

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	461	(285)	-	(461)	285	-	-	-	-	-	-	-	-	461	(285)
В том числе:	5110	за 2023г.	406	(254)	66	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	404	(231)
Организационные расходы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	339	(202)	66	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	404	(231)

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.		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	созданных самой организацией	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	созданных самой организацией	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	созданных самой организацией
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	-	-	4
в том числе:				
Организационные расходы	5131	-	-	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	61	-	(61)	-	-	
Нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	11	181	-	131	61	
В том числе:								
Товарный знак Тетрокоут	5181	за 2024г.	61	-	(61)	-	-	
	5191	за 2023г.	6	55	-	-	61	
Товарный знак Тетрофайер	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2023г.	6	60	-	(66)	-	
Товарный знак ТЕТРОФАЙЕР №966101	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2023г.	-	66	-	(66)	-	



Викторовский Михаил
Ростиславович
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				заплат за период	списано			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	118 895	134 640	(32 476)	(103 276)	117 783	
	5250	за 2023г.	140 748	122 280	(1 503)	(142 631)	118 895	
в том числе:	5241	за 2024г.	64 478	-	4 533	-	59 945	
	5251	за 2023г.	7 410	57 058	-	-	64 478	
Площадка из щебня для складирования материалов	5242	за 2024г.	-	5 719	-	(5 719)	-	
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Площадка под готовую продукцию	5243	за 2024г.	-	6 401	-	(6 401)	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Сеть газопотребления АО "Морозовский химический завод"	5244	за 2024г.	-	7 547	-	-	7 547	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Асфальтобетонное покрытие у склада готовой продукции	5245	за 2024г.	-	13 656	13 656	-	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система вентиляции зд.349 (пом. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)	5246	за 2024г.	-	6 365	-	-	6 365	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Навес возле здания 348	5247	за 2024г.	-	5 086	-	(5 086)	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Внутризаводская дорога от КПП	5248	за 2024г.	20 926	18 243	-	(39 169)	20 926	
	5258	за 2023г.	-	20 926	-	-	-	
Склад зд.201	5249	за 2024г.	4 119	6 795	-	(10 914)	-	
	5259	за 2023г.	4 119	-	-	-	4 119	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
АУПТ здания №350-356	5261	37	-	-	-
АУПТ здания №510	5262	124	-	-	-
Система автоматизированного управления взвешиванием комбикормов (САУ ВК)	5263	306	-	-	-
Дозатор ДЖК 2000 (М-8)	5264	233	-	-	-
Система вентиляции зд.348 (пом.1-6)	5265	49	-	-	-
Здание склада Кислородск кад №47:07:1711010:348	5266	131	-	-	-
Здание №201, кад №47:07:1716001:101	5267	10 914	-	-	-
Здание №350а, кад №47:07:1716001:21	5268	1 728	-	-	-
Здание №510, кад №47:07:1716001:168	5269	395	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

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	-	72 173	72 173
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	5 044	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Викторовский Михаил
Ростиславович
(расшифровка подписи)

17 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Викторовский Михаил
Ростиславович

(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	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														за 2022г.
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 042 032	-	1 042 032	5 268 189	(5 428 604)	-	X	881 617	-	881 617	-	1 042 032
в том числе:	5420	за 2023г.	736 493	-	736 493	4 587 127	(4 281 589)	-	X	1 042 032	-	1 042 032	-	1 042 032
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	696 196	-	696 196	1 307 699	(1 355 769)	-	-	648 127	-	648 127	-	696 196
	5421	за 2023г.	468 565	-	468 565	1 143 004	(915 373)	-	-	696 196	-	696 196	-	696 196
Готовая продукция	5402	за 2024г.	89 851	-	89 851	1 739 683	(1 649 126)	-	-	180 409	-	180 409	-	180 409
	5422	за 2023г.	115 112	-	115 112	1 373 236	(1 398 487)	-	-	89 851	-	89 851	-	89 851
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	200 708	-	200 708	10 045	(210 753)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	104 923	-	104 923	95 785	-	-	-	200 708	-	200 708	-	200 708
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	50 196	-	50 196	2 182 453	(2 183 885)	-	-	48 754	-	48 754	-	48 754
	5425	за 2023г.	46 122	-	46 122	1 948 074	(1 944 001)	-	-	50 196	-	50 196	-	50 196
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов для объекта аналитического учета, которые на балансе отражаются в с.о.статве "Запасы"	5407	за 2024г.	5 080	-	5 080	23 308	(29 061)	-	-	4 327	-	4 327	-	4 327
	5427	за 2023г.	1 771	-	1 771	27 028	(23 718)	-	-	5 080	-	5 080	-	5 080

