

**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.	46	(2)	-	(46)	7	(5)	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	79	(48)	46	(79)	54	(8)	-	-	-	46	(2)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	46	(2)	-	(46)	7	(5)	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	79	(48)	46	(79)	54	(8)	-	-	-	46	(2)

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.	-	84	-	-	84
	5190	за 2023г.	23	23	-	46	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	84	-	-	84
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Свидетельство ТЗ "Дедовский хлеб"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	23	23	-	46	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 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.	222 247	100 912	(15 497)	(110 474)	197 188
	5250	за 2023г.	46 161	264 948	-	(88 862)	222 247
в том числе:							
ИБП APC Smart-UPS SC 450AV SC450RMI1U	5241	за 2024г.	-	41	-	(41)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Течеискатель MRU 400 GD	5242	за 2024г.	-	69	-	(69)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Люцинометр SystemSURE Plus с поверкой	5243	за 2024г.	-	148	-	(148)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-48FPS-L	5244	за 2024г.	-	157	-	(157)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измеритель деформации клейковины ИДК-3М с поверкой	5245	за 2024г.	-	84	-	(84)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестоделитель (для линии тостового хлеба)	5246	за 2024г.	12 938	-	12 938	-	-
	5256	за 2023г.	12 923	15	-	-	12 938
Машина для упаковки хлебобулочных изделий GBK 420 LH (для линии тостового хлеба)	5247	за 2024г.	10 472	-	-	(10 472)	-
	5257	за 2023г.	10 472	-	-	-	10 472
Машина для нарезки хлебобулочных изделий Selectra 30 LH (для линии тостового хлеба)	5248	за 2024г.	8 726	-	-	(8 726)	-
	5258	за 2023г.	8 726	-	-	-	8 726
Дозатор для жидких ароматизаторов (для линии тостового хлеба)	5249	за 2024г.	1 752	-	-	(1 752)	-
	5259	за 2023г.	1 752	-	-	-	1 752
Автоматическая хлебопекарная линия для производства тостового хлеба в формах Melvia		за 2024г.	173 577	2 639	-	-	176 216
		за 2023г.	-	173 577	-	-	173 577
Кондиционер мобильный промышленный BALLU BGK9 с комплектом воздухоотводов HC-1348950		за 2024г.	-	596	-	(596)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное KYOCERA ECOSYS M2040dn		за 2024г.	-	342	-	(342)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходная платформа 800x780x1340 (у линии подачи форм)		за 2024г.	-	97	-	(97)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходная площадка 800x780x1340 (на линии подачи форм)		за 2024г.	-	184	-	(184)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходная платформа 600x470x2040 (на линии у пневмоузла)		за 2024г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Переходная платформа 900x700x2040 (на линии у робота)		за 2024г.	-	92	-	(92)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф в сборе на 90 коробов СТЕЛЛА-ТЕХНИК (ЛДСП) С-2-90		за 2024г.	-	82	-	(82)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ V – LIGHT 10p		за 2024г.	-	46	-	(46)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа переходная 1000x2143x700 (304)		за 2024г.	-	74	-	(74)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозатор жидкости настенный 1500x700x2000(304)		за 2024г.	-	172	-	(172)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-48FPS-L (Б/У) Гарантия 12 мес		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестоделительная машина PARTA U XL		за 2024г.	-	6 469	-	(6 469)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тестоделительная машина PARTA U XL (резерв)		за 2024г.	-	6 469	-	(6 469)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Островной стол со столешницей из монолитной керамики СЛО НБК 1200 МОН		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Технологическая ванна односекционная 485x500x1380 мм Aisi 304(в комплекте со смесителем Paulmark)		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна 3 - уровневая 1495x690x1380мм Aisi 304(в комплекте с жируловителем . смесителем Lemark)		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности Sartoris MA35		за 2024г.	-	325	-	(325)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа подвесная 2500x1400 (1050)x1200 (304) для 5 Линии		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
платформа подвесная 2450x1100x6400		за 2024г.	-	395	-	(395)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа подвесная 2280x700x1200		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор серии Muster 800 Brema I.M.S.p.a. в комплекте с бункером		за 2024г.	-	2 368	-	(2 368)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер мобильный промышленный BALLU BGK9		за 2024г.	-	572	-	(572)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа переходная 900x1943x600 (304)		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Платформа переходная 1200x2543x700 (304)		за 2024г.	-	77	-	(77)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco 3945T/K9 в составе: L-SL-39-SEC-K9=1, лицензия-1шт, Compliance license for 3900		за 2024г.	-	243	-	(243)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для документов Asti B2080 AS-2.1		за 2024г.	-	157	-	(157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор REMEZA BK75-8		за 2024г.	-	972	-	(972)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Цветной принтер Kyocera ECOSYS M5526cdw		за 2024г.	-	56	-	(56)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор чешуйчатого льда BREMA MUSTER 800		за 2024г.	-	1 123	1 123	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер для льда Brema Bin 350 для серии Muster 800		за 2024г.	-	216	216	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство АКБ, 20 слотов, для терминала PointMobile PM351		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт DEWALT XRP DCD996P2		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Чехол на погрузчик	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранита TAGLER ШВ 12000	за 2024г.	-	51	-	(51)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лестница в пружер из нержавеющей, согласно кп (чертежу)	за 2024г.	-	53	-	(53)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна для клининга 470*952*700 мм,	за 2024г.	-	46	-	-	46
