

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	300	(173)	-	-	-	(9)	-	-	300	(182)
	5110	за 2023г.	300	(141)	-	-	-	(32)	-	-	300	(173)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	150	(87)	-	-	-	(6)	-	-	150	(93)
	5111	за 2023г.	150	(72)	-	-	-	(15)	-	-	150	(87)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров												
	5102	за 2024г.	150	(86)	-	-	-	(3)	-	-	150	(89)
	5112	за 2023г.	150	(69)	-	-	-	(17)	-	-	150	(86)

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	-	-	-

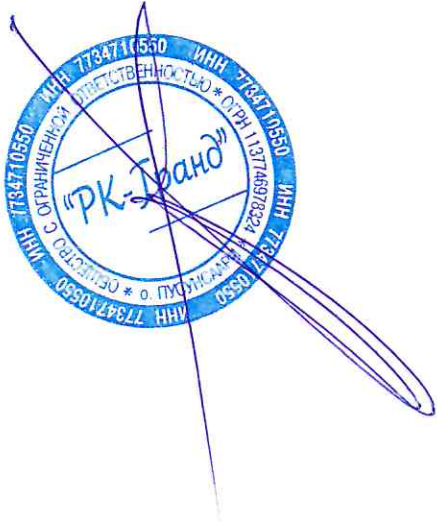


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

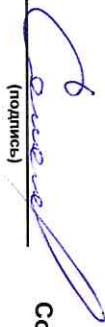


1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель  **Матвищев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г. 17:11. ННН

Главный бухгалтер  **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

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	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.	2 240 585	(709 712)	658 997	(160 223)	130 052	(308 364)	-	-	-	2 739 359	(888 025)
в том числе:	5210	за 2023г.	1 779 184	(521 962)	491 082	(25 289)	3 339	(191 090)	-	-	-	2 240 585	(709 712)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	729 699	(232 857)	149 162	-	-	(126 831)	-	-	-	878 861	(359 688)
	5211	за 2023г.	454 651	(171 213)	275 047	-	-	(61 643)	-	-	-	729 699	(232 857)
Земельные участки	5202	за 2024г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
	5212	за 2023г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
Сооружения	5203	за 2024г.	803 896	(206 199)	263 355	-	-	(98 092)	-	-	-	1 067 252	(304 291)
	5213	за 2023г.	666 264	(140 525)	137 632	-	-	(65 674)	-	-	-	803 896	(206 199)
Здания	5204	за 2024г.	262 003	(58 323)	12 394	-	-	(19 440)	-	-	-	274 397	(77 762)
	5214	за 2023г.	234 124	(45 839)	27 879	-	-	(12 484)	-	-	-	262 003	(58 323)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	789	(549)	110	(127)	124	(142)	-	-	-	772	(567)
	5215	за 2023г.	667	(451)	122	-	-	(98)	-	-	-	789	(549)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	517	(191)	2 808	-	-	(489)	-	-	-	3 325	(680)
	5216	за 2023г.	230	(120)	287	-	-	(72)	-	-	-	517	(191)
Транспортные средства, в том числе	5207	за 2024г.	395 929	(211 583)	231 168	(160 096)	129 928	(63 372)	-	-	-	467 001	(145 037)
	5217	за 2023г.	375 494	163 814	50 116	(25 289)	3 339	(51 119)	-	-	-	395 929	(211 583)
права пользования активом	5208	за 2024г.	41 429	(12 009)	-	-	-	(6 004)	-	-	-	41 429	(18 013)
	5218	за 2023г.	66 714	(10 630)	-	(25 285)	-	(1 379)	-	-	-	41 429	(12 009)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	579	(351)	-	-	-	(84)	-	-	-	579	(435)
	5230	за 2023г.	579	(269)	-	-	-	(83)	-	-	-	579	(351)
в том числе:	5221	за 2024г.	579	(351)	-	-	-	(84)	-	-	-	579	(435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2023г.	579	(269)	-	-	-	(83)	-	-	-	579	(351)



