

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: Программы ЭВМ	5100	за 2024г.	482	-	-	(482)	48	(48)	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	482	-	-	-	-	-	482	-
	5101	за 2024г.	482	-	-	(482)	48	(48)	-	-	-	-
	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.	-	482	-	(482)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	482	-	(482)	-
Право использования ПО на 1 год (счет 26)							



Петrochenko Вячеслав

Светославович

(расшифровка подписи)

Финансовый директор

28 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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						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.	16 730 389	(93 634)		(178)	114	(805 742)	-	-	17 746 807	(899 262)
	5210	за 2023г.	65 872	(6 710)		-	-	(86 923)	-	-	16 730 389	(93 634)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	8 493 156	(48 120)		-	-	(490 270)	-	-	9 480 634	(538 390)
	5211	за 2023г.	-	-		-	-	(48 120)	-	-	8 493 156	(48 120)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	71 793	(4 521)		-	-	(11 013)	-	-	83 557	(15 534)
	5212	за 2023г.	1 815	(265)		-	-	(4 257)	-	-	71 793	(4 521)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	21 782	(1 047)		(178)	114	(2 785)	-	-	21 984	(3 718)
	5213	за 2023г.	-	-		-	-	(1 047)	-	-	21 782	(1 047)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	34 986	(2 635)		-	-	(7 203)	-	-	34 986	(9 838)
	5214	за 2023г.	-	-		-	-	(2 635)	-	-	34 986	(2 635)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	19 085	(834)		-	-	(3 981)	-	-	19 513	(4 815)
	5215	за 2023г.	-	-		-	-	(834)	-	-	19 085	(834)
Сооружения	5206	за 2024г.	3 797 347	(11 665)		-	-	(139 975)	-	-	3 811 865	(151 640)
	5216	за 2023г.	-	-		-	-	(11 665)	-	-	3 797 347	(11 665)
Здания	5207	за 2024г.	4 292 241	(24 812)		-	-	(150 515)	-	-	4 292 994	(175 327)
	5217	за 2023г.	64 057	(6 446)		-	-	(18 366)	-	-	4 292 241	(24 812)
Земельные участки	5208	за 2024г.	-	-		-	-	-	-	-	1 273	-
	5218	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

