43)	-
Пуско-зарядное устройство TELWIN DYNAMIC 520 СТАРТ 10000Вх 12/24 520А (пусковая 1600А) (пусковой	за 2024г.	-	-	-	-	-

ЭТАЖ 1000001 12/24 ЭЗУА (пуска) 1000А (пиковый ток)		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
27" Моноблок Acer Aspire C27-1655 Intel Core i5 1135G7/16GB/521GB/WiFi+BT/Wireless/No Os		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
Аппарат в/д HD 6/15 M*EU S/N:052024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
15,6" Ноутбук MSI Modern 15 (B12M-215XRU)(FHD/IPS) i3 1215U/8192/SSD 256/UMA/DOS/Black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
Стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок М-106 S/N:801		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Источник бесперебойного питания on-line, 10 000 VA серии Intelligent		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Мойка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	26	-	(26)	-
МФУ Kyosera M2040DN принтер, копир, сканер, 40 стр/мин, дуплекс, сеть, автоподатчик двухсторонник		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	97	-	(97)	-
Стиральная машина LERAN WAD 88148 WSD3 с сушкой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
Весы аналитические DA224C (Max, г: 220) S/N: CHA2301374		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
ВЛ-10кВ длиной 9,5км		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 111	-	(11 111)	-
Системный блок i5-12400F 2.5 / 4.4GHz / SSD / Radeon RX 550 / DDR x2 8192 Mb		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Самосвал карьерный БЕЛАЗ-7547		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47 650	-	(47 650)	-
Бульдозер гусеничный SHANTUI SD32		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	25 491	-	(25 491)	-
LADA 4x4 (XTA212140P2462498)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	715	-	(715)	-
GEELY TUGELLA		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 933	-	(2 933)	-
Земельный участок 19:10:120902:134, 315307+/-4913, (PX, р-н Усть-Аб, в 11 км юж аала Ах-Хол) - из 468		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 829)	(2 829)	-
Земельный участок 19:10:120902:135, 103549+/-2816, (PX, р-н Усть-Аб, в 11 км юж аала Ах-Хол) - из 468		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(4)	(4)	-
Земельный участок 19:10:120902:136, 171336+/-435 (PX, р-н Усть-Аб, в 9 км юж аала Ах-Хол) - из 902:12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(1 851)	(1 851)	-
Земельный участок 19:10:120902:137, 262515+/-538 (PX, р-н Усть-Аб, в 9 км юж аала Ах-Хол) - из 902:12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(13)	(13)	-
Земельный участок 19:10:120902:163, 135933+/-3226, (PX, р-н Усть-Аб, в 24км ю-з аал Чарков, уч1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(3)	(3)	-
Земельный участок 19:10:120902:164, 4184+/-566, (PX, р-н Усть-Аб, в 24км ю-з аал Чарков, уч2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		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	-	670
в том числе: ВЛ-10кВ длиной 9,5км	5261	-	670
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	41 550	88 717	10 013
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 013	78 035	77 910
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	5 890	5 890	2 390
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубынин Юрий
Викторович**
(расшифровка подписи)

3 сентября 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.	2 071 109	-	36 713	32 393	-	-	-	2 075 429	-
	5311	за 2023г.	1 875 480	-	195 628	-	-	-	-	2 071 109	-
в том числе: вклад в УК	5302	за 2024г.	2 036 939	-	36 428	673	-	-	-	2 072 694	-
	5312	за 2023г.	1 875 480	-	161 459	-	-	-	-	2 036 939	-
Займы выданные	5303	за 2024г.	34 170	-	285	31 720	-	-	-	2 735	-
	5313	за 2023г.	-	-	34 170	-	-	-	-	34 170	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	285 069	-	22	285 069	-	-	-	22	-
	5315	за 2023г.	303 138	-	3 000	21 069	-	-	-	285 069	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024г.	285 069	-	22	285 069	-	-	-	22	-
	5316	за 2023г.	303 138	-	3 000	21 069	-	-	-	285 069	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	2 356 178	-	36 735	317 462	-	-	-	2 075 451	-
	5310	за 2023г.	2 178 618	-	198 628	21 069	-	-	-	2 356 178	-

