

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.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5110	за 2023г.	52	(44)	-	-	(7)	-	-	-	-	52	(52)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	52	(44)	-	-	(7)	-	-	-	-	52	(52)

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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

Александр Раемжович

(подпись)

11 марта 2025 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 571 652	(774 351)	52 662	(3 989)	3 942	(93 555)	-	-	1 552 042	(863 869)
	5210	за 2023г.	1 462 897	(682 680)	128 552	(11 206)	10 878	(102 549)	-	-	1 571 652	(774 351)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2024г.	121 307	(76 765)	-	-	-	(4 965)	-	-	121 307	(81 730)
	5211	за 2023г.	121 162	(71 200)	145	-	-	(5 565)	-	-	121 307	(76 765)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	838 095	(558 151)	22 527	(3 989)	3 942	(52 836)	-	-	813 975	(607 044)
	5212	за 2023г.	767 602	(497 735)	77 207	(247)	247	(60 663)	-	-	838 095	(558 151)
Здания	5203	за 2024г.	440 254	(55 548)	-	-	-	(14 817)	-	-	440 254	(70 270)
	5213	за 2023г.	435 942	(40 831)	4 313	-	-	(14 717)	-	-	440 254	(55 548)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	165 038	(82 916)	29 858	-	-	(20 699)	-	-	165 038	(82 916)
	5214	за 2023г.	133 864	(72 314)	44 258	(10 959)	10 631	(21 233)	-	-	165 038	(82 916)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 763	(835)	277	-	-	(239)	-	-	2 040	(1 073)
	5215	за 2023г.	1 763	(464)	-	-	-	(371)	-	-	1 763	(835)
Земельные участки	5206	за 2024г.	5 058	-	-	-	-	-	-	-	5 058	-
	5216	за 2023г.	2 428	-	2 630	-	-	-	-	-	5 058	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	136	(136)
	5217	за 2023г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	136	(136)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	8 592	(2 158)	-	-	-	(8 773)	-	-	76 875	(10 931)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	(2 158)	-	-	8 592	(2 158)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	6 467	(1 839)	-	-	-	(5 924)	-	-	49 125	(7 763)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	(1 839)	-	-	6 467	(1 839)
Транспортные средства	5222	за 2024г.	2 125	(319)	-	-	-	(2 849)	-	-	27 750	(3 168)
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	(319)	-	-	2 125	(319)

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.	26 103	75 851	(21 324)	(52 662)	27 968
	5250	за 2023г.	32 917	139 674	(17 936)	(128 552)	26 103
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	18 418	-	-	-
в том числе:					
Печь вращающаяся ЦОИ №3	5261	18 418	-	-	-
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	70 408	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	173 019	211 444	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	5 058	5 003	2 428
	5288	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель _____ (подпись)

11 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура			первоначальная стоимость	накопленная корректура							
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	809 842	-	10 047 697	10 028 284	-	-	-	-	-	-	-	829 255	-
	5315	за 2023г.	189 479	-	1 183 783	563 420	-	-	-	-	-	-	-	809 842	-
в том числе:	5306	за 2024г.	809 842	-	10 047 697	10 028 284	-	-	-	-	-	-	-	829 255	-
	5316	за 2023г.	189 479	-	1 183 783	563 420	-	-	-	-	-	-	-	809 842	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2024г.	809 842	-	10 047 697	10 028 284	-	-	-	-	-	-	-	829 255	-
	5310	за 2023г.	189 479	-	1 183 783	563 420	-	-	-	-	-	-	-	809 842	-

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	5329	-	-	-

Руководитель _____
 11 марта 2025 г.

Мкртумян Александр
 Разумович
 (подпись) (расшифровка подписи)

«Силикатный завод»
 Для бухгалтерии

ВРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ВЕРНСКОЕ ОБЩЕСТВО
 «Силикатный завод»
 ИНН: 3217003193 * ОГРН: 3201337152
 ОГРН: 3201337152

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)