Преобразователь частотный AC880-01-087A-3+D150+E200+R711 ABB	за 2024г.	923	923	-	923	923
	за 2023г.	923	-	-	-	923
	за 2024г.	514	-	-	128	385
	за 2023г.	-	514	-	-	514
Насос мембранный Verderair VA15	за 2024г.	225	-	-	225	-
	за 2023г.	-	225	-	-	225
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПОРЫ (R834-70-00)	за 2024г.	225	-	-	-	-
	за 2023г.	-	225	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система дозирования диоксида титана	за 2024г.	2 410	-	-	2 410	-
	за 2023г.	2 349	62	-	-	2 410
	за 2024г.	431	-	-	-	431
	за 2023г.	-	431	-	-	431
РАМА 3 (R834-31-00)	за 2024г.	10	-	-	-	10
	за 2023г.	-	10	-	-	10
	за 2024г.	2 274	-	-	-	2 274
	за 2023г.	-	2 274	-	-	2 274
Плита 300*360*20	за 2024г.	660	-	-	-	660
	за 2023г.	660	-	-	-	660
	за 2024г.	222	-	-	222	-
	за 2023г.	-	222	-	-	222
Сферический роликоподшипник с коническими отверстиями 23084 САК/С3W33	за 2024г.	225	-	-	225	-
	за 2023г.	-	225	-	-	225
	за 2024г.	-	846	-	(846)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Секционные промышленные ворота ALUTECH PROTREND	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	407	(7)	-	27	373
	за 2023г.	-	407	-	-	407
Valve RV-16D125YMTDD2-ZSTR	за 2024г.	-	808	-	(808)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	3	-	-	3	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПОРЫ НА ОТМЕТКЕ +6000 (R836-16-00)	за 2024г.	225	-	-	225	-
	за 2023г.	-	225	-	-	225
	за 2024г.	-	846	-	(846)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Печатный цилиндр T22I.023-80176-C3	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	407	(7)	-	27	373
	за 2023г.	-	407	-	-	407
Печатный цилиндр T22I.036-80252-C3	за 2024г.	-	808	-	(808)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	3	-	-	3	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Цилиндр печатный T13I.047-80078-C3	за 2024г.	-	790	-	(786)	3
	за 2023г.	-	790	-	-	-
	за 2024г.	-	825	-	(825)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Печатный цилиндр B18I.008-80382	за 2024г.	-	1 878	-	1 878	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	2 472	-	-	2 472	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер погружной ТВМ 9/4N	за 2024г.	2 231	-	-	-	2 231
	за 2023г.	8 924	(6 693)	-	-	2 231
	за 2024г.	722	4	-	-	726
	за 2023г.	-	722	-	-	722
Сушильные ткани, тип 31PS, размер 27,75x2,75м	за 2024г.	-	751	-	(751)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
RV-16D50YMTSCD2-ZSTR	за 2024г.	1 460	54	-	54	1 460
	за 2023г.	-	1 460	-	-	1 460
	за 2024г.	431	-	-	-	431
	за 2023г.	-	431	-	-	431
Печатный цилиндр T23I.079-80804-C4	за 2024г.	2 125	-	-	2 125	-
	за 2023г.	2 125	-	-	-	2 125
	за 2024г.	177	-	-	177	-
	за 2023г.	-	177	-	-	177
ACS880-01-169A-3+E200+K492+P904	за 2024г.	-	2 782	-	2 782	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
БАЛКА НЕВ 2 (R834-20-02)	за 2024г.	777	-	-	-	777
	за 2023г.	-	777	-	-	777
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Filling A18 50 454.410401 Deflaker Гарнитура	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар РВП-6,5 ТУ ВУ 191076376 005-2020	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА 2290	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Модуль аналогового ввода SIMATIC ET 200SP			за 2024г.		51	-	51	-	-
			за 2023г.		-	51	-	-	51
Стеллаж для хранения лент CPL, Ст3+покраска			за 2024г.		-	220	-	-	220
			за 2023г.		-	-	-	-	-
Насос мембранный пневматический BOXER 100PVDF IB 100FCMTTFT			за 2024г.		194	-	-	-	194
			за 2023г.		159	194	-	-	194
Печатный цилиндр T181.076-80382			за 2024г.		-	825	-	(825)	-
			за 2023г.		-	-	-	-	-
Valve Z641-16F100EDD4B-ZSTR			за 2024г.		229	-	-	229	-
			за 2023г.		-	229	-	-	229
ПЛОЩАДКА			за 2024г.		938	-	-	-	938
			за 2023г.		-	938	-	-	938
Pneumatic cylinder, single-stage, Ш 40 mm Stroke 25 mm 102835			за 2024г.		67	-	-	67	-
			за 2023г.		-	67	-	-	67
Фланец кольцевой формы DN700			за 2024г.		24	-	-	24	-
			за 2023г.		-	24	-	-	24
Сушильные ткани, тип 31PS, размер 30,90x2,75м			за 2024г.		1 487	-	-	-	1 487
			за 2023г.		3 718	(2 231)	-	-	1 487
USB-накопители полупроводниковые твердотельные энергозависимые SIMATIC ACS880-01-09A4-3+E200+K492+P904			за 2024г.		47	-	-	47	-
			за 2023г.		-	47	-	-	47
Узел обрезки кройки в сборе с мотор-редуктором Erhardt+Leimer 00233447 ВТ 0192			за 2024г.		511	18	-	18	511
			за 2023г.		-	511	-	-	511
Базовая плита 0-360x600 (4) 3.7.15			за 2024г.		3 713	-	-	3 713	-
			за 2023г.		-	3 713	-	-	3 713
ОГРАЖДЕНИЕ 1 (R834-36-00)			за 2024г.		3	-	-	-	3
			за 2023г.		-	3	-	-	3
Держатель черный ш=200, л=200, с=10мм			за 2024г.		431	-	-	431	-
			за 2023г.		-	431	-	-	431
ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПЛИТА 2500			за 2024г.		52	-	-	-	52
			за 2023г.		-	52	-	-	52
Стенд для образцов			за 2024г.		197	-	-	-	197
			за 2023г.		-	197	-	-	197
Валик с подшипниками 3.3.6			за 2024г.		-	110	-	-	110
			за 2023г.		-	-	-	-	-
Вал приводной сеточной части бумагоделательной машины линии по производству бумаги из гот целлюлозы			за 2024г.		1 756	-	-	-	1 756
			за 2023г.		-	1 756	-	-	1 756
Печатный цилиндр T221.003-80200-C2			за 2024г.		12 739	12 792	-	12 765	-
			за 2023г.		-	12 739	-	-	12 739
Бумаговедущие валики 3.5			за 2024г.		2 076	-	-	-	-
			за 2023г.		-	2 076	-	-	-
Плита 650*800*20			за 2024г.		41	-	-	-	41
			за 2023г.		-	41	-	-	41
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (РАМЫ) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			за 2024г.		5 721	-	-	5 721	-
			за 2023г.		-	5 721	-	-	5 721
Резак для бумаги Ideal 1171			за 2024г.		-	228	-	-	228
			за 2023г.		-	-	-	-	-
"МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОСНОВАНИЯ МХ 5000"			за 2024г.		40	-	-	40	-
			за 2023г.		47	(7)	-	-	40
Муфта соединительная, RAL3000, ПА3, DN80/50 отв=65мм			за 2024г.		14	-	-	14	-
			за 2023г.		-	14	-	-	14
БАК 152T040 FLASH TANK 1.4301			за 2024г.		1 817	-	-	-	1 817
			за 2023г.		-	1 817	-	-	1 817

