

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Карпов Андрей Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	115 043	(54 591)	22 929	(9 891)	7 479	(11 743)	-	-	-	128 082	(58 855)
	5210	за 2023г.	75 587	(52 121)	47 687	(8 231)	2 012	(4 482)	-	-	-	115 043	(54 591)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	28 398	(9 079)	17 917	-	-	(3 503)	-	-	-	46 315	(12 582)
	5211	за 2023г.	14 837	(9 121)	16 346	(2 785)	1 716	(1 674)	-	-	-	28 398	(9 079)
Земельные участки	5202	за 2024г.	6 271	-	-	(350)	-	-	-	-	-	5 921	-
	5212	за 2023г.	6 271	-	5 149	(5 149)	-	-	-	-	-	6 271	-
Сооружения	5203	за 2024г.	51 365	(22 333)	4 864	(502)	40	(7 000)	-	-	-	55 727	(29 294)
	5213	за 2023г.	25 693	(21 182)	25 672	-	-	(1 151)	-	-	-	51 365	(22 333)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	10 706	(7 179)	148	(852)	401	(922)	-	-	-	10 002	(7 700)
	5214	за 2023г.	10 482	(6 494)	520	(296)	296	(982)	-	-	-	10 706	(7 179)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	5 017	(4 395)	-	-	-	(245)	-	-	-	5 017	(4 640)
	5215	за 2023г.	5 017	(4 011)	-	-	-	(384)	-	-	-	5 017	(4 395)
Здания	5206	за 2024г.	8 059	(6 418)	-	(4 174)	3 029	(47)	-	-	-	3 885	(3 436)
	5216	за 2023г.	8 059	(6 277)	-	-	-	(141)	-	-	-	8 059	(6 418)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	5 227	(5 187)	-	(4 012)	4 010	(27)	-	-	-	1 215	(1 203)
	5217	за 2023г.	5 227	(5 037)	-	-	-	(150)	-	-	-	5 227	(5 187)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	88 922	(61 617)	73 001	(7 146)	4 933	(7 073)	-	-	-	154 777	(63 757)
	5230	за 2023г.	88 922	(59 153)	-	-	-	(2 464)	-	-	-	88 922	(61 617)
в том числе:	5221	за 2024г.	88 922	(61 617)	73 001	(7 146)	4 933	(7 073)	-	-	-	154 777	(63 757)
	5231	за 2023г.	88 922	(59 153)	-	-	-	(2 464)	-	-	-	88 922	(61 617)

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.	65 550	23 313	(1 272)	(87 591)	-
	5250	за 2023г.	12 676	106 731	(6 769)	(47 087)	65 550
в том числе:							
Кабель	5241	за 2024г.	-	85	85	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная	5242	за 2024г.	-	2	2	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Розетка	5243	за 2024г.	-	1	1	-	-
	5253	за 2023г.	-	3	3	-	-
Видеорегистратор	5244	за 2024г.	-	30	30	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5245	за 2024г.	-	35	35	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор для подключения 4 камер	5246	за 2024г.	-	239	239	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления на столб	5247	за 2024г.	-	35	35	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль SFP-Tfortis	5248	за 2024г.	-	69	69	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Tfortis	5249	за 2024г.	-	73	73	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 10-портовый		за 2024г.	-	8	8	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф настенный Hureline		за 2024г.	-	25	25	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок розеток		за 2024г.	-	6	6	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полка угловая с перфорацией		за 2024г.	-	5	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бокс оптический универсальный		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара		за 2024г.	-	93	93	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг		за 2024г.	-	18	18	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бокс навесной 12 модулей		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Провод самонесущий изолированный		за 2024г.	-	104	104	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оптический проходной адаптер		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Пигтейл волоконно-оптический		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	4	4
Комплект деталей для защиты места сварки			-	-	-
		за 2024г.	-	1	1
		за 2023г.	-	-	-
Патч-корд волоконно-оптический		за 2024г.	-	7	7
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	4	4
Бугель		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Лента монтажная		за 2024г.	-	6	6
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	5	5
Зажим ответв. герметичный		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	6	6
		за 2023г.	-	-	-
Зажим анкерный		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	14	14
Колпачок изолирующий		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Талреп крюк-кольцо		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	1	1
Зажим для троса		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	1	1
		за 2023г.	-	-	-
Карабин винтовой		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	7	7
Коробка распекающая		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Монтажный комплект		за 2024г.	-	33	33
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	6	6
Узел крепления		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	2	2
		за 2023г.	-	-	-
Разъем		за 2024г.	-	1	1
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	3	3
Кабель-канал		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	2	2
Автоматический выключатель		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Жиросодержатель ОНИКС КР 36-2400		за 2024г.	-	166	166
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	35	35
Камера IP корпусная		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Комплект монтажный		за 2024г.	-	43	43
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	5	5
Точка доступа		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
Вставка Hupeline		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-
Кронштейн анкерный		за 2023г.	-	28	28
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-