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.	73 914	931 134	(37 605)	(658 997)	308 446
	5250	за 2023г.	135 936	423 089	(19 315)	(465 797)	73 914
в том числе:							
Седелный тягач SITRAK 6*4 C7H пневмо Синий VIN LZZ7CMXD7PC615671	5241	за 2024г.	8 434	-	-	(8 434)	-
	5251	за 2023г.	-	8 434	-	-	8 434
Седелный тягач SITRAK 6*4 C7H пневмо Синий VIN LZZ7CMXD7PC615672	5242	за 2024г.	8 434	-	-	(8 434)	-
	5252	за 2023г.	-	8 434	-	-	8 434
Сушильный шкаф лабораторный SNOL 58/350, нерж сталь, зл. терморегулятор	5243	за 2024г.	-	226	-	(226)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности Адап РМВ-53	5244	за 2024г.	-	205	-	(205)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира (Питканта г., Победы ул., д.10, кв.18)	5245	за 2024г.	-	2 642	-	(2 642)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор LGCE E6210HNLС	5246	за 2024г.	-	9 167	-	(9 167)	-
LGAE6210CPR0501105	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-фулон с системой подвижного пола KRAKER K-FORCE VIN XN1KRAKER01Z0608	5247	за 2024г.	-	10 196	-	(10 196)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-фулон с системой подвижного пола KRAKER K-FORCE VIN XN1KRAKER01Z0708	5248	за 2024г.	-	10 196	-	(10 196)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Седелный тягач SITRAK 6*4 C7H пневмо Синий VIN LZZ7CMXD7PC615675	5249	за 2024г.	-	8 528	-	(8 528)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная ТЗ20-531 (г/л 3,2тн, Н=18м)		за 2024г.	-	300	-	(300)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопозушник CPCD18-WS5K2 VIN010183Z2251		за 2024г.	-	1 773	-	(1 773)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Форвардер PONSSE Vulfalo AF8W VIN PONS26MDCAA060318		за 2024г.	-	42 368	-	(42 368)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная Т10442 (г/л 2 тн, Н=18м)		за 2024г.	-	716	-	(716)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дезинтегратор марка PTE Austria, с акриловым стаканом		за 2024г.	-	983	-	(983)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трицикл грузовой AGIAХ		за 2024г.	-	235	-	(235)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 M50D VIN WVASU01080LK61935		за 2024г.	-	5 200	-	(5 200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грейфер Mesera ML62. 97003061		за 2024г.	-	1 592	-	(1 592)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta F-17S BOX (полный комплект)		за 2024г.	-	875	-	(875)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Деревянный резной комод, из американского ореха		за 2024г.	-	702	-	(702)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Деревянный резной шкаф из американского ореха		за 2024г.	-	936	-	(936)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Деревянный стол раздвижной 120*250 см		за 2024г.	-	761	-	(761)	-

американского ореха		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Деревянный стол малый 100*140 из американского ореха		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос ВВН2-50 с дав. 110/600		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик колесный SANY STN742 (TH0742CD1512)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный ET-045, ДУ:150, ТЕПЛОСИЛА		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Машина поливомоечная полуприцепная ПМ-03		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной металл. 1800*900*2145		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик ZOOMLION ZS08V ZMEZS085LP0001076		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный ТЭ 200 г/л 2,0 т-влг 12 м		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЦНС(Г) 38-220 с/дв 45кВт		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аспиратор А-01 серия 1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос центробежный горизонтальный А41-300 О		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп самосвалыный 2ПТС-6,5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель А355МL8Y3 380/660 IM1001pro IP55 с роликовым подшипником 200кВт IE3		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82.1"(MTЗ) УАР900Z0P1141925		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лесовоз с КМУ FN 64 R VIN YV2RT40D7RBA76889		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Лесовоз с КМУ FN 64 R VIN YV2RT40D8RA354645		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Осушитель холодного типа, 18300 л/мин, R2 1/2, 1.6MPa, IDFA125F-40-K		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Анализатор щелы АЛГ-Мк с комплектом сит(диаметр отверстий 30, 20, 10,5 мм и поддон)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Зачочный станок MF 2530		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Summit E13 FireHolo13MT-243US13.4"FNID+Intel i7-1360P, черны+ опер.сис. Microsoft Windows		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный лабораторный SNO 158/85/650 нерж. сталь, эл. терморегулятор		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Генератор водорода Цвет Хром-5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сажебдвучный аппарат "Викс-2" 6980/001		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Трипикл грузовой АСГАХ (А5)К6, 250 куб.см, ВОЗДОХП, груз 2м.		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А23Р32 VIN X96A23R32R2938744		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пожарная автоцистерна АЦ 3,0-40(43206)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-



