

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Дата (число, месяц, год)	31.12.2024	Коды
по ОКПО	31074127	
ИНН	7810368819	
по ОКВЭД 2	10.71	
по ОКФС/ОКФС	12300/16	
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Хлебный дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: 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 строки	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
			4	5	6	7		8	9			10	11		
Нематериальные активы - всего			658	(333)	2 109	(658)	393	(229)	-	-	-	-	2 109	(169)	
в том числе:			33 360	(31 749)	614	(24 369)	24 308	(595)	-	-	-	-	9 605	(8 036)	
Товарные знаки			658	(333)	144	(658)	393	(78)	-	-	-	-	144	(18)	
			11 958	(10 347)	614	(2 987)	2 907	(595)	-	-	-	-	9 605	(8 036)	
Рекламные видеоролики			-	-	1 965	-	-	(151)	-	-	-	-	1 965	(151)	
			21 402	(21 402)	-	(21 402)	21 402	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
		3	4	5
Всего	2		5 963	29 645
в том числе:	5130	-		
Товарные знаки	5131		5 963	8 243
Прочее	5132		-	21 402

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересчетка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), всего	5200	2024 г.	8 305 032	(4 249 880)	615 509	(63 662)	36 868	(507 518)	-	-	10 915 312	(4 720 709)	
в том числе:	5210	2023 г.	8 106 296	(3 607 069)	427 730	(228 894)	90 019	(532 830)	-	-	8 305 032	(4 249 880)	
Здания	5201	2024 г.	1 365 105	(813 763)	34 662	-	-	(22 700)	-	-	1 399 767	(336 463)	
	5211	2023 г.	1 349 720	(292 563)	15 385	-	-	(21 200)	-	-	1 365 105	(313 763)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	2024 г.	718 628	(232 865)	2 258	-	-	(28 966)	-	-	721 086	(261 831)	
	5212	2023 г.	869 638	(263 205)	-	(150 710)	30 340	-	-	-	718 828	(232 865)	
Машины и оборудование	5203	2024 г.	5 818 080	(3 509 147)	198 550	(37 748)	17 327	(429 070)	-	-	5 978 862	(3 920 890)	
	5213	2023 г.	5 691 918	(3 171 609)	188 507	(72 345)	56 707	(394 245)	-	-	5 818 080	(3 509 147)	
Транспортные средства	5204	2024 г.	103 117	(63 035)	471	(17 565)	15 474	(7 518)	-	-	86 063	(75 079)	
	5214	2023 г.	108 303	(77 412)	-	(5 186)	2 232	(7 855)	-	-	103 117	(83 035)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2024 г.	10 163	(2 184)	2 373	-	-	(1 430)	-	-	12 536	(3 614)	
	5215	2023 г.	3 489	(1 540)	6 674	-	-	(644)	-	-	10 163	(2 184)	
Земельные участки	5206	2024 г.	84 113	(282)	43	-	-	(352)	-	-	84 156	(634)	
	5216	2023 г.	83 328	(740)	1 538	(753)	740	(282)	-	-	84 113	(282)	
Офисное оборудование	5207	2024 г.	143 136	(81 324)	3 010	-	3 888	(11 911)	-	-	137 814	(89 347)	
	5217	2023 г.	-	-	143 136	-	-	(8 332)	-	-	143 136	(81 324)	
Другие виды основных средств	5208	2024 г.	62 490	(27 280)	374 142	-	-	(5 371)	-	-	436 632	(32 851)	
	5218	2023 г.	-	-	62 490	-	-	(27 280)	-	-	62 490	(27 280)	
Авансы по кап. вложениям	5209	2024 г.	-	-	2 058 355	-	-	-	-	-	2 058 355	-	
	5219	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
И.т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилищный фонд	5221	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2024 г.	240 992	1 256 422	(54 640)	(407 093)	1 035 681	
	5250	2023 г.	167 110	341 455	(1 136)	(266 435)	240 992	
	5241	2024 г.	91 303	440 757	(2 649)	(207 857)	321 554	
	5251	2023 г.	145 935	122 863	-	(177 495)	91 303	
Объекты, не завершённые строительством	5242	2024 г.	7 930	135 135	(49 803)	(40 954)	51 708	
Оборудование, машины, инструменты, инвентарь и другие объекты основных средств, не требующие монтажа	5252	2023 г.	19 834	60 817	(221)	(73 100)	7 930	
	5243	2024 г.	299	20 937	(2 188)	(2 109)	16 939	
Объекты нематериальных активов	5253	2023 г.	1 341	489	(917)	(614)	299	
	5244	2024 г.	142 060	659 593	-	(156 173)	645 480	
Оборудование к монтажу	5254	2023 г.	-	157 288	-	(15 226)	142 060	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	86 248	93 494
в том числе:			
Магазин СПб, Ленинский, 120 Отдельные улучшения в	5261	230	
Модернизация Система пожарной сигнализации и оповещения	5262	42	
Нож для вырубки заготовок кондитерских изделий [803000568]	5263	513	
ПП Звездная Модернизация установка охлаждения хлеба	5264	2 674	
ПП Звездная Система приточно-вытяжной вентиляции в	5265	232	
ПП Звездный Газопользующее оборудование мульти-линия	5266	817	
ПП Звездный Линия ягодных лукошек инв.№104000906	5267	30 250	
Модернизация Линия ягодных лукошек инв.№104000906			
ПП Звездный Линия ягодных лукошек Модернизация электрических сетей на производственной площадке	5268	1 717	
ПП Звездный Линия ягодных лукошек Система вентиляции для линии Лукошек	5269	399	
ПП Звездный Линия пиццы	5270	688	
ПП Звездный Модернизация пролав. корпус, стр.3	5271	250	
ПП Звездный Модернизация пролав. корпус, стр.3	5272	2 232	
ПП Звездный Модернизация проаводственно-складского здания (строение 2)	5273	3 524	
ПП Звездный Модернизация Система оповещ.о пожаре и управл.вакуацией людей	5274	482	
ПП Звездный Модернизация Системы видеонаблюдения инв.№108001065	5275	647	
ПП Звездный Модернизация СКУД инв.№108000977	5276	472	
ПП Звездный Модернизация Энергоснабляющего поста	5277	633	
ПП Звездный Модернизация холодильной камеры	5278	943	
ПП Звездный Перевооружение сети газопотребления печи инв.№10400906	5279	4 379	
ПП Звездный Переустройство помещений БЗП под линию ФИПО	5280	16 864	
ПП Звездный Подвод, электропитания к компрессорно-конденсационным установкам холодильных камер	5281	480	

