

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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	5100	за 2024г.	2 498	-	-	-	-	(126)	-	-	-	2 498	(126)
	5110	за 2023г.	873	(873)	2 498	-	873	-	-	-	-	2 498	-
в том числе:													
Лицензия на пользование недрами серия КРД №05379	5101	за 2024г.	2 498	-	-	-	-	(126)	-	-	-	2 498	(126)
	5111	за 2023г.	-	-	2 498	-	-	-	-	-	-	2 498	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	873	(873)	-	-	873	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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

(подпись)

Ермаков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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.	3 519 084	(668 524)	394 277	(30 586)	21 944	(180 353)	-	-	-	3 882 775	(826 933)
	5210	за 2023г.	3 149 366	(518 957)	537 350	(167 632)	3 698	(153 265)	-	-	-	3 519 084	(668 524)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	473 652	(239 600)	15 913	(6 055)	14 106	(50 092)	-	-	-	483 510	(275 586)
	5211	за 2023г.	437 893	(189 208)	36 765	(1 006)	1 006	(51 398)	-	-	-	473 652	(239 600)
Сооружения	5202	за 2024г.	902 418	(205 501)	31 850	(4 290)	4 271	(48 201)	-	-	-	929 978	(249 431)
	5212	за 2023г.	839 967	(161 108)	62 908	(457)	457	(44 850)	-	-	-	902 418	(205 501)
Многолетние насаждения	5203	за 2024г.	1 456 303	(195 568)	168 689	(3 294)	3 055	(72 875)	-	-	-	1 621 698	(265 388)
	5213	за 2023г.	1 027 384	(146 022)	430 773	(1 854)	1 854	(51 400)	-	-	-	1 456 303	(195 568)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	35 147	(19 186)	5 884	(1 236)	512	(4 823)	-	-	-	39 795	(23 497)
	5214	за 2023г.	28 673	(15 364)	6 904	(430)	381	(4 203)	-	-	-	35 147	(19 186)
Земельные участки	5205	за 2024г.	75 005	-	-	-	-	-	-	-	-	75 005	-
	5215	за 2023г.	75 005	-	-	-	-	-	-	-	-	75 005	-
Здания	5206	за 2024г.	25 905	(8 263)	3 292	-	-	(1 910)	-	-	-	29 197	(10 173)
	5216	за 2023г.	25 905	(7 117)	-	-	-	(1 146)	-	-	-	25 905	(8 263)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	749	(192)	-	-	-	(53)	-	-	-	749	(245)
	5217	за 2023г.	749	(138)	-	-	-	(54)	-	-	-	749	(192)
Капитальные вложения в виноградники	5208	за 2024г.	497 108	-	85 650	-	-	-	-	-	-	582 758	-
	5218	за 2023г.	650 729	-	-	(153 621)	-	-	-	-	-	497 108	-
Строительство объектов основных средств	5209	за 2024г.	44 444	-	-	(15 711)	-	-	-	-	-	28 733	-
	5219	за 2023г.	54 708	-	-	(10 264)	-	-	-	-	-	44 444	-
Права пользования активами (земельные участки)		за 2024г.	8 353	(214)	82 999	-	-	(2 399)	-	-	-	91 352	(2 613)
		за 2023г.	8 353	-	-	-	-	(214)	-	-	-	8 353	(214)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	3 076	(951)	-	(514)	431	(160)	-	-	-	2 562	(680)
	5230	за 2023г.	3 076	(707)	-	-	-	(244)	-	-	-	3 076	(951)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	514	(431)	-	(514)	431	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	514	(347)	-	-	-	(84)	-	-	-	514	(431)
Здания	5222	за 2024г.	2 562	(520)	-	-	-	(160)	-	-	-	2 562	(680)
	5232	за 2023г.	2 562	(360)	-	-	-	(160)	-	-	-	2 562	(520)

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.	125 772	227 489	(4 436)	(225 628)	123 197
	5250	за 2023г.	133 598	537 380	(5 358)	(537 350)	125 772
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	-	15 913	-	(15 913)	-
	5251	за 2023г.	-	36 765	-	(36 765)	-
Сооружения	5242	за 2024г.	-	31 850	-	(31 850)	-
	5252	за 2023г.	-	62 908	-	(62 908)	-
Многолетние насаждения	5243	за 2024г.	-	168 689	-	(168 689)	-
	5253	за 2023г.	-	430 773	-	(430 773)	-
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	5 884	-	(5 884)	-
	5254	за 2023г.	-	6 904	-	(6 904)	-
Здания	5245	за 2024г.	-	3 292	-	(3 292)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5246	за 2024г.	-	1 861	-	-	1 861
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные под приобретение внеоборотных активов	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	754	-	(754)	-	-
Расходы будущих периодов	5248	за 2024г.	125 772	-	(4 436)	-	121 336
	5258	за 2023г.	132 844	30	(4 604)	(2 498)	125 772