Зажим спиральный натяжной	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	13	-	-	-
Держатель оцинкованный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	2	-	-	-
Коммутатор D-Link	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	29	-	-	-
Розетка компьютерная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	1	-	-	-
Самозатухающая изоляционная лента	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Труба гибкая гофрированная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	7	-	-	-
Держатель с защелкой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	2	-	-	-
Патч-корд Hupergline	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	2	-	-	-
Модульная патч-панель 19" 24 порта	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	3	-	-	-
Модернизация Ткацкого корпуса №1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	56 670	-	-	(56 670)	-
Ремонт на 3-ем этаже Аппаратно-прядильного корпуса	за 2023г.	-	-	56 670	-	-	56 670
	за 2024г.	-	8 880	3 976	-	(12 856)	-
Теплообменник в Аппаратно-прядильном корпусе	за 2023г.	-	-	8 880	-	-	8 880
	за 2024г.	-	-	321	-	(321)	-
Грузовой подъемник	за 2023г.	-	-	86	-	(86)	-
	за 2024г.	-	-	2 167	-	(2 167)	-
Трансформаторная подстанция ТП-16	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	4 598	-	(4 598)	-
Трансформаторная подстанция ТП-18	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	4 598	-	(4 598)	-
Система видеонаблюдения на 3-ем этаже Аппаратно-прядильного корпуса	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	576	-	(576)	-
Система видеонаблюдения на очистных сооружениях	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	2 195	-	(2 195)	-
Жиروتделитель ОНИКС КР 36-2400 у ПЦ2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	1 109	-	(1 108)	-
Жиروتделитель ОНИКС КР 36-2400 у РЛ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	1 108	-	(1 109)	-
Теплообменник в Административном корпусе	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	1 097	-	(1 097)	-
Контейнер	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	148	-	(148)	-
Насос на КНС фабрики	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	148	-	(148)	-
Диск алмазный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый	за 2023г.	-	4	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Тройник	за 2023г.	-	27	27	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Муфта	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Ревизия ПП	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Труба электросварная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Выключатель	за 2023г.	-	93	93	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Переходная плита горелки (LAVART 2000 Reverse)	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Реле максимального давления газа 30-150 мбар, 7000-25000 кВт	за 2023г.	69	-	-	69	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Соединительный патрубок GTCP DN65 платформа 320	за 2023г.	28	-	-	28	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Вставка антивибрационная DN65-2"1/2	за 2023г.	38	-	-	38	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дроссель демпфирующий для SKP25	за 2023г.	35	-	-	35	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Форсунка OIL SPILL BACK 200kg/h	за 2023г.	9	-	-	9	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Мембранный расширительный бак для отопления 100л, WRV100 5 бар/100C	за 2023г.	72	-	-	72	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел LAVART 2000 Reverse	за 2023г.	29	-	-	29	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Горелка комбинированная MULTICALOR 300.1 PRE TL	за 2023г.	4 744	(4 744)	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Газовая раampa GT-VGD40-DN65-PS2	за 2023г.	3 169	(3 169)	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 50/150-0,55/4	за 2023г.	501	(501)	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 100/150-155/2 IE3	за 2023г.	490	(490)	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Профнастил оц. С 21 0,5x1000x2360	за 2023г.	419	(419)	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Профнастил оц. С 21 0,5x1000x1960	за 2023г.	49	-	-	49	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Упаковка	за 2023г.	22	-	-	22	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Утеплитель РокЛайт50x600x1200	за 2023г.	1	-	-	1	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Швеллер г/к 16 П ГОСТ 8240-97/ПУ	за 2023г.	7	-	-	7	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Швеллер г/к 12	за 2023г.	95	-	-	95	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

