

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь - декабрь 20 24 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Гранс-Ойл"
Единица измерения: тыс. руб.

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

| Наименование показателя | код | Период | На начало года | | Изменения за период | | Выбыло | | Наисчислено амортизации и | Убыток от обеспечения | Переоценка | | На конец периода | |
|------------------------------|------|-----------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| | | | Первоначальная стоимость*** | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | Поступило | Первоначальная стоимость*** | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | Первоначальная стоимость** | | | накопленная амортизация | Первонач. стоимость | накопленная амортизация и убытки от обеспечения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Нематериальные активы всего: | 5100 | за 2024г. | 71 | (64) | 4 633 | (71) | 65 | (963) | - | X | X | 4 633 | (962) | |
| | 5110 | за 2023г. | 71 | (56) | - | - | - | (8) | - | X | X | 71 | (64) | |
| в том числе: Товарный знак | 5101 | за 2024г. | 71 | (64) | - | (71) | 65 | (1) | - | X | X | 71 | (64) | |
| | 5111 | за 2023г. | 71 | (56) | - | - | - | (8) | - | X | X | 4 633 | (962) | |
| Программы ЭВМ | 5101 | за 2024г. | - | - | 4 633 | - | - | (962) | - | X | X | - | - | |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

| Наименование показателя | код | на 31 декабря 2024г. | на 31 декабря 2023г. | на 31 декабря 2022г. |
|------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 5120 | - | - | - |
| в том числе | | | | |
| (вид нематериальных активов) | 5121 | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | 5122 | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | 5123 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

| Наименование показателя | код | на 31 декабря 2024г. | на 31 декабря 2023г. | на 31 декабря 2022г. |
|------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 5130 | 158 | - | - |
| в том числе | | | | |
| Товарный знак | 5131 | 121 | - | - |
| Лицензии и разрешения | 5132 | 37 | - | - |
| (вид нематериальных активов) | 5133 | - | - | - |

