

**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)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 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.	2 212 788	(749 719)	363 559	(288 721)	124 657	(231 057)	-	-	-	2 338 484	(854 524)
	5210	за 2023г.	2 100 671	(732 066)	344 214	(245 167)	89 475	(160 663)	-	-	-	2 212 788	(749 719)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	216 863	(166 565)	64 140	-	-	(52 702)	-	-	-	281 003	(219 268)
	5211	за 2023г.	212 573	(184 287)	4 655	-	-	(9 376)	-	-	-	216 863	(166 565)
Продуктивный скот	5202	за 2024г.	732 198	(187 929)	285 866	(277 548)	113 484	(139 011)	-	-	-	740 515	(213 456)
	5212	за 2023г.	635 070	(155 874)	338 720	(241 592)	89 475	(121 529)	-	-	-	732 198	(187 929)
Земельные участки	5203	за 2024г.	619 323	-	2 987	-	-	-	-	-	-	622 310	-
	5213	за 2023г.	619 323	-	-	-	-	-	-	-	-	619 323	-
Здания	5204	за 2024г.	472 166	(241 534)	2 860	-	-	(15 354)	-	-	-	475 026	(256 888)
	5214	за 2023г.	471 744	(236 263)	422	-	-	(11 677)	-	-	-	472 166	(241 534)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	166 706	(149 160)	51 853	(10 973)	10 973	(21 782)	-	-	-	214 296	(160 244)
	5215	за 2023г.	156 429	(150 308)	417	-	-	(18 010)	-	-	-	166 706	(149 160)
Сооружения	5206	за 2024г.	4 493	(3 643)	-	-	-	(291)	-	-	-	4 493	(3 934)
	5216	за 2023г.	4 493	(4 493)	-	-	-	(24)	-	-	-	4 493	(3 643)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	506	(389)	-	(133)	133	(24)	-	-	-	373	(280)
	5217	за 2023г.	506	(365)	-	-	-	(24)	-	-	-	506	(389)
Офисное оборудование	5208	за 2024г.	483	(467)	-	(67)	67	(16)	-	-	-	416	(416)
	5218	за 2023г.	483	(451)	-	-	-	(16)	-	-	-	483	(467)
Другие виды основных средств	5209	за 2024г.	51	(32)	-	-	-	(7)	-	-	-	51	(40)
	5219	за 2023г.	51	(25)	-	-	-	(7)	-	-	-	51	(32)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	17 317	(10 635)	-	(9 357)	8 319	(2 955)	-	-	-	7 960	(5 272)
	5230	за 2023г.	17 317	(7 432)	-	-	-	(3 203)	-	-	-	17 317	(10 635)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	10 820	(6 070)	-	(2 860)	1 822	(1 024)	-	-	-	7 960	(5 272)
	5231	за 2023г.	10 820	(4 973)	-	-	-	(1 096)	-	-	-	10 820	(6 070)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	2 939	(2 065)	-	(2 939)	2 939	(874)	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	2 939	(1 112)	-	-	-	(953)	-	-	-	2 939	(2 065)
Транспортные средства	5223	за 2024г.	3 558	(2 500)	-	(3 558)	3 558	(1 058)	-	-	-	-	-
	5233	за 2023г.	3 558	(1 346)	-	-	-	(1 154)	-	-	-	3 558	(2 500)