РАМА (R834-81-00)	за 2024г.	431	-	-	-	431	-	431
ACS880-01-05A6-3+E200+K492+P904	за 2023г.	-	-	-	-	431	-	431
ОПОРЫ (R834-67-00)	за 2024г.	72	-	-	-	-	-	72
	за 2023г.	-	-	-	-	72	-	72
	за 2024г.	225	-	-	225	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан RAA065AS, 157123-WCV	за 2023г.	-	-	-	-	225	-	225
	за 2024г.	220	-	-	1	221	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	220	-	220
Valve QRO-16S20RMESCD4A-ZSTR	за 2024г.	32	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	32	-	32
ОГРАЖДЕНИЯ	за 2024г.	234	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	234	-	-
Печатный цилиндр T221.064-80605-C1	за 2024г.	-	-	-	-	846	(846)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок системный компьютерный	за 2024г.	-	-	-	-	105	-	105
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
ACS880-11-025A-3+E200+P904	за 2024г.	1 040	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	1 040	-	-
Печатный цилиндр I121.018-80440_C3	за 2024г.	-	-	-	-	825	(825)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
ACS880-01-03A3-3+E200+K492+P904	за 2024г.	135	-	-	-	-	-	135
	за 2023г.	-	-	-	-	135	-	135
Sealing ring D32 103432	за 2024г.	16	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	16	-	16
Печатный цилиндр T231.070-80918_C1	за 2024г.	-	-	-	-	807	(807)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль JAE000 J8(J8 SUPREME 4WD)	за 2024г.	-	-	-	-	3 652	(3 652)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Печатный цилиндр T081.046-80440_C4	за 2024г.	-	-	-	-	825	(825)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Softstart PSTX720-600-70 1SFA898118R7000	за 2024г.	3 848	-	-	-	136	-	3 848
	за 2023г.	-	-	-	-	3 848	-	3 848
Нагреватель индукционный TWIM 15 SKF	за 2024г.	-	-	-	-	303	-	303
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект автоматики по бланк-заказу	за 2024г.	505	-	-	-	505	-	-
КА2210272545-УХВ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
ОГРАЖДЕНИЕ НА ОТМЕТКЕ +4500 (R836-25-00)	за 2024г.	225	-	-	-	225	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама (R834-30-00)	за 2024г.	225	-	-	-	225	-	225
	за 2023г.	-	-	-	-	225	-	225
РЕДУКТОР ПРИВОДА ЭГУТЁР ВАЛА	за 2024г.	1 594	-	-	-	1 594	-	1 594
	за 2023г.	-	-	-	-	1 594	-	1 594
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ	за 2024г.	9 900	-	-	-	(1 237)	-	8 662
	за 2023г.	-	-	-	-	7 527	-	9 900
RV-16D32YMTSCD2-ZSTR	за 2024г.	179	-	-	-	1	-	179
	за 2023г.	-	-	-	-	179	-	179
СТАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ (ВЕРХНЯЯ, БОКОВЫЕ ЧАСТИ) БАКА 60М3 132T003	за 2024г.	3 254	-	-	-	-	-	3 254
3-ФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, ТИП МЗВР,	за 2023г.	-	-	-	-	3 254	-	3 254
МОДЕЛЬ М3АА 180 MLB4	за 2024г.	876	-	-	-	-	-	438
Needle Ш 2 mm, PTFE 103402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан 25 J4AN363636ZG53, DN25 NPT Alternative	за 2024г.	144	-	-	-	15	-	15
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	144	-	-

