

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Самойловский ХБК" за 2024 год (тыс. руб.)

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5110 | за 20__ г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20__ г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20__ г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20__ г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20__ г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| и т.д. | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------------------|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | - | - | - |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

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 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | (-) | (-) | - |

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 ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 205268 | (60288) | 135 | (772) | 160 | (6537) | | | 204631 | 66665) |
| | 5210 | за 20 <u>23</u> г. ² | 232851 | (56723) | 2321 | (29903) | 3876 | (7441) | | | 205268 | 60288) |
| здания | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 141171 | (18412) | | (772) | 160 | (6537) | | | 140399 | (24789) |
| здания | | за 20 <u>23</u> г. ² | 165427 | (13475) | 156 | (24255) | 2301 | (7240) | | | 141172 | (18412) |
| сооружения | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 108 | (108) | | () | | () | | | 108 | (108) |
| сооружения | | за 20 <u>23</u> г. ² | 3866 | (862) | | (3758) | 856 | (102) | | | 108 | (108) |
| машины и оборудование | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 39826 | (39826) | | () | | () | | | 39826 | (39826) |
| машины и оборудование | | за 20 <u>23</u> г. ² | 40887 | (40445) | | (1061) | 718 | (99) | | | 39826 | (39826) |
| транспортные средства | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 680 | (680) | | () | | () | | | 680 | (680) |
| транспортные средства | | за 20 <u>23</u> г. ² | 680 | (680) | | () | | () | | | 680 | (680) |
| другие виды основных средств | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 23483 | (1262) | 135 | () | | () | | | 23483 | (1262) |
| другие виды основных средств | | за 20 <u>23</u> г. ² | 22821 | (2092) | 2321 | (829) | | () | | | 23618 | (1262) |

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 20 <u>24</u> г. ¹ | | | () | () | |
| | 5250 | за 20 <u>23</u> г. ² | | | () | () | |
| <i>(группа объектов)</i> | | за 20 <u> </u> г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20 <u> </u> г. ² | | | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>24</u> г. ¹ | За 20 <u>23</u> г. ² |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | | |
| в том числе: | | | |
| <i>рабочие машины и оборудование</i> | | | |
| <i>(объект основных средств)</i> | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | () | () |
| в том числе: | | () | () |
| и т.д. | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 205268 | 232851 | 227720 |
| 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 | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 473 | 473 | 473 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | | | |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | | - | | () | - | - | - | | - |
| | 5311 | за 20 <u>23</u> г. | | - | - | () | - | - | - | | - |
| в том числе: вклады в УК др. орг. | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | | - | - | () | - | - | - | | - |
| в том числе: вклады в УК др. орг. | | за 20 <u>23</u> г. ² | | - | - | () | - | - | - | | - |
| в том числе: ценные бумаги др. орг | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | | - | - | () | - | - | - | | - |
| в том числе: ценные бумаги др. орг | | за 20 <u>23</u> г. | | - | - | () | - | - | - | | - |
| в том числе: прочие. | | за 20 <u>23</u> г. ¹ | | - | | () | - | - | - | | - |
| в том числе: прочие. | | за 20 <u>24</u> г. ² | | - | | () | - | - | - | | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | - | | () | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 20 <u>23</u> г. ² | - | - | | () | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| В том числе: <i>предоставленные займы</i> | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | - | | () | - | - | - | - | |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | - | - | | () | - | - | - | - | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 0 | - | 0 | () | - | - | - | | - |
| | 5310 | за 20 <u>23</u> г. ² | | - | 0 | () | - | - | - | | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | | () | 956 | (956) | - | - | x | | (-) |
| | 5420 | за 20 <u>23</u> г. ² | | () | 7814 | (7814) | - | - | x | | (-) |
| в том числе: <i>затраты в НЗП</i> | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | () | | () | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | - | () | | () | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: <i>материалы</i> | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | | () | 956 | (956) | - | - | - | | (-) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | | () | 7814 | (7814) | - | - | - | | (-) |
| в том числе: <i>товары</i> | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | - | () | | () | - | - | - | - | (-) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | - | () | | () | - | - | - | - | (-) |
| в том числе: <i>прочее имущество</i> | | за 20 <u>24</u> г. ¹ | | () | | () | - | - | - | | (-) |
| | | за 20 <u>23</u> г. ² | | (-) | | () | - | - | - | | (-) |