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.	68 007	458 845	-	(363 559)	163 293
	5250	за 2023г.	26 411	385 809	-	(344 214)	68 007
в том числе:							
Нетели Голштинская	5241	за 2024г.	-	46 405	-	(46 405)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нетели	5242	за 2024г.	-	239 461	-	(239 461)	-
	5252	за 2023г.	-	338 720	-	(338 720)	-
Жилой дом № 11	5243	за 2024г.	1 319	-	-	-	1 319
	5253	за 2023г.	1 319	-	-	-	1 319
Жилой дом № 15	5244	за 2024г.	1 272	-	-	-	1 272
	5254	за 2023г.	1 272	-	-	-	1 272
Жилой дом № 17	5245	за 2024г.	936	-	-	-	936
	5255	за 2023г.	936	-	-	-	936
Оборудование электроснабжения (ВЛЗ-10 кВ и КТП 400 кВА)	5246	за 2024г.	3 537	(925)	-	(2 613)	-
	5256	за 2023г.	-	3 537	-	-	3 537
Реконструкция нежилого здания "Свинарник"	5247	за 2024г.	95	-	-	-	95
	5257	за 2023г.	95	-	-	-	95
Скважина №3	5248	за 2024г.	232	-	-	-	232
	5258	за 2023г.	232	-	-	-	232
Родильное отделение	5249	за 2024г.	17 241	-	-	-	17 241
	5259	за 2023г.	17 241	-	-	-	17 241
Скважина №1 №43077/ р/ГВК 61200609 - рабочая		за 2024г.	2 802	83	-	-	2 885
		за 2023г.	2 802	-	-	-	2 802
Скважина №2 №43081/р/ГВК 61200608 - резервная		за 2024г.	2 128	-	-	-	2 128
		за 2023г.	2 128	-	-	-	2 128
Вентиляция		за 2024г.	2 500	-	-	-	2 500
		за 2023г.	-	2 500	-	-	2 500
Поилки		за 2024г.	5 000	-	-	-	5 000
		за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
Коровник с доильным залом, сухостойный двор, галерея, силосная площадка		за 2024г.	558	6 764	-	-	7 323
		за 2023г.	-	558	-	-	558
Стойловое оборудование двор №46		за 2024г.	2 083	-	-	-	2 083
		за 2023г.	-	2 083	-	-	2 083
Стойловое оборудование Галерея		за 2024г.	667	-	-	-	667
		за 2023г.	-	667	-	-	667
Стойловое оборудование двор сух.		за 2024г.	1 667	-	-	-	1 667
		за 2023г.	-	1 667	-	-	1 667
Стойловое оборудование ДМБ		за 2024г.	1 000	-	-	-	1 000
		за 2023г.	-	1 000	-	-	1 000
Стойловое оборудование двор №37		за 2024г.	1 250	-	-	-	1 250

	за 2023г.	-	1 250	-	-	1 250
Доильный зал 2x20	за 2024г.	15 000	-	-	-	15 000
	за 2023г.	-	15 000	-	-	15 000
Навозоудаление двор №46	за 2024г.	3 333	-	-	-	3 333
	за 2023г.	-	3 333	-	-	3 333
Фекальные насосы	за 2024г.	5 000	-	-	-	5 000
	за 2023г.	-	5 000	-	-	5 000
Оборудование электроснабжения (ВЛ-0.4кВ)	за 2024г.	-	1 766	-	(1 766)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газопровод (здание мехмастерской Житово)	за 2024г.	-	1 143	-	-	1 143
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шторы двор №46	за 2024г.	-	3 333	-	-	3 333
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мат резиновый 1900*1200*20 (двор №46)	за 2024г.	-	833	-	-	833
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коровник №1	за 2024г.	-	16 075	-	-	16 075
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коровник №2	за 2024г.	-	16 073	-	-	16 073
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коровник №3	за 2024г.	-	16 014	-	-	16 014
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Родильное отделение (Родилка)	за 2024г.	-	14 187	-	-	14 187
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Предлагуна	за 2024г.	-	2 395	-	-	2 395
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Доильно-молочный блок (ДМБ - Реконструкция действующего объекта)	за 2024г.	-	3 821	-	-	3 821
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пристройка к телятнику	за 2024г.	-	4 046	-	-	4 046
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходные галереи	за 2024г.	-	3 378	-	-	3 378
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Крытый навес	за 2024г.	-	1 587	-	-	1 587
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для силоса	за 2024г.	-	9 090	-	-	9 090
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Часовня	за 2024г.	387	-	-	-	387
	за 2023г.	387	-	-	-	387
Самосвал SHACMAN SX32586V384 2022г.вып., рег.№ О373НМ62 (А896НС797)	за 2024г.	-	7 867	-	(7 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 2022г.вып., рег.№ К429НМ62 (Н489МТ797)	за 2024г.	-	7 867	-	(7 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 2022г.вып., рег.№ С831НМ62 (Н244МУ797)	за 2024г.	-	7 867	-	(7 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 2022г.вып., рег.№ А469НМ62 (Н426МТ797)	за 2024г.	-	7 867	-	(7 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX32586V384 2022г.вып., рег.№ С802НМ62 (Н970МТ797)	за 2024г.	-	7 867	-	(7 867)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект технологического оборудования для МТФ	за 2024г.	-	592	-	(592)	-