ш.Х1Р432060R1474802V/IN X894344B7R1B1029		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат А23-50 на раме с электродвигателем		за 2024г.	-	559	-	-	-	559	-
Насосный агрегат А41-200 на раме с электродвигателем		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	1 394	-	-	-	1 394	-
Системная камера Canon EOS R7 KIT RF-S 18-150 mm		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	170	-	-	(170)	-	-
Насос СД 160/45 с/дв 37 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	243	-	-	-	243	-
Кап. ремонт ОСВЕТИТЕЛЬ И ПРОМЫВАТЕЛЬ ШЛАМА БЕЛОГО ШЕЛОКА инв № 00-000481		за 2024г.	2 557	67	-	-	(2 624)	-	-
		за 2023г.	-	2 557	-	-	-	2 557	-
Сортиментовоз с КМУ, специальный VIN XZEVST3SKR0000081		за 2024г.	-	17 351	-	-	(17 351)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Проект: Газификация целлюлозного завода ООО "РК-Гранд"		за 2024г.	2 105	-	-	2 105	-	-	-
		за 2023г.	1 090	1 014	-	-	-	2 105	-
Насос центробежный горизонтальный А41-200 О		за 2024г.	-	1 709	-	-	(1 709)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Проект Реконструкция каустизации		за 2024г.	350	3 750	-	-	-	4 100	-
		за 2023г.	-	350	-	-	-	350	-
Сборник для сульфатного мыла №3		за 2024г.	4 559	-	-	-	(4 559)	-	-
		за 2023г.	-	4 559	-	-	-	4 559	-
Реконструкция: Автодорога объездная		за 2024г.	-	14 443	-	-	-	14 443	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия по производству технологической щелы.		за 2024г.	30	74 836	-	-	-	74 866	-
		за 2023г.	-	30	-	-	-	30	-
Бак сбора конденсата		за 2024г.	-	1 686	-	-	(1 686)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ КОТЕЛЬНОЙ БАРАБАН М-50-1 №3 (Газификация)		за 2024г.	-	3 967	-	-	-	3 967	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Электрофильтра для улавли сульфата		за 2024г.	-	7 640	-	-	(7 640)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Паровой многопливный котел Е-20-3,9-440 №2 МТК		за 2024г.	-	1 827	-	-	(1 827)	-	-
		за 2023г.	-	3 178	-	-	(3 178)	-	-
Кап. ремонт ЗДАНИЕ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (инв № 00-001152) Навес		за 2024г.	-	9 752	-	-	(9 752)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт ОСВЕТИТЕЛИ КОНТАКТНЫЕ		за 2024г.	-	4 128	-	-	(4 128)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт МОСТ ЖЕДРОЖНЫЙ (№ 00-00926)		за 2024г.	-	19 186	-	-	(19 186)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
ПУРГ (Газификация)		за 2024г.	-	36 000	-	-	-	36 000	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Доборудование Тягач седельный SITRAK 6*4 С7Н пневмо Синий VIN LZZ7CMXDP614567173470560		за 2024г.	-	340	-	-	(340)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сортиментовоз с КМУ, специальный VIN XZEVST3SKR0000080		за 2024г.	-	17 356	-	-	(17 356)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт МОСТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ (№ 00-000908)		за 2024г.	-	23 214	-	-	(23 214)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сортиментовоз с КМУ, специальный VIN XZEVST3SKR0000074		за 2024г.	-	17 224	-	-	(17 224)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Газификация ТЭЦ		за 2024г.	12 850	98 505	-	35 500	-	75 855	-
		за 2023г.	-	12 850	-	-	-	12 850	-