ПП Звездный Система оповещения и управления эвакуацией	5282	276
ПП Звездный Система освещения для линии фило	5283	414
ПП Звездный Система пожаротушения в стр.1,2,3,3Е,33,6 (проектирование)	5284	283
ПП Звездный Система пожаротушения в стр.1,2,3,3Е,33,6 (проектирование)	5285	326
ПП Звездный Устройство и усиление проёмов упаковочного отделения БЗП	5286	3 189
ПП Звездный Электрорификация вент. камеры	5287	396
ПП Муринская Модернизация Selestга 50 (Инв.104001098)	5288	1 375
ПП Муринская Модернизация Лавашина линия Seewer с газовой плечью Syeba (инв.104000226)	5289	1 033
ПП Муринская Модернизация линии делёшек	5290	218
ПП Муринская Модернизация системы видеонаблюдения (инв.108000911)	5291	65
ПП Муринская Модернизация СКУД (инв.106000909)	5292	23
ПП Нева Модернизация сепараторов (инв.№ 53742700, 53742800, 53742900)	5293	1 190
ПП Нева Модернизация системы видеонаблюдения (инв.109000276, 106001062)	5294	145
ПП Нева Модернизация СКУД (инв.106001061)	5295	79
ПП Нева Техпереворужение здания 102000116 [804500592]	5296	6 408
ПП Смоленская Модернизация линии лентиков №10 матрицы	5297	51
ПП Смоленская Модернизация Мультилиния Rademaker (инв. 51613200)	5298	644
ПП Смоленская Модернизация Общесплавная канализация (инв.109500271)	5299	254
ПП Смоленская Модернизация Подъем.опрокидыватель Diogna НКУ 224, с.08-052d ХБИ (инв.104000363)	5300	340
ПП Смоленская Модернизация сервера инв.106001174	5301	323
ПП Смоленская Модернизация сервера инв.106001174	5302	444
ПП Смоленская Модернизация системы видеонаблюдения (инв 106000934)	5303	437
ПП Смоленская Модернизация СКУД и сист.видеонаблюд.(инв.106000936)	5304	869
ПП Смоленская Модернизация Уч. упаковки ир. хлебов №2 (линия 9ГРяника) Инв.ХД-0243	5305	14
ПП Смоленская Проекты фасадов зданий Смоленская 18А [804500135]	5306	477
ПП Смоленская Сборка Бака расходный (линия 9ГРяника) Инв.ХД-0259	5307	373
ПП Смоленская Сборка Промежуточного бака охлаждения (линия 9ГРяника) Инв.ХД-0243	5308	332
Проектные работы по техпереворужению СБХМ. (102000116)	5309	783
Мод-ция серверов, работа лин.104000187 [804500596] п/л Муринская	5310	447
Мод-ция X-ray детектор комбы-линии (104000947) [804500566] п/л Звездная	5311	1 787
Мод-ция X-RAY линии Бурже (104001076) [804500590] п/л Звездная	5312	1 880
Мод-ция АПС в стр.1 АБК (109500402) [804500501] п/л Звездная	5313	94
Мод-ция АПС стр.3,3д [109500406] [804500621] п/л Звездная	5314	351
Мод-ция вент-ции офисов СГП-3/1 [09500445 [804500575] п/л Звездная	5315	474
Мод-ция газопровода [109500385] [804500608] п/л Звездная	5316	2 467
Модернизация упаковочного аппарата 104001130 [803001378] п/л Муринская	5317	457
Модернизация упаковочного аппарата 104001131 [803001379] п/л Муринская	5318	457
Модернизация упаковочных аппаратов 3шт. Смоленская [804500586] п/л Смоленская	5319	621
Мод-ция сист.вент-ции в стр.3Е(109500485) [804500620] п/л Звездная	5320	347
Мод-ция сист.газовой сигн-ции (109500464) [804500619] п/л Звездная	5321	378
Модернизация тестовая:Транспортер 104000352 [804500572] п/л Смоленская	5322	2 004