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 за период | Первонач. стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Всего: | 5140 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5150 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5141 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5151 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (объект, группа объектов) | 5142 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5152 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024г. | - | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| (объект, группа объектов) | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| (объект, группа объектов) | 5162 | за 2024г. | - | - | - | - | - | |
| | 5172 | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | 4 741 | - | (4 633) | 108 | |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Программы ЭВМ | 5181 | за 2024г. | - | 4 741 | - | (4 633) | 108 | |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - | |
| (объект, группа объектов) | 5182 | за 2024г. | - | - | - | - | - | |
| | 5192 | 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. | 15 957 | 35 583 | (314) | (33 763) | 17 463 | |
| | 5250 | за 2023г. | 15 564 | 49 241 | (9 474) | (39 374) | 15 957 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Шкаф с взрывозащитными преобразователями сигналов (на 2 термодатчика) | 5241 | за 2024г. | 50 | - | - | - | 50 | |
| | 5251 | за 2023г. | 50 | - | - | - | 50 | |
| Котел газовой цистенны | 5242 | за 2024г. | 2 218 | - | - | - | 2 218 | |
| | 5252 | за 2023г. | 2 218 | - | - | - | 2 218 | |
| Резервуар наземный стальной горизонтальный объемом 25 м.куб. | 5243 | за 2024г. | 160 | - | - | - | 160 | |
| | 5253 | за 2023г. | - | 160 | - | - | 160 | |
| Нагреватель НВБХ 54.00-9-3000,Ст3 | 5244 | за 2024г. | 380 | - | - | - | 380 | |
| | 5254 | за 2023г. | 380 | - | - | - | 380 | |
| Шкаф управления ШУ-54-1 IP54 на компонентах DEKraft с датчиками температуры | 5245 | за 2024г. | 324 | - | - | - | 324 | |
| | 5255 | за 2023г. | 324 | - | - | - | 324 | |
| Шит газовой сигнализации ШУ Ином=10А IP31 IP54 | 5246 | за 2024г. | 96 | - | - | - | 96 | |
| | 5256 | за 2023г. | 96 | - | - | - | 96 | |
| Шит управления сигнализацией 6ШУС Ином= 4А IP54 | 5247 | за 2024г. | 18 | - | - | - | 18 | |
| | 5257 | за 2023г. | 18 | - | - | - | 18 | |
| Кабель ВВГнг(А)-5*1,5 | 5248 | за 2024г. | 85 | - | - | - | 85 | |
| | 5258 | за 2023г. | 85 | - | - | - | 85 | |
| Алюминиевая конструкция | 5249 | за 2024г. | 384 | - | - | - | 384 | |
| | 5259 | за 2023г. | 384 | - | - | - | 384 | |
| Лист 4 СТЗпс/сп 1,50*6,00 (с/х) | | за 2024г. | 46 | - | - | - | 46 | |
| | | за 2023г. | 46 | - | - | - | 46 | |
| Лист 5 СТЗпс/сп 1,50*6,00 (с/х) | | за 2024г. | 85 | - | - | - | 85 | |
| | | за 2023г. | 85 | - | - | - | 85 | |
| Швеллер 16П СТЗпс/сп 12,00м | | за 2024г. | 27 | - | - | - | 27 | |
| | | за 2023г. | 27 | - | - | - | 27 | |
| СХД стоечное исполнение 4БАУ 1U NO HDD RS822+ | | за 2024г. | - | 170 | - | - | - | |
| | | за 2023г. | - | - | 170 | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----|-------|----|---------|---|-----|
| Комплект направляющих 1U/2U/3U RKS-02 | | за 2024г. | - | 12 | 12 | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Винчестер SATA III, 14TB Seagate | | за 2024г. | - | 69 | 69 | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль DONGFENG DF6 серии | | за 2024г. | - | 2 372 | - | (2 372) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль МОСКВИЧ 6 | | за 2024г. | - | 1 891 | - | (1 891) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Щит управления Iном= 32А IP54 УХЛ3 | | за 2024г. | 29 | - | - | - | - | 29 |
| | | за 2023г. | 29 | - | - | - | - | 29 |
| Дизельный генератор САТЕРЫЛЛАР ОЛУМРИАН мощность 50 кВт | | за 2024г. | - | 1 535 | - | (1 535) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф куте. 3156*2700мм. | | за 2024г. | - | 280 | - | (280) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф/стеллаж 1500*400мм*2700мм | | за 2024г. | - | 207 | - | (207) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф/стеллаж 2100*400мм*2700мм. | | за 2024г. | - | 156 | - | (156) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Препятствие противогаранное ППН-СБ накладное, длина 4 метра | | за 2024г. | - | 763 | - | - | - | 763 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Капан предохранительный КПЛВ.494145.003-01 | | за 2024г. | 42 | - | - | - | - | 42 |
| | | за 2023г. | 42 | - | - | - | - | 42 |
| Кабель КТХЛ 3*1,5 | | за 2024г. | 14 | - | - | - | - | 14 |
| | | за 2023г. | 14 | - | - | - | - | 14 |
| Профилированный лист С8-1150 | | за 2024г. | 52 | - | - | - | - | 52 |
| | | за 2023г. | 52 | - | - | - | - | 52 |
| Доска обрезная антисептированная | | за 2024г. | 23 | - | - | - | - | 23 |
| | | за 2023г. | 23 | - | - | - | - | 23 |
| Трубостойка стальная d 32мм, 2м | | за 2024г. | 7 | - | - | - | - | 7 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Труба стальная d100мм, 2м | | за 2024г. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Моноблок ASER Aspire S27-1755 (QHD) Core i7 1260P/16GB/SSD 1TB/KV | | за 2024г. | - | 320 | - | (320) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Траверса 22 ЗСК6-Т 1 г/п-30, 0г- L=9,0м/3,0м с нижними балками | | за 2024г. | - | 999 | - | - | - | 999 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Строп 4СЦ-31,5 L=7,0м | | за 2024г. | - | 116 | - | - | - | 116 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Строп 1СЦ-15,0 L=9,0м | | за 2024г. | - | 135 | - | - | - | 135 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Плата управления ПМП-185 СЕНС.687281.325 | | за 2024г. | 21 | - | - | - | - | 21 |
