

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Тимашевский сахарный завод» за 2024 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1.** Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тимашевский сахарный завод»
- 1.2.** Сокращенное наименование: ООО «ТСЗ»
- 1.3.** Место нахождения: 352701, край Краснодарский, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Транспортная, д. 19
- 1.4.** Общество зарегистрировано 01.03.2012, свидетельство 23 № 008235176 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю, ОГРН 1122363000121.
- 1.5.** Сведения о постановке общества на налоговый учет – В качестве налогоплательщика Общество поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю ИНН 2334024068 КПП 236901001.
- 1.6.** Среднесписочная численность работников Общества 337 чел.
- 1.7.** Общество обособленных подразделений, филиалов и представительств не имеет.
- 1.8.** Состав участников Общества и их доля в уставном капитале представлены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Период владения правом собственности | Доля в уставном капитале |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) | по 19.12.2024г | 100% |
| ООО «МЕГАТЭК» | с 20.12.2024г. | 100% |

- 1.9** Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.
- 1.10** Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.
- 1.11** В период с 24.11.2023 по 28.02.2024 ответственным лицом за корпоративное управление являлось Управление имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества. С 01.03.2024 ответственным лицом за корпоративное управление и взаимодействие с ЛОКУ являлся руководитель отдела по направлению корпоративной работы ООО «Агрокомплекс «Лабинский» Радченко Елена Николаевна.
- 1.12** Основным видом деятельности Общества является производство сахара ОКВЭД 10.81

Общество имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности

| Номер Дата выдачи | Кем выдана | Виды деятельности | Период действия |
|--|---|---|--------------------|
| АН 23-001002 от 24.05.2019 | Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами | С 24.05.2019 |
| ВХ-30 006741 ПРЕДОСТАВ от 26.04.2018 | Северо-Кавказское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных | С 26.04.2018 |

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------|
| | | объектов I, II и III классов опасности | |
| КРД 05245 ВЭ от 06.05.2016 | Департамент по недропользованию по Южному ФО | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 06.05.2016 - 01.06.2046 |

1.13 Информация о проведенной в 2024 году инвентаризации приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Объект учета | Дата, на которую проведена инвентаризация | Примечания |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Основные средства | 27.12.2024 | Отклонений нет |
| Товарно-материальные ценности | 27.12.2024 | Отклонений нет |
| Вложения во внеоборотные активы | 27.12.2024 | Отклонений нет |
| Резерв под снижение стоимости ТМЦ | 27.12.2024 | Отклонений нет |
| Незавершенное производство | 27.12.2024 | Отклонений нет |
| Вспомогательное производство | 27.12.2024 | Отклонений нет |

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 % .

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

С 01.01.2022 года Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Переход осуществлен перспективным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости производится ежегодно методом прямого пересчета.

Амортизация объектов основных средств, производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- Земельные участки.

Учет материально производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 от 15.11.2019 переход осуществлен перспективным способом.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов их оценка производится Обществом по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Способ расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим периодом не изменился.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022.

1. Общество рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из подпунктов «а» и «б» пункта 13 ФСБУ 25/2018:

- а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

Общество первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 25/2018.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде внесены в связи с вступлением в действие ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 01.01.2024, а также в связи с принятием решения о переоценке основных средств.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.2. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок»

Общество не осуществляло научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

3.3. Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»

Расшифровка состава основных средств и доходных вложений в материальные ценности приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

Основные средства, требующие государственной регистрации, по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют.

Выбытие основных средств в отчетном периоде не происходило.

В текущем периоде в результате переоценки основных средств отнесено на добавочный капитал Общества 19 170 тыс. руб.

3.4. Расшифровка статей 1130 «Нематериальные поисковые активы» и 1140 «Материальные поисковые активы»

Поисковые активы у Общества отсутствуют.