для первичной обработки молока		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор типа ТМГ-400/10-У1, 10/0,4кВ, Д/Ун-11, ТУ 3411-005-01354533-2015		за 2024г.	-	364	-	(364)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор колесный Беларус 2122.3 (2122.3-0000010-006+р/с №201/46-937)		за 2024г.	-	8 651	-	(8 651)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Косилка валковая транспортерная КБТ 7-14 "Draper Flow 700" (УК 737)		за 2024г.	-	2 173	-	(2 173)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Миксер СХП (мод 11,5Х) на шасси (винт)		за 2024г.	-	1 423	-	(1 423)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик шлангового трубопровода TS12-Н15 в комплекте		за 2024г.	-	4 493	-	(4 493)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS, рег.№ К761КМ62, VIN:ХТАКС025LR1481157		за 2024г.	-	1 933	-	(1 933)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS, рег.№А909НМ62, VIN:ХТАКС025LR1481199		за 2024г.	-	1 933	-	(1 933)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизельная насосная станция DNS.SHP-1 Т722 (Насос Zvezda RUS C4-450/140/ММ3 260.7)		за 2024г.	-	6 603	-	(6 603)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Измельчитель рулонов соломы стационарный ИСС-180 (без подающего транспортера)		за 2024г.	-	2 824	-	(2 824)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок 62:13:1170101:449 1125 кв.м Дом № 8		за 2024г.	-	221	(221)	(221)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
земельный участок кадастр.№ 62:13:1170301:466, 1 627 500 кв.м		за 2024г.	-	2 767	(2 767)	(2 767)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник 380V 2х стоечный 4т (синий) NORDBERG N4120B-4B		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
Грузовой тягач седельный SCANIA P114 GA4XNA 340		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
Комплект технологического оборудования для оснащения молочно-товарной фермы на 340 голов КРС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	771	-	(771)	-
Транспортировщик шлангового трубопровода TS12-Р15 в комплекте		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 604	-	(2 604)	-
Система видеонаблюдения DHI-NVRS232 на 32 камеры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	719	-	(719)	-
Система видеонаблюдения NVR 532-4KS2 на 20 камеры		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	428	-	(428)	-
Силохранилище, кад.номер 50:35:0000000:5187, общая площадь 3281,5 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
Силохранилище, кад.номер 50:35:0000000:5765, общая площадь 947 кв.м.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	211	-	(211)	-

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:	5261	-	-

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	83 483	83 483	81 716
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	121 058	164 998	196 220
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	633 837	630 849	619 323
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	6 422	-	-	-	-	-	-	-	6 422	-
	5311	за 2023г.	6 422	-	-	-	-	-	-	-	6 422	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 051	-	397 527	204 178	-	-	-	-	197 400	-
	5315	за 2023г.	10 779	-	-	6 728	-	-	-	-	4 051	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10 473	-	397 527	204 178	-	-	-	-	203 822	-
	5310	за 2023г.	17 201	-	-	6 728	-	-	-	-	10 473	-