| | | за 2023г. | 21 | - | - | - | - | 21 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|---|-------|---------|---------|-------|
| АС 4.82 ЕХТГРА 2-50-Н | | за 2024г. | 2 800 | - | - | - | - | 2 800 |
| | | за 2023г. | 2 800 | - | - | - | - | 2 800 |
| Металлоружав d 20 | | за 2024г. | 7 | - | - | - | - | 7 |
| | | за 2023г. | 7 | - | - | - | - | 7 |
| Кабель КГХЛ 2*1,5 | | за 2024г. | 8 | - | - | - | - | 8 |
| | | за 2023г. | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Емкость РГС объемом 60 куб.м, б/у | | за 2024г. | 1 239 | - | - | - | - | 1 239 |
| | | за 2023г. | 1 239 | - | - | - | - | 1 239 |
| Емкость РГС объемом 50 куб.м, б/у | | за 2024г. | 172 | - | - | - | - | 172 |
| | | за 2023г. | 172 | - | - | - | - | 172 |
| АС 5.102 ЕХТГРА 2-50-Н | | за 2024г. | 3 200 | - | - | (1 600) | - | 1 600 |
| | | за 2023г. | 3 200 | - | - | - | - | 3 200 |
| Винчестер SATA III, 8 TB Seagate | | за 2024г. | - | - | 37 | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Кабель-канал 100*60 | | за 2024г. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | | за 2023г. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Саморез кровельный 4,8*35 | | за 2024г. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | за 2023г. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Здание операторской АЭС, пл.14,6 кв.м, Майминский район, с. Майма, ул. Алтайская (район винозавода) | | за 2024г. | - | - | 180 | - | - | 180 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Автоматический уровеньмер для РВС | | за 2024г. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| | | за 2023г. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Уровеньмеры РГС | | за 2024г. | 311 | - | - | - | - | 311 |
| | | за 2023г. | 311 | - | - | - | - | 311 |
| Автомобильная заправочная станция, расположенная на земельном участке с кад. номером 22.61.010202.197 | | за 2024г. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| | | за 2023г. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Производственная канализация площадки налива АЦ и резервуарного парка | | за 2024г. | 250 | - | - | - | - | 250 |
| | | за 2023г. | 250 | - | - | - | - | 250 |
| Земельный участок, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 3 ж | | за 2024г. | 85 | - | - | - | - | 85 |
| | | за 2023г. | 85 | - | - | - | - | 85 |
| Система хранения данных | | за 2024г. | - | - | 289 | - | (289) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Панельное ограждение | | за 2024г. | - | - | 2 418 | - | (2 418) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации периметра, контроля и управления доступом | | за 2024г. | - | - | 1 093 | - | (1 093) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Система охранного и тревожного освещения и звукового оповещения | | за 2024г. | - | - | 984 | - | (984) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|---|---------|-------|
| Панельное ограждение металлическое | | за 2024г. | - | 6 310 | - | (6 310) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система пенного пожаротушения | | за 2024г. | - | 2 667 | - | (2 667) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации периметра, контроля и управления доступом НБ Бийск | | за 2024г. | - | 1 858 | - | (1 858) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сооружение АЭС 4 г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская д.156 | | за 2024г. | - | 15 | - | - | 15 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система ликвидации ЧС (НБ Бийск) | | за 2024г. | - | 363 | - | - | 363 |
| | | за 2023г. | - | 363 | - | - | 363 |
| Многоотопливная АЭС по адресу: г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская | | за 2024г. | - | 2 022 | - | - | 2 322 |
| | | за 2023г. | - | 2 014 | - | - | 2 022 |
| АЭС Подгорная с. Майма | | за 2024г. | - | 13 | - | - | 1 119 |
| | | за 2023г. | - | 982 | - | - | 1 106 |
| АЭС РА, Усть-Канский район, с. Усть-Кан | | за 2024г. | - | 20 | - | - | 185 |
| | | за 2023г. | - | 20 | - | - | 20 |
| Система видеонаблюдения | | за 2024г. | - | 187 | - | - | 187 |
| | | за 2023г. | - | 418 | - | 183 | - |
| Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения | | за 2024г. | - | 225 | - | - | 225 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_ Помещение 324 площадью 17,1 кв. м. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68_2024 | | за 2024г. | - | 126 | - | (126) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_ Помещение по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, 2 | | за 2024г. | - | 2 892 | - | (2 892) | - |
| | | за 2023г. | - | 2 520 | - | (2 520) | - |
| ППА_ Земельный участок: РА, Майминский р-н, Майминское лесничество, квартал 2, часть выдела 66 | | за 2024г. | - | 564 | - | (564) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_ Помещение 323 площадью 29,0 кв. м. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68_2024 | | за 2024г. | - | 211 | - | (211) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_ Земельный участок: РА, Онгудайский р-н, Шашкиманское СП, кадастровый №04:06:050502.393 | | за 2024г. | - | 942 | - | (942) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_ Помещение 326 площадью 21,1 кв. м. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68_2024 | | за 2024г. | - | 155 | - | (155) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_ Помещение 332 площадью 36,1 кв. м. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68_2024 | | за 2024г. | - | 167 | - | (167) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-------|------|---------|---|