3.5. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

Расшифровка состава Финансовых вложений Общества приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

3.6. Расшифровка статьи 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Расшифровка состава прочих внеоборотных активов приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

3.7. Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Расшифровка состава Запасов приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

По итогам инвентаризации был создан резерв под обесценение МПЗ

| 14.01, Резервы под снижение стоимости материалов | 3 376 588,15 |
|---|---------------------|
| Вкладыш подшип. ДС-12 вын. | 801,26 |
| Втулка подшипника Н2312 | 603,00 |
| Втулка подшипника Н2312 FBJ | 4 067,79 |
| Втулка подшипника Н315 | 2 148,30 |
| Выключатель автоматич.АП-50 63А | 1 708,70 |
| Датчик силы типа М 100 тензометрический | 6 319,70 |
| Звено переходное ППР 44,45-172,4 | 13 680,00 |
| Звено соединительное СМ 112-160 | 8 698,33 |
| Звено соединительное СПР 44,45-172,4 | 333,75 |
| Звенья цепи 1320x9 | 0,22 |
| Звенья цепи 80мм | 0,30 |
| Кабель КВВГ 7x1,0 | 29 249,00 |
| Кирпич ПДК-400 пенодиатомитовый | 174 443,99 |
| Клапан ПИК110-2,5АМ | 1 483,47 |
| Клапан ПИК125-1 | 7 788,57 |
| Клапан ПИК155-2,5АМ | 10 248,45 |
| Клапан подрывной Ду 200 | 5 155,83 |
| Контроллер ИВД | 5 800,54 |
| Конус шарикопод центрифуг | 5 258,29 |
| Металлорукав РМВ 2Г Ц140x1 | 12 394,06 |
| Мотор-редуктор NORD SK 9382 FZSH VG-160 M/4 N=11 кВт, n=8.3 об/мин б/у | 1 163 219,98 |
| Насос 1Д 315/71А | 2 370,50 |
| Опора вертикальная хомутовая 530-КХ-А11 | 22 231,06 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Опора вертикальная хомутовая ОВ-720 | 50 101,60 |
| Отсев угля | 1 249 675,99 |
| Плашка металл д29мм | 2 262,70 |
| Плотномер 804-400-0,5кг/м3 | 48 019,25 |
| Подшипник | 950,08 |
| Подшипник 11213 | 23 450,51 |
| Подшипник 113515 АМН | 13 661,00 |
| Подшипник 113532 АМНК | 5 665,25 |
| Подшипник 1220 | 4 614,28 |
| Подшипник 1224 | 2 925,83 |
| Подшипник 1224 М | 8 694,91 |
| Подшипник 1311 | 1 223,33 |
| Подшипник 1517 | 4 481,18 |
| Подшипник 180407 CRAFT | 1 360,00 |
| Подшипник 180606С9 | 1 029,66 |
| Подшипник 2-3182128 | 26 193,33 |
| Подшипник 21307 | 12 135,00 |
| Подшипник 21318 | 25 805,00 |
| Подшипник 2209 | 2 320,00 |
| Подшипник 23124 | 18 192,08 |
| Подшипник 2314 | 2 096,66 |
| Подшипник 24036 СС/W33 | 45 100,83 |
| Подшипник 24044 СС/W33 | 29 395,00 |
| Подшипник 2609 КМ | 5 025,42 |
| Подшипник 3003728 АМН | 26 796,61 |
| Подшипник 30113612 Н | 10 582,62 |
| Подшипник 322 | 16 014,58 |
| Подшипник 32311 | 568,50 |
| Подшипник 32317 | 1 307,92 |
| Подшипник 32319 М | 5 491,25 |
| Подшипник 32613 | 3 719,49 |
| Подшипник 6-1310 (1310 Р6) ВВС -R | 1 913,33 |
| Подшипник 6-150211 | 841,66 |
| Подшипник 6-180112 | 730,00 |
| Подшипник 6-2217 Л | 1 950,00 |
| Подшипник 6-32312 Л | 749,57 |
| Подшипник 6-32313 Л | 2 080,87 |
| Подшипник 6-32612 Л | 8 237,29 |
| Подшипник 6-32613 Л | 6 199,15 |
| Подшипник 6-405 | 491,52 |
| Подшипник 6-7505 | 186,66 |
| Подшипник 6-7806 | 1 645,83 |
| Подшипник 60-2309 КМ (N309) | 292,37 |
| Подшипник 6407 | 360,00 |
| Подшипник 6412 | 1 311,66 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Подшипник 66408 латунь | 1 460,00 |
| Подшипник 7010 | 42 275,00 |
| Подшипник 7311 А | 2 456,67 |
| Подшипник 7528 М (32228) | 43 864,16 |
| Подшипник 8308 | 360,00 |
| Подшипник E02060047 | 10 988,17 |
| Подшипник E02060049 | 8 788,05 |
| Подшипник конич. K6215-0194 | 5 497,53 |
| Подшипник T-436210К | 14 418,33 |
| Проволока нержавеющая | 2 633,18 |
| Ремень С 100 | 5 147,74 |
| Ремень С 155 | 32 180,00 |
| Сита БМА 2300 | 19 699,70 |
| Сита хромоникелевые ФПИ-1321К-1 | 13 474,57 |
| Форма полимерная | 10 000,00 |
| Фреза | 9 490,19 |
| Итого | 3 376 588,15 |

