

**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)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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

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

Земельный директор
ООО «Семейский энвентор»



[Handwritten signature]

А. В. Димитров

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.	659	27 090	-	(26 980)	770
	5250	за 2023г.	-	2 765	-	(2 106)	659
в том числе:							
Увеличение протяженности аренды ОС подвездной ж/д путь 2009,561 м	5241	за 2024г.	-	111	-	-	111
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт Нория ленточная №3 НУ-175/2 проив. 175т/ч(Раб.зд.ДС4х175ивн.№15) (ивн.№534)	5242	за 2024г.	659	-	-	-	659
	5252	за 2023г.	-	659	-	-	659
Модернизация системы видеонаблюдения (ивн № 00-000189)	5243	за 2024г.	-	65	-	65	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капремонт ж/д пути №5 и стрелочных переводов Р-50 №108 подвездного ж/д пути 2009,561м (ивн № 246)	5244	за 2024г.	-	9 155	-	9 155	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Навес на автовесах 30+30тонн (ивн № ОК-000012)	5245	за 2024г.	-	2 494	-	2 494	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Капремонт по герметизации межпанельных швов аренда имущества стен силосов №9101,9102,9109, 911	5246	за 2024г.	-	1 782	-	1 782	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт мягкой кровли арендованного	5247	за 2024г.	-	1 607	-	1 607	-
Силозного корпуса № 5, ивн № ОК-000231	5248	за 2023г.	-	5257	-	-	-
Кап.ремонт мягкой кровли арендованного	5248	за 2024г.	-	1 518	-	1 518	-
Силозного корпуса № 1, ивн № ОК-000224	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТТМ2ЭД №229 1992г.в.	5249	за 2024г.	-	10 000	-	10 000	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения числа падения ПЧП-3 (2024)		за 2024г.	-	360	-	360	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1 с погрузчиком, с ковшом чеплюстым 2м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 106	-	2 106	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	65	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	65	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 739	13 739	13 739
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

*Свердловский уральный филиал
ООО «Омский электротехнический завод»*

И. В. Шмелёв



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Директорский совет
ООО «Амстердамский инвестор»



[Handwritten signature]

А. В. Филатов

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Товарищество с ограниченной ответственностью «Октябрьский элемент» ООО «Антидотекс» г. Волгоград



Ф. В. Аверин

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	58 241	-	-	-	(27 720)	-	-	-	-	-	-	30 521	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 241	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	34 930	-	4 792	-	(29 788)	-	-	-	-	-	-	9 934	-
	5530	за 2023г.	66 038	-	(5 331)	-	(25 777)	-	-	-	-	-	-	34 930	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	39 982	-	161	-	(35 231)	-	-	-	-	-	-	4 912	-
	5531	за 2023г.	60 167	-	-	-	(20 185)	-	-	-	-	-	-	39 982	-
	5512	за 2024г.	(5 180)	-	(2 225)	-	5 466	-	-	-	-	-	-	(1 940)	-
	5532	за 2023г.	281	-	(5 355)	-	(106)	-	-	-	-	-	-	(5 180)	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	128	-	6 856	-	(23)	-	-	-	-	-	-	6 962	-
	5533	за 2023г.	5 590	-	25	-	(5 487)	-	-	-	-	-	-	128	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	34 930	-	4 792	-	(29 788)	-	-	-	-	-	-	9 934	-
	5520	за 2023г.	66 038	-	(5 331)	-	(25 777)	-	-	-	-	-	-	34 930	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	95	-	(10)	-	-	-	-	88
	5574	за 2023г.	14 969	-	(73 115)	-	-	-	-	95
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	19 022	20 654	80	(1 274)	-	-	-	38 482
	5580	за 2023г.	12 530	9 291	-	(2 798)	-	-	-	19 022
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 113	1 728	-	(17)	-	-	-	2 824
	5581	за 2023г.	928	190	-	(5)	-	-	-	1 113
авансы полученные	5562	за 2024г.	42	12 701	-	(42)	-	-	-	12 701
	5582	за 2023г.	145	42	-	(145)	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 653	4 659	80	(1 000)	-	-	-	21 390
	5583	за 2023г.	10 251	8 844	-	(1 442)	-	-	-	17 653
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	215	1 567	-	(215)	-	-	-	1 567
	5586	за 2023г.	1 206	215	-	(1 206)	-	-	-	215
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	19 022	20 654	80	(1 274)	-	-	-	38 482
	5570	за 2023г.	12 530	9 291	-	(2 798)	-	-	-	19 022

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	-	-	-

Исполнительный директор ООО «Октябрьский элеватор»



Ф. В. Шимстуб

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	11 814	8 615
Расходы на оплату труда	5620	77 940	49 617
Отчисления на социальные нужды	5630	23 462	14 931
Амортизация	5640	2 014	740
Прочие затраты	5650	67 394	59 213
Итого по элементам	5660	182 624	133 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 624	133 116

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



Генеральный директор
ООО «Винифорекс»

Г. В. Винишев

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 977	19 223	(15 183)	(3 469)	2 548

Исчерпавший резервы
ООО «Октябрьский элеватор»



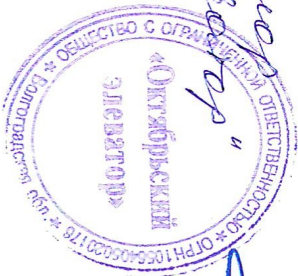
[Handwritten signature]

Ф.В. Филиппов

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

Сергей Викторович директор ООО «Октябрьский элеватор»



[Handwritten signature]

Ф. В. Руднев

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

Сергей Викторович Чернышев
ООО «Октябрьский элеватор»



Ф. В. Филиппов