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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 24 г. ¹ | 40027 | (-) | 38980 | | (27747) | () | | () | 28198 | () |
| | 5521 | за 20 23 г. ² | 4889 | (-) | 38231 | | (3689) | () | | () | 40027 | () |
| в том числе: покупатели и заказчики | | за 20 24 г. ¹ | 39280 | (-) | 32659 | | (21413) | () | | () | 28033 | () |
| | | за 20 23 г. ² | 2286 | (-) | 37413 | | (420) | () | | () | 39280 | () |
| авансы выданные | | за 20 24 г. ¹ | 40 | (-) | 954 | | (988) | () | | () | 73 | () |
| | | за 20 23 г. ² | 2365 | (-) | 3 | | (2329) | () | | () | 40 | () |
| прочее | | за 20 24 г. ¹ | 113 | (-) | 5367 | | (5346) | () | | () | 92 | () |
| | | за 20 23 г. ² | 238 | (-) | 815 | | (940) | () | | () | 113 | () |
| НДС с авансов | | за 20 24 г. ¹ | | (-) | | | () | () | | () | | () |
| | | за 20 23 г. ² | | (-) | | | () | () | | () | | () |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 24 г. ¹ | - | (-) | | | () | () | | | | () |
| | 5530 | за 20 23 г. ² | | (-) | | | () | () | | | | () |
| в том числе: (вид) | | за 20 24 г. ¹ | - | (-) | | | () | () | | | | () |
| | | за 20 23 г. ² | | (-) | | | () | () | | | | () |
| Итого | 5500 | за 20 24 г. ¹ | 40027 | () | 38980 | | (27747) | () | | x | 28198 | () |
| | 5520 | за 20 23 г. ² | 4889 | () | 38231 | | (3689) | () | | x | 40027 | () |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ | |
|-------------------------|------|--|------------|---|------------|---|------------|
| | | учтенная | балансовая | учтенная | балансовая | учтенная | балансовая |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: (вид) | | - | - | - | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20__ г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | за 20__ г. ² | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| (вид) | | за 20__ г. ² | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 24 г. ¹ | 122855 | 8458 | 0 | (15073) | () | | 111084 |
| | 5580 | за 20 23 г. ² | 128567 | 92666 | 0 | (46037) | () | | 122855 |
| в том числе: | | за 20 24 г. ¹ | 48286 | 1878 | | (1280) | () | | 48884 |
| поставщики | | за 20 23 г. ² | 48274 | 2986 | | (2974) | () | | 48286 |
| в том числе: | | за 20 24 г. ¹ | 0 | 376 | | (376) | () | | |
| перед персоналом | | за 20 23 г. ² | 0 | 121 | | (121) | () | | |
| в том числе: | | за 20 24 г. ¹ | 2692 | 1943 | | (3383) | () | | 1252 |
| перед б-том и фондами | | за 20 23 г. ² | 3154 | 32367 | | (32829) | () | | 2692 |
| в том числе: | | за 20 24 г. ¹ | 25544 | 4261 | | (10034) | () | | 19771 |
| перед проч. Кред. | | за 20 23 г. ² | 19898 | 1952 | | (6413) | () | | 25544 |
| в том числе: | | за 20 24 г. ¹ | 51540 | | | (10363) | () | | 41177 |
| заемные средства | | за 20 23 г. ² | | 51540 | | () | () | | 51540 |
| в том числе: | | за 20 24 г. ¹ | | | |) | () | | |
| авансы получ | | за 20 23 г. ² | | 3700 | | 3700) | () | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------------|--------|-------|---|-----------|-----|---|--------|
| Итого | 5550 | за 20 <u>24</u> г. ¹ | 122855 | 8458 | 0 | (15073) | () | x | 111084 |
| | 5570 | за 20 <u>23</u> г. ² | 128567 | 60066 | 0 | (65988) | () | x | 122855 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | - | - | - |
| (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>24</u> г. ¹ | За 20 <u>23</u> г. ² |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 956 | 373 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 376 | 121 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 115 | 37 |
| Амортизация | 5640 | 6537 | 7441 |
| Прочие затраты | 5650 | 2797 | -1657 |
| Итого по элементам | 5660 | 10781 | 6315 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 10781 | 6315 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (вид оценочного обязательства) | | - | - | (-) | (-) | - |
| (вид оценочного обязательства) | | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: (вид) | | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 20 <u>24</u> г. ¹ | | За 20 <u>23</u> г. ² | |
|------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 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 | 20 _____ г. ¹ | 5910 | - | - | (-) | - |
| | 20 _____ г. ² | 5920 | | | () | |
| в том числе: | | | | | | |
| (наименование цели) | 20 _____ г. ¹ | | | | () | |
| | 20 _____ г. ² | | | | () | |
| и т.д. | | | | | | |

Генеральный директор

Е.В. Мочалова

Главный бухгалтер

С.В. Калинина