

**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.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5110	за 2023г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	-	-	78	(78)

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	-	-	-

с.2

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	1 119 020	(588 367)	1 609	(3 328)	-	(96 377)	-	-	-	1 117 870	(684 744)
	5210	за 2023г.	1 107 612	(489 161)	11 859	(451)	289	(99 495)	-	-	-	1 119 020	(588 367)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	107 869	(56 058)	1 609	-	-	(9 125)	-	-	-	109 478	(65 183)
	5211	за 2023г.	106 906	(47 013)	963	-	-	(9 046)	-	-	-	107 869	(56 058)
Здания	5202	за 2024г.	617 543	(255 562)	-	-	-	(42 855)	-	-	-	617 543	(298 416)
	5212	за 2023г.	616 526	(212 590)	1 017	-	-	(42 971)	-	-	-	617 543	(255 562)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	756	(265)	-	-	-	(127)	-	-	-	756	(392)
	5213	за 2023г.	299	(190)	457	-	-	(75)	-	-	-	756	(265)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	296 329	(215 315)	-	(3 328)	-	(34 123)	-	-	-	293 002	(249 438)
	5214	за 2023г.	288 209	(178 455)	8 571	(451)	289	(37 150)	-	-	-	296 329	(215 315)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	40 048	(27 310)	569	-	-	(4 133)	-	-	-	40 617	(31 443)
	5215	за 2023г.	40 048	(23 304)	-	-	-	(4 007)	-	-	-	40 048	(27 310)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	55 213	(33 856)	-	-	-	(6 015)	-	-	-	55 213	(39 871)
	5216	за 2023г.	54 363	(27 609)	850	-	-	(6 247)	-	-	-	55 213	(33 856)
Земельные участки	5207	за 2024г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-
	5217	за 2023г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	3 328	-	-	-	-	-	-	3 328	-
	5230	за 2023г.	1 017	-	-	(1 017)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	1 017	-	-	(1 017)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	-	-	3 328	-	-	-	-	-	-	3 328	-
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	13 975	3 502	-	2 179	15 298
	5250	за 2023г.	14 277	10 671	(46)	(10 927)	13 975
в том числе:							
Тележка электрич. к специальным стеллажам для размещения сборщиков грибов	5241	за 2024г.	114	-	-	-	114
	5251	за 2023г.	114	-	-	-	114
Тележка мех. к специальным стеллажам для размещения сборщиков грибов	5242	за 2024г.	99	-	-	-	99
	5252	за 2023г.	99	-	-	-	99
Электрическая ручная тележка самоходная для палеты NEW TON CBD 15-B	5243	за 2024г.	-	195	-	-	195
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пл.А. Склад тары со встроенными помещениями	5244	за 2024г.	12 926	1 128	-	-	14 054
	5254	за 2023г.	12 219	707	-	-	12 926
Площадка А . Автоматический полив ЦВ.	5245	за 2024г.	374	-	-	-	374
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сеть водоотведения и канализации	5246	за 2024г.	463	-	-	-	463
	5256	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	1 609	-
в том числе:			
Технологическая площадка компостного цеха.Площадка Б.	5261	1 609	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	56 729	56 729	56 729
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	1 260	1 260	1 387
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нариманян Георгий
Володяевич** _____
(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 412	-	-	(7 412)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	10 012	-	-	(2 600)	-	-	-	7 412	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 412	-	-	(7 412)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	10 012	-	-	(2 600)	-	-	-	7 412	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	144 020	-	144 020	2 741 446	(2 745 473)	-	-	X	139 994	-	139 994
	5420	за 2023г.	102 802	-	102 802	2 422 764	(2 381 546)	-	-	X	144 020	-	144 020
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	113 341	-	113 341	370 315	(374 468)	-	-	33 452	109 188	-	109 188
	5421	за 2023г.	79 093	-	79 093	341 616	(307 368)	-	-	43 137	113 341	-	113 341
Готовая продукция	5402	за 2024г.	8 430	-	8 430	795 438	(796 931)	-	-	2 787	6 937	-	6 937
	5422	за 2023г.	4 331	-	4 331	678 383	(674 284)	-	-	4 080	8 430	-	8 430
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 021	-	1 021	136 612	(137 357)	-	-	-	276	-	276
	5423	за 2023г.	128	-	128	71 654	(70 761)	-	-	-	1 021	-	1 021
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	21 225	-	21 225	1 334 598	(1 332 232)	-	-	-	23 591	-	23 591