Модернизация Хлебопекарной линии N3 /Винюлер/ пп Смоленская	5323		129
Модернизация Упаковочных автоматов Hartmann GBK-420 633.4459E Инв.104001129.104001130	5324		192
Модернизация Транспортеров на Батонную линию	5325		4 621
Модернизация Внутреннего противопожарного водопровода Звездный	5326		102
Модернизирован Автомат система подачи сух продуктов Reimel	5327		212
Модернизировано Оборудование X-Ray в комплекте для линии Лукошки	5328		1 551
Модернизирована Холодильная камера хранения замороженных ягод	5329		737
Модернизирован ГРЩ	5330		673
Модернизирована Конвейерная система участка упаковки НЕВА	5331		460
Модернизирована Линия по производству батонов (J4) п/п Звездная	5332		1 457
Модернизирован Фризер на производство "Нева"	5333		4 115
Модернизирована Камера хранения охлажденных продуктов	5334		913
Модернизирована Автоматическая система пожаротушения СмоленскаяАвтоматическая система пожаротушения Смоленская	5335		930
Модернизирована Структурированная кабельная сеть Смоленская	5336		1 512
Реконструкция участка лавашной линии	5337		68
Модернизован Бак для сиропа 10 линии	5338		1 636
Модернизирована Система транспорт хранения, дозирования муки и жидк.комп	5339		1 506
Модернизирована Структурированная кабельная сеть (Муринский)	5340		348
Модернизирована Система видеонаблюдения Смоленская	5341		182
Модернизирована Рама	5342		3 739
Модернизован Гараж с переходом (строение 4)	5343		925
Модернизировано Производственно- складское здание (строение 2)	5344		321
Модернизован Хлебозавод (произв.корпус,стр.3) (вх стр.3г.3д.3и)	5345		321
Модернизирована Автоматическая пожарная сигнализация в СГП №31	5346		71
Модернизировано Производственно- складское здание (строение 2)	5347		130
Модернизирована Система оповещ.о пожаре и управл.вакуацией людей	5348		370
Модернизирована Пожарная сигнализация (отделение охл и Улак.стр3)	5349		105
Модернизирована Пожарная сигнализация (Водоохл. отделение стр.4)	5350		157
Модернизирована Пожарная сигнализация (отделение охл и Улак.стр3)	5351		158
Модернизирована Пожарная сигнализация (Водоохл. отделение стр.4)	5352		237
Модернизирована Пожарная сигнализация (Водоохл. отделение стр.4)	5353		20
Модернизирована Линия по производству тостового хлеба	5354		7 556
Модернизован Упаковочный аппарат Hartmann GBK- 430-Selecta-60	5355		4 578
Модернизована Линия разделки линии 2 Нева	5356		255
Модернизована Система видеонаблюдения Смоленская	5357		1 369
Модернизована Система видеонаблюдения Смоленская	5358		68
Модернизован Корпус кондиггерско-вафельного цеха (строение 3е)	5359		214
Модернизован Расходный бак для сиропа	5360		65
Модернизована Система транспортировки форм 3082HT300	5361		195
Модернизована Конвейерная линия подачи тары Reimel	5362		1 000
Модернизована СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	5363		1 706
Модернизована Система охлажденной воды в БЗП	5364		630