3.8. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Расшифровка состава Дебиторской задолженности приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

3.9. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Расшифровка состава денежных средств приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

3.10. Расшифровка статьи 1260 «Прочие оборотные активы»

Расшифровка состава Прочих оборотных активов приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

3.11. Расшифровка статьи 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)»

Добавочный капитал в размере 10 000 тыс. руб.

3.12. Расшифровка статей 1430 и 1540 «Оценочные обязательства»

Общество формирует в отчетности – резерв на оплату отпусков и резерв на выплату вознаграждений работникам. Оценочные обязательства на 31.12.2024г на оплату предстоящих отпусков в форме 1 Бухгалтерского баланса раздел V по строке 1540 составили 18 890 тыс. руб., на выплату вознаграждений работникам – 31 585 тыс. руб., согласно расчету.

3.13. Расшифровка статьи 1450 «Прочие обязательства»

Прочие обязательства Общества составляет задолженность по правам пользования арендой со сроком погашения более 12 месяцев.

3.14. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка состава Кредиторской задолженности приведена в подстроках строк бухгалтерского баланса.

3.15. Расшифровка статьи 1530 «Доходы будущих периодов»

Доходы будущих периодов у Общества отсутствуют.

3.16. Расшифровка статьи 1550 «Прочие обязательства»

Прочие обязательства у Общества отсутствуют.

3.17. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в подстроках Строк Отчета о финансовых результатах.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2024 году Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства: на оплату предстоящих отпусков в форме 1 Бухгалтерского баланса раздел V по строке 1540 составили 18 890 тыс. руб., на выплату вознаграждений работникам – 31 585 тыс. руб., согласно расчету.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Событий и существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества на момент составления отчетности не было.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

| Вид условного факта | Примечания |
|--|-------------------|
| Организация участвует в судебном разбирательстве | Нет |
| Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику | Нет |
| Предъявлен иск к поставщику | Нет |
| Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям | Нет |
| Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности | Нет |
| Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств | Есть |
| Обеспечения под собственные обязательства | Нет |
| Риски неисполнения обязательств | Нет |
| И т.д. | Нет |

4.5. Связанные и аффилированные лица

Связанные стороны собственником компаний, которых является ООО «МегаТэк».

Аффилированными лицами являются собственник и Управляющая компания АК «Лабинский».

В 2024 году производились операции с аффилированными лицами, цены по которым не отличились от рыночных.

4.6. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Заместителям Генерального директора Общества, Главному инженеру, Главному бухгалтеру

Информация о выплаченных вознаграждениях

(тыс.руб)

| Перечень вознаграждений | За отчетный 2024 год |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Краткосрочные вознаграждения: | - |
| Оплата труда | 17 938 506,82 |
| Отчисления во внебюджетные фонды | 3 490 619,68 |

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Основным видом хозяйственной деятельности общества является производство сахара. В отчетном периоде общество не осуществляло другие виды деятельности, которые являются существенными и образуют отдельные сегменты.

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составили 279 588 тыс. руб.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Изменения оценочных показателей Общества связаны с увеличением резерва по сомнительным долгам и начислением резерва на вознаграждения работников.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

У Общества отсутствуют ошибки в бухгалтерском учете и отчетности.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Сальдо денежных потоков за отчетный период составило 89 022 тыс. руб., остаток денежных средств на конец отчетного периода 131 391 тыс. руб.

