

**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.	-	-	325	-	-	-	-	-	-	325	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	325	-	-	-	-	-	-	325	-
	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.	-	325	-	(325)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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.	4 348	3 024	-	(7 372)	-
	5250	за 2023г.	217	50 011	-	(45 879)	4 348
в том числе:							
Рекламная конструкция Автовская	5241	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Комендантский пр.,67,стр.1,пом.32Н	5242	за 2024г.	-	532	-	(532)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Автовская ул., 4, литера А, пом.17-Н	5243	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование (2) (п.Металлострой, ул.Полевая д.9, лит.А, пом.24Н)	5244	за 2024г.	-	227	-	(227)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система охраны СПб, Жени Егоровой ул., 3, корп.1 лит А, ч.п.1Н	5245	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Наставников 19	5246	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование (2) Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н	5247	за 2024г.	-	563	-	(563)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Кушелевская дор..д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	5248	за 2024г.	927	-	-	(927)	-
	5258	за 2023г.	-	927	-	-	927
Холодильное оборудование (п.Металлострой, ул.Полевая д.9, лит.А, пом.24Н)	5249	за 2024г.	-	106	-	(106)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассовая зона Автовская ул., 4, литера А, пом.17-Н		за 2024г.	-	205	-	(205)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система охраны Автовская ул., 4, литера А, пом.17-Н		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Маршала Жукова пр. д. 35, к.3		за 2024г.	548	-	-	(548)	-
		за 2023г.	-	548	-	-	548
Рабочее место администратора Автовская ул., 4, литера А, пом.17-Н		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская, д.13,		за 2024г.	873	(873)	-	-	-
		за 2023г.	-	873	-	-	873
Система кондиционирования (СПб, Жени Егоровой ул., 3, корп.1 лит А, ч.п.1Н,)-(783845001)		за 2024г.	-	135	-	(135)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция СПб, Пятилеток пр-кт, 9 , корп. 1, литера А, н.п.6-Н		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	1 052	-	-	(1 052)	-
		за 2023г.	-	1 052	-	-	1 052
Система охраны СПб, Маршала Жукова пр. 60, корп.1, лит.Б		за 2024г.	-	103	-	(103)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Среднеохтинский пр. д.35,		за 2024г.	-	516	-	(516)	-

литер А, пом. 1Н	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Некрасова д.44	за 2024г.	-	464	-	(464)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кассовая зона СПб, Жени Егоровой ул., 3, корп.1 лит А, ч.п.1Н	за 2024г.	-	166	-	(166)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2024г.	949	-	-	(949)	-
	за 2023г.	-	949	-	-	949
Роллета защитная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Дверь алюминиевая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Рабочее место администратора	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Рабочее место кассира 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Рабочее место кассира 1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
Рабочее место кассира №1 Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	95	-	(95)	-
Рекламная конструкция Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	189	-	(189)	-
Рабочее место администратора Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Рабочее место кассира №2 Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	71	-	(71)	-
Система освещения Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
Система кондиционирования Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Система охраны Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Рекламная конструкция Среднеохтинский пр. д.35, литер А, пом. 1Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Холодильное оборудование Ленинский пр. д.72, корп.1, лит.А, пом.11Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	436	-	(436)	-
Холодильное оборудование Генерала Кравченко ул., д.9	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	81	-	-	(81)	-
Рабочее место кассира №2 Бассейная, д.75	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
Роллета защитная Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
Роллета защитная Ленинский пр. д.72, корп.1, лит.А, пом.11Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Система кондиционирования Бассейная, д.75	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Холодильное оборудование Бассейная, д.75	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
Система освещения Бассейная, д.75	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Рабочее место кассира №1 Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
Система кондиционирования Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	123	-	(123)	-
Рекламная конструкция Комендантский пр.,67,стр.1,пом.32Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации Бассейная 75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Рабочее место администратора Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
Оборудование для разливного пива Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
Торговое оборудование Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Оборудование для разливного пива Бассейная, д.75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Рабочее место администратора Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Оборудование для разливного пива Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Система кондиционирования Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Система кондиционирования Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
Система освещения Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
Система охраны Бассейная, д.75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
Холодильное оборудование Среднеохтинский пр. д.35, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	207	-	(207)	-
Рекламная конструкция Генерала Кравченко 9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	135	42	-	(177)	-
Система охраны Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Система освещения Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	187	-	(187)	-
Система стеллажей Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	398	-	(398)	-
Холодильное оборудование Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	459	-	(459)	-
Система охраны Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
Оформление витрин Московский д.73,к.5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
Система стеллажей Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	550	-	(550)	-
Система охраны Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2024г.	-	-	-	-	-