Швеллер (8240-97)8 сталь ЗПС/СП5		за 2023г.	45	-	-	45	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Швеллер стальной т/кат 10П		за 2023г.	54	-	-	54	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Уголок равнополочный (8509-93) 50х5 сталь 3		за 2023г.	29	-	-	29	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Лист т/к рифленый 4х1500х6000		за 2023г.	32	-	-	32	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 100х50х4,0		за 2023г.	96	-	-	96	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Труба профильная квадратная 50х50х5		за 2023г.	89	-	-	89	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Сэндвич-панель минвата стеновая СПМ (100) 0,5/0,5х1200 RAL9003/9003 Ст/Ст		за 2023г.	16	-	-	16	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Сэндвич-панель минвата стеновая СПМ (100) 0,5/0,5х1200 RAL5005/9003 Ст/Ст		за 2023г.	462	-	-	462	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Саморез для СП с рез. прок. EPDM (св. 12мм) 5,5/6,3х160		за 2023г.	378	-	-	378	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Саморез для СП с рез. прок. EPDM (св. 12мм) 5,5/6,3х185		за 2023г.	6	-	-	6	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Герметик прозрачный силиконовый 280мл		за 2023г.	8	-	-	8	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Уплотнительная лента ДЭ 3*30 (20л.м.)		за 2023г.	10	-	-	10	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Дверь противопожарная металлическая 950/2075		за 2023г.	8	-	-	8	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок оконный из алюминия 3035ммх1035мм		за 2023г.	42	-	-	42	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок оконный из алюминия 2035ммх1035мм		за 2023г.	37	-	-	37	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый сталь газовый КШГ 71.113.150 ф/ф Ду150 Ру16 с ручкой с КОФ (компл.)		за 2023г.	27	-	-	27	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый сталь газовый КШГ 70.102.020 Балломас с/с Ду 020 Ру40		за 2023г.	68	-	-	68	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Клапан термозапорный КТЗ-001-50-02		за 2023г.	14	-	-	14	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный клапан		за 2023г.	28	-	-	28	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Клапан предохранительный p/p 1" Ру16, -10...180С, регулировка 0,5...16 бар, латунь, Gеnеbrе 319006		за 2023г.	81	-	-	81	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый сталь газовый КШГ 70.102.020 Балломас с/с Ду 200 Ру25		за 2023г.	155	-	-	155	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый латунный LD Pride 47.32 В.В.Р. GAS		за 2023г.	71	-	-	71	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой латунный LD Pride 47.25 В.В.Р. GAS		за 2023г.	10	-	-	10	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой латунный LD Pride 47.20 В.В.Р. GAS		за 2023г.	12	-	-	12	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Кран шаровой латунный LD P1de 47.15 B-V.P.GAS	за 2023г.	2	-	-	2	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2	-	-	2	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1	-	-	1	-	-
Дисковый поворотный затвор Ду 100 Ру 16, Тесфлу, манжета ЭПДМ	за 2023г.	74	-	-	74	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный межфланцевый Тесфлу с ручкой, манжета ЭПДМ, DN50 PN16	за 2023г.	66	-	-	66	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	12	-	-	12	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	10	-	-	10	-	-
Фильтр сетчатый, косой, DN65, фланцевой соединение	за 2023г.	44	-	-	44	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4	-	-	4	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	31	-	-	31	-	-
Обратный клапан межфланцевый Ду 100	за 2023г.	90	-	-	90	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	30	-	-	30	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 243	-	-	1 243	-	-
Обратный клапан р/р Ду32 1 1/4" ВР Ру18 Tmax=100С, латунный, лар Еигора 100 1 1/4"	за 2023г.	98	-	-	98	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	31	-	-	31	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Обратный клапан р/р Ду25 1" ВР Ру25 Tmax=100С, латунный, лар Еигора 100 1 1/4"	за 2023г.	57	-	-	57	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	58	-	-	58	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	48	-	-	48	-	-
Фильтр сетчатый, косой, DN150, фланцевое соединение	за 2023г.	11	-	-	11	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	13	-	-	13	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	492	-	-	492	-	-
Устройство воздухоприемное РОН 220-1200*1520-0-А	за 2023г.	17	-	-	17	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11	-	-	11	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	69	-	-	69	-	-
Провод СИП	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция в комплекте с трансформатором	за 2023г.	98	-	-	98	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	31	-	-	31	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	57	-	-	57	-	-
Бетон	за 2023г.	58	-	-	58	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	48	-	-	48	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11	-	-	11	-	-
Адаптер изол. D450м/450-550м с фланцем (304-1,0/430-0,5/430-1,5)	за 2023г.	13	-	-	13	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тройник изол. 90 D450-550 (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	492	-	-	492	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	17	-	-	17	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11	-	-	11	-	-
Ревизия изол. D450-550/200-250 с крышкой (340-0,5/430-0,5)	за 2023г.	69	-	-	69	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пластина опорная изол. D450-550/450 с заглушкой конденсата (430-1,5/304-1,0/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Опора нижняя 650*650*150 (учм45)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Труба изол. 250 D450-550 с 4-мя штуцерами (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Труба изол. 1000 D450-550 (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Труба изол.500 D450-550 (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Труба изол. 250 D450-550 (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Отвод изол. 45 D450-550 (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Оголовок конусный D450-550 (304-0,5/430-0,5)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Консольный уголок 400*750 2 шт (пчм20*40)		за 2023г.	-	13	13	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Крепление стеновое-телескоп усиленное D550 150-250 (пчм25/30/430-1.5)		за 2023г.	-	8	8	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Крепление стеновое усиленное D550 (пчм20/430-1.5)		за 2023г.	-	88	88	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Проход-конус D550-580 Огр. (430-0.5)		за 2023г.	-	13	13	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Юбка D550 с бортом (430-0.5)		за 2023г.	-	30	30	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Хомут D550 ш-70 на болте (430-0.5)		за 2023г.	-	7	7	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Швеллер г/к 12 П ГОСТ 8240-97		за 2023г.	-	53	53	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Манометр с поверкой тип ТМ-510Р 05.0....I МПа, 100мм, G1/2 (снизу), 1,5, корпус-сталь, с электроконт		за 2023г.	-	289	289	-
		за 2024г.	-	-	-	-
IEK Светильник ДБА 3928 аккумулятор 15ч 12вт LDBA0-3928-60-K01		за 2023г.	-	32	32	-
		за 2024г.	-	-	-	-
WOLTA Светильник LED WPL48-4K150-01		за 2023г.	-	23	23	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Wolta Светодиодный светильник ДПП01-12-001-4K		за 2023г.	-	53	53	-
		за 2024г.	-	-	-	-
ЭРА Аварийный светодиодный светильник SSA-101-1-20, Выход EXIT, Б0044388		за 2023г.	-	1	1	-
		за 2024г.	-	-	-	-
МС-100а AC220V 50Hz 2a2b Screw (Metasol) - контактор электромагнитный		за 2023г.	-	2	2	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 45-63C3		за 2023г.	-	38	38	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Соль таблетированная		за 2023г.	-	69	69	-
		за 2024г.	-	-	-	-
IEK Лампа AD22DS(LED) матрица d22 мм красный 230В		за 2023г.	-	3	3	-
		за 2024г.	-	-	-	-
IEK Лампа AD22DS(LED) матрица d22 мм зеленый 230В		за 2023г.	-	2	2	-
		за 2024г.	-	-	-	-
IEK Лампа AD22DS(LED) матрица d22 мм желтый 230В		за 2023г.	-	2	2	-
		за 2024г.	-	-	-	-
IEK Кнопка управления LAY5-BW3361 с подсветкой зеленый 1з ИЭК		за 2023г.	-	2	2	-
		за 2024г.	-	-	-	-
IEK Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-O-II" длин ручка ИЭК		за 2023г.	-	3	3	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Корпус металлический ЦМП-7-0 У2 IP54		за 2023г.	-	4	4	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Корпус металлический ЦМП-4-0 У2 IP54		за 2023г.	-	29	29	-
		за 2024г.	-	-	-	-
Реле напряжения РНПП-311М трехфазное регулируемое d1p-переключение выбора режимов крепление на DIN-p		за 2023г.	-	14	14	-
		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16	16	-

[illegible]

[illegible]

Заглушка для корпуса		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Лента изоляционная		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Компрессорная установка		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Блок распределительный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Шина заземления		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Изолятор силовой		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Шайба		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Труборез		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Автомат		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Бокс		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Резьба		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Перчатки обливные		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
WD-40		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Замок мебельный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Новая котельная		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-15		за 2023г.	461	23 988	-	-	-	(24 428)
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на ВЗУ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Ремонт напорного коллектора		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Воздуходувка		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Фидер № 9		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аппаратно-прядильном корпусе		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Грабельная со шкафом управления		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Жиросепаратор подземный с двумя колодцами и		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Установка для обеззараживания воды DUV-3A500-N MST	за 2023г.	-	1 058	-	(1 058)	-
Забор с воротами у КПП №2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	959	-	(959)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	643	-	(643)	-
Теплообменник в Ткацком корпусе №1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Датчик мутности воды с системой автоматiki переключения на резервные баки	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 093	-	(1 093)	-
Теплообменник в здании ручной лепки	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	946	-	(946)	-
Земельный участок 9855 м2 № 50:14:0040418:380	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(350)	(350)	-
Земельный участок 67437 м2 № 50:14:0040418:381	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(2 400)	(2 400)	-
Земельный участок 2226 м2 № 50:14:0040418:382	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(79)	(79)	-
Земельный участок 65211 м2 № 50:14:0040418:383	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	(2 320)	(2 320)	-