4.14. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 10 тыс. рублей.

Резервный и добавочный капитал

Резервный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года отсутствует

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом переоценки основных средств составил 29 170 тыс. рублей.

4.15. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Обществом инновационная деятельность не осуществляется. В связи с этим сведения об инновациях и модернизации производства отсутствуют.

4.16. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Сумма пересчета налоговых обязательства в связи с изменением ставки по налогу на прибыль по временным налоговым разницам 3 109 тыс.руб. отложенный налоговый актив с учетом перерасчета налоговых разниц, в связи с изменением ставки налога на прибыль – 50 222 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство с учетом перерасчета налоговых разниц составило 34 677 тыс. руб.

С учетом всех разниц на отчетную дату сформирован текущий налог на прибыль в размере 4 680 тыс. руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество выделяет в своей производственно-хозяйственной деятельности следующие риски:

- 1. Региональный, природно-естественный - климатические особенности региона, в котором осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятия;**
- 2. Законодательный, политический** - обусловлен возможностью изменения различных законодательных актов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также политического климата в стране и регионе;
- 3. Организационный, имущественный** - обусловлен внутренними факторами предприятия - стратегия, принципы деятельности, ресурсы и их использование, качество и уровень использования менеджмента и маркетинга;
- 4. Маркетинговый риск** связан с условиями рынка (спрос, предложение, цены), в котором осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятия;
- 5. Производственный риск** - обусловлен освоением новой техники, технологии и осуществлением производственной деятельности;
- 6. Рыночный риск** - связан с возможными последствиями изменения рыночных параметров – цен и ценовых индексов, процентных ставок, курсов валют.
- 7. Имущественный риск** – связан с вероятностью потери активов в результате ряда факторов, например, утрата контрагентом платежеспособности, потери при транспортировке, хищения, чрезвычайных ситуаций и т.д.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы проанализировали всю совокупность событий или условий, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

У Общества отсутствует неопределенность относительно применимости при подготовке финансовой отчетности принципа допущения непрерывности деятельности.

Общество сообщает о соблюдении принципа непрерывности деятельности при подготовке годовой бухгалтерской отчетности. Общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем, у него нет намерений ликвидации или значительного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства общества будут погашаться в установленном порядке.

Руководитель _____ /Посохов Андрей Витальевич/
М.п. (подпись)

28.03.2025

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 | - | - | - |

1.5. 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)

