

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «Рубцовский ЛДК»
за 2024 год

31.03.2025

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Рубцовский лесо-деревоперерабатывающий комбинат».

Сокращенное наименование общества – ООО «Рубцовский ЛДК».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 41. Номер контактного телефона: (38557) 7-00-30. Факс (38557) 7-00-30. Адрес электронной почты: rldk@altailes.com.

1.3. Дата государственной регистрации общества 15.10.2003 г., ОГРН: 1032201828152

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 2209026597.

1.5. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 31.12.2024 г. составила 241 человек.

1.6. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2024 г. составляет 50 000 000 рублей.

1.7. Основной управленческий персонал в лице директора Ширяева Владимира Анатольевича.

1.8. Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является единственный акционер основного участника (ООО «Салаир») Экснер Татьяна Михайловна.

1.9. Информация о банковских счетах: Обществом в отчетном периоде для ведения деятельности использовались расчетные счета:

- 40702810014030001294 БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО);

- 40702810060090005982 БИК 045004883 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА";

- 40702810300000053392 БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО);

- 40702810469560001172 БИК 046577795 ПАО КБ "УБРИР";

- 40702810723100007154 БИК 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК";
- 40702810774570002571 БИК 040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОС-БАНК;
- 40702810807000073903 БИК 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФ-ФАЙЗЕНБАНК";
- 40702810102530011856 БИК 040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК;
- 40702156200000002369 БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО);
- 40702156407000001712 БИК 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФ-ФАЙЗЕНБАНК";
- 40702840107000004600 БИК 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФ-ФАЙЗЕНБАНК";
- 40702840160090001076 БИК 045004883 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА";
- 40702156074570000050 БИК 040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОС-БАНК.

2. Заявление о применении РСБУ.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

3. Валюта отчетности.

Функциональная валюта и валюта представления – российский рубль.

4. Информация о связанных сторонах и бенефициарах.

№п/п	Связанная сторона	Обоснование взаимозависимости
1	Ширяев Владимир Анатольевич	Директор ООО «Рубцовский ЛДК»
2	Экснер Татьяна Михайловна	Конечный бенефициар, единственный акционер основного участника, лицо, отвечающее за корпоративное управление
3	ООО «Салаир»	Основной участник 64,05%

На дату составления отчетности Общество имеет связанные стороны:

Со связанными сторонами в 2024 году проводились хозяйственные операции:

Основному управленческому персоналу начислена заработная плата в сумме 2 657 564 руб. (в том числе НДФЛ 345 119 руб.), сумма страховых взносов составила 770 767 руб.

Хозяйственные операции с конечным бенефициаром, Экснер Татьяной Михайловной, не осуществлялись. От ООО «Салаир» получены в аренду основные средства для производственной деятельности, сумма аренды в отчетном периоде составила 64 221 тыс. руб. Хозяйственные операции со связанными сторонами осуществлялись на рыночных условиях.

5. Производственная направленность ООО «Рубцовский ЛДК»

5.1 ООО «Рубцовский ЛДК», это созданное в рамках проекта предприятие по производству пиломатериалов в г. Рубцовске Алтайского края, мощностью 270 000,00 куб. м пиломатериалов в год.

Основной продукцией являются пиломатериалы различной спецификации (различных сечений, длин товарной партии) из сосны, удовлетворяющие требованиям ТУ 533000-004-94060600-2016.

Помимо этого, ООО «Рубцовский ЛДК» производит древесные гранулы сосновые (пеллеты). Это особый вид биологического топлива, который получается в процессе переработки опилок. Продукция является конкурентоспособной и востребованной, как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

5.2 Основные рынки сбыта продукции ООО «Рубцовский ЛДК» в 2024 году:

- Россия: Алтайский край, Новосибирская область.
- Экспорт: Узбекистан, Казахстан, Афганистан, Китай, Таджикистан, Киргизия.

6. Основные положения учетной политики.

Все активы и обязательства бухгалтерской отчетности и пояснений к ней выражены в валюте Российской Федерации (тысячи рублей).

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости.

Активы и обязательства общества существуют обособленно от активов и обязательств участников общества и активов и обязательств других организаций.

Принятая обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому.