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
(подпись)

**Викторовский Михаил
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

17 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				
			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	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 сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	58 983	-	-	-	(58 983)	-	-	-	-	-	-	58 983	-
в том числе:	5521	за 2023г.	56 756	-	6 556	-	(4 329)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	58 983	-	-	-	(58 983)	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	56 756	-	6 556	-	(4 329)	-	-	-	-	-	-	58 983	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	110 951	(1 871)	186 613	-	(69 250)	-	(1 129)	-	938	115	227 491	(2 732)	
за 2023г.	5530	за 2023г.	92 873	(1 191)	77 546	-	(59 467)	-	(3 989)	-	15	-	110 951	(1 871)	
в том числе:	5511	за 2024г.	26 612	(1 191)	11 862	-	(4 789)	-	(592)	-	-	-	33 685	(10)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	28 189	(1 191)	11 878	-	(13 455)	-	(3 989)	-	-	-	26 612	(1 191)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	59 795	(680)	173 244	-	(43 677)	-	(537)	-	-	-	189 361	(2 722)	
за 2023г.	5532	за 2023г.	51 814	-	53 953	-	(45 972)	-	-	-	-	-	59 795	(680)	
Прочая	5513	за 2024г.	24 544	-	1 507	-	(20 784)	-	-	-	938	115	4 444	-	
за 2023г.	5533	за 2023г.	12 869	-	11 715	-	(40)	-	-	-	-	-	24 544	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2023г.	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	169 934	(1 871)	186 613	-	(128 239)	-	(1 129)	-	938	115	227 491	(2 732)	
за 2023г.	5520	за 2023г.	149 629	(1 191)	84 102	-	(63 796)	-	(3 989)	-	15	-	169 934	(1 871)	

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	2 732	-	1 871	-	1 191	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	1 191	-	1 191	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 722	-	680	-	-	-
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	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 362 742	125 433	-	5 324	(243 826)	-	-	1 250 693
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023г.	981 284	415 584	5 300	(39 426)	-	-	-	1 362 742
авансы полученные	5561	за 2024г.	1 163 825	58 908	-	(128 779)	-	-	-	1 093 954
	5581	за 2023г.	861 538	332 432	-	(30 145)	-	-	-	1 163 825
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2024г.	78 877	500	-	(78 793)	-	-	-	584
	5582	за 2023г.	1 976	76 603	-	298	-	-	-	78 877
кредиты	5563	за 2024г.	16 397	25 507	-	(6 591)	-	-	-	36 158
	5583	за 2023г.	14 744	5 223	-	(3 570)	-	-	-	16 397
займы	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2024г.	53 886	24 500	5 324	(24 524)	-	-	-	59 186
	5585	за 2023г.	53 450	-	5 300	(4 864)	-	-	-	53 886
Итого	5566	за 2024г.	49 757	16 018	-	(4 941)	-	-	-	60 812
	5586	за 2023г.	49 577	1 326	-	(1 145)	-	-	-	49 757
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	1 362 742	125 433	5 324	(243 826)	-	-	X	1 250 693
	5570	за 2023г.	981 284	415 584	5 300	(39 426)	-	-	X	1 362 742

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 (подпись)

Викторовский Михаил
Ростиславович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 160 667	1 001 110
Расходы на оплату труда	5620	208 221	165 836
Отчисления на социальные нужды	5630	44 484	35 594
Амортизация	5640	55 457	40 917
Прочие затраты	5650	131 759	162 358
Итого по элементам	5660	1 600 588	1 405 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(74 598)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	111 593	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 712 181	1 331 217

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



Руководитель
(расшифровка подписи)

Викторовский Михаил
Ростиславович
(расшифровка подписи)

17 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	6 919	1 417	-	-	8 336



Руководитель _____
(подпись)

**Викторовский Михаил
Ростиславович**
(расшифровка подписи)

17 марта 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, В.С.Ворожжский р-н
(подпись)

Викторовский Михаил
Ростиславович
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.