

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНДИ» (ООО
«КОНДИ»)

ИНН 6685085807 КПП 668501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Организация зарегистрирована 10.03.2015г.

ОГРН 1156685005190,

ИНН 6685085807 КПП 668501001

Юридический адрес: 620089, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Луганская, дом № 59/4В, пом. 44.

Фактический адрес нахождения: 620137, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Шефская, № 29-В.

Основной вид деятельности организации: производство приправ и пряностей. ОКВЭД - 10.84

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 44 чел.

Обособленные подразделения: КПП 668645001 г. Екатеринбург, ул .Шефская 2-В (нахождение производственных помещений)-не выделено на отдельный баланс, все налоги и взносы начисляются и уплачиваются головной организацией.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «КОНДИ» утверждена приказом генерального директора. Бухгалтерский учет в 2024 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

Бухгалтерский учет в 2024 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Бухгалтерия 8», редакция 3.

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312)

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «КОНДИ» составила:

1 342 945 тыс. руб.

По основному виду деятельности «производство приправ и пряностей»

1 341 630 тыс. руб.

По прочим видам деятельности

1 315 тыс. руб.

Прочие доходы (в т.ч. реализация материалов)

3 298 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции

1 109 209 тыс. руб.

Приобретение основных средств

0 тыс. руб.

Приобретение земельных участков

0 тыс. руб.

Амортизация основных средств

873 тыс. руб.

Приобретение сырья

1 022 860 тыс. руб.

Фонд оплаты труда

68 342 тыс. руб.

Командировочные расходы

-

Аренда помещений

68 тыс. руб.

Прочие расходы

3 568 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам года составила 169 957 тыс. рублей.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Сапожников Геннадий Семенович – собственник;

Сапожников Геннадий Семенович - директор.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 3 300 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 528 тыс. руб.

- Дивиденды основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) - 166 133 тыс. руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Бенефициарным владельцем Общества является учредитель Сапожников Геннадий Семенович (ИНН 665894927344).

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не формировался, в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ и товаров в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2024 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

6. Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут

серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

7. События после отчетной даты

В 2024 г. на деятельность российских компаний продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество рассматривает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Информация о рисках

Страховые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор _____ Г.С. Сапожников
07.02.2025г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КОНДИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 853	9 726	4 956
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	514
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	170 028	102 499	107 604
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 406	13 901	3 076
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 450	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 361	30 307	30 205
Прочие оборотные активы	1260	-	9	229
ИТОГО активы	-	213 098	156 442	146 544
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	904
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	2 500
Заемные средства краткосрочные	1510	50 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 627	36 428	30 511
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	85 627	36 428	34 011
Стоимость чистых активов	-	127 471	120 014	112 533

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

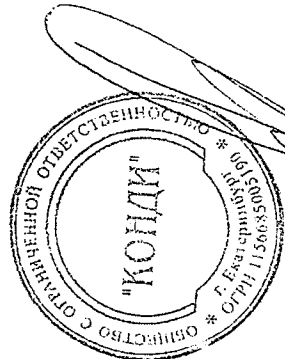
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
Семенович
(подпись)

Сапожников Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	20 553	-	(20 553)	-
Компрессор винтовой IC 20/8 AM	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Осушитель DRYER I-20	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	404	-	(404)	-
Градирия "Росинка-5" (01)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Градирия "Росинка-10/20" (01)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Градирия "Росинка-5" (02)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Градирия "Росинка-10/20" (02)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Градирия "Росинка-10/20" (03)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Помещение (Литер А4) 380.4 кв.м	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	1 253	-	(1 253)	-
Административное здание (114.7+197.2+1240.3 кв.м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 158	-	(1 158)	-
Производственный цех на Д.Зверева 1450 кв.м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 943	-	(6 943)	-
Подстанция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 149	-	(1 149)	-
Фасовочно-упаковочная машина		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	201	-	(201)	-
Счетчик газа СГ-16 МТ-100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	137	-	(137)	-
Паровой котел НВО 1500		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	998	-	(998)	-
4Т/Н крем линия №(литр) (№6216-436)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	406	-	(406)	-
Винтовой блок SE55RW для VEGA 11-8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Автомат розливной Тетра-Брик		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 064	-	(1 064)	-
Упаковщик ТСП-51/62		за 2024г.	-	-	-	-	-

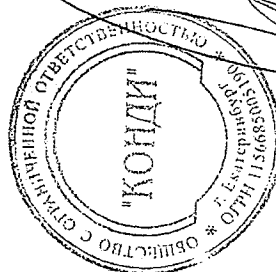
Агрегат компрессорный на базе поршневого компрессора	за 2023г.	-	-	335	-	(335)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Установка охлаждения жидкости на Базе винтового компрессора	за 2023г.	-	-	234	-	(234)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Газорегуляторный пункт ГРПШ-03М-2В-УХЛ1	за 2023г.	-	-	1 717	-	(1 717)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Печь фальцовщика	за 2023г.	-	-	593	-	(593)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Цепь фальцовщика	за 2023г.	-	-	198	-	(198)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер	за 2023г.	-	-	328	-	(328)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик сер.№668613	за 2023г.	-	-	19	-	(19)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок-2113 кв.м (кад.№ 66:41:0110008:95)	за 2023г.	-	-	559	-	(559)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок-1837кв.м (кад.№ 66:41:0110008:108)	за 2023г.	-	-	-	(1 126)	(1 126)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	(210)	(210)	-