Теплообменные аппараты MBT		за 2024г.	-	15 930	-	-	(15 930)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Сортиментовоз с КМУ, специальный VIN XZFVST3SKR0000034	за 2024г.	-	17 665	-	(17 665)	-
Площадка для отбора проб на трубе дымовой ДКВР	за 2024г.	-	1 842	-	(1 842)	-
Реконструкция: Автодорога от склада №2 вдоль лесного, Варочного и Сушильного цехов	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт ДЫМОСОС Д-18 (СРК2)	за 2024г.	-	9 111	-	-	9 111
Кап. ремонт Бака- расширителя продавок котлов ТЭЦ	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Бака- расширителя продавок котлов ТЭЦ	за 2024г.	-	3 325	-	(3 325)	-
Доборудование Седелный тягач СИТРАК 6*4 С7Н пневмо Синий VIN LZZ7CMXD1PC615672	за 2023г.	-	340	-	(340)	-
Система вентиляции и кондиционирования центрального прутья ТЭЦ	за 2024г.	-	2 316	-	(2 316)	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ КОТЕЛЬНОЙ БАРАБАН-М-50-1 №4 (Газификация)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт НАСОСА 22НДС # 10017	за 2024г.	-	34 623	-	(34 623)	-
Компрессор 8,5 бар АЕС-СОС-75А-НУ/УSD-8,5	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция: АВТОДОРОГА в районе цеха регенерации извести	за 2024г.	-	1 803	-	(1 803)	-
Реконструкция: АВТОДОРОГА в районе цеха регенерации извести	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный ТЭ 320 г/л 3,2 т-в/л 6 м	за 2024г.	-	1 528	-	(1 528)	-
Кап ремонт Комплекса для обезжелезивания осадка Декантер Флоттер	за 2023г.	-	19 608	-	-	19 608
Кап. ремонт ТРУБА ДЫМОВАЯ Бетонная (120м)	за 2024г.	-	35	-	(212)	-
Кап. ремонт Тепловоза ТТМ-4А	за 2023г.	-	177	-	-	177
Кап. ремонт Экономайзера КОТЛА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО (СРК2)	за 2024г.	-	4 643	-	(4 643)	-
Проект Утилизации непроизва	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Каскадного испарителя КОТЛА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО (СРК2)	за 2024г.	-	14 150	-	(14 150)	-
Кап. ремонт Каскадного испарителя КОТЛА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО (СРК2)	за 2023г.	-	13 560	-	(13 560)	-
Дробилка	за 2024г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗВЕСТИ ВНИИЦЕ	за 2023г.	-	83 266	-	(83 266)	-
Кап. ремонт ТУРБИНА ПАРОВАЯ ПТ-1235/10	за 2024г.	-	22 027	-	-	38 726
Газификация ИРПТ	за 2023г.	-	16 698	-	-	22 027
Реконструкция авто. Дорога на территории "ООО РСК-1" (общие затраты)	за 2024г.	-	22 027	-	-	-
Кап. ремонт. Преобразование цепи тяготы-привода сушильной группы	за 2023г.	-	47 943	-	(47 943)	-
ЖКД Пути Кап. ремонт	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз с КМУ, специальный VIN XZFVST3SKR0000078	за 2023г.	-	669	-	(669)	-
Гаш-мешалка	за 2024г.	-	9 413	-	(9 413)	-
	за 2023г.	-	7 897	-	(7 897)	-
	за 2024г.	-	19	-	-	19
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	15 171	-	-	15 171
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	8 824	-	-	8 869
	за 2023г.	-	45	-	-	45
	за 2024г.	-	861	-	(861)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	15 911	-	(28 257)	-
	за 2023г.	-	12 431	-	(12 400)	12 346
	за 2024г.	-	17 362	-	(17 362)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	8 590	-	(8 590)	-