Посохов Андрей Витальевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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. | 4 500 | 76 496 | (2 490) | (75 398) | 3 108 |
| | 5250 | за 2023г. | 5 382 | 10 402 | (295) | (10 989) | 4 500 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Электродвигатель АИР 280 S4 110/1500 1001 | 5241 | за 2024г. | 122 | - | 122 | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | 122 | - | - | - | 122 |
| Электродвигатель АИР 225 М4 55/1500 исп. 1001 | 5242 | за 2024г. | 65 | - | 65 | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | 65 | - | - | - | 65 |
| Плата связи ЕС-ТХ515 | 5243 | за 2024г. | - | 102 | - | (72) | 30 |
| | 5253 | за 2023г. | - | 22 | 22 | - | - |
| Спектрофотометр В-1200 (Эковью) | 5244 | за 2024г. | - | 122 | - | (122) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Комплект мебели для столовой | 5245 | за 2024г. | - | 111 | - | (111) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты GD350A-110G/132P-4 110кВт | 5246 | за 2024г. | - | 1 079 | - | (1 079) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты АВВ АС880-01-206А | 5247 | за 2024г. | - | 600 | - | (600) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Насос роторный ВF125-18.5 | 5248 | за 2024г. | - | 1 468 | - | (1 468) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Центрифуга периодического действия RAF PLX-1750 | 5249 | за 2024г. | - | 20 193 | - | (20 193) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Электродвигатель 132/1500 М4 5АИ | | за 2024г. | - | 238 | - | (238) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Насос ТМ06138 С PVDF | | за 2024г. | - | 138 | - | - | 138 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты GD350A-045G/055P-4 45кВт | | за 2024г. | - | 220 | - | (220) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Дымосос ДН-10 Исп.3 Пр90 АИР 180 без двигателя и ОНАУ2 (подш.узел сварной) | | за 2024г. | - | 308 | - | - | 308 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Анализатор растворенного кислорода МАРК-409Т/1 | | за 2024г. | - | 162 | - | - | 162 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт парового котла Штейн-Мюллер, зав.№7253, ст.№3. | | за 2024г. | - | 35 044 | - | (35 044) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Вибрационный просеиватель, типа SI K8050-0086 | | за 2024г. | 1 086 | - | 1 086 | - | - |
| | | за 2023г. | 1 086 | - | - | - | 1 086 |
| Подогреватель пластичный зеленой патоки 1 продукта (теплообменник пластичный ТП 2Н-77-11) | | за 2024г. | 732 | - | 732 | - | - |
| | | за 2023г. | 732 | - | - | - | 732 |
| Электродвигатель 400 кВт б/у | | за 2024г. | 380 | - | - | - | 380 |
| | | за 2023г. | 380 | - | - | - | 380 |
| Электродвигатель 630 кВт б/у | | за 2024г. | 500 | - | - | - | 500 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-------|-----|---------|-----|
| | | за 2023г. | 500 | - | - | - | 500 |
| Электродвигатель 5АИ 355 S4 250/1500 | | за 2024г. | 337 | - | 337 | - | - |
| | | за 2023г. | 337 | - | - | - | 337 |
| Насос ЭЦВ 8-25-150 | | за 2024г. | - | 101 | - | (101) | - |
| | | за 2023г. | 112 | (112) | - | - | - |
| Машина мешкозашивочная стационарная Newlong DS-9А | | за 2024г. | - | 817 | - | (817) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Счетчик жидкости ЕК80 | | за 2024г. | 164 | - | - | - | 164 |
| | | за 2023г. | 164 | - | - | - | 164 |
| Счетчик жидкости VA 2301 ЕК 200 | | за 2024г. | 105 | 209 | - | - | 314 |
| | | за 2023г. | 105 | - | - | - | 105 |
| Электродвигатель 45/1500 | | за 2024г. | 148 | - | 148 | - | - |
| | | за 2023г. | 148 | - | - | - | 148 |
| Счетчик жидкости VA 2301 ЕК 150 | | за 2024г. | - | 271 | - | - | 271 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты RI20A-P-P185K0-4 | | за 2024г. | 248 | - | - | (248) | - |
| | | за 2023г. | 248 | - | - | - | 248 |
| Расходомер SIKА VMI07ASS00YGX001 | | за 2024г. | - | 124 | - | - | 124 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Котельный газомазутный агрегат фирмы "Штайнмюллер" | | за 2024г. | - | 104 | - | - | 104 |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Реконструкция линии электропередач 6 кв промвод инв.№000000463 | | за 2024г. | - | 6 185 | - | (6 185) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Реконструкция Комплексно распределительного устройства КРУ 6,3 инв №1287 | | за 2024г. | - | 1 000 | - | (1 000) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Преобразователь частоты GD350A-045G/055P-4 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Работы по замене стрелочного перевода | | за 2024г. | - | 3 208 | - | (3 208) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Приобретение и замена предохранительных клапанов на корпусах выпарных аппаратов | | за 2024г. | - | 4 692 | - | (4 692) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация Буртоукладчик Ш1-ПКФ электр инв. 000000171 | | за 2024г. | 613 | - | - | - | 613 |
| | | за 2023г. | 613 | - | - | - | 613 |
| Насос П6 ППВ | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 108 | - | - | (108) | - |
| Преобразователь частоты GD350A-90G/110P-4 90кВт | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 350 | 164 | (186) | - |
| Аппарат высокого давления Karcher | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 217 | 108 | (108) | - |
| Насос ЦНСГ 38-220 с эл/двиг 45кВт | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 241 | (241) | - | - | - |
| Транспортер весовой СТРИЖ-60 1200x500мм | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | 420 | 19 | - | (440) | - |
| Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 113 | - | (113) | - |
| Костылезабивщик ЭК3-1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 101 | - | (101) | - |
| Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях местной жилищно-коммунальной и | | за 2024г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| помещении участка сушки, участка взвешивания и упаковки сахара | за 2023г. | - | 797 | - | (797) | - |
| Насос ЭЦВ 8-25-150 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 112 | - | (112) | - |
| Изготовление забора на территории завода | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 3 264 | - | (3 264) | - |
| Насос ЦНСГ | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 241 | - | (241) | - |
| СКУД PERCo-KT02.9 (2 шт.) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 911 | - | (911) | - |
| ППА Автомобиль Toyota Camry (VIN LVGBС74K8NG628159) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 4 541 | - | (4 541) | - |
| ППА Земельным участком (23:31:0312082:1397 ул. Транспортная 29 Е) | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | за 2023г. | - | 66 | - | (66) | - |