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Технологическая ванна 3х секционная 1700*632*1380 мм	за 2024г.	-	112	-	-	112
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Раковина для рук 632*600*949 мм	за 2024г.	-	69	-	-	69
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Приточно-вытяжной вентиляции ДХ	за 2024г.	-	4 141	-	(4 141)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Производственной линии 5 б/опарная Батонная ДХ Libereke Strojirny	за 2024г.	-	851	-	(851)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение периметра ПП ДХ (забор)	за 2024г.	-	1 142	-	(1 142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Тестоделительная машина PARTA U2	за 2024г.	-	775	-	(775)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер MDTI-60 HWN1 Лавашный цех	за 2024г.	-	347	-	(347)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Паровая и пароконденсатная система ДХ	за 2024г.	-	285	-	(285)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка пожарной сигнализации и системы опов-я	за 2024г.	175	-	-	-	175
	за 2023г.	175	-	-	-	175
Льдогенератор чешуйчатого льда BREMA MUSTER 800 с бункером для льда Brema Bin 350	за 2024г.	-	1 339	-	(1 339)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дежеподъёмник ДП-2М БХ	за 2024г.	1 175	-	1 175	-	-
	за 2023г.	-	1 175	-	-	1 175
Модернизация котла №3 ДХ	за 2024г.	-	180	-	-	180
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация компрессорного оборудования ДХ	за 2024г.	-	1 990	-	(1 990)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина Hartmann GBK-220 (822.2459E) с Пролетарца	за 2024г.	-	584	-	-	584
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Просеиватель РТ-ТС-ПРП5000 БХМ ДХ	за 2024г.	-	492	-	(492)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота 2595 x 2445 (Н) скоростные автоматические серые	за 2024г.	-	354	-	(354)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Сети вентилирования №3 ДХ	за 2024г.	-	2 620	-	(2 620)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка под контейнер для сбора металлолома	за 2024г.	-	226	-	(226)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения ДХ	за 2024г.	-	1 264	-	(1 264)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейерная система ДХ	за 2024г.	-	5 287	-	(5 287)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Система мониторинга температуры и влажности внутри производственных помещений ДХ	за 2024г.	-	500	-	(500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Паровой и пароконденсатной системы ДХ	за 2024г.	-	461	-	(461)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Главный производств. корпус	за 2024г.	-	6 135	-	(6 135)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смазчик форм СФАЭ-004 ДХ	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Маслобаковое хозяйство ДХ	за 2024г.	-	9 135	-	(9 135)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Главного корпуса ДХ	за 2024г.	-	154	-	(154)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Коммуникаций для линии Тостового хлеба№2 ДХ	за 2024г.	-	284	-	-	284
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Роллета серая 2080*2280 с электроприводом, участок СБХМ	за 2024г.	-	96	-	(96)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Электр.линия освещения завода ДХ	за 2024г.	-	6 797	-	(6 797)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Уличный навес для ТМЦ и сырья	за 2024г.	-	260	-	-	260
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт кровли гл.корпус ДХ	за 2024г.	-	5 993	-	(5 993)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для контейнеров по сбору бытовых отходов ДХ	за 2024г.	141	-	-	(141)	-
	за 2023г.	-	141	-	-	141
Конвейер ленточный прямой КЛПР-2 (вертолет) к линии 6	за 2024г.	-	313	-	(313)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация Асфальтовой площадки двора (Д-0000009)	за 2024г.	-	2 650	-	(2 650)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Укладчик-делитель ШЗЗ ХД4 2010 г. с Пролетарца	за 2024г.	-	804	-	-	804
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для строительных материалов ДХ	за 2024г.	-	276	-	(276)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выезд к автодороге №2 ДХ	за 2024г.	-	772	-	-	772
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газоснабжение Линии тостового хлеба ДХ	за 2024г.	5 384	25	-	(5 409)	-
	за 2023г.	490	4 894	-	-	5 384
Модернизация Станции приемки и хранения дрожжевого молочка ДХ	за 2024г.	-	194	-	(194)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скоростные автоматические рулонные ворота Машдеталь (двигатель 1500Вт) 1590x2090(н)	за 2024г.	-	323	-	(323)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хлебопекарная печь РПА-30 зв.№ 39 (с завода Пролетарец)	за 2024г.	-	753	-	-	753
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пост приемо-сдатчика ДХ	за 2024г.	-	248	-	-	248
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Организация доп. КПП ДХ	за 2024г.	681	-	-	-	681
	за 2023г.	-	681	-	-	681
Воздушное отопление логистического центра ДХ	за 2024г.	-	362	-	(362)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Модернизация воздушного отопления логистического центра ДХ	за 2024г.	-	2 069	-	(2 069)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственная линия Тостового хлеба №2 ДХ	за 2024г.	7 151	8 352	45	-	15 458
	за 2023г.	1 788	5 363	-	-	7 151
Коммуникации для линии Тостового хлеба №2 ДХ	за 2024г.	75	4 312	-	(4 387)	-
	за 2023г.	-	75	-	-	75
ДХ_Электр. линия освещения завода	за 2024г.	-	392	-	(392)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка РУТС ERB-80 Serial: № 080410824	за 2024г.	-	1 158	-	(1 158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки Selekra-30 (497.123E) с Пролетарца	за 2024г.	-	546	-	-	546
	за 2023г.	-	-	-	-	-