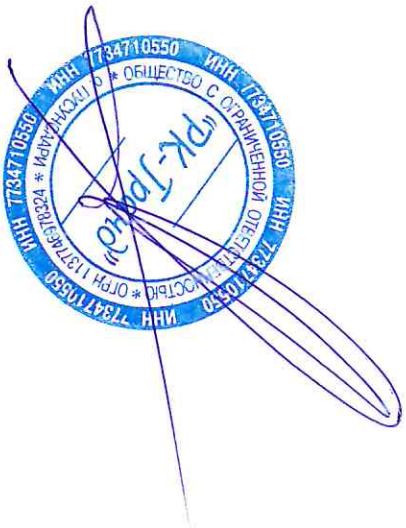
[illegible]

Насос вакуумный ВАКУО СЕР-406 FSD4		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр барабанный вакуумный БОУ20-2,4 без термообработки сварных узлов		за 2024г.	-	7 673	-	-	-	(7 673)	-
Трактор Форвардлер Ponsse Вуффало 8W VIN PONS40LAVLA081144 (2020 г.в)		за 2023г.	-	11 197	-	-	-	(11 197)	-
Харвестер PONSSE- ERGO 8W 090410 POERGO		за 2023г.	-	35 000	-	-	-	(35 000)	-
Трактор Харвестер Ponsse Ergo 8W VIN PONS40LAPRA090940 (2020 г.в)		за 2023г.	-	24 167	-	-	-	(24 167)	-
Емкость для сбора шлама белого шепока		за 2024г.	-	41 667	-	-	-	(41 667)	-
Сажебдывочные аппараты (СОА) на СРК 2		за 2023г.	-	424	-	-	-	(424)	-
Склад Терминал Лесных грузов		за 2024г.	-	1 569	-	-	-	(1 569)	-
Кап. ремонт ЗДАНИЯ СКЛАДА ШЕПТЫ		за 2023г.	-	1 183	-	-	-	(1 183)	-
Техническое перевооружение варочного цеха (МВ)		за 2024г.	-	11 679	-	-	-	(11 679)	-
Кап. ремонт Портузчик Liebherr А 944 С HD LITRONIK (2363 КН 10)		за 2023г.	-	97 266	-	-	-	(98 849)	0
Теплообменный аппарат Разборный S41		за 2024г.	-	2 533	-	-	-	0	-
Модернизация Бункера КОС-5		за 2023г.	-	7 876	-	-	-	(7 876)	-
Кап. ремонт БАРАБАН КОРОБЕЛИРЧНЫЙ КБ-420		за 2023г.	-	486	-	-	-	-	-
Теплообменники на баки растворителя плава СРК 2(РУПК)		за 2024г.	-	847	-	-	-	(847)	-
Кап. ремонт Пароперегревателя 1 и 2 ступени СРК-1 и СРК-2		за 2023г.	-	5 435	-	-	-	(5 435)	-
Кап.ремонт фасадов ТЭЦ		за 2024г.	-	3 163	-	-	-	(4 372)	-
Кап. ремонт бетонного покрытия площадки у здания гаража 2 этап		за 2023г.	-	1 209	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Газохода ПК3 и ПК4		за 2024г.	-	4 341	-	-	-	(4 341)	-
Кап. ремонт топки КОТЛА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО (СРК1)		за 2023г.	-	5 000	-	-	-	(16 200)	-
Шумоглушитель ШПС		за 2024г.	-	6 629	-	-	-	(6 629)	-
Строительство Древно-подготовительного цеха		за 2023г.	-	9 504	-	-	-	(9 504)	-
Кап. ремонт ТЕПЛООБМЕННИКА ОХЛАЖДЕНИЯ ГРЯЗН. КОНДЕНСАТ		за 2024г.	-	4 434	-	-	-	(4 434)	-
Кап. ремонт Паропровода ВЦЗ		за 2023г.	-	347	-	-	-	(347)	-
Кап. ремонт Вентиляционной системы варочного цеха.		за 2024г.	-	6 444	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 532	-	-	-	(1 532)	-
		за 2024г.	-	1 032	-	-	-	(1 032)	-
		за 2023г.	-	1 900	-	-	-	(1 900)	-



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	316 553	96 155
в том числе:			
Тягач седельный СИТРАК 6*4 С7Н пневмо Синий VIN LZZ7CMXDXPC615671	5261	340	-
Тягач седельный СИТРАК 6*4 С7Н пневмо Синий VIN LZZ7CMXDX1PC615672	5262	339	-
ЗДАНИЕ ТЭЦ	5263	-	16 200
ПУТЬ Ж/Д ШИРОКОЙ КОЛЕС-653 L-1022,9м	5264	-	12 400
Бункер накопитель неперевара	5265	-	847
Насос вакуумный ВАКУО СЕР-406 РСД4	5266	-	1 271
Капитальные ремонты, признанные отдельным ОС	5267	315 874	65 437
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	623 849	570 406	341 509
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	41 429	41 429	66 714
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	513	2 560	2 560
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	474 508	8 749	8 749
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	47 753	47 753	47 753
	5288	-	-	-


Руководитель Малышев Константин Сергеевич
(подпись)
17 марта 2025 г. (расшифровка подписи)