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	69 526	606
в том числе:			
Аппаратно-прядильный корпус	5261	12 856	-
Ткацкий корпус № 1	5262	56 670	-
Теплообменник в Ткацком корпусе №1	5263	-	86
Коллектор канализации	5264	-	520
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	-	-	-
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	5 921	6 271	6 271
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Карлов Андрей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	90 000	-	-	-	15 000	-	-	75 000	-
	5311	за 2023г.	105 000	-	-	-	15 000	-	-	90 000	-
в том числе: займы, выданные ООО "Целковский МПК"	5302	за 2024г.	90 000	-	-	-	15 000	-	-	75 000	-
	5312	за 2023г.	105 000	-	-	-	15 000	-	-	90 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	90 000	-	-	-	15 000	-	-	75 000	-
	5310	за 2023г.	105 000	-	-	-	15 000	-	-	90 000	-

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  Карпов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	резерв 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		
Запасы - всего	5400	за 2024г.	781	-	781	195 446	(195 479)	-	X	748	-	748	-	748	
	5420	за 2023г.	839	-	839	109 842	(109 842)	-	X	781	-	781	-	781	
в том числе:															
Сырье материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	755	-	755	19 849	(19 867)	-							
	5421	за 2023г.	813	-	813	14 102	(14 161)	-		737	-	737	-	737	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		755	-	755	-	755	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	26	-	26	9	(24)	-		-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	26	-	26	-	-	-		11	-	11	-	11	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	350	(350)	-		26	-	26	-	26	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	175 238	(175 238)	-		-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	95 682	(95 682)	-		-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

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  Карпов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	53 686	(885)	653 592	-	79 (624 061)	-	-	X	X	83 297	(680)
в том числе:	5530	за 2023г.	33 520	-	694 427	579 (675 725)	-	-	-	-	-	53 686	(885)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28 449	(755)	443 620	10 (429 284)	-	-	-	-	-	42 794	(550)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	14 918	-	345 355	20 (331 844)	-	-	-	-	-	28 449	(755)
	5512	за 2024г.	20 079	(130)	121 096	-	(127 346)	-	-	-	-	13 829	(130)
Прочая	5532	за 2023г.	13 244	-	138 603	-	(131 768)	-	-	-	-	20 079	(130)
	5513	за 2024г.	5 158	-	88 877	69 (67 431)	-	-	-	-	-	26 674	-
	5533	за 2023г.	5 358	-	210 469	559 (212 113)	-	-	-	-	-	5 158	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	53 686	(885)	653 592	-	79 (624 061)	-	X	X	-	83 297	(680)
	5520	за 2023г.	33 520	-	694 427	579 (675 725)	-	-	X	-	-	53 686	(885)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	680	-	885	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	550	-	773	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	130	-	130	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. 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	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 941	699 438	-	-	(690 580)	-	-	X	-	
	5580	за 2023г.	23 248	547 477	-	-	(548 996)	(2 787)	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 230	174 943	-	-	(176 716)	-	-	-	-	
	5581	за 2023г.	685	176 211	-	-	(174 666)	-	-	-	457	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	179 489	-	-	(179 475)	-	-	-	2 230	
	5582	за 2023г.	12	166 158	-	-	(166 170)	-	-	-	14	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 224	73 622	-	-	(61 851)	-	-	-	-	
	5583	за 2023г.	14 688	156 285	-	-	(160 961)	(2 787)	-	-	18 995	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 224	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	9 487	271 385	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	7 863	48 823	-	-	(272 538)	-	-	-	8 334	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 487	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	18 941	699 438	-	-	(690 580)	-	-	X	-	
	5570	за 2023г.	23 248	547 477	-	-	(548 996)	(2 787)	X	-	27 800	
											18 941	

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  Карпов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 891	14 161
Расходы на оплату труда	5620	48 109	45 753
Отчисления на социальные нужды	5630	14 431	13 558
Амортизация	5640	12 538	6 945
Прочие затраты	5650	121 738	53 124
Итого по элементам	5660	216 707	133 541
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	216 707	133 541

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

Руководитель  Карпов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	2 005	2 321	(1 794)	-	2 531

Руководитель  Карлов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Карлов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Карпов Андрей
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Акционерное общество «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова»

рп. Свердловский, ул. Центральная, стр. 1, г. Лосино-Петровский, Московская область

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование общества: Акционерное общество «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова».

Сокращенное и фирменное наименование общества: АО «ТСФ».

Место нахождения: Россия, Московская область, г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Центральная, стр.1.

Почтовый адрес: 141140, Россия, Московская область, г. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Центральная, стр.1.

ИНН 5050021608, КПП 505001001

Расчетные счета:

№ 40702810440000061033 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

№ 40702810940000406651 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

№ 40702810212130020223 в филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Телефон: 8-(495) 223-97-50

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 50 № 005315804, выдано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Щелково МО.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: серия 50 № 0020877126, основной государственный регистрационный номер 1035010206659. 23 ноября 2017 г. внесена запись о государственной регистрации изменений за ГРН 2175050109794.

Уставный капитал Общества: величина уставного капитала Общества составляла 5 228 878 рублей 80 копеек (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей восемьдесят копеек). Уставный капитал Общества составлен из 4 357 399 (Четырех миллионов трехсот пятидесяти семи тысяч трехсот девяноста девяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 20 копеек (Один рубль двадцать копеек) каждая.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об

- акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - 6) требовать получения согласия на совершение сделки в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7) вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в случаях и порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящей статьи;
 - 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Из акционеров на 01.01.2024г и на 31.12.2024г:

- юридических лиц - одно, ООО «Щелковский МПК», владеет 78,027 % голосующих акций или 3 399 934 акциями.

- физические лица владеют 21,973 голосующих акций или 957 465 акциями.