| ППА_Транспортное средство марки LIKANG L9 гос.№P027HY142 | | за 2024г. | - | 4 321 | - | (4 321) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ППА_Место для установки рекламной конструкции по адресу: г. Белогорика, ул. Бийская, 40/2 | | за 2024г. | - | 379 | - | (379) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок, пл.2275, РФ, РА, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминской | | за 2024г. | - | - | (25) | (25) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Плоский барьер безопасности ПЕВ АКП 500/10 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 6 | 6 | - | - |
| | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Столб ограждения СОПШ(П).3000.80.80.20 | | за 2024г. | - | 352 | 352 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Трансформатор ТМГ 11-160/10/0,4 УУН-0 УХЛ1 | | за 2024г. | - | 287 | - | (287) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Лоток с соединением "папа-мама" для кабеля | | за 2024г. | - | 93 | 93 | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Сервер HPE DL380 Gen9 REF | | за 2024г. | - | 384 | - | (384) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Панель ограждения П-РЗД.3000.2030.15.55.5.5. | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 621 | 621 | - | - |
| Набор комплектов планки прижимной ПП.40.30.(24шт) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 53 | 53 | - | - |
| Источник бесперебойного питания Импульс ФОРВАРД 10000 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 133 | - | (133) | - |
| Проволока 2,5-Н-1Ц-1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 6 | 6 | - | - |
| Шкаф 2220/2860/420 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 476 | - | (476) | - |
| Штанга барьера безопасности ШБВ.900.80.80 ОЦ | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 195 | 195 | - | - |
| Калитка распашная КР.210.100.150.55 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 28 | 28 | - | - |
| Ворота распашные ВР.210.600.150.55 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 227 | 227 | - | - |
| Ворота распашные RV-2 Найд для проема ширина 8000мм | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 151 | 151 | - | - |
| Гайка М8 антиваздушная | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 10 | 10 | - | - |
| Противопожарное устройство (3000*500), арматура 8мм | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 255 | 255 | - | - |
| Спиральный барьер безопасности СББ АКП 600/62/5 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 87 | 87 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|---|-------|-------|---------|---|---|---|
| Проволка оц. д-1,6мм | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дверь входная с системой контроля доступа | | за 2024г. | 352 | - | 157 | - | (195) | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Металлическое ограждение с распашными воротами | | за 2024г. | - | - | 4 937 | 2 084 | (2 853) | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 4 966 | - | 4 966 | - | - | - | - | - |
| Магнотрассовый АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 1 286 | - | - | - | (1 286) | - | - | - |
| Зерноотстигательная машина ЗОМБ-3 | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 705 | - | - | - | (705) | - | - | - |
| Станция маслоотжима _АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 1 531 | - | - | - | (1 531) | - | - | - |
| Цит управления_АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 2 037 | - | - | - | (2 037) | - | - | - |
| Бункера _АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 971 | - | - | - | (971) | - | - | - |
| Термошnek_АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 3 282 | - | - | - | (3 282) | - | - | - |
| Станция фильтрации масла | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 800 | - | - | - | (800) | - | - | - |
| Система видеонаблюдения_АМЗ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 358 | - | - | - | (358) | - | - | - |
| НОРИЯ | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 237 | - | - | - | (237) | - | - | - |
| Резервуар под масло | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 511 | - | - | - | (511) | - | - | - |
| Автобус SOLLERS АТЛАНТ S209-М2НА | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 3 332 | - | - | - | (3 332) | - | - | - |
| Маслоотжиматель YZYX 140-4_9 | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 375 | - | - | - | (375) | - | - | - |
| ППА_Нежилое помещение площадью 20 кв.м., г.Барнаул, ул. Островского, 28 | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 339 | - | - | - | (339) | - | - | - |
| Маслоотжиматель YZYX 140-4_4 | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 375 | - | - | - | (375) | - | - | - |
| Резервуар стальной, объем 85м3,год выпуска не ранее 1990 (бывший в экспл.)_1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 600 | - | - | - | (600) | - | - | - |
| ППА_Помещение 323 площадью 29,0 кв.м. по адресу: РА, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68 | | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 167 | - | - | - | (167) | - | - | - |