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 | 14 085 | - |
| в том числе: | | | |
| Выпарной аппарат 2а | 5261 | 704 | - |
| Выпарной аппарат 3а (2Б) | 5262 | 704 | - |
| Выпарной аппарат 3б (3Б) | 5263 | 704 | - |
| Выпарной аппарат 4 (3С) | 5264 | 704 | - |
| Выпарной аппарат ВАГ-3000 (1А) | 5265 | 469 | - |
| Выпарной аппарат ВАГ-3000 (1Б) | 5266 | 469 | - |
| Выпарной аппарат ВАГ-3000 (3А) | 5267 | 469 | - |
| Выпарной аппарат ВАГ-3000 (4) | 5268 | 469 | - |
| Соединительный и внутризаводские железнодорожные пути сахарного завода | 5269 | 3 208 | - |
| Линия электропередач 6 кв промвод 4181 м. | | 6 185 | - |
| 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 | 25 258 | 8 733 | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 2 941 | 3 851 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 6 177 | 455 | 2 702 |
| 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 | 736 715 | 254 612 | 425 |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 44 683 | 44 684 | 44 684 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 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. | 19 824 | - | - | (9 824) | - | - | - | 10 000 | - | - |
| | 5315 | за 2023г. | 19 826 | - | - | (2) | - | - | - | 19 824 | - | - |
| в том числе: Займы выданные | 5306 | за 2024г. | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 10 002 | - | - | (2) | - | - | - | 10 000 | - | - |
| Приобретенные права требования | 5307 | за 2024г. | 9 824 | - | - | (9 824) | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2023г. | 9 824 | - | - | - | - | - | - | 9 824 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 19 824 | - | - | (9 824) | - | - | - | 10 000 | - | - |
| | 5310 | за 2023г. | 19 826 | - | - | (2) | - | - | - | 19 824 | - | - |

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 _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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 _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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. | 393 153 | (259 974) | 76 863 | 7 | (114 681) | - | 86 938 | - | - | - | 355 342 | (173 036) | |
| | 5530 | за 2023г. | 450 384 | (23 353) | 109 975 | 57 | (167 263) | - | (236 621) | - | - | - | 393 153 | (259 974) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 174 973 | (98 894) | 26 108 | - | (67 655) | - | 87 019 | - | - | - | 133 426 | (11 875) | |
| | 5531 | за 2023г. | 266 614 | (23 271) | 57 317 | 14 | (148 972) | - | (75 623) | - | - | - | 174 973 | (98 894) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 37 509 | (80) | 24 298 | - | (37 048) | - | (4) | - | - | - | 24 759 | (84) | |
| | 5532 | за 2023г. | 6 900 | (80) | 37 425 | - | (6 817) | - | - | - | - | - | 37 509 | (80) | |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 180 671 | (161 000) | 26 457 | 7 | (9 978) | - | (77) | - | - | - | 197 157 | (161 077) | |
| | 5533 | за 2023г. | 176 870 | (2) | 15 233 | 43 | (11 475) | - | (160 998) | - | - | - | 180 671 | (161 000) | |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 393 153 | (259 974) | 76 863 | 7 | (114 681) | - | 86 938 | X | - | - | 355 342 | (173 036) | |
| | 5520 | за 2023г. | 450 384 | (23 353) | 109 975 | 57 | (167 263) | - | (236 621) | X | - | - | 393 153 | (259 974) | |