Факты хозяйственной деятельности общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием программного обеспечения 1С Бухгалтерия 8.3 в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета. Учет ведется главным бухгалтером.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества.

Основные средства.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб. Затраты на приобретение (создание) стоимостью не более этой суммы относятся на расходы текущего периода (п.5 ФСБУ 6/2020).

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Объекты, которые Общество использует для получения дохода от их сдачи в аренду отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1160 по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации, если по условиям договора аренды срок договора истекает до конца отчетного года. Перечень обязательной информации, которую должен раскрывать арендодатель, приведен в ФСБУ 25/2018.

Ежегодная переоценка основных средств не осуществляется.

Состав и движение основных средств и доходных вложений изложен в пояснении №2 «Основные средства». Сальдо на отчетную дату по основным средствам составило 1 291 792 тыс. руб., по доходным вложениям 133 487 тыс. руб.

Учет запасов.

Учет и движение запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019.

В составе строки 1210 учитываются следующие запасы при условии их использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев:

- сырье, материалы и т.п. предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки.

Состав и движение запасов отражены в пояснении №4 «Запасы». Сальдо на отчетную дату составило 247 311 тыс. руб., в т.ч. материалы 108 417 тыс. руб., готовая продукция 138 783 тыс. руб., товары 110 тыс. руб.

Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей.

Расчеты с покупателями и заказчиками отражаются в балансе в сумме фактической задолженности без НДС, возникшей на основании первичных бухгалтерских документов.

Состав и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражены в пояснении №5. Сальдо на отчетную дату дебиторской задолженности составило 1 767 437 тыс. руб., кредиторской задолженности 122 385 тыс. руб. Вся задолженность текущая, просроченная отсутствует.

Учет финансовых вложений.

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

К долгосрочным финансовым вложениям в отчетном периоде относятся займы, выданные юридическим лицам в сумме 2 205 880 тыс. руб.

В качестве краткосрочных финансовых вложений отражены депозиты, размещенные на счетах в банках, в учете отражены на субсчетах 55-03, «Депозитные счета» 55-23 Депозитные счета (в валюте) (раздел 2 баланса) в сумме 746 596 тыс. руб. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

Отложенные налоговые активы, Отложенные налоговые обязательства.

Аналитический учет налоговых активов и обязательств ведется по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Когда доходы, которые в бухучете текущего отчетного периода не отражают и расходы, которые не признают при налогообложении в текущем отчетном периоде, возникают отложенные налоговые активы. Отложенные налоговые активы уменьшают сумму налога будущих отчетных периодов, налог текущего периода в бухучете увеличивают.

Отложенные налоговые обязательства возникают, когда доходы, которые при налогообложении в текущем отчетном периоде не учитывают и расходы, которые в бухучете текущего отчетного периода не отражают. Отложенные налоговые обязательства увеличивают сумму налога будущих отчетных периодов. Налог текущего периода уменьшают.

Размер ОНА и ОНО определяется по формуле: Сумма временной разницы умножить на ставку налога на прибыль, действующая на отчетную дату.

Сумма ОНА на отчетную дату 175 736 тыс. руб., сумма ОНО, соответственно, 236 224 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Порядок учета кредитов и займов.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются: проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору); дополнительные расходы по займам.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согла-

сно заключенным договорам. Сальдо долгосрочных займов на отчетную дату составило 117 137 тыс. руб.

Порядок формирования доходов.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы для целей бухгалтерского учета признаются по методу начисления.

Доходы общества в зависимости от их характера, направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Бухгалтерский учет прочих поступлений ведется по статьям доходов.

За отчетный период получено доходов по основной деятельности в сумме 2 513 220 тыс. руб., проценты по выданным займам составили 340 423 тыс. руб., прочие доходы 679 558 тыс. руб.

Учет расходов.

Расходами Организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Основание: ПБУ 10/99.

Расходы отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором совершены, независимо от времени фактических выплат денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направления деятельности Организации подразделяются: Расходы по обычным видам деятельности; Прочие расходы.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется в разрезе Номенклатурных групп.

Прочие расходы в бухгалтерском учете подразделяются на:

- операционные расходы;
- внереализационные расходы;
- чрезвычайные расходы.

