

**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.	528	(528)	-	-	-	-	-	-	-	-	528	(528)
	5110	за 2023г.	528	(374)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	528	(528)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	528	(374)	-	-	-	(154)	-	-	-	-	528	(528)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	207 614	(68 229)	881	-	-	(5 508)	-	-	-	208 495	(73 736)
	5210	за 2023г.	183 822	(63 524)	23 791	-	-	(4 705)	-	-	-	207 614	(68 229)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	154 016	(45 076)	-	-	-	(3 296)	-	-	-	154 016	(48 371)
	5211	за 2023г.	137 971	(41 958)	16 045	-	-	(3 117)	-	-	-	154 016	(45 076)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	-	-	881	-	-	(7)	-	-	-	881	(7)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2024г.	3 480	(171)	-	-	-	(497)	-	-	-	3 480	(669)
	5213	за 2023г.	-	-	3 480	-	-	(171)	-	-	-	3 480	(171)
Сооружения	5204	за 2024г.	3 426	(2 166)	-	-	-	(180)	-	-	-	3 426	(2 346)
	5214	за 2023г.	2 473	(2 050)	954	-	-	(116)	-	-	-	3 426	(2 166)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	747	(472)	-	-	-	(110)	-	-	-	747	(582)
	5215	за 2023г.	747	(339)	-	-	-	(133)	-	-	-	747	(472)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	7 412	(4 151)	-	-	-	(486)	-	-	-	7 412	(4 637)
	5216	за 2023г.	4 100	(3 915)	3 313	-	-	(236)	-	-	-	7 412	(4 151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	881	-	-	(881)	-
	5250	за 2023г.	13 116	11 556	-	(23 791)	881
в том числе:							
Узел учета тепловой энергии (админ.здание)	5241	за 2024г.	548	-	-	(548)	-
	5251	за 2023г.	-	548	-	-	548
Узел учета тепловой энергии (цех казеина)	5242	за 2024г.	333	-	-	(333)	-
	5252	за 2023г.	-	333	-	-	333
Рефконтейнер Carrier, 40ft	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	965	-	(965)	-
Склад 2022	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	11 316	4 729	-	(16 045)	-
Асфальтовое покрытие	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	1 800	-	-	(1 800)	-
Асфальтовое покрытие (кательная)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 680	-	(1 680)	-
Система АПС и СОУЭ (склад 2022)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Забор из профлиста	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	954	-	(954)	-
Агрегат на базе компрессора Bitzer 4J-13/2E-40P с конденсатором	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	2 190	-	(2 190)	-

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	-	-	-
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	36 768	36 768	47 645
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гостенова Лилия Олеговна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гостенова Лилия Олеговна
(расшифровка подписи)

24 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.	9 502	-	7 113	-	(4 795)	-	-	-	-	-	-	11 820	-
	5530	за 2023г.	10 039	-	6 165	-	(6 708)	-	-	-	-	5	-	9 502	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	8 020	-	4 172	-	(4 513)	-	-	-	-	-	-	7 678	-
	5531	за 2023г.	7 407	-	4 807	-	(4 194)	-	-	-	-	-	-	8 020	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 329	-	2 619	-	(229)	-	-	-	-	-	-	3 719	-
	5532	за 2023г.	2 546	-	1 290	-	(2 507)	-	-	-	-	-	-	1 329	-
Прочая	5513	за 2024г.	153	-	322	-	(52)	-	-	-	-	-	-	423	-
	5533	за 2023г.	86	-	68	-	(7)	-	-	-	-	5	-	153	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	9 502	-	7 113	-	(4 795)	-	-	-	X	-	-	11 820	-
	5520	за 2023г.	10 039	-	6 165	-	(6 708)	-	-	-	X	5	-	9 502	-

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.	5 350	-	-	(5 350)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	25 855	-	-	(20 505)	-	-	-	-	5 350
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 839	15 326	52	(16 790)	-	-	-	-	17 426
	5580	за 2023г.	13 841	15 799	1 456	(12 214)	(48)	-	5	-	18 839
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 462	1 495	-	(1 457)	-	-	-	-	1 500
	5581	за 2023г.	2 804	467	-	(1 809)	-	-	-	-	1 462
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 078	13 492	-	(13 708)	-	-	-	-	13 861
	5582	за 2023г.	8 691	13 989	-	(8 554)	(48)	-	-	-	14 078
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 687	98	-	(270)	-	-	-	-	1 515
	5583	за 2023г.	652	1 032	-	(3)	-	-	5	-	1 687
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	1 303	-	52	(1 355)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 694	-	1 456	(1 848)	-	-	-	-	1 303
прочая	5566	за 2024г.	310	241	-	-	-	-	-	-	551
	5586	за 2023г.	-	310	-	-	-	-	-	-	310
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	18 839	15 326	52	(16 790)	-	X	-	-	17 426
	5570	за 2023г.	13 841	15 799	1 456	(12 214)	(48)	X	5	-	18 839

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)

Гостенова Лилия Олеговна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 515	1 701
Расходы на оплату труда	5620	15 304	10 027
Отчисления на социальные нужды	5630	2 751	1 882
Амортизация	5640	5 508	4 859
Прочие затраты	5650	49 135	43 161
Итого по элементам	5660	76 213	61 630
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	76 213	61 630

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

Руководитель _____
(подпись)

Гостенова Лилия Олеговна
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Гостенова Лилия Олеговна**
(расшифровка подписи)24 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гостенова Лилия Олеговна
(расшифровка подписи)

24 февраля 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)

Гостенова Лилия Олеговна
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.