

**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.	56	(56)	3 000	-	56	-	-	-	-	3 000	-
	5110	за 2023г.	56	(55)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	53	(53)	-	-	53	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	(53)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5112	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.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Базовая лицензия МТ.Производство"	5181	за 2024г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Миришов Рагим  
Ирахид-Оглы**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	178 797	(118 468)	15 458	(13 398)	13 370	(11 717)	-	-	-	180 858	(112 885)
	5210	за 2023г.	180 270	(113 401)	5 776	(6 652)	6 652	(11 720)	-	-	-	178 797	(118 468)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	89 697	(70 420)	12 410	(12 189)	12 189	(6 418)	-	-	-	89 918	(64 615)
	5211	за 2023г.	90 967	(69 726)	4 292	(5 563)	5 563	(6 257)	-	-	-	89 697	(70 420)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	1 234	(1 179)	-	(724)	724	(55)	-	-	-	511	(511)
	5212	за 2023г.	2 197	(2 023)	-	(963)	963	(118)	-	-	-	1 234	(1 179)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	31 947	(26 671)	2 169	-	-	(2 414)	-	-	-	34 116	(25 190)
	5213	за 2023г.	32 337	(23 777)	207	-	-	(2 894)	-	-	-	31 947	(26 671)
Сооружения	5204	за 2024г.	2 702	(1 249)	879	-	-	(666)	-	-	-	3 581	(1 915)
	5214	за 2023г.	2 702	(1 141)	-	-	-	(108)	-	-	-	2 702	(1 249)
Здания	5205	за 2024г.	51 348	(18 572)	-	(370)	370	(1 886)	-	-	-	50 978	(20 088)
	5215	за 2023г.	50 930	(16 660)	546	(127)	127	(2 039)	-	-	-	51 348	(18 572)
Земельные участки	5206	за 2024г.	793	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5216	за 2023г.	793	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	1 076	(377)	-	(115)	87	(277)	-	-	-	961	(567)
	5217	за 2023г.	345	(73)	731	-	-	(304)	-	-	-	1 076	(377)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	8 005	(7 804)	-	-	-	(201)	-	-	-	7 968	(7 768)
	5230	за 2023г.	7 409	(6 667)	-	-	-	(1 137)	-	-	-	8 005	(7 804)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	1 726	(1 726)	-	-	-	-	-	-	-	1 726	(1 526)
	5231	за 2023г.	1 130	(1 059)	-	-	-	(668)	-	-	-	1 726	(1 726)
Здания	5222	за 2024г.	6 279	(6 078)	-	-	-	(201)	-	-	-	6 242	(6 242)
	5232	за 2023г.	6 279	(5 609)	-	-	-	(469)	-	-	-	6 279	(6 078)

## 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.	593	30 086	-	(15 458)	15 221
	5250	за 2023г.	-	6 368	-	(5 776)	593
в том числе:							
Торгово-офисное здание	5241	за 2024г.	300	14 921	-	-	15 221
	5251	за 2023г.	-	300	-	-	300
Туалет уличный	5242	за 2024г.	293	586	-	879	-
	5252	за 2023г.	-	293	-	-	293
Система вентиляции на объекте: "Трусовский хлебозавод.Производственный корпус"	5243	за 2024г.	-	475	-	475	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестоделитель Кузбасс-2М с вертикальной шнековой камерой	5244	за 2024г.	-	817	-	817	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальный конвейер 8201	5245	за 2024г.	-	205	-	205	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спиральный тестомес ASM EVO 16 RB (правая выгрузка)	5246	за 2024г.	-	1 993	-	1 993	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хлеборезка HOLLI тип HSA55	5247	за 2024г.	-	3 693	-	3 693	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Упаковочная линия HOLLI, тип HTA15	5248	за 2024г.	-	4 628	-	4 628	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат газированной воды серии "Дельта" модели М-150СБ	5249	за 2024г.	-	206	-	206	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клипсующая машина СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ-3		за 2024г.	-	177	-	177	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор BDW-10/2-FG с шкивом на электродвигатель		за 2024г.	-	216	-	216	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro MAX A9800B30		за 2024г.	-	2 169	-	2 169	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	546	-	546	-
Стол для руководителя (генеральный директор)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	350	-	350	-
Компрессорная станция BEKOMSAN Esinti 102 (ГАМАК) (B3932)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	358	-	358	-
Машина тестоокруглительная CM-3000 PT		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	410	-	410	-
Тестоукаточная машина АГРОФРОМ-11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	669	-	669	-
Парогенератор электрический Lavor Professional GV VESUVIO 30 (трехфазный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	574	-	574	-
Шкаф расстойный PROOFER-30		за 2024г.	-	-	-	-	-