11 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)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
														списание на финансовый результат	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	258 689	(24 263)	4 140 914	361	(4 087 630)	(283)	(45 584)	-	-	-	-	-	312 051	(7 044)
	5530	за 2023г.	171 817	(17 708)	3 915 303	-	(3 828 093)	(338)	(177 660)	-	-	-	-	-	258 689	(24 263)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	149 282	(24 263)	2 605 177	-	(2 691 395)	(210)	(45 584)	-	-	-	-	62 854	(7 044)	
	5531	за 2023г.	99 992	(17 708)	2 276 811	-	(2 227 230)	(291)	(177 660)	-	-	-	-	149 282	(24 263)	
	5512	за 2024г.	48 791	-	1 040 011	-	(978 186)	(73)	-	-	-	-	-	110 543	-	
	5532	за 2023г.	30 943	-	1 116 279	-	(1 098 384)	(47)	-	-	-	-	-	48 791	-	
	5513	за 2024г.	60 616	-	495 726	361	(418 049)	-	-	-	-	-	-	138 654	-	
	5533	за 2023г.	40 882	-	522 213	-	(502 479)	-	(3)	-	-	-	-	60 616	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	258 689	(24 263)	4 140 914	361	(4 087 630)	(283)	(45 584)	-	X	-	-	-	312 051	(7 044)
	5520	за 2023г.	171 817	(17 708)	3 915 303	-	(3 828 093)	(338)	(177 660)	-	X	-	-	-	258 689	(24 263)

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	-	-	-	-	-	-

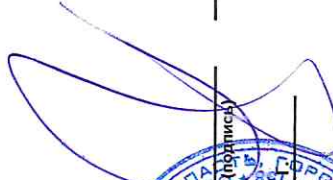
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				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.	886 403	1 906 247	-	(1 906 163)	-	-	-	-	886 487
	5571	за 2023г.	538 910	391 000	-	(43 507)	-	-	-	-	886 403
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	171 137	91 247	-	(11 403)	-	-	-	-	250 981
	5572	за 2023г.	185 728	-	-	(14 591)	-	-	-	-	171 137
займы	5553	за 2024г.	715 266	1 815 000	-	(1 894 760)	-	-	-	-	635 506
	5573	за 2023г.	353 162	391 000	-	(28 916)	-	-	-	-	715 266
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	398 608	4 009 789	143 847	(4 169 009)	(80)	-	-	-	393 155
	5580	за 2023г.	203 484	3 472 222	81 740	(3 354 879)	(3 959)	-	-	-	398 608
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	93 440	1 940 900	2 890	(1 947 363)	(80)	-	-	-	89 787
	5581	за 2023г.	54 453	1 574 891	313	(1 532 276)	(3 941)	-	-	-	93 440
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 743	502 758	-	(492 889)	-	-	-	-	25 612
	5582	за 2023г.	22 455	597 919	-	(604 613)	(18)	-	-	-	15 743
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 697	592 768	-	(578 180)	-	-	-	-	36 285
	5583	за 2023г.	23 428	489 574	9	(491 314)	-	-	-	-	21 697
кредиты	5564	за 2024г.	141 247	-	48 640	(189 887)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	521 247	42 048	(422 048)	-	-	-	-	141 247
займы	5565	за 2024г.	87 371	92 317	92 317	(7 351)	-	-	-	-	172 337
	5585	за 2023г.	57 644	-	30 739	(1 012)	-	-	-	-	87 371
прочая	5566	за 2024г.	39 110	973 363	-	(953 339)	-	-	-	-	59 134
	5586	за 2023г.	45 504	288 591	8 631	(303 616)	-	-	-	-	39 110
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 285 011	5 916 036	143 847	(6 075 172)	(80)	X	X	-	1 269 642
	5570	за 2023г.	742 394	3 863 222	81 740	(3 398 386)	(3 959)	X	X	-	1 285 011

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 121 320	953 178
Расходы на оплату труда	5620	328 251	234 413
Отчисления на социальные нужды	5630	103 195	73 749
Амортизация	5640	82 461	69 088
Прочие затраты	5650	337 218	288 041
Итого по элементам	5660	1 972 445	1 618 469
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	1 972 445	1 618 469

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


Мкртчян Александр
Размикович
 (расшифровка подписи)


 Руководитель «КАЛИНЦОВСКИЙ САЙНИЗАТИЙ»
 10 марта 2025 г.
 Для бухгалтерии

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	37 141	(1 262)	-	35 879

Руководитель

Мкртчян Александр
Меликян Резвикевич

(подпись)

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

Руководитель _____
 (подпись) **Михайлов Александр Александрович**
 (для проверки подписи)

11 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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)

Александр
 Резникович
 (расшифровка подписи)



11 марта 2025 г.