Акционеры:

1. Орешкин И.А. владеет 18,3447% голосующих акций или 799 352 акциями.
2. Остальные акционеры владеют акциями, исчисляемыми сотыми процента.

Ведение реестра осуществляет АО «Регистраторское общество «Статус» - 109544, Москва, ул. Новорожская, д.32, кор.1.

В 2024г инициативный аудит провело ООО «Восточно-Европейская Аудиторская Компания» (ИНН 7730567187) на основании решения годового Общего собрания акционеров от 09.06.2023г. За 2024г размер вознаграждения аудиторской компании составил 240 тыс. руб.

Высший орган управления Обществом – собрание акционеров. Общее собрание акционеров Общества проводится не реже чем один раз в год в срок не раньше, чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

Вознаграждения членам Наблюдательного совета не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган Общества – в соответствии с уставом Общества генеральный директор избирается Наблюдательным Советом на срок 1 год.

Генеральный директор Акционерного общества «Гонкосуконная фабрика имени Свердлова» Карпов Андрей Леонидович.

Среднесписочная численность сотрудников составляла:

62 человека в 2024 году;

71 человек в 2023 году.

Учетная политика на 2024г для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом Генерального директора № 41 от 29.12.2023г, Учетная политика на 2024г для целей налогового учета утверждена Приказом Генерального директора № 42 от 29.12.2023г.

2. Основные виды деятельности

Организация осуществляла в установленном законодательством РФ порядке следующие основные виды текущей деятельности:

- Сдача в аренду собственных нежилых производственных помещений
- Добыча и реализация артезианской воды
- Очистка сточных вод
- Оказание прочих услуг

Акционерное общество «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова» имело следующие лицензии:

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Срок действия	№ лицензии
1.	Водопользование	Департамент природных ресурсов МПР России	20.10.2011 г. – 01.11.2026 г.	МСК 03408 ВЭ
2.	Водоотведение	Министерство экологии и природопользования МО	Решение 10.10.2024- 09.10.2029	50- 09.01.03.005-Р- РСБХ-С-2024- 4907/00

3. Основные показатели деятельности организации

Акционерное общество «Тонкосуконная фабрика имени Свердлова» не имело на балансе нематериальных активов.

За 2024 г. получена выручка в размере 214 779 тыс. руб, что на 11,54% выше уровня 2023г.

За 2023 г. получена выручка в размере 192 558 тыс. руб, что на 6,4% выше уровня 2022г.

Состав выручки по видам деятельности приведен в следующей таблице:

№ п/п	Вид деятельности	Выручка (без НДС)(тыс.руб) 2024г	%	Выручка (без НДС)(тыс.руб) 2023г	%
1	Сдача в аренду помещений	147 662	68,8	137 370	71,3
2	Добыча и реализация воды	8 745	4,1	8 783	4,6
3	Очистка сточных вод	16 337	7,6	14 386	7,5
4	Комиссионное вознаграждение	30 464	14,2	22 816	11,8
5	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	312	0,1	355	0,2
6	Прочее	11 259	5,2	8 848	4,6
	Итого:	214 779	100,0	192 558	100,0

Расходы на оказание услуг складывались из следующих элементов (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	Тыс.руб
1	Электроэнергия	13 753
2	Газ	8 713
3	Вспомогательные материалы	9 236
4	Заработная плата	47 760
5	Страховые взносы	14 312
6	Амортизация	12 538
7	Услуги сторонних организаций	97 413
8	Налог на землю	6 877
9	Налог на имущество	2 144
10	Водный налог	1 318
11	Экологические платежи	52
12	Прочее	2 591

Распределение расходов (тыс. руб.):

№ п/п	Вид деятельности	Себестоимость (тыс.руб)	%
	Себестоимость оказанных услуг:	175 238	100,0
1	Сдача в аренду помещений	133 635	76
2	Добыча и реализация воды	8 106	5
3	Очистка сточных вод	21 109	12
4	Прочие услуги	12 388	7
	Управленческие расходы	41 469	

4. Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Гонкосуконная фабрика имени Свердлова» и данные пояснительной записки представлены в тысячах рублей, если не указано иное. Отрицательные значения указаны в круглых скобках.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности «Федерального закона о бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 43н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Ответственные лица за составление годовой бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор – Карпов Андрей Леонидович

Главный бухгалтер – Князева Светлана Оразбаевна

Ведение бухгалтерского учета в 2024 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом Генерального директора от 29 декабря 2023 года.

4.1 Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

4.2 План счетов бухгалтерского учета

В Обществе разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по Российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

4.3 Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49 (п. 4 ч. 3 ст. 21, ч. 1 ст. 30 Закона о бухгалтерском учете).

Для проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия и рабочие комиссии на момент проведения инвентаризации. Персональный состав постоянно действующей и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель Общества.

Инвентаризация проводится по видам имущества и обязательств в сроки, установленные приказом руководителя, кроме случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Последняя инвентаризация основных средств была проведена по состоянию на 31 декабря 2024 года.

С 01.01.2025г при проведении инвентаризации организация руководствуется правилами ФСБУ 28/2023.

4.4 Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные, исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более, чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переквалификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

В бухгалтерской отчетности авансы выданные отражаются в соответствии с видом актива, на который они выданы: в составе оборотных активов (запасы) за минусом НДС, внеоборотных активов (основные средства, нематериальные активы) за минусом НДС, дебиторской задолженности.

В бухгалтерской отчетности сальдо по счетам 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке» отражается по строке «Основные средства».

4.5 Способы оценки основных средств и капитальных вложений

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость составляет более 100 000 рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020). Объекты недвижимого имущества учитываются в составе основных средств независимо от их стоимости.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Завершенные капитальные вложения, в том числе на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объекта ОС (модернизацию, реконструкцию, достройку, замена частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание) если в результате их проведения улучшаются первоначально принятые нормативные показатели функционирования объектов ОС, пересматривается срок полезного использования ОС, мощность, включаются в первоначальную стоимость ОС, если межремонтный период существенно (не более 30%) не отличается от оставшегося срока полезного использования отремонтированного ОС и их стоимость превышает 30% первоначальной стоимости ОС.

