

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	921	(403)	-	(921)	418	(15)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	921	(403)	-	(921)	418	(15)	-	-	-	-	-

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.	53 391	-	(236)	-	53 155
	5190	за 2023г.	54 891	1 301	(2 801)	-	53 391
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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.	115 567	22	(5 757)	-	109 832
	5250	за 2023г.	115 567	-	-	-	115 567
в том числе:							
Фильтр-пресс рамный РЗР4-1Н-1 без фильтрованных салфеток	5241	за 2024г.	949	-	949	-	-
	5251	за 2023г.	949	-	-	-	949
Насос ЦНС180-128 с эл.двигателем 110кВт/1600об/мин	5242	за 2024г.	341	22	363	-	-
	5252	за 2023г.	341	-	-	-	341
Машина флотационная ФПМ-3,2 4-х камерная	5243	за 2024г.	7 407	-	-	-	7 407
	5253	за 2023г.	7 407	-	-	-	7 407
Машина флотационная ФМ-1,2 4-х камерная	5244	за 2024г.	1 485	-	-	-	1 485
	5254	за 2023г.	1 485	-	-	-	1 485
Сгуститель СЦ-4А с чаном исп. обычное	5245	за 2024г.	1 220	-	1 220	-	-
	5255	за 2023г.	1 220	-	-	-	1 220
Станция подготовки флокулянта КПФ-0,15	5246	за 2024г.	720	-	720	-	-
	5256	за 2023г.	720	-	-	-	720
Чан контактный КЧР-1,6А с корпусом исп. обычное	5247	за 2024г.	580	-	580	-	-
	5257	за 2023г.	580	-	-	-	580
Машина флотационная ФМ-3,2 2-х камерная	5248	за 2024г.	2 011	-	-	-	2 011
	5258	за 2023г.	2 011	-	-	-	2 011
Насос песковый, аналог насосу Warman AH-1,5/1B на раме типа ZV-DRIVE производ. 2-5м3/час	5249	за 2024г.	325	-	325	-	-
	5259	за 2023г.	325	-	-	-	325
Насос песковый, аналог насосу Warman AH-1,5/1B на раме типа ZV-DRIVE производ. 12-24 м3/час		за 2024г.	507	-	507	-	-
		за 2023г.	507	-	-	-	507
Насос перистальтический типа G-38-430 произв. 2-3 м3/час		за 2024г.	976	-	976	-	-
		за 2023г.	976	-	-	-	976
Шкаф управления воздуходувкой ШУВ 45 ПП		за 2024г.	117	-	117	-	-
		за 2023г.	117	-	-	-	117
Котельная мощностью 0,4 МВт блочно-модульная автоматизированная угольная		за 2024г.	2 771	-	-	-	2 771
		за 2023г.	2 771	-	-	-	2 771
Проектная документация		за 2024г.	2 315	-	-	-	2 315
		за 2023г.	2 315	-	-	-	2 315
Опытно-промышленная установка		за 2024г.	91 550	-	-	-	91 550
		за 2023г.	91 550	-	-	-	91 550

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	-	-
в том числе:			

	5261	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Осинцева Жанна
Валерьевна

(расшифровка подписи)

26 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 291	-	380	-	(2 025)	-	-	-	-	-	5	651	-
	5530	за 2023г.	4 682	-	1 464	-	(3 888)	-	-	-	-	34	-	2 291	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	348	-	380	-	(300)	-	-	-	-	-	-	428	-
	5531	за 2023г.	1 278	-	-	-	(930)	-	-	-	-	-	-	348	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	480	-	-	-	(479)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	704	-	4	-	(228)	-	-	-	-	-	-	480	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 464	-	-	-	(1 245)	-	-	-	-	-	5	224	-
	5533	за 2023г.	2 700	-	1 460	-	(2 730)	-	-	-	-	34	-	1 464	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 291	-	380	-	(2 025)	-	-	-	X	-	5	651	-
	5520	за 2023г.	4 682	-	1 464	-	(3 888)	-	-	-	X	34	-	2 291	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	9	111	-	-	-	-	-	-	121
	5574	за 2023г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 450 779	9 110	294	(11 118)	-	-	-	5	1 449 070
	5580	за 2023г.	1 454 973	1 326 488	860	(1 325 969)	(5 606)	-	34	-	1 450 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	43 117	6 165	-	(5 691)	-	-	-	-	43 591
	5581	за 2023г.	67 847	2 613	614	(22 451)	(5 506)	-	-	-	43 117
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	88	268	-	(50)	-	-	-	5	311
	5583	за 2023г.	442	(1)	1	(373)	-	-	19	-	88
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	15 274	200	294	(2 767)	-	-	-	-	13 000
	5585	за 2023г.	13 083	2 200	245	(254)	-	-	-	-	15 274
прочая	5566	за 2024г.	1 392 299	2 478	-	(2 609)	-	-	-	-	1 392 168
	5586	за 2023г.	1 373 601	1 321 676	-	(1 302 892)	(100)	-	14	-	1 392 299
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 450 779	9 110	294	(11 118)	-	X	-	5	1 449 070
	5570	за 2023г.	1 454 973	1 326 488	860	(1 325 969)	(5 606)	X	34	-	1 450 779

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	876	1 202
Отчисления на социальные нужды	5630	268	353
Амортизация	5640	350	757
Прочие затраты	5650	6 677	2 321
Итого по элементам	5660	8 171	4 633
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	8 171	4 633

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

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

26 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	327	89	(56)	(267)	94

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

26 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Осинцева Жанна
Валерьевна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.