**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	36 848	61 238
в том числе:			
Главный корпус 50:08:000000:164046	5261	12 282	42 706
Асфальтовая площадка двора	5262	2 650	8 427
Электр. линия освещения завода	5263	7 190	6 938
Тестоделительная машина PARTA U2	5264	775	-
Холодильное оборудование	5265	1 990	-
Сеть вентилирования №3	5266	2 620	-
Система видеонаблюдения	5267	1 264	-
Приточно-вытяжная вентиляция	5268	4 141	-
Производственная линия 5 б/опарная Батонная ДХ Libereke Strojirny	5269	851	-
Воздушное отопление логистического центра ДХ		2 432	-
Система приемки, хранения и подачи дрожжевого молочка Fresh Milk МПП 2400		194	-
Паровая и пароконденсатная система ДХ		461	-
Ограждение территории завода		-	376
Наружная сеть канализации		-	536
Охранно-пожарная сигнализация завода		-	347
Сеть вентилирования и кондиционирования №1		-	1 225
Система СКС и ЭО ДХ		-	669
Конвейер (Транспортер) КСТ-60 наклонный на колесной раме		-	14
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	-	-	8 714
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	141	141	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**
(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 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.	489 270	(2 598)	383 786	1 021	(335 130)	(108)	(2 074)	-	-	2 746	539 511	(524)	
	5530	за 2023г.	463 459	(2 696)	294 561	-	(268 750)	-	(98)	-	-	-	489 270	(2 598)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	448 353	(2 598)	375 787	-	(326 926)	(5)	(2 074)	-	-	-	495 135	(524)	
	5531	за 2023г.	253 149	(2 696)	236 821	-	(41 617)	-	(98)	-	-	-	448 353	(2 598)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 261	-	5 693	-	(662)	-	-	-	-	-	14 292	-	
	5532	за 2023г.	184 266	-	34 084	-	(209 089)	-	-	-	-	-	9 261	-	
Прочая	5513	за 2024г.	31 656	-	2 306	1 021	(7 542)	(103)	-	-	-	2 746	30 084	-	
	5533	за 2023г.	26 044	-	23 656	-	(18 044)	-	-	-	-	-	31 656	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	489 270	(2 598)	383 786	1 021	(335 130)	(108)	(2 074)	X	-	2 746	539 511	(524)	
	5520	за 2023г.	463 459	(2 696)	294 561	-	(268 750)	-	(98)	X	-	-	489 270	(2 598)	