Модернизировано Производственно- складское здание (строение 2)	5365	547
Модернизирована Система охлаждения воды в БЭП	5366	214
Модернизирована Система видеонаблюдения НЕВА	5367	10
Модернизирована Система видеонаблюдения Смоленская	5368	56
Модернизирована Система видеонаблюдения и хран. данных (Муринская)	5369	108
Модернизирована Система видеонаблюдения и хран. данных (Муринская)	5370	111
Модернизировано Производственно- складское здание (строение 2)	5371	2 372
Модернизирован Холодильно-компрессорный агрегат	5372	473
Технофрост для линии теста	5373	322
Модернизирована Система оповещо о пожаре и управл. эвакуацией людей	5374	2 186
Модернизирован Холодильно-компрессорный агрегат	5375	1 794
Технофрост для линии теста	5376	8 794
Модернизирован Корпус кондитерско-вафельного цеха (строение 3е)	5377	174
Модернизирован Хлебавод (проезм. корпус. стр.3) (вх. стр.3г,3д,3и)	5378	244
Модернизирована Печь для выпечки пряников	5379	472
Модернизирована Спиральная с-ма расстойки теста/irapuls Topcircle	5380	3 071
Модернизирована Тестоделительная и округл. маш. MiniRex Fulya/TR-FS (в аренде у БКК на неопределенный срок)	5381	406
Модернизирована Система охлаждения воды в БЭП	5382	21
Модернизирована Лавашная линия Seeweg с газовой печью Sveba	5383	208
Модернизирована Система видеонаблюдения и хран. данных (Муринская)	5384	998
Модернизирована Система видеонаблюдения Смоленская	5385	99
Модернизирована Линия по производству батонов (4г) п/п Звездная	5386	400
Модернизирован Расходный бак для сиропа	5387	137
Реконструкция 10 линия	5388	265
Модернизирована Система видеонаблюдения Смоленская	5389	665
Модернизирован Бак для сиропа 10 линия	5390	332
Модернизирована Система видеонаблюдения Смоленская	5391	415
Модернизировано Производственно- складское здание	5392	275
Модернизирован Автоматизированный тепловой пункт	5393	4 175
Модернизирован Административное здание (строение 1)	5394	5 867
Прочие		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 045	13 922	8 084
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	104 201	93 466	20 847