За отчетный период сформировано расходов по основной деятельности в сумме 1 740 322 тыс. руб., управленческие расходы 53 598 тыс. руб., проценты к уплате 31 269 тыс. руб., прочие расходы 741 898 тыс. руб. Налог на прибыль 236 790 тыс. руб.

Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства – это обязательства с неопределенной величиной или сроком погашения. Они могут возникать из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров.

Экономическим смыслом отражения оценочного обязательства в бухгалтерском учете является создание резервов под предстоящие расходы, которые с высокой вероятностью произойдут в будущем.

Общество формирует резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, включая отчисления на социальное страхование. Сумма резерва на отчетную дату составила 495 тыс. руб., включая оценочные обязательства по страховым взносам.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, сумма которого на отчетную дату составила 8 497 тыс. руб. В бухгалтерской отчетности резерв по сомнительным долгам отражается по строке 1230, уменьшая сумму дебиторской задолженности.

6. Обесценение активов.

Общество осуществляет проверку наличия признаков обесценения своих активов на конец каждого отчетного периода. Признаков обесценения активов на отчетную дату не выявлено.

7. Динамика основных показателей отчетности.

Динамика основных показателей отчетности раскрыта в табличной части настоящих пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

8. Обязательный аудит.

Аудитор Общества – ООО «Аудит-Экономикс», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству РФ, включённое в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (ААС «Содружество») за № 11606059506.

9. События после отчетной даты (СПОД).

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. (Основание-пункт 3 ПБУ 7/98). Отчетная дата-последний день календарного года – 31 декабря; дата подписания- число, указанное в отчетности подписавшими ее лицами.

В бухгалтерском учете и отчетности должны быть отражены только существенные события, которые имели место после отчетной даты, независимо от того, как они повлияли на деятельность организации (положительно или отрицательно) и (или) на ее финансовое состояние. Основание – пункт 6 ПБУ 7/98. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации.

События после отчетной даты не имели места.

10. Непрерывность деятельности.

Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Данная бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущений о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывности деятельности в обозримом будущем.

Обязательства по выплате заработной платы, налоговых платежей и страховых взносов, других обязательств Общества, выполняются своевременно и в полном объеме.

Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют.

11. Инвентаризация.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995г. №49 (редакция от 08.11.2010).

Годовая инвентаризация проведена на основании приказа № 228 от 31.10.2024 г.

Проведение годовой инвентаризации проведено в срок, установленный приказом.

Директор ООО «Рубцовский ЛДК»

Главный бухгалтер



В.А. Ширяев

Е.С. Косарева

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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

Ширяев Владимир
Анатолеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

[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 2024г.	65 840	199 709	-	(120 726)	144 823
	5250	за 2023г.	100 505	50 248	-	(84 913)	65 840
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	74 991	5 887
в том числе:			
Ограждение	5261	3 977	-
Бункер сортировки щепы и опилок (г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 41) 22:70:010302:1143	5262	995	-
Линия сортировки круглого леса "Springer" (о6.)	5263	66 969	-
Система удаления древесных отходов SPRINGER	5264	-	3 637
Толка с гидравлической, механической колосниковой решеткой на древесных отходах	5265	-	2 250
Котельный комплекс КВТ м.4000 номинальной мощностью 4000 кВт	5266	3 050	-
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	127 766	58 953	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	917 287	109 647	120 410
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 118	1 118	955
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Ширяев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 323 380	-	3 000	(120 500)	-	-	-	2 205 880	-
	5311	за 2023г.	2 406 380	-	120 000	(203 000)	-	-	-	2 323 380	-
в том числе:	5302	за 2024г.	2 323 380	-	3 000	(120 500)	-	-	-	2 205 880	-
	5312	за 2023г.	2 406 380	-	120 000	(203 000)	-	-	-	2 323 380	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	991 883	-	29 999 367	(30 244 654)	-	-	-	746 596	-
	5315	за 2023г.	509 708	-	17 353 827	(16 871 652)	-	-	-	991 883	-
в том числе:	5306	за 2024г.	29 500	-	13 755 467	(13 603 553)	-	-	-	181 414	-
	5316	за 2023г.	206 300	-	6 588 150	(6 764 950)	-	-	-	29 500	-
депозиты (в иностранной валюте)	5307	за 2024г.	962 383	-	16 243 900	(16 641 101)	-	-	-	565 182	-
	5317	за 2023г.	303 408	-	10 765 677	(10 106 702)	-	-	-	962 383	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 315 263	-	30 002 367	(30 365 154)	-	-	-	2 952 476	-
	5310	за 2023г.	2 916 088	-	17 473 827	(17 074 652)	-	-	-	3 315 263	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ширяев Владимир
Анатолеевич
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-