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

| Наименование показателя | код | За 2024г. | За 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе | 5260 | - | - |
| | 5261 | | |
| | 5262 | | |
| | 5263 | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе | 5270 | - | - |
| (объект основных средств) | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | код | На 31 декабря 2024г. | На 31 декабря 2023г. | На 31 декабря 2022г. |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 21 241 | 28 937 | 7 273 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 15 960 | 74 648 | 69 290 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 177 508 | - | 177 508 |
| 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 | 65 251 | 55 186 | 31 994 |

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) | накопленная корректировка | Начисления процентов (высочел доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | 40 587 | - | - | (9 203) | - | - | - | 31 384 | - | | |
| | 5311 | за 2023г. | 67 348 | - | - | (26 761) | - | - | - | 40 587 | - | | |
| | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вклады в уставные (сладочные) капиталы других организаций | 5303 | за 2024г. | 31 384 | - | - | (26 761) | - | - | - | 31 384 | - | | |
| | 5313 | за 2023г. | 58 145 | - | - | (9 203) | - | - | - | 31 384 | - | | |
| | 5304 | за 2024г. | 9 203 | - | - | - | - | - | - | 9 203 | - | | |
| | 5314 | за 2023г. | 9 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Предоставленные займы | 5305 | за 2024г. | 1 000 | - | - | (1 000) | - | - | - | 1 000 | - | | |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вклады в уставные (сладочные) капиталы других организаций | 5307 | за 2024г. | 1 000 | - | - | (1 000) | - | - | - | 1 000 | - | | |
| | 5317 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Предоставленные займы | 5308 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5318 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие | 5300 | за 2024г. | 41 587 | - | - | (10 203) | - | - | - | 31 384 | - | | |
| | 5310 | за 2023г. | 67 348 | - | - | (26 761) | - | - | - | 41 587 | - | | |
| Финансовых вложений - итого | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | код | На 31 декабря 2024г. | | На 31 декабря 2023г. | | На 31 декабря 2022г. | |
|--|------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге. | 5320 | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе по другим (всдам)</i> | 5321 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам | 5325 | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе по другим (всдам)</i> | 5326 | - | - | - | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | - | - | - |

4. Запасы.

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | код | период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|-----------|-----------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы всего: | 5400 | за 2024г. | 632 324 | - | 10 092 848 | (10 295 455) | - | - | - | 429 717 | - |
| 5420 | за 2023г. | 664 846 | - | 11 801 264 | (11 833 785) | - | - | - | - | 632 324 | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 5 767 | - | 40 489 | (45 284) | - | - | 3 220 | 4 192 | - |
| 5421 | за 2023г. | 5 169 | - | 53 175 | (55 540) | - | - | - | 2 963 | 5 767 | - |
| Затраты в незавершенное производство (издержках обращения) | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5403 | за 2024г. | 626 557 | - | 10 052 359 | (10 250 171) | - | - | - | (3 220) | 426 526 | - |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 5423 | за 2023г. | 659 677 | - | 11 748 089 | (11 778 246) | - | - | (2 963) | 626 557 | - |
| 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары отгруженные | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5405 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | код | На начало года | | Изменения за период | |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | На 31 декабря 2024г. | На 31 декабря 2023г. | На 31 декабря 2024г. | На 31 декабря 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - | - |
| в том числе (группами) | 5441 | - | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего: | 5445 | - | - | 239 000 | - |
| в том числе: в том числе: товары | 5446 | - | - | 239 000 | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | код | период | Остаток на начало года | поступление | | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную | Остаток на конец периода |
|---|-------|-----------|------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции) | примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность-всего | 5551 | за 2024г. | 97 959 | 20 806 | - | (107 214) | - | - | 11 551 | |
| кредиты | 5571 | за 2023г. | 91 942 | 54 115 | - | (48 098) | - | - | 97 959 | |
| займы | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные обязательства по аренде | 5554 | за 2024г. | 97 959 | 20 806 | - | (107 214) | - | - | 11 551 | |
| | 5574 | за 2023г. | 91 942 | 54 115 | - | (48 098) | - | - | 97 959 | |
| прочая кредиторская задолженность | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность-всего: | 5560 | за 2024г. | 1 906 141 | 22 672 991 | 225 599 | (22 941 909) | - | - | 1 862 822 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5560 | за 2023г. | 1 992 157 | 27 656 680 | 140 023 | (27 882 719) | - | - | 1 906 141 | |
| | 5561 | за 2024г. | 166 624 | 14 526 088 | - | (12 362 649) | - | - | 181 944 | |
| | 5561 | за 2023г. | 61 369 | - | - | (14 420 833) | - | - | 166 624 | |
| векселя к уплате | 5561а | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5561а | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| задолженность перед персоналом | 5562 | за 2024г. | 1 581 | 71 392 | - | (69 381) | - | - | 3 592 | |
| | 5562 | за 2023г. | 1 389 | 39 409 | - | (39 217) | - | - | 1 581 | |
| расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 5563 | за 2024г. | 11 425 | 188 189 | - | (135 255) | - | - | 64 359 | |
| | 5563 | за 2023г. | 4 022 | 106 939 | - | (99 546) | - | - | 11 425 | |
| авансы полученные | 5564 | за 2024г. | 356 562 | 5 783 046 | - | (5 718 180) | - | - | 421 428 | |
| | 5564 | за 2023г. | 711 032 | 7 979 013 | - | (8 333 483) | - | - | 356 562 | |
| кредиты | 5565 | за 2024г. | 1 079 093 | 3 389 754 | 225 599 | (3 507 509) | - | - | 1 186 937 | |
| | 5565 | за 2023г. | 995 440 | 4 654 135 | 140 023 | (4 710 505) | - | - | 1 079 093 | |
| займы | 5566 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая кредиторская задолженность | 5567 | за 2024г. | 290 856 | 862 641 | - | (1 148 935) | - | - | 4 562 | |
| | 5587 | за 2023г. | 218 905 | 351 096 | - | (279 145) | - | - | 290 856 | |
| Итого | 5570 | за 2023г. | 2 084 099 | 27 710 795 | 140 023 | (27 930 817) | - | - | 1 874 373 | |
| | 5570 | за 2024г. | 2 084 099 | 27 710 795 | 140 023 | (27 930 817) | - | - | 2 004 100 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | код | Изменения за период | | Остаток на конец периода |
|-------------------------|------|---------------------|--------|--------------------------|
| | | поступление | выбыло | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| На 31 декабря 2024г. | 5590 | - | - | - |
| в том числе по видам | 5591 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