	за 2023г.	-	717	-	717	-
ГАЗ-32213 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ТС(13МЕСТ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	207	-	207	-
Компрессор BDW 9/2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	175	-	175	-
Дизельный генератор ТСС АД-120С-Т400-2РМ11 с АВР	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	765	-	765	-
Шкаф расстойный PROOFER-20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	624	-	624	-

**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	537	546
в том числе:			
Туалет уличный	5261	62	-
Система вентиляции на объекте: "Трусовский хлебозавод.Производственный корпус"	5262	475	-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС	5263	-	546
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Миришов Рагим  
Ирахид-Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Миришов Рагим**  
**Ирахид-Оглы**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Миришов Рагим**  
**Ирахид-Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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 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.	18 280	(60)	12 900	-	(15 950)	-	(148)	-	52	2 954	18 235	88
	5530	за 2023г.	8 862	(60)	14 401	-	(5 026)	-	-	-	16	27	18 280	(60)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 816	(60)	3 459	-	(5 126)	-	(148)	-	-	-	5 150	88
	5531	за 2023г.	5 213	(60)	4 104	-	(2 501)	-	-	-	-	-	6 816	(60)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 430	-	9 418	-	(10 741)	-	-	-	-	-	10 107	-
	5532	за 2023г.	3 615	-	10 290	-	(2 475)	-	-	-	-	-	11 430	-
Прочая	5513	за 2024г.	34	-	23	-	(84)	-	-	-	52	2 954	2 979	-
	5533	за 2023г.	34	-	7	-	(50)	-	-	-	16	27	34	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	18 280	(60)	12 900	-	(15 950)	-	(148)	X	52	2 954	18 235	88
	5520	за 2023г.	8 862	(60)	14 401	-	(5 026)	-	-	X	16	27	18 280	(60)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	14 326	10 376	-	(10 642)	-	-	52	2 954	17 064
	5580	за 2023г.	13 386	9 980	-	(9 083)	-	-	16	27	14 326
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 093	7 092	-	(1 731)	-	-	-	-	8 454
	5581	за 2023г.	608	2 527	-	(42)	-	-	-	-	3 093
авансы полученные	5562	за 2024г.	886	529	-	(687)	-	-	-	-	727
	5582	за 2023г.	214	733	-	(62)	-	-	-	-	886
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 304	1 531	-	(6 929)	-	-	-	2 954	4 860
	5583	за 2023г.	9 799	5 215	-	(7 710)	-	-	-	-	7 304
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 043	1 224	-	(1 295)	-	-	52	-	3 023
	5586	за 2023г.	2 765	1 505	-	(1 270)	-	-	16	27	3 043
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	14 326	10 376	-	(10 642)	-	X	52	2 954	17 064
	5570	за 2023г.	13 386	9 980	-	(9 083)	-	X	16	27	14 326

**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)

**Миришов Рагим****Ирахид-Оглы**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	130 499	113 613
Расходы на оплату труда	5620	79 185	67 940
Отчисления на социальные нужды	5630	17 814	15 550
Амортизация	5640	11 314	12 017
Прочие затраты	5650	27 997	23 132
Итого по элементам	5660	266 809	232 252
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 350)	(96)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	265 459	232 156

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Миришов Рагим**  
**Ирахид-Оглы**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.