Муфта RAL3000, DN250 (273,0)	за 2023г.	-	144	-	-	144	-	-	144
	за 2024г.	6	-	-	-	6	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	6	-	-	6
	за 2024г.	-	-	-	-	892	-	(892)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРИНКЛЕР ЕЛО СПЛИНКЕРНЫЙ ОРОСИТЕЛЬ), ЛАТУНЬ DN 20 / ТЕМПЕР. СРАБАТЫВАНИЯ 93°С, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ° ЧИСТЯЩИЙ ШАБЕР-ВАЛІА	за 2024г.	104	-	-	-	104	-	-	-
	за 2023г.	259	(156)	-	-	-	-	-	104
	за 2024г.	1 240	1 240	-	-	1 240	-	-	1 240
	за 2023г.	-	1 240	-	-	1 240	-	-	1 240
	за 2024г.	23	-	-	-	23	-	-	-
КОЛЕНО 90° , RAL3000, DN 250	за 2023г.	232	(209)	-	-	-	-	-	23
	за 2024г.	88	-	-	-	88	-	-	89
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	88
	за 2024г.	-	514	-	-	514	-	(514)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печатный цилиндр S22i.019-80866-C1	за 2024г.	-	743	-	-	743	-	(743)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	752	-	-	752	-	(752)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	47	-	-	-	-	47	-	-
Печатный цилиндр T13i.871 -80177 - C2	за 2023г.	-	47	-	-	47	-	-	47
	за 2024г.	1 825	-	-	-	-	-	-	1 825
	за 2023г.	-	1 825	-	-	1 825	-	-	1 825
	за 2024г.	-	181	-	-	181	-	-	181
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РАМА 4 (R834-24-00)	за 2024г.	431	-	-	-	-	-	-	431
	за 2023г.	-	431	-	-	431	-	-	431
	за 2024г.	31	-	-	-	-	31	-	-
	за 2023г.	-	31	-	-	31	-	-	31
	за 2024г.	1 736	-	-	-	-	-	-	1 736
Комплект аксессуаров 1 для левого редуктора ВТ 01 Ehardt+Leimer ОГРАЖДЕНИЕ (R835-08-00)	за 2023г.	-	1 736	-	-	1 736	-	-	1 736
	за 2024г.	234	-	-	-	-	234	-	-
	за 2023г.	-	234	-	-	234	-	-	234
	за 2024г.	-	740	-	-	740	-	(740)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Печатный цилиндр T22i.044-80188-C3	за 2024г.	-	299	-	-	299	-	-	299
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4 580	-	-	4 580	-	-	4 580
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	431	-	-	-	-	431	-	-
ОГРАЖДЕНИЕ 8 (R834-43-00)	за 2023г.	-	431	-	-	431	-	-	431
	за 2024г.	-	892	-	-	892	-	(892)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	234	-	-	-	-	-	-	234
	за 2023г.	-	234	-	-	234	-	-	234
РАМА УРОВЕНЬ +5950 (R836-04-00)	за 2024г.	225	-	-	-	-	-	-	225
	за 2023г.	-	225	-	-	225	-	-	225
	за 2024г.	-	6 855	-	-	6 855	-	-	6 855
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	32	-	-	-	-	32	-	-
ПЕРЕХОД +4500 ОГРАЖДЕНИЕ R (R836-20-00)	за 2023г.	-	32	-	-	32	-	-	32
	за 2024г.	38	-	-	-	-	-	-	38
	за 2023г.	-	38	-	-	38	-	-	38
	за 2024г.	1 290	45	-	-	45	-	-	1 290
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Валик чистящий с подшипниками	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая гайка 1	за 2023г.	-	38	-	-	38	-	-	38
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Базовая плита 0-360x1600 (8) 3.7.2	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ACS880-01-032A-3+E200+K492+P904	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	1 290	45	-	-	45	-	-	1 290
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