| Наименование показателя | код | за отчетный период | | за аналогичный период прошлого года |
|---|------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 21 454 | 20 151 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 77 021 | 40 919 | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 20 374 | 10 988 | |
| Амортизация | 5640 | 78 486 | 58 499 | |
| Прочие затраты | 5650 | 377 493 | 450 849 | |
| Итого по элементам затрат | 5660 | 574 828 | 581 406 | |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 10 238 156 | 11 752 577 | |
| Изменение остатков(прирост (+): | 5670 | - | - | |
| Изменение остатков(уменьшение (-): | 5680 | - | - | |
| незавершенного производства | 5671 | - | - | |
| | 5681 | - | - | |
| готовой продукции | 5682 | - | - | |
| товаров отгруженных | 5673 | - | - | |
| | 5683 | - | - | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 10 812 984 | 12 333 983 | |

7.1. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 4 588 | 9 317 | (4 801) | - | 9 104 |
| в том числе: | 5701 | 4 588 | 9 317 | (4 801) | - | 9 104 |
| резервы предстоящих отпусков | | | | | | |
| | | | | | | |

по доверенности №46-24
от 09.01.2024г.
" 25 " марта 2025г.

Директор по правовым вопросам _____ (подпись)
Трифорова Л.А. _____ (расшифровка подписи)

| Наименование показателя | код | 3а 2024г. | | | 3а 2023г. | | |
|--|------|-----------|---|---|-----------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 5900 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | | | | | | |
| 2024г. | | | | | | | |
| 2023г. | 5920 | | | | | | |
| в том числе (наименование цели) | | | | | | | |

9. Государственная помощь.

| Наименование показателя | код | На 31 декабря 2024г. | | | На 31 декабря 2023г. | | |
|--|------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Полученные - всего | 5800 | 1 322 112 | 1 329 801 | 1 322 112 | 1 329 801 | 1 552 551 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| векселя | 5801 | | | | | | |
| поручительства | 5802 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 222 112 | 1 200 000 | 1 307 000 | |
| имущество, находящееся в залоге | 5803 | 122 112 | 129 801 | 122 112 | 129 801 | 245 551 | |
| из него: | | | | | | | |
| объекты основных средств | 5804 | 122 112 | 129 801 | 122 112 | 129 801 | 245 551 | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5805 | | | | | | |
| прочие | 5806 | | | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| векселя | 5811 | | | | | | |
| поручительства | 5812 | | | | | | |
| имущество, переданное в залог | 5813 | | | | | | |
| из него: | | | | | | | |
| объекты основных средств | 5814 | | | | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5815 | | | | | | |
| прочие | 5816 | | | | | | |

8.1. Обеспечения