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 | 173 036 | - | 259 974 | - | 23 353 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 11 876 | - | 98 894 | - | 23 271 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 160 | - | 80 | - | 80 | - |
| прочая | 5543 | 161 000 | - | 161 000 | - | 2 | - |
| | 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. | 144 224 | 1 669 | - | 100 000 | - | (16 251) | - | - | 29 642 |
| | 5571 | за 2023г. | 124 990 | 127 200 | 14 624 | - | - | (122 590) | - | - | 144 224 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024г. | 5 600 | - | - | - | - | - | - | - | 5 600 |
| | 5572 | за 2023г. | 124 990 | 3 200 | - | - | - | (122 590) | - | - | 5 600 |
| займы | 5553 | за 2024г. | 138 624 | - | - | (100 000) | - | (14 624) | - | - | 24 000 |
| | 5573 | за 2023г. | - | 124 000 | 14 624 | - | - | - | - | - | 138 624 |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | 1 669 | - | - | - | (1 627) | - | - | 42 |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1 253 062 | 2 159 795 | 90 524 | (829 979) | (1 050) | 16 251 | - | - | 2 688 603 |
| | 5580 | за 2023г. | 1 811 591 | 199 104 | 56 707 | (936 913) | (17) | 122 590 | - | - | 1 253 062 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 684 122 | 815 792 | - | (465 711) | (1 050) | - | - | - | 1 033 153 |
| | 5581 | за 2023г. | 687 812 | 2 636 | 60 | (6 386) | - | - | - | - | 684 122 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 290 329 | 343 813 | - | (125 607) | - | - | - | - | 508 535 |
| | 5582 | за 2023г. | 367 579 | 51 134 | - | (128 384) | - | - | - | - | 290 329 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 21 193 | - | 1 | (11 320) | - | - | - | - | 9 874 |
| | 5583 | за 2023г. | 71 249 | 15 123 | 40 | (65 219) | - | - | - | - | 21 193 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 123 360 | - | 3 485 | (126 727) | - | - | - | - | 118 |
| | 5584 | за 2023г. | 654 116 | - | 19 072 | (672 418) | - | 122 590 | - | - | 123 360 |
| займы | 5565 | за 2024г. | 74 172 | 1 000 000 | 87 037 | (77 288) | - | 14 624 | - | - | 1 098 545 |
| | 5585 | за 2023г. | - | 130 000 | 8 385 | (64 213) | - | - | - | - | 74 172 |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 59 886 | 190 | 1 | (23 326) | - | 1 627 | - | - | 38 378 |
| | 5586 | за 2023г. | 30 835 | 211 | 29 150 | (293) | (17) | - | - | - | 59 886 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 397 286 | 2 161 464 | 90 524 | (729 979) | (1 050) | X | - | - | 2 718 245 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 936 581 | 326 304 | 71 331 | (936 913) | (17) | X | - | - | 1 397 286 |

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)

**Посохов Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-------------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 150 161 | 1 579 638 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 311 879 | 294 429 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 94 152 | 90 033 |
| Амортизация | 5640 | 151 539 | 187 464 |
| Прочие затраты | 5650 | 186 555 | 347 769 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 894 286 | 2 499 333 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (1 170 137) | (219 090) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 724 149 | 2 280 243 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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 | 16 781 | 63 360 | (29 666) | - | 50 475 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 16 781 | 29 442 | 29 666 | - | 75 889 |
| резерв на выплату годового вознаграждения | 5702 | - | 33 918 | - | - | 33 918 |

Руководитель _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

28 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 | 327 045 | 41 209 | 2 000 |
| в том числе: | | | | |
| Залог | 5801 | - | 41 209 | 2 000 |
| Выданные - всего | 5810 | 4 611 088 | 2 118 125 | 3 939 062 |
| в том числе: | | | | |
| Поручительства | 5811 | - | 647 889 | 1 333 173 |
| Залог движимого имущества | 5812 | 332 739 | 1 066 260 | 2 201 913 |
| Залог недвижимого имущества | 5813 | 403 976 | 403 976 | 403 976 |

Руководитель _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

28 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 | за 2024г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2024г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2023г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Посохов Андрей
Витальевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.