ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ООО «ТОКИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2024 ГОД

В соответствии с Соглашением об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток от 09.03.2017 г. № СПВ-141/17 (далее по тексту – Соглашение), ООО «Токинский кирпичный завод» является резидентом (далее по тексту – резидент) согласно Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

В рамках исполнения Соглашения резидентом реализуется инвестиционный проект «Создание предприятия по производству строительной керамики».

Место реализации проекта: Хабаровский край, Ванинский район, п.Токи.

Общая сумма инвестиций по состоянию на 31.12.2024 г. составила 129 322 811 (сто двадцать девять миллионов триста двадцать две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 93 коп., в том числе:

- капитальные вложения – 85 727 308,25 руб.,
- прочие вложения – 43 595 503,68 руб.

Планом-графиком к Соглашению предусмотрено создание 47 (сорок семь) рабочих мест.

По состоянию на 31.12.2024 г. создано 47 (сорок семь) рабочих мест.

Фактическое количество трудоустроенных сотрудников на 31.12.2024 г. – 9 (семь).

Реализация инвестиционного проекта находится на стадии запуска производства.

С 2022 г. с целью обеспечения заданных параметров инвестиционного проекта, резидентом проводится совокупность работ по проверке, испытанию и настройке производственного оборудования.

В 2024 году ООО «Токинский кирпичный завод» в рамках проекта с Фондом развития промышленности Хабаровского края «Дооснащение производства строительной керамики» (далее по тексту – Проект) приобретено, поставлено, смонтировано, введено в эксплуатацию оборудование для сушильного комплекса:

- теплогенератор с системой подготовки и подачи топлива – балансовая стоимость – 9 749 166,66 руб.,
- автомат укладки кирпича-сырца для камерных сушил СМК 269К с оборудованием загрузки в сушильные камеры балансовой стоимостью 9 144 166,66 руб.

Приобретенное оборудование позволит увеличить потенциальную производительность этапа сушки. Действующее сушильное оборудование резидента не соответствует мощности обжиговой печи, составляя всего 40% от необходимой мощности, не позволяющей обеспечить плановый выпуск условного кирпича в натуральном выражении 7 млн. штук в год.

В рамках исполнения обязанности по софинансированию Проекта резидентом в 2024 году осуществлены работы по возведению строительной конструкции сушильного комплекса – кирпичного блока первоначальной стоимостью 25 757 886,67 руб.

Фактическая сумма софинансирования по состоянию на 31.12.2024 г. составила 25 465 786 (двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 коп.

Дополнительно в 2025 году будут произведены работы по монтажу:

- системы подачи и отбора отработанного теплоносителя,
- системы загрузки кирпича-сырца в сушильные камеры,
- наружной конструкции ограждения.

Пуск производственной линии намечен на вторую половину 2025 г.

В связи отсутствием производства в текущем году, выручка от деятельности по реализации инвестиционного проекта за 2024 год отсутствует.

Состав основных средств на 31.12.2024 г. (строка 1150 бухгалтерского баланса):

Основные средства	**Балансовая стоимость**	**Амортизация**	**Остаточная стоимость**
Основные средства (собственность), сч.01.1	55 952 167,62	21 085 795,45	34 866 372,17
Внеоборотные активы, сч.08	27 340 325,99	---	27 340 325,99
Итого	**83 292 496,61**	**21 085 795,45**	**62 206 698,16**

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды за 2024 г. при реализации проекта составили 1 965 801 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот один) руб., в т.ч.:
- налог на добавленную стоимость – 0 руб.,
- налог на доходы физических лиц – 1 098 639 руб.,
- страховые взносы, сборы – 712 975 руб.,
- налог на имущество – 154 187 руб.

По факту отсутствия доходов наряду с осуществлением резидентом расходов от реализации проекта, в текущем периоде получен отрицательный финансовый результат – убыток 20 224 224 (двадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи двести двадцать четыре) 87 коп.

Директор Москвичев В.Г.

Главный бухгалтер Вальк Е.В.

М.п.