Завершенные капитальные вложения на проведение планового капитального ремонта, технического осмотра, технического обслуживания в случае, если их стоимость превышает 30% первоначальной стоимости группы ОС Недвижимое имущество с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, включается в первоначальную стоимость ОС по бухгалтерскому учету, а по налоговому учету относятся на затраты единовременно в том периоде, в котором они были осуществлены.

Объекты ОС по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020).

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (п. 8 ФСБУ 6/2020).

Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно (пункты 32, 35 ФСБУ 6/2020). Начисление амортизации по объекту ОС начинается и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно (пункт 33 ФСБУ 6/2020).

Осуществляется проверка элементов амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 10 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

(пункт 37 ФСБУ 6/2020).

Проверка ОС на обесценение проводится в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" (п. 38 ФСБУ 6/2020).

Проверка капитализации на обесценение проводится в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов" (п. 17 ФСБУ 26/2020).

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки).

Переоценка основных средств не проводится.

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024г. отсутствуют.

Инвестиционной недвижимостью признаётся недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для использования в производстве или по ставке товаров, оказании услуг, в административных целях; не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. Инвестиционная недвижимость учитывается на счете 01 на отдельном субсчете по первоначальной стоимости. На инвестиционную недвижимость начисляется амортизация, способ начисления амортизации линейный.

При отсрочке (рассрочке) на период свыше 12 (двенадцати) месяцев в стоимость капитальных вложений включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

Размер платы за отсрочки (рассрочки) по договорам организации рассчитывается в установленном порядке на основании:

- положений договоров, если плата за отсрочку (рассрочку) выделена в виде процента, фиксированной суммы или договор устанавливает вариант оплаты без отсрочки (рассрочки) в меньшей сумме;
- данных поставщиков, подрядчиков о цене товаров, работ, услуг без учета отсрочки (рассрочки). Данные могут быть получены из прайс-листов, с сайтов или из переписки. При этом цена товаров, работ, услуг должна быть определена без учета скидок, бонусов и иных льгот, которые могут быть предоставлены за иные условия договоров (например, объем закупок, предоплата и т. п.);
- ключевой ставки Банка России по правилам дисконтирования. В качестве ключевой ставки Банка России используется ставка на более позднюю дату: заключения договора или определения условия о стоимости товаров, работ, услуг и порядке оплаты (пункт 12 ФСБУ 26/2020).

01.10.2024г на основании решения Наблюдательного совета от 23.04.2024г был произведен частичный демонтаж здания Производственно-складское помещение № 12, инв. № 331:098-11011/13, площадью 848,4 кв.м. по причине плохого технического состояния и возможности обрушения. Демонтаж произведен силами подрядной организации ООО «СДМ-3» (ИНН 7722433888) по Договору № Д14/05 от 14.05.2024г на снос (демонтаж) зданий и сооружений. Балансовая стоимость демонтированной части на 01.10.2024г в размере 2 213 тыс. руб. отнесена на прочие расходы на счет 91.02 по бухгалтерскому учету, субконто Ликвидация основных средств.

19.09.2024г на основании решения Наблюдательного совета от 03.09.2024г был продан земельный участок с кадастровым номером 50:14:0040408:380 площадью 9855,00 кв.м. ИП Баграмяну А.В. по Договору купли-продажи земельного участка № 1/11 от 19.09.2024г. Стоимость участка составила 31 000 тыс. руб. без НДС, выручка отнесена на прочие доходы на счет 91.01, субконто Реализация земельных участков. Балансовая стоимость земельного участка в размере 350 тыс. руб. отнесена на прочие расходы на счет 91.02 по бухгалтерскому и налоговому учету, субконто Реализация земельных участков.

Аренда

Учет операций по аренде ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Основной вид экономической деятельности организации - сдача в аренду собственных нежилых производственных помещений

В организации объекты учета аренды являются объектами учета операционной аренды.

В этом случае организация не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в аренду.

Проценты за просрочку арендных платежей начисляются в соответствии со ст. 395 ГК РФ со дня, в который должна была поступить оплата.

Сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам, составила за 2024г 60 тыс. руб.

С ООО «Щелковский МПК» заключен долгосрочный договор аренды сроком на 5 лет № 134-1/22 от 01.11.2022г, зарегистрированный в Росреестре.

Выручка от сдачи в аренду собственных нежилых производственных помещений в 2024г составила 147 662 тыс. руб. Расходы по данному виду деятельности в 2024г составили 133 635 тыс. руб.

Движение первоначальной стоимости по основным группам основных средств представлены приложением № 2.

4.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Проверка на обесценение финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности при наличии признаков обесценения.

При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Признаков обесценения финансовых вложений на 31.12.2024г. не выявлено.

Долгосрочные финансовые вложения представлены приложением № 3.

4.7 Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по покупной себестоимости, включающей наряду с ценой, предусмотренной в договоре, транспортные расходы и прочие расходы по закупке и транспортировке запасов. При отпуске в производство, реализации и ином выбытии запасов, их оценка производится по средней стоимости.

Порядок применения ФСБУ 5/2019 (п. 47 ФСБУ 5/2019) установлен перспективно.

Показатели в бухгалтерской отчетности на 1 января 2021 года не пересчитываются.

Новый стандарт применяется только в отношении фактов хозяйственной жизни, которые имели место после начала применения стандарта.

Активы, используемые для управленческих нужд организации, единовременно списываются в расходы текущего периода (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Материально-производственные запасы по состоянию на 31 декабря 2024 и на 31 декабря 2023 года представлены приложением № 4.

4.8 Принципы формирования и признания доходов

Выручка определяется в соответствии с принципом начисления.

Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (сдача в аренду нежилых помещений, добыча и реализация воды, очистка сточных вод);
- прочие доходы.