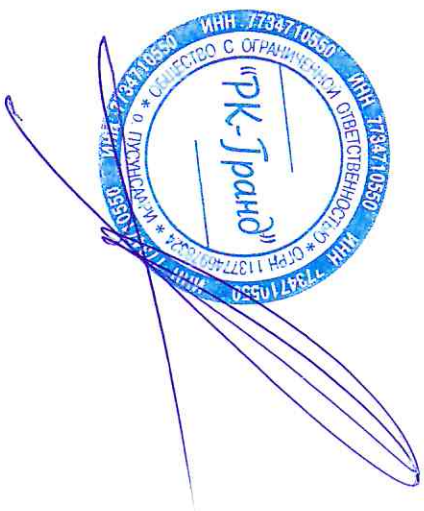
Главный бухгалтер

(подпись)
Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	3 811 504	(378 350)	580 800	(310 256)	-	-	-	4 082 048	(238 560)
	5311	за 2023г.	762 986	(211 629)	3 064 514	(15 996)	-	-	-	3 811 504	(378 350)
В том числе:											
по договору цессии	5302	за 2024г.	210 000	(210 000)	35 000	(12 000)	-	-	-	233 000	(233 000)
	5312	за 2023г.	175 000	(175 000)	35 000	-	-	-	-	210 000	(210 000)
акции	5303	за 2024г.	240 812	-	-	-	-	-	-	240 812	-
	5313	за 2023г.	240 812	-	-	-	-	-	-	240 812	-
уставный капитал	5304	за 2024г.	1 034 261	(4 590)	-	-	-	-	-	1 034 261	(5 560)
	5314	за 2023г.	10 100	-	1 024 261	(100)	-	-	-	1 034 261	(4 590)
займы		за 2024г.	2 326 431	(163 760)	545 800	(298 256)	-	-	-	2 573 975	-
		за 2023г.	337 074	(36 629)	2 005 253	(15 896)	-	-	-	2 326 431	(163 760)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 000	-	2 000	(15 000)	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2023г.	21 952	-	847 000	(853 952)	-	-	-	15 000	-
В том числе:											
займы	5306	за 2024г.	13 000	-	-	(13 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	19 952	-	845 000	(851 952)	-	-	-	13 000	-
депозиты	5307	за 2024г.	2 000	-	2 000	(2 000)	-	-	-	2 000	-
	5317	за 2023г.	2 000	-	2 000	(2 000)	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 826 504	(378 350)	582 800	(325 256)	-	-	-	4 084 048	(238 560)
	5310	за 2023г.	784 938	(211 629)	3 911 514	(8569 948)	-	-	-	3 826 504	(378 350)



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	506 149	506 149	-
в том числе:				
по Договору залога доли у УК 14/3/23 от 30.10.23	5321	506 149	506 149	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Мальшев Константин Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись) **Соколова Ирина Владимировна**
(расшифровка подписи)

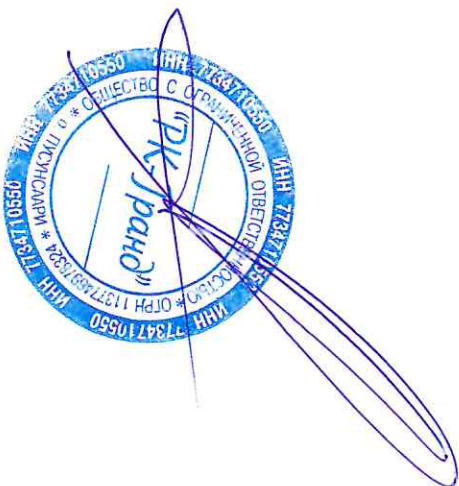
17 марта 2025 г.