Ширяев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 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 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				
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.	1 264 975	(10 566)	6 924 959	-	(6 414 000)	-	2 069	-	1 775 934	(8 497)
	5530	за 2023г.	1 245 638	(19 194)	4 761 547	-	(4 742 210)	-	8 628	-	1 264 975	(10 566)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	462 116	(10 566)	3 054 186	-	(3 059 030)	-	2 069	-	457 272	(8 497)
	5531	за 2023г.	560 720	(19 194)	2 881 037	-	(2 979 640)	-	8 628	-	462 116	(10 566)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	81 814	-	2 155 633	-	(1 882 609)	-	-	-	354 838	-
	5532	за 2023г.	97 474	-	601 817	-	(617 477)	-	-	-	81 814	-
Прочая	5513	за 2024г.	721 045	-	1 715 140	-	1 472 361	-	-	-	963 824	-
	5533	за 2023г.	587 444	-	1 278 694	-	(1 145 093)	-	-	-	721 045	-
в том числе: проценты по предоставленным займам	5514	за 2024г.	642 782	-	268 799	-	(15 498)	-	-	X	896 083	-
	5534	за 2023г.	534 182	-	158 388	-	(49 788)	-	-	X	642 782	-
в том числе: налоги и взносы	5515	за 2024г.	63 354	-	1 434 461	-	1 441 954	-	-	X	55 861	-
	5535	за 2023г.	43 373	-	1 115 286	-	1 095 305	-	-	X	63 354	-
Итого	5500	за 2024г.	1 264 975	(10 566)	6 924 959	-	(6 414 000)	-	2 069	X	1 775 934	(8 497)
	5520	за 2023г.	1 245 638	(19 194)	4 761 547	-	(4 742 210)	-	8 628	X	1 264 975	(10 566)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	99 679	5 235 392	-	(5 212 686)	-	-	-	-	-	122 385
	5580	за 2023г.	225 294	3 873 941	-	(3 999 556)	-	-	-	-	-	99 679
в том числе:	5561	за 2024г.	40 406	2 172 224	-	(2 150 379)	-	-	-	-	-	62 251
	5581	за 2023г.	98 140	2 256 975	-	(2 314 709)	-	-	-	-	-	40 406
	5562	за 2024г.	50 351	1 633 946	-	(1 632 320)	-	-	-	-	-	51 977
	5582	за 2023г.	103 279	1 217 288	-	(1 270 216)	-	-	-	-	-	50 351
	5563	за 2024г.	-	1 371 950	-	(1 370 025)	-	-	-	-	-	1 925
	5583	за 2023г.	6 166	342 654	-	(348 820)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2024г.	8 922	57 272	-	(59 962)	-	-	-	-	-	6 232
	5586	за 2023г.	17 709	57 024	-	(65 811)	-	-	-	-	-	8 922
займы	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
прочая	5550	за 2024г.	99 679	5 235 392	-	(5 212 686)	-	-	X	-	-	122 385
	5570	за 2023г.	225 294	3 873 941	-	(3 999 556)	-	-	X	-	-	99 679

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	-	-	-



Ширяев Владимир
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 870 027	1 862 939
Расходы на оплату труда	5620	167 316	149 054
Отчисления на социальные нужды	5630	53 000	46 781
Амортизация	5640	203 850	156 197
Прочие затраты	5650	351 550	700 969
Итого по элементам	5660	2 645 743	2 915 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 582)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	73 770
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 614 161	2 989 710

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



Ширяев Владимир
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	38 953	495	(38 953)	-	495



Ширяев Владимир
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 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	-	-	-



Ширяев Владимир
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31-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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Ширяев Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2025 г.