

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 2024 г.	78	(78)	156	(78)	78	(12)	-	-	-	156	(12)
	5110	за 2023 г.	78	(75)	-	-	-	(4)	-	-	-	78	(78)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	156	-	-	(12)	-	-	-	156	(12)
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	78	(78)	-	(78)	78	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	78	(75)	-	-	-	(4)	-	-	-	78	(78)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	370	-	(156)	214
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО Process Insight	5181	за 2024 г.	-	156	-	(156)	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПО 1С ERP Управление предприятием	5182	за 2024 г.	-	214	-	-	214
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
3 марта 2025 г.

Филин Алексей
Ленидович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	758	79 822	(5 260)	(74 825)	495
	5250	за 2023 г.	1 412	11 905	(476)	(12 083)	758
в том числе:							
Инженерно-техническая документация	5241	за 2024 г.	495	-	-	-	495
	5251	за 2023 г.	-	495	-	-	495
Насос М 3/2 С-АН-CV (Q=70м3/ч, Н=20м) с э/дв. 18,5 кВт, 1500 об/мин (Экспеллерное уплотнение)	5242	за 2024 г.	263	-	-	(263)	-
	5252	за 2023 г.	-	263	-	-	263
Система контроля и управления доступом	5243	за 2024 г.	-	200	-	(200)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт кровли 2024 год	5244	за 2024 г.	-	5 260	5 260	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Бортовая система взвешивания VESALoader для фронтального погрузчика (Стандарт)	5245	за 2024 г.	-	138	-	(138)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный Lonking LG35DT	5246	за 2024 г.	-	1 822	-	(1 822)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Рампа передвижная РП7-9х2+3х2-А1	5247	за 2024 г.	-	608	-	(608)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LGCE L968F	5248	за 2024 г.	-	9 517	-	(9 517)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG LG936L VIN VLGO936LLM0606929	5249	за 2024 г.	-	4 417	-	(4 417)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ Беларусь 82.1 VIN Y4R900Z01M1100456		за 2024 г.	-	1 217	-	(1 217)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L968F VIN VLGL968FTM0620423		за 2024 г.	-	4 417	-	(4 417)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX33186V366, VIN LZGJX4V64PX003627		за 2024 г.	-	4 317	-	(4 317)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трактор промышленный колесный Lovol ZPRO №M300598PH		за 2024 г.	-	3 149	-	(3 149)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой DongFeng АБ-3354А0 Z55, VIN: XD23354A0R9000335		за 2024 г.	-	3 875	-	(3 875)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой GEELY ATLAS, VIN LB3FX1S13RB073307		за 2024 г.	-	2 916	-	(2 916)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX331863366, VIN LZGJX4Z65RX058133		за 2024 г.	-	8 325	-	(8 325)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX331863366, VIN LZGJX4Z60RX058136		за 2024 г.	-	8 325	-	(8 325)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX331863366, VIN LZGJX4Z69RX058135		за 2024 г.	-	8 325	-	(8 325)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Skoda Rapid XW8AC2NH5KK127862 p731at44		за 2024 г.	-	1 223	-	(1 223)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик TEU FD30T заводской № N31C-61161		за 2024 г.	-	2 525	-	(2 525)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик TEU FD30T заводской № N31C-61162		за 2024 г.	-	2 525	-	(2 525)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой OMODA C5 VIN LVVDB21B8PD106793		за 2024 г.	-	1 898	-	(1 898)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Погрузчик TEU FD50TF, заводской номер N51S-00343		за 2024 г.	-	4 825	-	(4 825)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Рельсовый путь в зоне ферментации		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	370	-	-	(370)	-
Мотор-редуктор FA77/GDRS90L4/TF 46.80552369.03.0001.21		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	115	-	115	-	-
Мотор-редуктор R77DRS90L4BE5 46.80552369.04.0001.21		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	80	-	80	-	-
Мотор-редуктор S57DRN80MK4/BE05/MM07/TH/DN;		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	117	-	117	-	-
Мотор-редуктор FAF47DRN90S4/BE2HF/MM11/XV2A; 01.8061091405.0001.21		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	164	-	164	-	-
Дизельная генераторная установка "Фрегат" АД-100-ф		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	566	-	-	(566)	-
Весовая		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	451	-	(451)	-
Аппарат теплообменный разборный S41 Астера		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	301	-	(301)	-
Погрузчик фронтальный XCMG ZL50RU (375039) ППА		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 259	-	(5 259)	-
Насос KM100-65-200-т AIP180M2ЖБ01 У2 30кВт (Насос-Центр)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	128	-	(128)	-
Прибор ПСХ-11М		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	315	-	(315)	-
Щит станции управления		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 444	-	(4 444)	-
Каплеструйный принтер EBS 250		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	250	-	(250)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	200	451
в том числе:			
Система контроля и управления доступом	5261	200	-
Весовая	5262	-	451
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	465 021	465 021	465 021
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

