

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	408	(374)	-	(34)	5	(5)	-	-	-	374	(374)
	5110	за 2023г.	678	(521)	-	(270)	153	(6)	-	-	-	408	(374)
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	34	-	-	(34)	5	(5)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	304	(147)	-	(270)	153	(6)	-	-	-	34	-
	5103	за 2024г.	374	(374)	-	-	-	-	-	-	-	374	(374)
Сайт	5113	за 2023г.	374	(374)	-	-	-	-	-	-	-	374	(374)

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	374	526	520
В том числе:				
Сайт	5131	374	382	376
Товарный знак	5132	-	144	144

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 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.	145	145	-	-	-
	5170	за 2023г.	145	-	-	-	145
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	145	145	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	145	-	-	-	145
в том числе:	5181	за 2024г.	145	145	-	-	-
	5191	за 2023г.	145	-	-	-	145
товарный знак (RUSSIAN FLOUR")							



Руководитель _____
(подпись) Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	14 829	29 103	(1 991)	(28 188)		13 752
	5250	за 2023г.	33 236	48 166	(25 103)	(41 470)		14 829
в том числе:								
	5241	за 2024г.	9 116	-	-	(17 120)		9 116
	5251	за 2023г.	21 346	4 890	-	(28 188)		9 116
Здания, сооружения и перед. устр.	5242	за 2024г.	4 646	29 103	(1 991)	(28 188)		3 570
	5252	за 2023г.	11 622	42 426	(25 052)	(24 350)		4 646
	5243	за 2024г.	1 066	-	-	-		1 066
Машины и оборудование	5253	за 2023г.	268	850	(52)	-		1 066
Произ. и хоз. инвентарь								

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

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		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2024г.	11 720	4 399				
в том числе:								
Модернизация продувочного шлюзового устройства МРSH-36/38 (дробилки)	5261		-	846				
Модернизация амеры чистого воздуха РЦИЗм15,6-24 исп.2	5262		-	1 473				
Модернизация ротора вертикального DFZH 82025	5263		-	385				
Модернизация аспирационных фильтров РЦИЗм40,8-48	5264		-	443				
Модернизация гидродомкрата 2-х плунж.	5265		-	854				
Г/АРЗ0М.03.43.000-01сред.	5266		-	285				
Модернизация насосной станции НС-УРАГ.00.000М	5267		-	113				
Модернизация маслостанции МСЕ10-6А30Т1-01	5268		115	-				
АПС 2. Насосная адрес: пр. Обуховской Обороны, д. 45, лит. «О»	5269		1 814	-				
Выполнение комплекса работ по замене концевых и кабельных муфт с участками кабельной трассы	5270		1 000	-				
Комплекс работ по восстановлению вторичных цепей отсека 0,4 кВ для контроля измерений и управления в			1 083	-				
Комплекс ремонтных работ силового трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 2500кВА			2 250	-				
Комплекс строительно-монтажных работ очистных сооружений №1			5 458	-				
Работы по замене труб конвективного пучка котла, обмуровка на котле ДКВР 10/13в	5271		-	-				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			-	-				
в том числе:								

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	36 701	36 711	38 193
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	-	3 618	3 618
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	312 824	312 824	1 260 090
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	719 900	719 900	719 900
	5288	-	-	-



21 марта 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.	34	-	-	-	-	-	19	53	-	-
	5311	за 2023г.	68	-	-	(34)	-	-	-	34	-	-
в том числе:												
(инвестиции в другие организации)	5302	за 2024г.	34	-	-	-	-	-	19	53	-	-
	5312	за 2023г.	68	-	-	(34)	-	-	-	34	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	5 904	-	-	(5 904)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
прочие фин вложения	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	(5 904)	-	-	(5 904)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	34	-	-	-	-	-	19	53	-	-
	5310	за 2023г.	5 972	-	-	(5 938)	-	-	-	34	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400 5420	за 2024г. за 2023г.	1 478 862 1 621 679	- -	1 478 862 1 621 679	26 253 842 27 756 628	(26 397 447) (27 899 445)	- -	X X	1 335 257 1 478 862	- -	1 335 257 1 478 862			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2024г. за 2023г.	1 325 099 1 433 426	- -	1 325 099 1 433 426	7 901 396 7 547 748	(8 077 597) (7 656 075)	- -	- 18 512 242	1 148 898 1 325 099	- -	1 148 898 1 325 099			
Готовая продукция	5402 5422	за 2024г. за 2023г.	135 146 107 163	- -	135 146 107 163	7 834 321 8 152 953	(7 808 131) (8 124 864)	- -	18 145 326 1 013 033	161 336 135 146	- -	161 336 135 146			
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2024г. за 2023г.	51 135	- -	51 135	27 130 17 731	(27 181) (17 814)	- -	- -	51 -	- -	51 -			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2024г. за 2023г.	14 270 80 955	- -	14 270 80 955	140 063 1 776 058	(154 333) (1 842 744)	- -	- -	14 270 25 023	- -	14 270 25 023			
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2024г. за 2023г.	4 296 -	- -	4 296 -	9 148 717 8 748 195	(9 127 990) (8 743 899)	- -	- -	4 296 -	- -	4 296 -			
Прочие запасы и затраты	5406 5407 5426 5407 5427	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г. за 2023г.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1 202 215 1 513 943 - - -	(1 202 215) (1 513 943) - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -				