4. Запасы

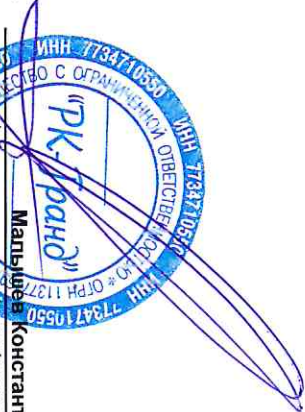
4.1. Наличие и движение запасов

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	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						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	723 945	-	723 945	7 297 911	(7 315 516)	-	-	X	706 340	-	706 340	
	5420	за 2023г.	717 587	-	717 587	6 506 990	(6 500 632)	-	-	-	723 945	-	723 945	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	364 805	-	364 805	2 481 402	(864 261)	-	-	(1 525 940)	456 006	-	456 006	
	5421	за 2023г.	377 244	-	377 244	2 135 242	(733 031)	-	-	(1 414 651)	364 805	-	364 805	
	5402	за 2024г.	76 219	-	76 219	1 965	(3 404 056)	-	-	3 457 315	131 444	-	131 444	
	5422	за 2023г.	144 019	-	144 019	67 492	(3 140 878)	-	-	3 005 586	76 219	-	76 219	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	426	(426)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	6 505	(6 505)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	236 033	-	236 033	1 469 413	(1 602 882)	-	-	-	102 564	-	102 564	
	5424	за 2023г.	193 342	-	193 342	1 578 712	(1 536 021)	-	-	-	236 033	-	236 033	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	2 358	-	2 358	1 933 298	-	-	-	(1 931 375)	4 281	-	4 281	
	5425	за 2023г.	2 982	-	2 982	1 590 311	-	-	-	(1 590 935)	2 358	-	2 358	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	44 530	-	44 530	1 411 407	(1 443 892)	-	-	-	12 045	-	12 045	
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 128 728	(1 084 198)	-	-	-	44 530	-	44 530	
	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	-	-	-



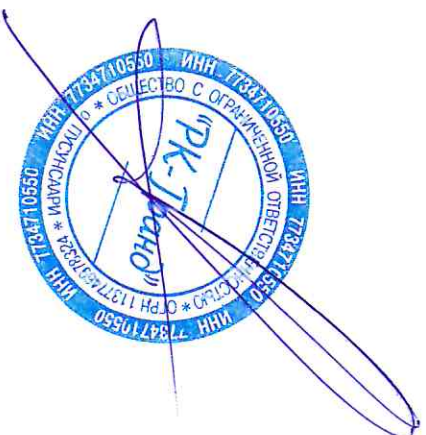
Руководитель Мальцев Константин Сергеевич
(подпись)
17 марта 2025 г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)
Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода	
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 124 217	(189 424)	2 001 287	20	(1 238 933)	-	-	(4 530)	-	-	X	2 886 591	(184 894)
	5530	за 2023г.	1 260 024	(167 616)	1 216 076	-	(350 026)	(1 857)	(21 808)	-	-	-	-	2 124 217	(189 424)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 233 221	(24 565)	1 349 584	-	(1 060 377)	-	-	(2 014)	-	-	-	1 522 428	(26 579)
	5531	за 2023г.	579 931	(11 025)	964 548	-	(309 401)	(1 857)	-	(13 540)	-	-	-	1 233 221	(24 565)
Даваны выданные	5512	за 2024г.	408 306	(158 708)	379 403	-	(1 000)	-	-	5 590	-	-	-	786 709	(153 118)
	5532	за 2023г.	410 478	(149 1660)	1 628	-	(3 800)	-	-	(9 542)	-	-	-	408 306	(158 708)
Прочая	5513	за 2024г.	482 690	(6 151)	272 300	20	(177 556)	-	-	954	-	-	-	577 454	(5 197)
	5533	за 2023г.	269 615	(7 425)	249 900	-	(36 825)	-	-	1 274	-	-	-	482 690	(6 151)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 124 217	(189 424)	2 001 287	20	(1 238 933)	-	-	(4 530)	X	-	X	2 886 591	(184 894)
	5520	за 2023г.	1 260 024	(167 616)	1 216 076	-	(350 026)	(1 857)	(21 808)	-	X	-	-	2 124 217	(189 424)



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	184 894	-	189 424	-	167 616	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 579	-	24 565	-	11 025	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	153 118	-	158 708	-	149 166	-
прочая	5543	5 197	-	6 151	-	7 425	-
	5544	-	-	-	-	-	-