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2024 г.	7 281 500	-	250 000	(700 000)	-	-	-	6 831 500	-
в том числе:	5311	2023 г.	5 882 000	-	3 144 000	(1 744 500)	-	-	-	7 281 500	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2024 г.	7 281 500	-	250 000	(700 000)	-	-	-	6 831 500	-
	5314	2023 г.	5 882 000	-	3 144 000	(1 744 500)	-	-	-	7 281 500	-
Предоставленные займы	53042	2024 г.	7 281 500	-	250 000	(700 000)	-	-	-	6 831 500	-
	53142	2023 г.	5 882 000	-	3 144 000	(1 744 500)	-	-	-	7 281 500	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						7	8					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2024 г.	100 000	-	100 000	(100 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2024 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-
	5318	2023 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
Предоставленные займы	53082	2024 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-
	53182	2023 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	2024 г.	7 381 500	-	250 000	(900 000)	-	-	-	6 831 500	-	-
	5310	2023 г.	5 882 000	-	3 244 000	(1 744 500)	-	-	-	7 361 500	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение	
						себе-стоимость	резерв под обесценение					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	1 029 620	-	24 619 502	(24 240 659)	-	-	x	1 408 423	-	
в том числе:	5420	2023 г.	808 353	-	16 727 507	(16 506 240)	-	-	x	1 029 620	-	
Сырье, ТМЦ	5401	2024 г.	892 494	-	9 287 822	(7 990 218)	-	-	-	1 170 098	-	
	5421	2023 г.	697 537	-	6 720 708	(6 525 751)	-	-	-	892 494	-	
Готовая продукция	5402	2024 г.	137 071	-	13 950 113	(13 860 476)	-	-	-	228 708	-	
	5422	2023 г.	109 478	-	9 345 981	(9 318 388)	-	-	-	137 071	-	
Товары для перепродажи	5403	2024 г.	55	-	2 407 567	(2 350 005)	-	-	-	11 617	-	
	5423	2023 г.	1 338	-	660 818	(662 101)	-	-	-	55	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	Период	На 31 декабря	
			2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(грунта, суд)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(грунта, суд)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступления					выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	увенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5520	2024 г. 2023 г.	2 845 107 1 690 541	(185 995) (190 521)	30 568 634 21 377 134	- -	(54 147) (280)	(29 884 527) (20 222 567)	- -	140 4 805	- -	- -	3 529 214 2 845 107	(240 003) (185 995)			
в том числе:																	
Получатели и заказчики	5511	2024 г.	2 167 591	(185 995)	26 072 986	-	(54 147)	(25 260 282)	-	140	-	-	2 980 275	(240 003)			
	5511	2023 г.	1 505 383	(189 521)	19 579 218	-	(280)	(18 817 010)	-	4 805	-	-	2 187 591	(185 995)			
Авансы выданные	5512	2024 г.	450 511	-	1 972 431	-	-	(2 239 527)	-	-	-	-	123 015	-			
	5522	2023 г.	171 612	-	1 495 189	-	-	(1 205 295)	-	-	-	-	450 511	-			
	5513	2024 г.	188 281	-	1 884 360	-	-	(1 890 882)	-	-	-	-	191 959	-			
	5533	2023 г.	1 032	-	188 369	-	-	(1 140)	-	-	-	-	188 281	-			
	5514	2024 г.	38 724	-	638 677	-	-	(443 436)	-	-	-	-	233 965	-			
	5534	2023 г.	12 514	-	124 338	-	-	(98 127)	-	-	-	-	38 724	-			
Расчеты с прочими дебиторами	5500	2024 г.	2 845 107	(185 995)	30 561 049	-	(54 147)	(29 884 527)	-	140	-	-	3 529 214	(240 003)			
Итого	5520	2023 г.	1 690 541	(190 521)	21 377 134	-	(280)	(20 222 567)	-	4 805	-	-	2 845 107	(185 995)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		по условиям Договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям Договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям Договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	240 003	-	185 996	-	190 521	-
