

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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

с.4

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.	42 499	(24 360)	10 450	-	-	(4 684)	-	-	-	52 948	(29 044)
	5210	за 2023г.	38 467	(20 556)	4 143	(111)	111	(3 915)	-	-	-	42 499	(24 360)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	25 918	(14 860)	2 542	-	-	(3 101)	-	-	-	28 460	(17 961)
	5211	за 2023г.	25 258	(12 108)	771	(111)	111	(2 863)	-	-	-	25 918	(14 860)
Здания	5202	за 2024г.	4 230	889	3 908	-	-	(523)	-	-	-	8 137	(1 412)
	5212	за 2023г.	1 549	(833)	2 680	-	-	(57)	-	-	-	4 230	(889)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	4 715	4 612	4 000	-	-	(338)	-	-	-	8 716	(4 950)
	5213	за 2023г.	4 715	(4 484)	-	-	-	(128)	-	-	-	4 715	(4 612)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	3 613	(2 921)	-	-	-	(286)	-	-	-	3 613	(3 207)
	5214	за 2023г.	3 613	(2 389)	-	-	-	(532)	-	-	-	3 613	(2 921)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	138	(53)	-	-	-	(9)	-	-	-	138	(62)
	5215	за 2023г.	138	(44)	-	-	-	(9)	-	-	-	138	(53)
Земельные участки	5206	за 2024г.	560	-	-	-	-	-	-	-	-	560	-
	5216	за 2023г.	560	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	2 633	(873)	-	-	-	(175)	-	-	-	2 633	(1 047)
	5217	за 2023г.	2 633	(698)	-	-	-	(175)	-	-	-	2 633	(873)
Офисное оборудование	5208	за 2024г.	692	(152)	-	-	-	(253)	-	-	-	692	(405)
	5218	за 2023г.	-	-	692	-	-	(152)	-	-	-	692	(152)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	1 433	9 262	-	(10 450)	245
	5250	за 2023г.	610	5 253	(287)	(4 143)	1 433
в том числе:							
Пожарная сигнализация склад №1	5241	за 2024г.	-	7	-	(7)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
жд платформа	5242	за 2024г.	104	-	-	-	104
	5252	за 2023г.	104	-	-	-	104
Затраты на строящейся объект ОС (рядом с жд тупиком)	5243	за 2024г.	141	-	-	-	141
	5253	за 2023г.	100	41	-	-	141
Склад № 1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	2 680	-	(2 680)	-
Цифровая мини АТС	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	251	-	(251)	-
Пожарная сигнализация в складе аммиачной селитры	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Спиральный барьер безопасности (Егоза) АКЛ-500	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
Пожарная сигнализация в складе азотососки	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
Платформа железнодорожная	5249	за 2024г.	-	2 456	-	(2 456)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание склада №3 азотососка к.н.57:20:0010106:239		за 2024г.	-	3 908	-	(3 908)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная поворотная система Гусь		за 2024г.	-	535	-	(535)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения		за 2024г.	-	492	-	(1 680)	-
		за 2023г.	1 187	-	-	-	-
Страховочная система Лебедь 2		за 2024г.	-	1 786	-	(1 786)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличное освещение		за 2024г.	-	79	-	(79)	-
		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	8 129	2 680
в том числе:			
Здание склада №3 азотососка к.н.57:20:0010106:239	5261	3 908	-
Здание склада №2 селитра к.н. 57:20:0010106:229	5262	-	2 680
Линия электропередач	5263	78	-
Платформа железнодорожная	5264	2 456	-
Пожарная сигнализация в складе аммиачной селитры	5265	7	-
Система видеонаблюдения	5266	1 680	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	4 858	4 858	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	560	560	560
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Деев Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	112 675	(112 675)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	96 363	(96 363)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Деев Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	257 908	-	10 519 778	-	(10 316 062)	-	-	-	-	-	-	461 624	-
	5530	за 2023г.	826 628	-	10 899 726	6 317	(11 468 446)	-	-	-	-	-	217	257 908	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	438	-	5 279 731	-	(5 280 052)	-	-	-	-	-	-	117	-
	5531	за 2023г.	737	-	5 802 370	-	(5 802 668)	-	-	-	-	-	-	438	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	256 587	-	5 195 638	-	(4 992 841)	-	-	-	-	-	-	459 384	-
	5532	за 2023г.	825 541	-	5 039 020	-	(5 607 975)	-	-	-	-	-	-	256 587	-
Прочая	5513	за 2024г.	883	-	44 409	-	(43 169)	-	-	-	-	-	-	2 123	-
	5533	за 2023г.	350	-	58 336	6 317	(57 804)	-	-	-	-	-	217	883	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	257 908	-	10 519 778	-	(10 316 062)	-	-	X	-	-	-	461 624	-
	5520	за 2023г.	826 628	-	10 899 726	6 317	(11 468 446)	-	-	X	-	-	217	257 908	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	206 906	13 229 108	-	(12 966 523)	-	-	-	-	469 492
	5580	за 2023г.	780 620	13 688 862	6 317	(14 262 577)	-	-	-	217	206 906
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	86	5 258 961	-	(5 258 658)	-	-	-	-	389
	5581	за 2023г.	470	5 636 748	-	(5 637 133)	-	-	-	-	86
авансы полученные	5562	за 2024г.	204 177	5 354 906	-	(5 094 208)	-	-	-	-	464 875
	5582	за 2023г.	772 607	5 271 499	-	(5 839 929)	-	-	-	-	204 177
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 128	2 599 696	-	(2 598 301)	-	-	-	-	3 523
	5583	за 2023г.	7 143	2 767 784	-	(2 772 799)	-	-	-	217	2 128
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	516	15 545	-	(15 355)	-	-	-	-	705
	5586	за 2023г.	401	12 832	6 317	(12 716)	-	-	-	-	516
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	206 906	13 229 108	-	(12 966 523)	-	X	-	-	469 492
	5570	за 2023г.	780 620	13 688 862	6 317	(14 262 577)	-	X	-	217	206 906

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 _____ **Деев Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 333 690	4 753 959
Расходы на оплату труда	5620	15 269	13 611
Отчисления на социальные нужды	5630	4 442	3 957
Амортизация	5640	4 684	3 915
Прочие затраты	5650	6 376	5 266
Итого по элементам	5660	4 364 461	4 780 708
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 364 461	4 780 708

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

Руководитель _____
(подпись)

**Деев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 января 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	1 619	2 709	(2 664)	-	1 664

Руководитель _____
(подпись)

Деев Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Деев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Деев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.