8873831305_Водоподготовка, станция очистки сточных вод - Закупка оборудования и техники (в м)	за 2023г.	-	29	-	-
8845100905_CPL1_Cooling Station-Закупка оборудования и техники (в тч доставка,монтаж,шеф-м)	за 2024г.	-	-	-	-
8845100905_CPL1_Cooling Station-Закупка оборудования и техники (в тч доставка,монтаж,шеф-м)	за 2023г.	-	301	-	-
8845101005_CPL1_Surface Sanding Machine-Закупка оборудования и техники (в тч доставка,монтаж)	за 2024г.	-	-	-	-
8845101005_CPL1_Surface Sanding Machine-Закупка оборудования и техники (в тч доставка,монтаж)	за 2023г.	-	9	-	-
8845101805_CPL1_Top control-Закупка оборудования и техники (в тч доставка,монтаж,шеф-м)	за 2024г.	-	-	-	-
8845101805_CPL1_Top control-Закупка оборудования и техники (в тч доставка,монтаж,шеф-м)	за 2023г.	-	53	-	-
8851124501_RM1 Приточно-вытяжная вентиляция - Проектирование, разрешение	за 2024г.	-	-	-	-
8851124501_RM1 Приточно-вытяжная вентиляция - Проектирование, разрешение	за 2023г.	-	1 066	-	-
8851134005_RM2 Нераспределенные расходы - Закупка оборуд. и техники (в тч доставка,монтаж)	за 2024г.	-	-	-	-
8851134005_RM2 Нераспределенные расходы - Закупка оборуд. и техники (в тч доставка,монтаж)	за 2023г.	-	164	-	-
8879890102_Автоматический склад хранения цилиндров - прочее	за 2024г.	-	-	-	-
8879890102_Автоматический склад хранения цилиндров - прочее	за 2023г.	-	16	-	-
8873830410_Котельная - Аренда оборудования	за 2024г.	-	-	-	-
8873830410_Котельная - Аренда оборудования	за 2023г.	-	62	-	-
8845101904_CPL1_Line-Несущие конструкции и сооружения	за 2024г.	-	-	-	-
8845101904_CPL1_Line-Несущие конструкции и сооружения	за 2023г.	-	50	-	-
8891122_Нераспределенные расходы по заводу - Командировочные расходы-проектные	за 2024г.	-	-	-	-
8891122_Нераспределенные расходы по заводу - Командировочные расходы-проектные	за 2023г.	-	204	-	-
	за 2023г.	40	-	-	-
	за 2023г.	-	40	-	-

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	119 504	31 158
в том числе:			
Мостовой кран	5261	4 282	-
БДМ-1 Каландр	5262	21 229	-
БДМ-1 Напорный ящик	5263	1 357	-
БДМ-1 Система наката	5264	12 275	-
БДМ-1 Система оборотной воды	5265	4 845	-
Котельная №1	5266	753	-
Линии импрегнации KD9	5267	33 160	-
Приточно-вытяжная вентиляция Бумага 1	5268	20 770	-
IFA - система дозирования	5269	2 328	-
Подготовка цвета Бумага-2		2 501	-
Система мониторинга перерывов бумажной ленты БДМ-1		745	-
Станция очистки сточных вод (Водоподготовка)		14 518	-
Спринклерная система Бумага-1		741	-
Каркасный тент 30x100м №1		-	25 086
Каркасный тент 30x100м №2		-	5 138
Каркасный тент 20x48м №3		-	935
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	-	53 327	53 327
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	-	-	-
	5288	-	-	-


директор
Петrochenko Вячеслав
Светославович
(расшифровка подписи)
28 марта 2025 г.

4. Запасы

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Актра-Рус»
ИНН 40-01740 КПП 40-01004
ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ

28 марта 2025 г.