в том числе:	5541	240 003	-	185 996	-	190 521	-
Группы и заказчики							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность (+/-наоборот)				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	2024 г.	3 523 880	1 756 277	-	(704 480)	-	-	-	-	-	4 575 677
в том числе:		2023 г.	3 200 000	500 000	-	(176 120)	-	-	-	-	-	3 523 880
Кредиты и займы полученные	5552	2024 г.	3 523 880	1 756 277	-	(704 480)	-	-	-	-	-	4 575 677
	5572	2023 г.	3 200 000	500 000	-	(176 120)	-	-	-	-	-	3 523 880
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	2024 г.	2 647 186	29 043 487	-	(27 656 598)	-	-	-	-	-	4 034 054
в том числе:		2023 г.	1 957 471	20 050 447	-	(19 360 732)	-	-	-	-	-	2 547 186
Поставщики и подрядчики	5581	2024 г.	2 430 332	20 253 953	-	(19 781 601)	-	-	-	-	-	2 502 684
	5581	2023 г.	1 505 771	14 059 859	-	(13 135 359)	-	-	-	-	-	2 430 332
Персонал организации	5582	2024 г.	97 801	2 538 328	-	(2 489 100)	-	-	-	-	-	137 028
	5582	2023 г.	70 080	2 061 085	-	(2 033 374)	-	-	-	-	-	97 801
Социальные взносы	5583	2024 г.	57 312	766 385	-	(746 365)	-	-	-	-	-	71 312
	5583	2023 г.	40 346	584 984	-	(572 989)	-	-	-	-	-	52 312
Налоги и сборы	5584	2024 г.	37 021	3 043 398	-	(3 042 355)	-	-	-	-	-	38 424
	5584	2023 г.	241 367	2 414 879	-	(2 619 025)	-	-	-	-	-	37 021
Кредиты и займы	5585	2024 г.	91 191	1 609 029	-	(995 731)	-	-	-	-	-	613 298
	5585	2023 г.	8 716	708 809	-	(800 000)	-	-	-	-	-	270 307
Прочие кредиторы	5586	2024 г.	29 720	831 774	-	(591 187)	-	-	-	-	-	29 720
	5586	2023 г.	8 716	220 941	-	(199 937)	-	-	-	-	-	29 720
Итого	5550	2024 г.	6 171 066	30 798 744	-	(28 361 079)	-	-	x	-	-	8 609 731
	5570	2023 г.	5 157 471	20 550 447	-	(19 536 852)	-	-	x	-	-	6 171 066

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	8 147 177	6 850 527
Расходы на оплату труда	5620	2 599 282	2 112 589
Отчисления на социальные нужды	5630	784 687	445 770
Амортизация	5640	493 835	459 552
Прочие затраты	5650	6 348 158	4 309 335
Итого по элементам	5660	18 373 139	14 177 773
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(99 059)	(30 944)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	2 165 253	338 937
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 439 333	14 485 766

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	121 893	348 432	(287 048)	-	183 277
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года	5701	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство на выплаты при выходе на пенсию	5702	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство на выплаты за выслугу лет	5703	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство на оплату неиспользованного отпуска	5704	84 564	348 432	(249 719)	-	183 277
Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль	5705	37 329	-	(37 329)	-	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	113 816	257 882	(249 805)	-	121 893
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года	5711	47 356	-	(47 356)	-	-
Оценочное обязательство на выплаты при выходе на пенсию	5712	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство на выплаты за выслугу лет	5713	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство на оплату неиспользованного отпуска	5714	66 460	220 553	(202 449)	-	84 564
Оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль	5715	-	37 329	-	-	37 329

Генеральный директор  Козлов Д.В.

Главный бухгалтер  Гавриленко Т.Е.

20 марта 2025 г.