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)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 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)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 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.	158 891	(559)	71 440	-	(132 458)	-	(2 476)	-	-	-	98 323	(3 035)	
	5530	за 2023г.	83 746	(656)	138 410	-	(63 265)	-	97	-	-	-	158 891	(559)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	23 917	-	38 238	-	(13 908)	-	-	-	-	-	48 247	-	
	5531	за 2023г.	30 031	(122)	23 703	-	(29 817)	-	122	-	-	-	23 917	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	108 995	(559)	10 887	-	(88 630)	-	(2 476)	-	-	-	31 252	(3 035)	
	5532	за 2023г.	44 077	(534)	91 494	-	(26 576)	-	(25)	-	-	-	108 995	(559)	
Прочая	5513	за 2024г.	25 979	-	22 764	-	(29 920)	-	-	-	-	-	18 824	-	
	5533	за 2023г.	9 638	-	23 213	-	(6 872)	-	-	-	-	-	25 979	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	158 891	(559)	71 440	-	(132 458)	-	(2 476)	X	-	-	98 323	(3 035)	
	5520	за 2023г.	83 746	(656)	138 410	-	(63 265)	-	97	X	-	-	158 891	(559)	

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.	363 326	261 839	23 524	(138 029)	-	-	-	-	510 660
	5571	за 2023г.	199 525	231 039	6 854	(74 092)	-	-	-	-	363 326
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	310 039	193 894	-	(65 427)	-	-	-	-	438 506
	5572	за 2023г.	114 000	231 039	-	(35 000)	-	-	-	-	310 039
займы	5553	за 2024г.	48 810	-	-	(35 680)	-	-	-	-	13 130
	5573	за 2023г.	79 727	45 910	-	(76 827)	-	-	-	-	48 810
прочая	5554	за 2024г.	4 477	67 945	-	(13 398)	-	-	-	-	59 024
	5574	за 2023г.	5 798	-	-	(1 383)	-	-	-	-	4 477
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	645 723	737 831	49 472	(753 700)	-	-	-	-	679 326
	5580	за 2023г.	637 685	824 843	17 409	(834 214)	-	-	-	-	645 723
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	84 517	81 311	-	(57 730)	-	-	-	-	108 098
	5581	за 2023г.	54 785	63 566	-	(33 834)	-	-	-	-	84 517
авансы полученные	5562	за 2024г.	40 580	46 070	-	(11 013)	-	-	-	-	75 637
	5582	за 2023г.	154 953	31 355	-	(145 728)	-	-	-	-	40 580
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 075	31 960	-	(20 267)	-	-	-	-	12 768
	5583	за 2023г.	11 306	1 451	-	(11 682)	-	-	-	-	1 075
кредиты	5564	за 2024г.	499 110	576 134	49 441	(656 678)	-	-	-	-	468 007
	5584	за 2023г.	347 983	724 963	17 409	(591 245)	-	-	-	-	499 110
займы	5565	за 2024г.	44	-	31	-	-	-	-	-	75
	5585	за 2023г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44
прочая	5566	за 2024г.	20 397	2 356	-	(2 988)	-	-	-	-	4 924
	5586	за 2023г.	68 658	3 464	-	(51 725)	-	-	-	-	20 397
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 009 049	999 670	72 996	(891 729)	-	X	-	-	1 189 986
	5570	за 2023г.	837 210	1 055 882	24 263	(908 306)	-	X	-	-	1 009 049

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)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	595 365	419 313
Расходы на оплату труда	5620	93 250	88 296
Отчисления на социальные нужды	5630	21 924	20 625
Амортизация	5640	178 688	144 638
Прочие затраты	5650	92 216	87 991
Итого по элементам	5660	981 443	760 863
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	981 443	760 863

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

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 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	5 373	5 019	(8 174)	(1 400)	817

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	-	819 922	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 447 048	2 181 320	1 709 770
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яловенко Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	35 070		55 362	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	35 070		55 362	
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)

**Яловенко Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.