Финансовый директор
ПЕТРОЧЕНКО Вячеслав
Светославович
(подпись)

ПЕТРОЧЕНКО Вячеслав
Светославович
(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	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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	3 099 991	-	2 567 014	21 524	(1 512 668)	-	-	363 766	-	4 539 627	-
	5530	за 2023г.	3 065 557	-	2 310 791	3 092	(2 304 054)	-	-	47	24 558	3 099 991	-
	5511	за 2024г.	952 020	-	962 761	-	(51 640)	-	-	-	-	1 863 141	-
	5531	за 2023г.	56 507	-	935 763	-	(40 249)	-	-	-	-	952 020	-
	5512	за 2024г.	1 478 512	-	1 004 635	-	(1 035 051)	-	-	-	-	1 448 096	-
	5532	за 2023г.	2 511 751	-	1 156 182	-	(2 189 421)	-	-	-	-	1 478 512	-
	5513	за 2024г.	669 459	-	599 618	21 524	(425 976)	-	-	363 766	-	1 228 381	-
	5533	за 2023г.	497 299	-	218 846	3 092	(74 384)	-	-	47	24 558	669 459	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 099 991	-	2 567 014	21 524	(1 512 668)	-	X	363 766	-	4 539 627	-
	5520	за 2023г.	3 065 557	-	2 310 791	3 092	(2 304 054)	-	X	47	24 558	3 099 991	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	17 710 992	19 051 060	-	(14 378 690)	-	-	-	22 383 362
	5571	за 2023г.	6 262 778	12 218 009	-	(769 796)	-	-	-	17 710 992
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	6 162 514	115 196	-	(6 277 710)	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	4 275 123	2 415 564	-	(528 174)	-	-	-	6 162 514
займы	5553	за 2024г.	11 548 478	18 934 591	-	(8 100 980)	-	-	-	22 382 089
	5573	за 2023г.	1 987 655	9 802 445	-	(241 622)	-	-	-	11 548 478
прочая	5554	за 2024г.	-	1 273	-	-	-	-	-	1 273
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 650 156	2 438 726	1 076 415	(5 692 192)	-	363 766	-	6 836 871
	5580	за 2023г.	8 815 751	1 829 151	1 092 556	(3 111 907)	-	47	24 558	8 650 156
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 496 385	1 454 458	4 251	(1 592 972)	-	363 766	-	5 725 887
	5581	за 2023г.	4 881 997	3 096 328	101 653	(2 583 594)	-	-	-	5 496 385
авансы полученные	5562	за 2024г.	739 947	153	-	(740 495)	-	-	-	(395)
	5582	за 2023г.	232 915	131 551	-	375 481	-	-	-	739 947
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	25 289	34 795	5	(3 555)	-	-	-	56 535
	5583	за 2023г.	22 488	10 673	2	(32 431)	-	-	24 558	25 289
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 400 312	1 000 000	1 072 122	(2 667 006)	-	-	-	805 428
	5585	за 2023г.	3 485 582	(2 204 927)	990 901	(871 245)	-	-	-	1 400 312
прочая	5566	за 2024г.	988 223	(50 680)	37	(688 164)	-	-	-	249 417
	5586	за 2023г.	192 769	795 525	-	(118)	-	47	-	988 223
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	26 361 148	21 489 786	1 076 415	(20 070 882)	-	X	363 766	29 220 233
	5570	за 2023г.	15 078 529	14 047 160	1 092 556	(3 881 703)	-	X	47	26 361 148

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	-	-	-



Финансовый директор
Петроченко Вячеслав Светославович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 890 057	6 066 870
Расходы на оплату труда	5620	390 033	221 310
Отчисления на социальные нужды	5630	109 321	64 667
Амортизация	5640	806 224	86 356
Прочие затраты	5650	900 714	516 305
Итого по элементам	5660	12 096 349	6 955 508
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 154 253)	-1452314117
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 942 096	5 503 194

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



**Петроченко Вячеслав
Светославович**
(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	50 288	2 159	(25 256)	(38)	27 153



Петrochenko Вячеслав
Светославович
(расшифровка подписи)

28 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	53 226	53 226	97 513
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



28 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.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-



Финансовый директор
Петроченко Вячеслав
Светославович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.