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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	39	(39)	1	(1)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	39	(39)	1	(1)	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	23	16	-	(39)	-
в том числе: Товарный Знак agro 2b	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	11	28	-	(39)	-
Товарный Знак 2 AGRO 2B	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	12	(12)	-	-	-

Руководитель _____ Щукин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	4 698 335	(1 294 824)	336 230	(166 930)	213 050	(224 001)	-	-	-	4 867 635	(1 305 775)
	5210	за 2023г.	4 746 472	(1 256 069)	107 325	(162 290)	56 329	(95 084)	-	6 828	-	4 698 335	(1 294 824)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 918 488	(914 985)	176 563	(166 930)	208 598	(185 322)	-	-	-	1 928 121	(891 709)
	5211	за 2023г.	1 944 232	(877 390)	28 013	(53 757)	33 790	(71 385)	-	-	-	1 918 488	(914 985)
Сооружения	5202	за 2024г.	407 638	(202 860)	6 400	-	933	(13 030)	-	-	-	414 038	(214 957)
	5212	за 2023г.	405 648	(199 516)	15 252	(13 262)	8 733	(12 077)	-	-	-	407 638	(202 860)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	97 014	(37 952)	-	-	3 511	(2 381)	-	-	-	97 014	(36 822)
	5213	за 2023г.	106 672	(42 307)	2 200	(11 858)	6 614	(2 259)	-	-	-	97 014	(37 952)
Земельные участки	5204	за 2024г.	1 794 188	-	153 178	-	-	(13 029)	-	-	-	1 947 366	(13 029)
	5214	за 2023г.	1 835 011	-	13 056	(60 707)	-	-	-	6 828	-	1 794 188	-
Транспортные средства	5205	за 2024г.	17 352	(5 577)	-	-	-	(621)	-	-	-	17 352	(6 198)
	5215	за 2023г.	17 352	(4 938)	-	-	-	(639)	-	-	-	17 352	(5 577)
Здания	5206	за 2024г.	459 988	(132 162)	-	-	3	(9 320)	-	-	-	459 988	(141 479)
	5216	за 2023г.	434 236	(130 923)	48 458	(22 706)	7 192	(8 431)	-	-	-	459 988	(132 162)
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	221	(62)	89	-	-	(69)	-	-	-	310	(131)
	5217	за 2023г.	49	(12)	172	-	-	(50)	-	-	-	221	(62)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2024г.	3 150	(1 215)	-	-	5	(219)	-	-	-	3 150	(1 429)
	5218	за 2023г.	2 976	(982)	174	-	-	(233)	-	-	-	3 150	(1 215)
Многолетние насаждения	5209	за 2024г.	296	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	296	(21)
	5219	за 2023г.	296	(1)	-	-	-	(10)	-	-	-	296	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	282 763	455 936	(18 335)	(336 230)	384 134
	5250	за 2023г.	151 453	330 360	(91 724)	(107 326)	282 763
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 400	13 311
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	2 900 454	2 647 010	2 704 499
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	3 040	2 004 338	104 634
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	31 022	31 022	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 794 188	1 794 188	1 835 011
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Щукин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	145	-	-	-	-	-	-	145	-
	5311	за 2023г.	145	-	-	-	-	-	-	145	-
в том числе: Доход от участия в Ук других организаций	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	145	-	-	-	-	-	-	145	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	332 499	(77 787)	48 689	(290 459)	71 000	-	-	90 729	(6 787)
	5315	за 2023г.	-	-	401 211	(68 712)	-	-	-	332 499	(77 787)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	332 499	(77 787)	48 689	(290 459)	71 000	-	-	90 729	(6 787)
	5316	за 2023г.	-	-	401 211	(68 712)	-	-	-	332 499	(77 787)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	332 644	(77 787)	48 689	(290 459)	71 000	-	-	90 874	(6 787)
	5310	за 2023г.	145	-	401 211	(68 712)	-	-	-	332 644	(77 787)

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 _____ Щукин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 972	-	1 972	928 516	(928 872)	-	-	X	1 616	-	1 616
	5420	за 2023г.	18 599	-	18 599	903 434	(920 061)	-	-	X	1 972	-	1 972
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 972	-	1 972	1 365	(1 721)	-	-	153	1 616	-	1 616
	5421	за 2023г.	2 448	-	2 448	9 294	(9 770)	-	-	194	1 972	-	1 972
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	927 151	(927 151)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	16 151	-	16 151	894 125	(910 276)	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Шукин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	149 343	(3 146)	107 975	-	(45 803)	(32)	-	-	-	-	211 483	(3 146)
	5530	за 2023г.	1 350 336	-	1 547 716	-	(2 748 176)	(533)	-	-	-	-	149 343	(3 146)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	115 625	-	72 177	-	(31 666)	(31)	-	-	-	-	156 105	-
	5531	за 2023г.	387 121	-	1 219 415	-	(1 490 891)	(20)	-	-	-	-	115 625	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	21 938	-	-	-	(14 117)	(1)	-	-	-	-	7 820	-
	5532	за 2023г.	51 452	-	313 622	-	(342 623)	(513)	-	-	-	-	21 938	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 780	(3 146)	35 798	-	(20)	-	-	-	-	-	47 558	(3 146)
	5533	за 2023г.	911 763	-	14 679	-	(914 662)	-	-	-	-	-	11 780	(3 146)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	149 343	(3 146)	107 975	-	(45 803)	(32)	-	X	-	-	211 483	(3 146)
	5520	за 2023г.	1 350 336	-	1 547 716	-	(2 748 176)	(533)	-	X	-	-	149 343	(3 146)

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	3 146	(3 146)	3 146	(3 146)	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 146	(3 146)	3 146	(3 146)	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	121 201
	5571	за 2023г.	-	121 201	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	121 201	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	121 201
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	651 975	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	1 366 486	90 857	21	(79 341)	(3)	-	X	X	-
в том числе:				1 831 988	9 334	(2 555 784)	(49)	-	-	-	663 509
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	621 429	56 199	-	(41 187)	-	-	-	-	651 975
	5581	за 2023г.	606 554	1 180 274	-	(1 165 399)	-	-	-	-	636 441
авансы полученные	5562	за 2024г.	720	33	-	(270)	(3)	-	-	-	621 429
	5582	за 2023г.	2 448	307 611	-	(309 290)	(49)	-	-	-	480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 164	-	-	(22 018)	-	-	-	-	720
	5583	за 2023г.	23 046	341 434	-	(338 316)	-	-	-	-	4 146
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26 164
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	13 200	21	(13 221)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	732 797	-	9 334	(742 131)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	3 662	21 425	-	(2 645)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	1 641	2 669	-	(648)	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 442
Итого	5550	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 662
	5570	за 2023г.	651 975	212 058	-	-	-	-	X	X	-
			1 366 486	1 831 988	21	(79 341)	(3)	X	X	X	-
					9 334	(2 555 784)	(49)	X	-	-	784 710
									-	-	651 975

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 _____ Щукин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	320	367
Расходы на оплату труда	5620	13 214	33 230
Отчисления на социальные нужды	5630	4 509	8 258
Амортизация	5640	91 852	69 236
Прочие затраты	5650	822 161	801 786
Итого по элементам	5660	932 056	912 877
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	-	16 151
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	932 056	929 028

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

Руководитель _____ Щукин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	1 712	1 350	(2 222)	(122)	718

Руководитель _____ Щукин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	7 267	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	70 671 647	14 059 103	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Щукин Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Щукин Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.