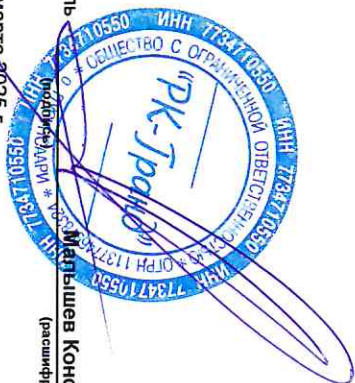
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло			Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 062 551	1 011 058	-	(409 776)	-	-	-	-	-	-	-	2 663 833
в том числе:	5571	за 2023г.	236 720	2 043 781	-	(217 950)	-	-	-	-	-	-	-	2 062 551
кредиты	5552	за 2024г.	1 943 938	991 058	-	(400 008)	-	-	-	-	-	-	-	2 534 988
	5572	за 2023г.	159 361	1 984 581	-	(200 004)	-	-	-	-	-	-	-	1 943 938
займы	5553	за 2024г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	118 613	-	-	(9 768)	-	-	-	-	-	-	-	108 845
	5574	за 2023г.	77 359	59 200	-	(17 946)	-	-	-	-	-	-	-	118 613
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 079 240	4 728 841	306 632	(4 530 439)	(1)	-	-	-	-	-	-	1 584 273
	5580	за 2023г.	316 810	2 556 128	146 400	1 940 098	-	-	-	-	-	-	-	1 079 240
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	57 392	60 910	5 905	(52 591)	-	-	-	-	-	-	-	71 616
	5581	за 2023г.	45 580	51 540	2 599	(42 327)	-	-	-	-	-	-	-	57 392
авансы полученные	5562	за 2024г.	508	270 873	-	(339)	(1)	-	-	-	-	-	-	271 041
	5582	за 2023г.	4 087	378	-	(3 957)	-	-	-	-	-	-	-	508
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	84 223	12 042	91,12	(45 061)	-	-	-	-	-	-	-	51 204
	5583	за 2023г.	112 307	21 162	2 109	(51 355)	-	-	-	-	-	-	-	84 223
кредиты	5564	за 2024г.	866 213	4 074 606	292 829	(4 425 656)	-	-	-	-	-	-	-	807 992
	5584	за 2023г.	160	2 479 294	141 692	(1 754 933)	-	-	-	-	-	-	-	866 213
займы	5565	за 2024г.	-	260 000	7 898	(3 456)	-	-	-	-	-	-	-	264 442
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	70 904	50 410	-	(3 336)	-	-	-	-	-	-	-	117 978
	5586	за 2023г.	154 676	3 754	-	(87 526)	-	-	-	-	-	-	-	70 904
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 141 791	5 739 899	306 632	(4 940 215)	(1)	X	-	X	-	-	-	4 248 106
	5570	за 2023г.	553 530	4 599 909	146 400	1 722 148	-	X	-	-	-	-	-	3 141 791



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 Мартышев Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 558 893	2 286 570
Расходы на оплату труда	5620	854 809	722 548
Отчисления на социальные нужды	5630	262 212	220 540
Амортизация	5640	308 457	191 204
Прочие затраты	5650	1 526 306	1 283 541
Итого по элементам	5660	5 510 677	4 704 403
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 797)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	108 806	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 619 483	4 685 606

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

17 марта 2025 г.

Руководитель
Мальшев Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

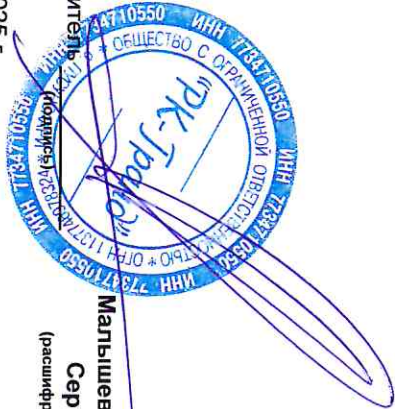
17 марта 2025 г.

Руководитель
Мальшев Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	117 503	157 885	(151 025)	-	124 363
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	106 656	157 885	(140 178)	-	124 363
обязательство в сумме налога на сверхприбыль за вычетом сумм налогового вычета	5702	10 847	-	(10 847)	-	-



Руководитель
Малышев Константин Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	5 503 641	6 244 434	3 847 667
в том числе:				
Берловский О.А.	5801			
Тикка К.С.	5802	3 683 141		3 794 645
ООО ПЕСТРАНСЕРВИС	5803	-	20 400	20 400
ООО БУМАЖНЫЙ АЛЬЯНС	5804	1 500 000	20 400	32 612
ООО БАЗАЛЬТ АПРО	5805		1 500 000	-
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	5806	300 000	-	-
Выданные - всего	5810	20 500	-	-
в том числе:		2 108 733	1 775 699	2 754 898
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	5811			
ПАО РОСБАНК	5812	701 982	767 482	1 351 333
ПАО СБЕРБАНК	5813	44 500	44 500	44 500
		1 362 251	943 717	1 359 065

Соколова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)