В составе прочих доходов общества признаются:

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- безвозмездно полученное имущество;
- суммы кредиторской задолженности, списанной по истечению срока исковой давности;
- доходы прошлых лет, признанные в отчетном году;
- положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- Сумма выручки может быть определена;
- Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество в будущем получит в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива. Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

4.9 Принципы формирования и признания расходов

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- Производственные затраты на счете 20 «Основное производство» - расходы, связанные с приобретением материалов, расходы на оплату труда производственного персонала, суммы страховых взносов, суммы амортизации по основным средствам, используемым для осуществления основных видов деятельности, затраты на обслуживание оборудования и прочие затраты;
 - Отдельно учитываются затраты по регулируемым видам деятельности на счете 20 «Основное производство» в разрезе подразделений: очистные сооружения и водозаборный узел в соответствии с Приказом Минстроя России от 29.07.2022 N 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат». Сюда входят расходы на обслуживание, ремонт, приобретение материалов, суммы амортизации, расходы на оплату труда производственного персонала, страховые взносы;
 - На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются затраты по электроэнергии, содержанию и обслуживанию транспорта, содержанию и обслуживанию производственной котельной, затраты ремонтной службы с последующим перераспределением на 20 счет «Основное производство»;
 - Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- Прочие расходы включают в себя:
- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
 - отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
 - расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
 - суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством порядке;
 - расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
 - суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности и не создавался резерв, других долгов, нереальных к взысканию;
 - сумма уценки активов;
 - проценты, уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежные средства (кредиты, займы);
 - убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 - расходы социального характера.

4.10 Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактически произведенным затратам. Списание расходов будущих периодов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах (лицензиях, договорах и т.п.). В случае если из соответствующих документов невозможно сделать вывод о сроке, то он определяется комиссией, состав которой утверждается генеральным директором Общества.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов, внеоборотных активов, дебиторской задолженности, в зависимости от ожидаемого срока и цели полезного использования на отчетную дату.

4.11 Оценочные обязательства и оценочные резервы.

В бухгалтерском учете создается резерв по отпускам.

Данные о сумме резерва на 31 декабря 2024г представлены приложением № 7.

4.12 Отложенный налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах) отражается балансовым методом, развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства». При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль (п. 22 ПБУ 18/02).

4.13 Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль на 31 декабря 2024 года и на 31 декабря 2023 года представлен следующим образом:

	2024 год	2023 год
Прибыль до налогообложения	34 968	65 910
Текущий налог на прибыль	(6 633)	(12 387)
Отложенный налог на Прибыль	(1 708)	73
Прочее		(183)
Чистая прибыль	26 628	53 413

Отложенные налоги:

2024 г:

Счет 77 Отложенные налоговые обязательства:

Основные средства 5 067 тыс. руб.,

Резервы сомнительных долгов – 26 тыс. руб.

Счет 09 Отложенные налоговые активы:

Основные средства 561 тыс. руб.,
Дебиторская задолженность 26 тыс. руб.,
Оценочные обязательства и резервы 41 тыс. руб.
Ставка налога на прибыль в 2023-2024гг. -20%, в 2025г. - 25%.

4.14 Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена, исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с НДС.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показывается за минусом резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2024 и на 31 декабря 2023 года представлена приложением № 5.1 и 5.2.

4.15 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 года и на 31 декабря 2023 года представлена приложением № 5.3.

4.16 Учет денежных средств и денежных эквивалентов

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев, и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых вложений.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам (в том числе, денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг; косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее и др.).

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата (в том числе, покупка и перепродажа финансовых вложений, осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств и др.).

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2024 года – 37 569 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 21 568 тыс. руб.

4.17 Уставный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер резервного капитала по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 261 тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 5 229 тыс. рублей и составлен из 4 357 399 (Четырех миллионов трехсот пятидесяти семи тысяч трехсот девяноста девяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 20 копеек (Один рубль двадцать копеек) каждая.

По состоянию на 31 декабря 2024 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина уставного капитала не менялась.

5. Изменения классификации, изменения в учетной политике и исправление ошибок

Изменения в учетной политике

- 1) В связи с введением в действие с 01.01.2022 года ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в учетную политику Общества внесены изменения:
 - Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (п. 48, 49 ФСБУ 6/2020) выбран альтернативный метод учета. Порядок отражения и изменения в учете основных средств с 2022 года изложены в разделе 4.7 «Способы оценки основных средств и капитальных вложений».
 - Отражение последствий изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (п. 25, 26 ФСБУ 26/2020) производится перспективно. Порядок отражения и изменения в учете капитальных вложений с 2022 года отражены в разделе 4.7 «Способы оценки основных средств и капитальных вложений».
- 2) В связи с введением в действие с 01.01.2023 года ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» в учетную политику Общества внесены следующие изменения:

- Организация ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
- Организация должна хранить подлинники документов на бумаге или в виде электронного документа. Причем документы должны храниться в том виде, в котором они составлены (п. 23, 24 ФСБУ 27/2021):
бумажные на бумаге, перевод в электронный вид не допускается;
электронные – в электронном виде.
- Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Если документы будут утрачены или испорчены, то организация должна принять все меры к их восстановлению (п. 27 ФСБУ 27/2021).
- в электронный документ счет-фактуру исправления вносятся путем составления нового экземпляра, в котором указывается номер и дата счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и дата исправления (п. 20 ФСБУ 27/2021).
- в учетный документ на бумажном носителе исправления вносятся корректурным способом: путем зачеркивания ошибочного текста или суммы и указания исправленного текста или суммы над зачеркнутым. Зачеркивание производится чертой таким образом, чтобы можно было прочитать ошибочный текст или сумму (п. 21 ФСБУ 27/2021).

3) В связи с введением в действие с 01.01.2024 года ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в учетную политику Общества внесены изменения:

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете (п. 7 ФСБУ 14/2022).

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете (п. 9 ФСБУ 14/2022)

- Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- произведения науки, литературы и искусства;
 - программы для электронных вычислительных машин;
 - базы данных;
 - изобретения;
 - полезные модели;
 - промышленные образцы;
 - секреты производства (ноу-хау);
 - селекционные достижения;
 - лицензии и разрешения;
- (п. 12 ФСБУ 14/2022)

Устанавливаются следующие группы НМА:

- компьютерные программы;

- базы данных;
- лицензии и разрешения.