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	9 987	2 174
в том числе:			
Домик для отдыха №24, лит. Щ,щ	5261	600	-
Домик для отдыха №4, лит. Ф,ф	5262	600	-
Домик для отдыха №7, лит. Ш,ш	5263	600	-
Нежилое здание с пристройками - столовая, лит. Я,Я1,я	5264	892	-
Домик для отдыха №20, лит. С,с	5265	600	-
Водозаборная скважина №2-РП	5266	2 000	-
Водозаборная скважина №3-РП	5267	1 248	-
Скважина д/воды	5268	3 447	-
Конструкция сборная для выгрузки винограда №1	5269	-	1 189
Конструкция сборная для выгрузки винограда №2		-	985
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 562	3 076	3 076
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	91 353	8 353	8 353
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	377 820	377 820	377 820
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	86 275	132 893	251 248
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	75 005	75 005	75 005
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ермаков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Ермаков Андрей
Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-




 Руководитель Ермаков Андрей Геннадьевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	67 132	(17 340)	12 371	-	(52 150)	-	(4 177)	-	-	-	27 353	(13 163)	
	5530	за 2023г.	53 852	(17 811)	29 593	-	(16 313)	-	(471)	-	-	-	67 132	(17 340)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 785	(17 340)	388	-	(4 509)	-	(4 177)	-	-	-	13 664	(13 163)	
	5531	за 2023г.	17 853	(17 811)	284	-	(352)	-	(471)	-	-	-	17 785	(17 340)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	29 268	-	2 810	-	(29 089)	-	-	-	-	-	2 989	-	
	5532	за 2023г.	11 582	-	28 766	-	(11 080)	-	-	-	-	-	29 268	-	
Прочая	5513	за 2024г.	20 079	-	9 173	-	(18 552)	-	-	-	-	-	10 700	-	
	5533	за 2023г.	24 417	-	543	-	(4 881)	-	-	-	-	-	20 079	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	67 132	(17 340)	12 371	-	(52 150)	-	(4 177)	X	-	-	27 353	(13 163)	
	5520	за 2023г.	53 852	(17 811)	29 593	-	(16 313)	-	(471)	X	-	-	67 132	(17 340)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 151 840	184 084	-	(8 848)	-	(189 058)	-	-	1 138 018
	5571	за 2023г.	1 564 526	790 104	11 371	(330 838)	-	(883 323)	-	-	1 151 840
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	656 587	45 683	-	(8 848)	-	(189 058)	-	-	504 364
	5572	за 2023г.	674 568	208 830	-	-	-	(226 811)	-	-	656 587
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	412 941	562 800	11 371	(330 600)	-	(656 512)	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	9 043	89 596	-	-	-	-	-	-	98 639
	5574	за 2023г.	9 281	-	-	(238)	-	-	-	-	9 043
Доходы будущих периодов, связанные с получением бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	5555	за 2024г.	486 210	48 805	-	-	-	-	X	X	535 015
	5575	за 2023г.	467 736	18 474	-	-	-	-	X	X	486 210
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 021 940	460 017	17 125	(356 139)	-	189 058	-	-	1 332 001
	5580	за 2023г.	282 116	204 719	5	(348 223)	-	883 323	-	-	1 021 940
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 219	5 390	-	(1 540)	-	-	-	-	6 069
	5581	за 2023г.	2 220	1 455	-	(1 456)	-	-	-	-	2 219
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 174	1 370	-	(1)	-	-	-	-	5 543
	5583	за 2023г.	28 738	3 337	5	(27 906)	-	-	-	-	4 174
кредиты	5564	за 2024г.	355 073	179 684	1 460	(354 582)	-	189 058	-	-	370 693
	5584	за 2023г.	246 986	199 757	-	(318 481)	-	226 811	-	-	355 073
займы	5565	за 2024г.	656 512	272 572	15 665	-	-	-	-	-	944 749
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	656 512	-	-	656 512
прочая	5566	за 2024г.	3 962	1 001	-	(16)	-	-	-	-	4 947
	5586	за 2023г.	4 170	170	-	(378)	-	-	-	-	3 962
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 173 780	644 101	17 125	(364 987)	-	X	-	-	2 470 019
	5570	за 2023г.	1 846 642	994 823	11 376	(679 061)	-	X	-	-	2 173 780

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель **Ермаков Андрей Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	154 891	106 187
Расходы на оплату труда	5620	136 105	91 732
Отчисления на социальные нужды	5630	38 644	27 925
Амортизация	5640	152 204	126 074
Прочие затраты	5650	158 220	71 843
Итого по элементам	5660	640 064	423 761
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 398)	(17 386)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	632 666	406 375

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

Руководитель  **Ермаков Андрей Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)



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	11 779	20 657	18 569	-	13 867

Руководитель



Ермаков Андрей
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	2 196 493	2 933 646	3 053 646
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 434 519	7 457 049	7 013 949
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ермаков Андрей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		75 919		45 820
в том числе:					
на текущие расходы	5901		41		71
на вложения во внеоборотные активы	5905		75 878		45 749
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Ермаков Андрей

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.