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
Вилгер Елена Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 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		
					поступление			выбыло		перевод из				
			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	восста-новление резерва	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Долгитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредититор- 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	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 676 171	(79 996)	13 688 022	-	(13 772 230)	(48)	27 192	-	-	-	1 591 915	(52 804)
	5530	за 2023г.	1 061 637	(103 338)	16 064 984	-	(15 450 447)	(2)	23 342	-	-	-	1 676 171	(79 996)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 444 688	-	12 349 323	-	(12 332 548)	(28)	-	-	-	-	1 461 435	-
	5531	за 2023г.	834 350	-	13 335 239	-	(12 724 901)	-	-	-	-	-	1 444 688	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	51 674	(2 477)	480 148	-	(501 280)	-	1 147	-	-	-	30 542	(1 330)
	5532	за 2023г.	70 252	(2 593)	1 808 933	-	(1 827 509)	(2)	116	-	-	-	51 674	(2 477)
Прочая	5513	за 2024г.	479 810	(77 519)	558 550	-	(938 402)	(20)	26 045	-	-	-	99 938	(51 474)
	5533	за 2023г.	157 035	(100 745)	920 812	-	(898 037)	-	23 226	-	-	-	179 810	(77 519)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 676 171	(79 996)	13 688 022	-	(13 772 230)	(48)	27 192	X	-	-	1 591 915	(52 804)
	5520	за 2023г.	1 061 637	(103 338)	16 064 984	-	(15 450 447)	(2)	23 342	X	-	-	1 676 171	(79 996)

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	42 632	10 172	69 662	10 334	107 893	4 555
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 632	10 172	69 662	10 334	107 893	4 555
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	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 510 047	3 563 139	-	(4 676 099)	-	-	-	1 397 087
	5580	за 2023г.	2 352 932	4 273 435	-	(4 116 320)	-	-	-	2 510 047
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	590 381	646 200	-	(529 685)	-	-	-	706 896
	5581	за 2023г.	442 911	554 129	-	(406 659)	-	-	-	590 381
авансы полученные	5562	за 2024г.	18 650	970 997	-	968 377	-	-	-	21 270
	5582	за 2023г.	155 870	15 069	-	152 289	-	-	-	18 650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	71 896	266 544	-	(338 440)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	1 400 000	1 000 000	-	1 840 000	-	-	-	560 000
	5584	за 2023г.	1 650 000	1 500 000	-	(1 750 000)	-	-	-	1 400 000
займы	5565	за 2024г.	4 370	-	-	4 370	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 883	81 499	-	(79 012)	-	-	-	4 370
прочая	5566	за 2024г.	444 333	538 561	-	(953 284)	-	-	-	29 610
	5586	за 2023г.	14 011	1 089 498	-	(659 176)	-	-	-	444 333
задолженность перед персоналом	5567	за 2024г.	16 101	446 447	-	(443 866)	-	-	X	18 682
	5587	за 2023г.	16 364	424 292	-	(424 555)	-	-	X	16 101
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2024г.	10 344	134 772	-	(134 038)	-	-	X	11 078
	5588	за 2023г.	42 056	129 744	-	(161 456)	-	-	X	10 344
задолженность перед бюджетом	5569	за 2024г.	25 868	152 347	-	(128 664)	-	-	X	49 551
	5589	за 2023г.	29 837	136 397	-	(140 366)	-	-	X	25 868

Muro	5550	3a 2024f.	2 510 047	3 563 139	-	(4 676 099)	-	X	-	-	1 397 08/
	5570	3a 2023f.	2 352 932	4 273 435	-	(4 116 320)	-	X	-	-	2 510 047

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

Виллер Елена Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 105 876	8 708 384
Расходы на оплату труда	5620	446 447	426 072
Отчисления на социальные нужды	5630	134 337	128 866
Амортизация	5640	82 407	80 745
Прочие затраты	5650	1 213 687	1 436 513
Итого по элементам	5660	9 982 754	10 780 580
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 596)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	34 490
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 950 158	10 815 070

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



Руководитель
(подпись)

Виллер Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

21 марта 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	24 814	48 892	(40 246)	-	33 460
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	24 814	48 892	(40 246)	-	33 460



Руководитель Виглер Елена Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	4 097	3 332	44 172
в том числе:				
имущество в залоге	5801	-	1 260 377	-
Выданные - всего	5810	11 362 552	7 845 050	4 410 377
в том числе:				
имущество	5811	-	1 400 050	4 410 377

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		152 030		76 740
в том числе:					
на текущие расходы	5901		152 030		76 740
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель

Виллер Елена Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.