В отношении прочих видов НМА все объекты одного вида включаются в одну группу (п. 12 ФСБУ 14/2022).

- Переоценка и обесценение НМА

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости (п. 15 ФСБУ 14/2022)

НМА с неопределенным сроком полезного использования или НМА, который еще не готов к использованию (капитальные вложения), тестируется на обесценение независимо от наличия признаков обесценения. Тестирование проводится ежегодно путем сравнения его балансовой стоимости с возмещаемой суммой в срок с 1 по 10 декабря отчетного года (п. 43 ФСБУ 14/2022, п. 17 ФСБУ 26/2020, пп. "а" п. 10, п. 11 МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов").

- Амортизация НМА

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования (п. 30 ФСБУ 14/2022).

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания (п. 38 ФСБУ 14/2022).

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 30 % от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению (п. 42 ФСБУ 14/2022).

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования начисление амортизации производится линейным способом (п. 39 ФСБУ 14/2022).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 отражаются без пересчета сравнительных показателей (п. 53 ФСБУ 14/2022, п. 3 и 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

4) В связи с введением с 01.01.2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в учетную политику Общества внесены следующие изменения:

- Организация при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности с 01.01.2025 года руководствуется ФСБУ 4/2023.

- Организация устанавливает формы бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 62, 63 ФСБУ 4/2023.

- Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

- Существенность показателей отчетности и ошибок:

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если он составляет 10 % и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 10 % от детализируемого, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения (п. 10, пп. "д", "е" п. 69 ФСБУ 4/2023).

- Бухгалтерский баланс

Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС включаются в показатель основных средств бухгалтерского баланса и в случае существенности расписываются в пояснениях. Капитальные вложения в объекты НМА включаются

в показатель нематериальных активов бухгалтерского баланса и в случае существенности расшифровываются в пояснениях (п. 9 ФСБУ 4/2023).

- Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах организация показывает сверхпрочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их отдельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, сверхпрочие показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов нематериальных активов;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов) (п. 28 ФСБУ 4/2023).

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%, а также если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

В отчетном периоде не было обнаружено существенных ошибок, относящихся к прошлым отчетным периодам.

6. Информация о связанных сторонах. Дочерние общества.

24.03.2021 г Обществом с ограниченной ответственностью «Щелковский МПК» приобретены акции обыкновенные у Акционерного общества "Тонкосуконная фабрика имени Свердлова" в количестве 3 268 052 штуки на сумму 425 538 тыс. руб., в течение последующего периода выкупились акции у физических лиц. На 31.12.2024 г ООО «Щелковский МПК» является владельцем контрольного пакета обычных акций Акционерного общества "Тонкосуконная фабрика имени Свердлова" 78,027 % , в количестве 3 399 934 штуки на сумму 442 710 тыс. руб.

Акционерным обществом "Тонкосуконная фабрика имени Свердлова" заключены с ООО «Щелковский МПК» (арендатор): Договор аренды нежилого помещения №134-1/22 от 01.11.2022 г – сроком на пять лет (сумма по Договору в год составляет 59 178 тыс. руб.) и Договор аренды нежилого помещения №134-2/25 от 01.04.2024 г – сроком на 11 месяцев.

18.03.2021г по Договору переуступки долга между ЗАО «СЕТ-Холдинг» и ООО «Щелковский МПК» к ООО «Щелковский МПК» перешли договора займов и начисленных процентов по ним на общую сумму 135 377 тыс. руб.

На 31.12.2024г сумма долга по займам составляет 75 000 тыс. руб., сумма начисленных по займам процентов составляет 2 674 тыс. руб.

Задолженность ООО «Щелковский МПК» перед АО «ТСФ» на 31.12.2024г составляет 16 685 тыс. руб.

В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Наблюдательным Советом на срок 1 год. Генеральный директор Акционерного общества «Топкосуконная фабрика имени Свердлова» с 01.01.2024г по 31.12.2024г является Карпов Андрей Леонидович. Сумма вознаграждения Карпова Андрея Леонидовича за 2024 год составила 3 733 тыс. руб., за 2023 год составила 182 тыс. руб.

Дочерних и зависимых обществ у АО «ТСФ» нет.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности и заключение крупных сделок, условные активы и обязательства, события после отчетной даты.

Кредитные риски

Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с контрагентами. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной кредиторской задолженности контрагентов.

Валютные риски

Руководство Общества считает, что в виду сложившейся геополитической ситуации в настоящее время присутствует риск изменения валютного курса рубля, который может привести как к уменьшению спроса на услуги, так и на увеличение расходов, необходимых для предоставления услуг. Руководство Общества осуществляет регулярный мониторинг сложившейся ситуации с целью управления указанным риском.

События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые бы повлияли на финансовое положение Общества, отсутствуют.

8. Вознаграждение основному управленческому персоналу

В составе основного Управленческого персонала включены сотрудники, занимающие следующие должности:

Заместитель Генерального директора;

Заместитель Генерального директора по производственно-эксплуатационной части;

Главный бухгалтер;

Главный энергетик;

Начальник главного управления по аренде собственного недвижимого имущества;

Ведущий экономист;

Начальник производственной котельной;

Руководитель службы эксплуатации;

Начальник отдела охраны труда, экологии и промышленной безопасности;

Старший смены.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями — оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги, страховые взносы и иные обязательные

платежи в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде.

За 2024 год – 22 772 тыс. руб.

За 2023 год – 21 550 тыс. руб.

Планируемая сумма за 2025 год – 23 797 тыс. руб.

10. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2023	31.12.2024	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2024)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	294 757	321 385	82,6	90,1	+26 628	+9,0
2. Уставный капитал	5 229	5 229	2,0	2,0	—	—
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	289 528	316 156	81,1	88,6	+26 628	+9,2

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода (31.12.2024) на много (в 61,5 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 9% за рассматриваемый период (31.12.2023–31.12.2024). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Генеральный директор



А.И. Карлов