**Филин Алексей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрчные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	468 181	(5 500)	-	-	-	462 681	(51 081)
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	442 081	(51 081)	132 933	(74 000)	(319 100)	-	-	130 833	-
	5315	за 2023 г.	101 230	(101 230)	391 000	50 150	(50 081)	-	-	442 081	(51 081)
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	442 081	(51 081)	132 933	(74 000)	(319 100)	-	-	130 833	-
	5310	за 2023 г.	101 230	(101 230)	859 181	44 650	(50 081)	-	-	904 762	(102 162)

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)

3 марта 2025 г.

**Филин Алексей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
3 марта 2025 г.

Филин Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	44 294	(23 272)	124 561	-	(42 969)	-	(3 655)	-	-	-	125 888	(26 928)
	5530	за 2023 г.	151 784	(102 139)	1 991	-	(109 481)	-	78 867	-	-	-	44 294	(23 272)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	6 604	(5 764)	15 848	-	(2 150)	-	(4 109)	-	-	-	20 303	(9 874)
	5531	за 2023 г.	7 296	(6 228)	550	-	(1 242)	-	464	-	-	-	6 604	(5 764)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	2 204	(280)	6 081	-	(2 530)	-	280	-	-	-	5 756	-
	5532	за 2023 г.	9 287	(280)	1 441	-	(8 524)	-	-	-	-	-	2 204	(280)
Прочая	5513	за 2024 г.	35 486	(17 228)	102 632	-	(38 289)	-	174	-	-	-	99 829	(17 054)
	5533	за 2023 г.	135 201	(95 631)	-	-	(99 715)	-	78 403	-	-	-	35 486	(17 228)
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	44 294	(23 272)	124 561	-	(42 969)	-	(3 655)	X	-	-	125 888	(26 928)
	5520	за 2023 г.	151 784	(102 139)	1 991	-	(109 481)	-	78 867	X	-	-	44 294	(23 272)

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	26 928	-	23 272	-	102 139	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 874	-	5 764	-	6 228	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	280	-	280	-
прочая	5543	17 054	-	17 228	-	95 631	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	49 820	-	-	(30 965)	-	-	-	-	18 855
	5571	за 2023 г.	45 825	49 820	-	(45 825)	-	-	-	-	49 820
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024 г.	49 820	-	-	(30 965)	-	-	X	X	18 855
	5575	за 2023 г.	45 825	49 820	-	(45 825)	-	-	X	X	49 820
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	98 979	212 213	181	(69 375)	-	-	-	-	241 998
	5580	за 2023 г.	166 766	50 260	-	(118 047)	-	-	-	-	98 979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	6 749	37 053	-	(3 535)	-	-	-	-	40 267
	5581	за 2023 г.	10 236	4 492	-	(7 979)	-	-	-	-	6 749
авансы полученные	5562	за 2024 г.	55 568	88 849	-	(49 196)	-	-	-	-	95 221
	5582	за 2023 г.	35 335	38 597	-	(18 364)	-	-	-	-	55 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	15 456	37 534	181	(841)	-	-	-	-	52 330
	5583	за 2023 г.	15 828	-	-	(372)	-	-	-	-	15 456
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	8 899	4 516	-	(3 496)	-	-	-	-	9 919
	5586	за 2023 г.	57 383	7 171	-	(55 655)	-	-	-	-	8 899
обязательства по аренде	5567	за 2024 г.	12 307	44 261	-	(12 307)	-	-	X	X	44 261
	5587	за 2023 г.	47 984	-	-	(35 677)	-	-	X	X	12 307
Итого	5550	за 2024 г.	148 799	212 213	181	(100 340)	-	X	-	-	260 853
	5570	за 2023 г.	212 591	100 080	-	(163 872)	-	X	-	-	148 799

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

Филин Алексей

Леонидович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	478 495	422 653
Расходы на оплату труда	5620	129 343	98 258
Отчисления на социальные нужды	5630	26 809	29 982
Амортизация	5640	49 101	47 495
Прочие затраты	5650	110 255	88 874
Итого по элементам	5660	794 003	687 262
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(34 001)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 497	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	796 500	653 261

Руководитель

3 марта 2025 г.

Филин Алексей
Леонидович

(подпись)
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 119	13 970	(12 181)	-	9 909
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	8 119	13 970	(12 181)	-	9 908

Руководитель _____
(подпись)
3 марта 2025 г.

**Филин Алексей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	5 495	5 495
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	47 978	-	94 898
в том числе:				
поручительства и договор залога	5811	47 978	-	94 898

Руководитель _____
(подпись)
3 марта 2025 г.

Филин Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

3 марта 2025 г.

Филин Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)