пом.12--Н		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
Система стеллажей Бассейная, д.75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	614	-	(614)	-
Рекламная конструкция Бассейная, д.75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	335	-	(335)	-
Рабочее место кассира №2 Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Система стеллажей Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Торговое оборудование Бассейная, д.75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	-	(82)	-
Система освещения Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Система охраны Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Холодильное оборудование Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
Рекламная конструкция Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
Система кондиционирования Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Система стеллажей Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	379	-	(379)	-
Оформление витрин Ленинский д.72		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	157	-	(157)	-
Дверь алюминиевая Некрасова д.44		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Рабочее место кассира №1 Бассейная, д.75		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
Холодильное оборудование Малый пр. П.С. д.82, литер А, пом. 1Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации Маршала Захарова 18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Холодильное оборудование Кушелевская дор.,д.5, кор.3, лит А, пом.12--Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	472	-	(472)	-
Рабочее место кассира №1 Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
Оформление наружной рекламы : Художников д.14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
Холодильное оборудование Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	554	-	(554)	-
Рекламная конструкция Некрасова д.44, лит.А, пом.1Н, 2Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	340	-	(340)	-
Рекламная конструкция Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Охранно-пожарная сигнализация Колокольная 2/18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
Холодильное оборудование Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
Рабочее место кассира №2 Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Система освещения Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Рабочее место администратора Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	92	-	(92)	-
Рабочее место администратора Бассейная, д.75	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Рабочее место кассира №1 Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Рабочее место кассира №1 Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Оформление витрин Малый пр. ПС д.82	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Система стеллажей Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	462	-	(462)	-
Аренда НП СПб, Комендантский пр.,67,стр.1,пом.32Н (ООО "ПРО Бизнес")	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 289	-	(10 289)	-
Аренда НП СПб, Московский пр-кт, д.73, к.5, лит. А, пом. НП.47-Н	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 491	-	(11 491)	-
Аренда НП СПб, ул. Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н (ООО "Алгоритм Северо-Запад")	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 981	-	(9 981)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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.	15 425	-	1 372	-	(9 182)	(52)	-	-	151	-	7 713	-	
	5530	за 2023г.	10 273	-	8 851	-	(3 960)	-	-	-	205	55	15 425	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	453	-	774	-	(306)	-	-	-	-	-	921	-	
	5531	за 2023г.	669	-	395	-	(611)	-	-	-	-	-	453	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	52	-	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2023г.	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	
Прочая	5513	за 2024г.	14 919	-	597	-	(8 876)	-	-	-	151	-	6 792	-	
	5533	за 2023г.	9 552	-	8 456	-	(3 349)	-	-	-	205	55	14 919	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	15 425	-	1 372	-	(9 182)	(52)	-	X	151	-	7 713	-	
	5520	за 2023г.	10 273	-	8 851	-	(3 960)	-	-	X	205	55	15 425	-	

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.	150 009	14 720	-	(64 751)	-	-	-	-	99 978
	5574	за 2023г.	152 858	77 080	-	(79 929)	-	-	-	-	150 009
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	132 841	19 810	8	(12 363)	(17)	-	151	-	140 430
	5580	за 2023г.	67 346	78 884	-	(13 648)	-	-	205	55	132 841
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	123 033	13 583	-	(8 293)	(17)	-	151	-	128 457
	5581	за 2023г.	61 109	74 381	-	(12 570)	-	-	59	54	123 033
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 832	1 216	-	(125)	-	-	-	-	6 922
	5583	за 2023г.	3 103	3 540	-	(958)	-	-	147	1	5 832
кредиты	5564	за 2024г.	-	3 747	8	(3 755)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 976	1 265	-	(190)	-	-	-	-	5 051
	5586	за 2023г.	3 134	962	-	(120)	-	-	-	-	3 976
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	132 841	19 810	8	(12 363)	(17)	X	151	-	140 430
	5570	за 2023г.	67 346	78 884	-	(13 648)	-	X	205	55	132 841

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)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	909	871
Расходы на оплату труда	5620	74 926	66 453
Отчисления на социальные нужды	5630	14 892	13 398
Амортизация	5640	49 497	47 616
Прочие затраты	5650	43 848	26 526
Итого по элементам	5660	184 072	154 864
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	505 167	489 591
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40)	(789)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	689 199	643 666

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 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	3 098	6 762	(6 154)	(31)	3 675

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 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)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.