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	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
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	-	-	-
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	1 336	1 336	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Сапожников Геннадий Семенович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ДЕПОЗИТ	5306	за 2024г.	-	-	246 630	232 180	-	143	-	14 450	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325 5326 5329	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
Саложников Геннадий
Семенович
(подпись)
(расшифровка подписи)

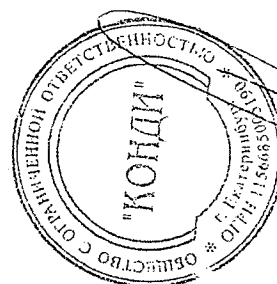
7 февраля 2025г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			за 2023г.		балансовая стоимость	за 2023г.		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	102 499	-	102 499	3 315 594	(3 248 065)	-	-	-	X	170 028	-	170 028	
	5420	за 2023г.	107 656	-	107 656	3 532 769	(3 537 926)	-	-	-	X	102 499	-	102 499	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	102 499	-	102 499	1 092 388	(1 024 859)	-	-	-	1 114	170 028	-	170 028	
	5421	за 2023г.	107 656	-	107 656	1 118 806	(1 123 963)	-	-	-	2 119	102 499	-	102 499	
	5402	за 2024г.	-	-	-	1 107 474	(1 107 474)	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	1 200 985	(1 200 985)	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 108 984	(1 108 984)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 201 738	(1 201 738)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	6 748	(6 748)	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	11 241	(11 241)	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сапожников Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

7 февраля 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	13 901	-	7 284	-	(7 377)	-	-	-	2 598	-	16 406	-
	5530	за 2023г.	3 076	-	12 095	-	(2 035)	(3)	-	-	-	768	13 901	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 033	-	5 937	-	(3 916)	-	-	-	-	-	15 055	-
	5531	за 2023г.	1 437	-	11 996	-	(400)	-	-	-	-	-	13 033	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	92	-	394	-	(92)	-	-	-	-	-	394	-
	5532	за 2023г.	1 639	-	91	-	(1 635)	(3)	-	-	-	-	92	-
Прочая	5513	за 2024г.	776	-	953	-	(3 370)	-	-	-	2 598	-	957	-
	5533	за 2023г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	768	776	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 901	-	7 284	-	(7 377)	-	-	X	2 598	-	16 406	-
	5520	за 2023г.	3 076	-	12 095	-	(2 035)	(3)	-	X	-	768	13 901	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 569	-	-	(2 569)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	36 428	714 659	1 031	(669 089)	-	-	2 598	-	85 627	-
	5580	за 2023г.	30 518	422 230	509	(417 598)	-	-	-	768	36 428	-
	5561	за 2024г.	367	247	-	(9)	-	-	-	-	605	-
	5581	за 2023г.	33	361	-	(27)	-	-	-	-	367	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	36 061	127	-	(3 764)	-	-	2 598	-	35 022	-
	5583	за 2023г.	30 485	7 230	-	(2 422)	-	-	-	768	36 061	-
	5564	за 2024г.	-	664 285	1 031	(665 316)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	414 639	509	(415 149)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2024г.	36 428	714 659	1 031	(669 089)	-	X	2 598	-	85 627	-
	5570	за 2023г.	30 518	422 230	509	(417 598)	-	X	-	768	36 428	-

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	-	-	-

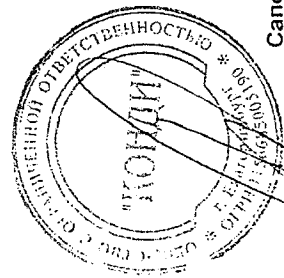


Руководитель _____
Сапожников Геннадий Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 022 860	1 115 046
Расходы на оплату труда	5620	68 342	57 532
Расходы на социальные нужды	5630	11 992	10 133
Амортизация	5640	873	4 300
Прочие затраты	5650	26 167	42 129
Итого по элементам	5660	1 130 234	1 229 140
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 130 234	1 229 140

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



Сапожников Геннадий

Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 февраля 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	-	-	-	-	-



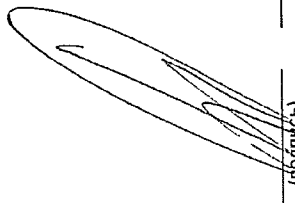
Саложников Геннадий
Семенович
(расшифровка подписи)

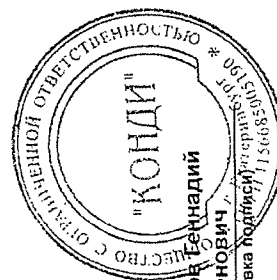

(подпись)

Руководитель

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


 Руководитель _____
 (подпись)

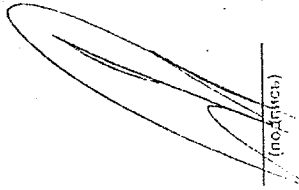


Саложников Геннадий
 Семенович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 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	-	-	-	-

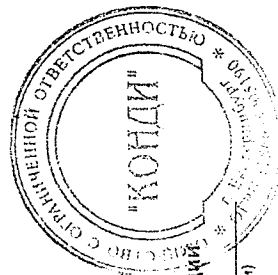


Руководитель

(подпись)

Сапожников Геннадий
Семенович

(расшифровка подписи)



Генеральный директор