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)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 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.	504 186	-	504 186	7 267 105	(7 528 853)	-	-	X		242 438	-	242 438
	5420	за 2023г.	297 951	-	297 951	6 939 762	(6 733 527)	-	-	X		504 186	-	504 186
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	138 093	-	138 093	1 693 691	(1 654 257)	-	-	700 829		177 527	-	177 527
	5421	за 2023г.	135 371	-	135 371	1 609 910	(1 607 188)	-	-	471 796		138 093	-	138 093
Готовая продукция	5402	за 2024г.	233 657	-	233 657	1 230 342	(1 433 642)	-	-	449 381		30 357	-	30 357
	5422	за 2023г.	70 340	-	70 340	1 221 875	(1 058 558)	-	-	(32)		233 657	-	233 657
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 222	-	4 222	403 709	(403 799)	-	-	3 369		4 132	-	4 132
	5423	за 2023г.	4 191	-	4 191	3 297	(3 266)	-	-	2 589		4 222	-	4 222
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	128 214	-	128 214	3 939 363	(4 037 155)	-	-	-		30 422	-	30 422
	5425	за 2023г.	63 611	-	63 611	3 951 882	(3 887 279)	-	-	-		128 214	-	128 214
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	24 438	-	24 438	-	(24 438)	-	-	-		-	-	-
	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)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	624 484	(10 438)	496 511	-	(517 537)	(1 903)	-	-	3 268	-	603 458	(36 762)
	5530	за 2023г.	198 587	(3 004)	542 637	-	(116 266)	-	(1 589)	-	785	-	624 484	(10 438)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	178 887	(4 239)	87 898	-	(76 812)	(39)	-	-	450	-	189 973	(29 639)
	5531	за 2023г.	95 231	(100)	110 758	-	(27 101)	-	(100)	-	-	-	178 887	(4 239)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	(505)	-	16 037	-	-	-	-	-	-	-	15 532	-
	5532	за 2023г.	-	-	(505)	-	-	-	-	-	-	-	(505)	-
Прочая	5513	за 2024г.	446 102	(6 169)	392 576	-	(440 725)	(1 864)	-	-	2 818	-	397 953	(7 123)
	5533	за 2023г.	103 356	(2 904)	432 384	-	(88 865)	-	(1 489)	-	785	-	446 102	(6 169)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	624 484	(10 438)	496 511	-	(517 537)	(1 903)	-	X	3 268	-	603 458	(36 762)
	5520	за 2023г.	198 587	(3 004)	542 637	-	(116 266)	-	(1 589)	X	785	-	624 484	(10 438)

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 кредито- рской 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.	1 041 328	580 137	-	(1 041 328)	-	1 041 328	-	-	580 137
	5571	за 2023г.	1 406 854	357 535	-	(723 062)	-	412 267	-	-	1 041 328
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	399 137	-	-	-	-	-	-	399 137
	5572	за 2023г.	270 447	357 215	-	(627 662)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 041 328	181 000	-	(1 041 328)	-	999 414	-	-	181 000
	5573	за 2023г.	1 136 407	320	-	(95 400)	-	-	-	-	1 041 328
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 727 357	2 133	45 127	(2 422 116)	-	-	-	-	2 482 894
	5580	за 2023г.	1 898 445	2 082 380	100 380	(1 353 849)	-	-	-	-	2 727 356
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	332 457	225 685	-	(164 382)	-	-	-	-	393 760
	5581	за 2023г.	203 224	191 068	-	(61 835)	-	-	-	-	332 457
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 420	18 974	-	(1 420)	-	-	-	-	18 974
	5582	за 2023г.	138	1 286	-	(5)	-	-	-	-	1 420
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	34 676	65 434	165	(98 724)	-	-	-	-	1 201
	5583	за 2023г.	22 793	32 937	30	(21 084)	-	-	-	-	34 676
кредиты	5564	за 2024г.	417 221	68 664	21 111	(506 521)	-	-	-	-	475
	5584	за 2023г.	339 030	934 949	59 033	(915 791)	-	-	-	-	417 221
займы	5565	за 2024г.	1 702 055	1 749 440	23 076	(1 541 663)	-	-	-	-	1 932 908
	5585	за 2023г.	1 284 802	730 102	40 953	(353 803)	-	-	-	-	1 702 055
прочая	5566	за 2024г.	239 528	4 329	775	(109 406)	-	-	-	-	135 228
	5586	за 2023г.	48 458	192 038	363	(1 331)	-	-	-	-	239 528
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 768 685	582 270	45 127	(3 463 444)	-	X	-	-	3 063 031
	5570	за 2023г.	3 305 299	2 439 915	100 380	(2 076 911)	-	X	-	-	3 768 684

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)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	636 739	199 418
Расходы на оплату труда	5620	234 339	167 089
Отчисления на социальные нужды	5630	51 260	43 856
Амортизация	5640	85 092	70 114
Прочие затраты	5650	1 055 212	1 175 062
Итого по элементам	5660	2 062 642	1 655 539
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(227 951)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	301 182	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 363 824	1 427 588

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

Руководитель _____
(подпись)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 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	43 252	108 311	(34 434)	(42 230)	74 900
в том числе:						
Резерв на рекультивацию	5701	34 999	67 002	-	(34 999)	67 002
Резерв на отпуска	5702	8 254	24 825	(17 950)	(7 231)	7 898

Руководитель _____
(подпись)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 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	2 600 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	780 000	9 353 140	3 804 519
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Дубынин Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

3 сентября 2025 г.