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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	281	-	-	-	-	(52)	-	-	-	281	(52)
активы - всего	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	281	-	-	-	-	(52)	-	-	-	281	(52)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-

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	-	-	-

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

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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	9 730	(6 731)	-	-	-	(1 057)	-	-	-	9 730	(7 787)
	5210	за 2023г.	8 954	(5 554)	776	-	-	(1 177)	-	-	-	9 730	(6 731)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 178	(1 018)	-	-	-	(73)	-	-	-	1 178	(1 091)
	5211	за 2023г.	1 065	(917)	113	-	-	(101)	-	-	-	1 178	(1 018)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	7 747	(5 489)	-	-	-	(825)	-	-	-	7 747	(6 314)
	5212	за 2023г.	7 097	(4 572)	650	-	-	(917)	-	-	-	7 747	(5 489)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	806	(223)	-	-	-	(159)	-	-	-	806	(382)
	5213	за 2023г.	792	(65)	14	-	-	(159)	-	-	-	806	(223)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	60	-	(60)	-	-
	5250	за 2023г.	68	768	-	(776)	60
в том числе: Ноутбук HP ProBook 450 Gb (6MR17EA)	5241	за 2024г.	60	-	60	-	-
	5251	за 2023г.	60	-	-	-	60
Электрическая поводковая тележка Jungheinrich AME 15 N21062025057	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Электрическая поводковая тележка Jungheinrich AME 15 N21062025054	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Межсетевой экран Cisco ASA5508-K8	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Купольная IP-камера HiWatch IPC-D042-G2/U (4 mm)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	8	(8)	-	-	-
Паллетообмотчик ECOPLAT BASE FRD сер. №30216453	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Система видеонаблюдения	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	14	-	(14)	-

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	-	14
в том числе: Система видеонаблюдения	5261	-	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	-	-	-
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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 149 127	-	1 149 127	6 878 349	(5 900 650)	-	-	X	2 126 825	-	2 126 825
	5420	за 2023г.	745 116	-	745 116	4 964 430	(4 560 419)	-	-	X	1 149 127	-	1 149 127
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 866	-	10 866	74 500	(74 078)	-	-	6 281	11 288	-	11 288
	5421	за 2023г.	8 058	-	8 058	95 154	(92 346)	-	-	9 264	10 866	-	10 866
Готовая продукция	5402	за 2024г.	8 035	-	8 035	64 925	(63 330)	-	-	67 391	9 630	-	9 630
	5422	за 2023г.	7 403	-	7 403	87 623	(86 991)	-	-	108 349	8 035	-	8 035
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 130 222	-	1 130 222	6 557 398	(5 581 713)	-	-	1 043 976	2 105 907	-	2 105 907
	5423	за 2023г.	729 605	-	729 605	4 579 305	(4 178 688)	-	-	846 616	1 130 222	-	1 130 222
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	64 925	(64 925)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	87 971	(87 971)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	4	-	4	116 601	(116 604)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	50	-	50	114 377	(114 423)	-	-	-	4	-	4
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	416 208	-	224 246	-	(200 486)	-	-	-	-	-	439 968	-
	5530	за 2023г.	757 443	-	249 293	227	(590 351)	(404)	-	-	-	-	416 208	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	402 569	-	160 756	-	(164 241)	-	-	-	-	-	399 084	-
	5531	за 2023г.	229 197	-	241 672	-	(67 910)	(390)	-	-	-	-	402 569	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 428	-	2 535	-	(898)	-	-	-	-	-	4 064	-
	5532	за 2023г.	510 488	-	2 388	-	(510 434)	(14)	-	-	-	-	2 428	-
Прочая	5513	за 2024г.	11 211	-	60 955	-	(35 347)	-	-	-	-	-	36 819	-
	5533	за 2023г.	17 758	-	5 233	227	12 007	-	-	-	-	-	11 211	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	416 208	-	224 246	-	(200 486)	-	-	X	-	-	439 968	-
	5520	за 2023г.	757 443	-	249 293	227	(590 351)	(404)	-	X	-	-	416 208	-

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.	-	318 435	-	-	-	-	-	-	318 435
	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.	547 086	1 688 708	51 530	(1 232 158)	-	-	-	-	1 055 166
	5580	за 2023г.	654 741	615 321	24 141	(747 118)	-	-	-	-	547 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	283 197	483 954	-	(263 283)	-	-	-	-	503 869
	5581	за 2023г.	241 751	41 500	-	(54)	-	-	-	-	283 197
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 653	10 038	-	(160)	-	-	-	-	11 531
	5582	за 2023г.	992	1 531	-	(870)	-	-	-	-	1 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 066	18 958	-	-	-	-	-	-	22 024
	5583	за 2023г.	6 107	590	1	(3 632)	-	-	-	-	3 066
кредиты	5564	за 2024г.	-	780 000	16 418	(796 418)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	352 953	345 000	18 514	(716 467)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	259 169	395 758	35 112	(172 297)	-	-	-	-	517 742
	5585	за 2023г.	52 922	226 700	5 627	(26 080)	-	-	-	-	259 169
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	547 086	1 688 708	51 530	(1 232 158)	-	X	-	-	1 055 166
	5570	за 2023г.	654 741	615 321	24 141	(747 118)	-	X	-	-	547 086

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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 812	89 271
Расходы на оплату труда	5620	28 615	27 848
Отчисления на социальные нужды	5630	8 499	8 170
Амортизация	5640	1 108	1 177
Прочие затраты	5650	74 570	75 882
Итого по элементам	5660	116 604	202 348
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 579 810	4 091 773
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(981)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 696 414	4 293 140

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

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1157746[illegible] «ДЕЛФУД» DELFOOD LTD. Москва

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	3 758	2 761	(2 386)	-	4 132

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	199 022	199 022
в том числе: векселя выданные	5811	-	199 022	199 022

Руководитель _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Зыков Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.