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	524	-	2 598	-	2 696	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	524	-	2 598	-	2 696	-
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.	387 894	-	-	(79 360)	-	-	-	-	308 534
	5571	за 2023г.	472 848	-	-	(84 954)	-	-	-	-	387 894
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	332 258	-	-	(79 360)	-	-	-	-	252 898
	5572	за 2023г.	407 153	-	-	(74 895)	-	-	-	-	332 258
займы	5553	за 2024г.	55 636	-	-	-	-	-	-	-	55 636
	5573	за 2023г.	65 695	-	-	(10 059)	-	-	-	-	55 636
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	557 025	547 993	28 141	(650 070)	(109)	-	-	2 746	485 725
	5580	за 2023г.	337 863	588 684	29 652	(399 009)	(165)	-	-	-	557 025
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	217 112	260 921	437	(83 643)	-	-	-	-	394 827
	5581	за 2023г.	139 944	156 569	-	(79 390)	(11)	-	-	-	217 112
авансы полученные	5562	за 2024г.	940	386	-	(586)	(109)	-	-	-	631
	5582	за 2023г.	650	727	-	(283)	(154)	-	-	-	940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	24 647	29 797	-	(11 944)	-	-	-	2 746	45 245
	5583	за 2023г.	12 851	18 171	3	(6 378)	-	-	-	-	24 647
кредиты	5564	за 2024г.	269 867	242 017	26 079	(537 879)	-	-	-	-	84
	5584	за 2023г.	162 453	383 831	29 649	(306 066)	-	-	-	-	269 867
займы	5565	за 2024г.	-	11 683	1 625	-	-	-	-	-	13 307
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	44 459	3 189	-	(16 018)	-	-	-	-	31 631
	5586	за 2023г.	21 965	29 386	-	(6 892)	-	-	-	-	44 459
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	944 919	547 993	28 141	(729 430)	(109)	X	-	2 746	794 259
	5570	за 2023г.	810 711	588 684	29 652	(483 963)	(165)	X	-	-	944 919

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)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 540 537	1 037 819
Расходы на оплату труда	5620	579 145	415 236
Отчисления на социальные нужды	5630	175 301	139 650
Амортизация	5640	101 034	95 914
Прочие затраты	5650	316 328	299 267
Итого по элементам	5660	2 712 345	1 987 886
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	167
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	225	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 712 570	1 988 053

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

Руководитель _____
(подпись)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	24 325	60 754	(56 915)	-	28 164
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	24 325	60 754	(56 915)	-	28 164

Руководитель _____
(подпись)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	2 442 000	1 842 000	2 442 000
в том числе:				
Поручительство	5801	2 440 000	1 840 000	2 440 000
Залог имущества	5802	2 000	2 000	2 000
Выданные - всего	5810	11 181 888	12 579 625	10 389 625
в том числе:				
Поручительство	5811	10 810 000	12 210 000	10 020 000
Залог имущества	5812	371 888	369 625	369 625

Руководитель _____
(подпись)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 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)

**Яковлева Татьяна
Борисовна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.