	5425	за 2023г.	19 181	-	19 181	1 220 779	(1 218 736)	-	-	-	21 225	-	21 225
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	3	-	3	104 484	(104 485)	-	-	-	2	-	2
	5426	за 2023г.	69	-	69	110 332	(110 397)	-	-	-	3	-	3
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Нариманян Георгий**
 (подпись) _____ **Володяевич**
 (расшифровка подписи)

13 ноября 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.	143 878	(18 341)	72 344	-	(27 212)	-	7 376	-	-	-	189 284	(10 965)	
	5530	за 2023г.	153 586	(27 992)	23 133	-	(32 840)	-	9 652	-	-	-	143 878	(18 341)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	94 094	(18 329)	53 363	-	(20 815)	-	7 364	-	-	-	126 642	(10 965)	
	5531	за 2023г.	101 294	(27 335)	19 628	-	(26 829)	-	9 006	-	-	-	94 094	(18 329)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 357	(13)	18 219	-	(3 359)	-	13	-	-	-	19 217	-	
	5532	за 2023г.	7 703	(657)	2 107	-	(5 453)	-	645	-	-	-	4 357	(13)	
Прочая	5513	за 2024г.	45 427	-	762	-	(2 764)	-	-	-	-	-	43 425	-	
	5533	за 2023г.	44 438	-	1 398	-	(558)	-	-	-	-	-	45 427	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	143 878	(18 341)	72 344	-	(27 212)	-	7 376	X	-	-	189 284	(10 965)	
	5520	за 2023г.	153 586	(27 992)	23 133	-	(32 840)	-	9 652	X	-	-	143 878	(18 341)	

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.	879 585	248 788	5 228	(319 133)	-	-	-	-	814 468
	5571	за 2023г.	789 193	254 219	10 341	(174 168)	-	-	-	-	879 585
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	879 585	248 788	5 228	(319 133)	-	-	-	-	814 468
	5573	за 2023г.	789 193	254 219	10 341	(174 168)	-	-	-	-	879 585
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	129 417	48 944	19 810	(44 001)	-	-	-	-	154 171
	5580	за 2023г.	115 113	55 055	12 671	(53 422)	-	-	-	-	129 417
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	95 350	33 154	19 774	(34 561)	-	-	-	-	113 717
	5581	за 2023г.	68 732	34 482	12 560	(20 425)	-	-	-	-	95 350
авансы полученные	5562	за 2024г.	305	3 389	-	(61)	-	-	-	-	3 632
	5582	за 2023г.	3 306	168	-	(3 170)	-	-	-	-	305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 676	9 640	12	(1 918)	-	-	-	-	26 410
	5583	за 2023г.	33 216	12 301	111	(26 952)	-	-	-	-	18 676
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 087	2 761	25	(7 461)	-	-	-	-	10 412
	5586	за 2023г.	9 858	8 104	-	(2 876)	-	-	-	-	15 087
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 009 002	297 732	25 038	(363 134)	-	X	-	-	968 639
	5570	за 2023г.	904 306	309 274	23 012	(227 590)	-	X	-	-	1 009 002

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 _____
(подпись)

**Нариманян Георгий
Володяевич**

(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	797 623	667 050
Расходы на оплату труда	5620	150 174	174 423
Отчисления на социальные нужды	5630	45 836	53 194
Амортизация	5640	96 377	99 495
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 090 010	994 162
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(128)	(7 036)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 089 882	987 126

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нариманян Георгий
Володяевич**

(расшифровка подписи)

13 ноября 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	9 152	11 339	(10 900)	(21)	9 570

Руководитель _____
(подпись)

**Нариманян Георгий
Володяевич**

(расшифровка подписи)

13 ноября 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нариманян Георгий
Володяевич**

(расшифровка подписи)

13 ноября 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	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Нариманян Георгий
Володяевич**

(расшифровка подписи)

13 ноября 2025 г.