

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.	-	-	443	-	-	-	-	-	-	443	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	443	-	-	-	-	-	-	443	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	193 720	(161 640)	25 181	(7 342)	6 586	(20 373)	-	-	-	211 559	(175 427)
	5230	за 2023г.	193 720	(142 267)	-	-	-	(19 373)	-	-	-	193 720	(161 640)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	193 720	(161 640)	25 181	(7 342)	6 586	(20 373)	-	-	-	211 559	(175 427)
	5231	за 2023г.	193 720	(142 267)	-	-	-	(19 373)	-	-	-	193 720	(161 640)

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.	8 363	29 172	-	(25 623)	11 912
	5250	за 2023г.	-	8 363	-	-	8 363
в том числе:							
Дверь распашная двустворчатая S 2200 2180 100	5241	за 2024г.	180	-	-	(180)	-
	5251	за 2023г.	-	180	-	-	180
Дверь распашная двустворчатая S 2200 2480 100	5242	за 2024г.	206	-	-	(206)	-
	5252	за 2023г.	-	206	-	-	206
Конвейер с нержавеющей пластинчатой лентой длиной 2300 мм,	5243	за 2024г.	-	1 838	-	-	1 838
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозатор В2-ФНА	5244	за 2024г.	-	2 800	-	(2 800)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик XLS204 правосторонний в комплекте, №101521, Германия	5245	за 2024г.	-	800	-	(800)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер-аппликатор Н-ПП-02 единичного продукта	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка принтера-аппликатора СТ-01 с регулированием по осям X и Y	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода MVID3013PM, 1.2 МП, средний угол оптики, автофокус	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонна световая	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручной сканер беспроводной		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулируемая стойка для крепления камеры		за 2024г.	-	74	-	-	74
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отбраковщик продукта пневматический		за 2024г.	-	198	-	-	198
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневмоцилиндр останова потока с креплением		за 2024г.	-	17	-	-	17
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик продукта, PNP		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство переворачивания банок		за 2024г.	-	28	-	-	28
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительный конвейер из нержавеющей стали передвижной со шкафом управления, длина конвейера 1700		за 2024г.	-	890	-	-	890
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель продукта из нержавеющей стали		за 2024г.	-	34	-	-	34
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Материалы для монтажа оборудования		за 2024г.	-	74	-	-	74
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Шкаф управления оборудованием линии на базе пром. компьютера и сенсорного экрана с ПО IkaMark	за 2024г.	-	1 990	-	-	1 990
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления оборудованием линии с программным обеспечением	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер VJ6330, с печатающей головкой 32 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для принтера с опорной пластиной	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Натяжной ролик	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода MVID3013PM, 1.2 МП, средний угол оптики, автофокус, кабель в комплекте	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик продукта	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ручной сканер штрих-кода DS2278 с подставкой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материалы для монтажа оборудования линии маркировки дой-пак	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материалы для монтажа оборудования линии маркировки банок	за 2024г.	-	37	-	-	37
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический принтер-аппликатор этикеток Н-ПР-02	за 2024г.	-	885	-	-	885
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка принтера-аппликатора СТ-02	за 2024г.	-	351	-	-	351
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смарт камера считывательMV-ID3013PM-12M	за 2024г.	-	340	-	-	340
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Светосигнальная колонна с зуммером, 24В AC/DC	за 2024г.	-	42	-	-	42
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Zebra DS2278, 1D/2D, USB кабель, черный, подставка	за 2024г.	-	62	-	-	62
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датчик фотоэл. прямоуг.Е3Z, на пересечение луча,ИК-свет, 15м, PNP, кабель2м	за 2024г.	-	62	-	-	62
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прикатывающее устройство	за 2024г.	-	181	-	(181)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппликатор EVOLUTION 160 (левый) (№07-6654-E160)	за 2024г.	-	999	-	(999)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная система LIGHT	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр мультипатронный Гейзер Магистраль-S 11x40SL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Картридж PP 5 - 40SL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок управления RUNXIN F112A3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дистрибьютор верхний Side H173 (3"BSPP) (для корпусов 36-63")	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дистрибьютор нижний HD5673-1 (3"BSPP) (для корпусов 100-140")	за 2024г.	-	-	-	-	-

корпуса 42")		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус фильтра 42x72 Н 6-6 Canature HY		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ионообменная смола ПЮРЕЗИН PC 002, 25л		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Солевой бак JS/Y-1000 л комплект		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Антивакуумный клапан VB-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ножницы дисковые сдвоенные б/у Blemma Se SrrED 0.63*1120		за 2024г.	-	2 700	-	(2 700)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пар.Закаточная машина Б4-КЗК-109		за 2024г.	-	957	-	(957)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фаршемешалка ФМ-0150, б/у		за 2024г.	-	334	-	(334)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус моечной машины, б/у		за 2024г.	-	95	-	(95)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортер, б/у		за 2024г.	-	229	-	(229)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус подъемника, б/у		за 2024г.	-	95	-	(95)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель HED 3504 62 4ND		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конденсатор RC 452 LUN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор YWF-4D-450S-102/60-G		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронный регулятор уровня масла BC-OM1-BB 230V Весcool		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТРВ FRF404W 9-5-7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Соленоидный вентиль с катушкой BC-EMV15 58S (IT) 220V		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Манометр с глицерином 63мм BCJH-NG		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мановакууметр с глицерином 63мм BCJH-NG		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обратный клапан 3/4" BC-CV-34S		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка 1/4"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубка капиллярная 1,07x2,36мм (15м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба медная неотлож.1-5/8" (41,28x1,20), 5м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвод 1 5/8"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба медная неотлож.1-1/8" (28,28x0,90), 5м		за 2024г.	-	-	-	-	

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Отвод 1 1/8"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
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)

**Дмитриева Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

3 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)

**Дмитриева Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

3 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.	21 356	-	1 778	-	(8 163)	-	-	-	-	-	-	14 971	-
	5530	за 2023г.	10 167	-	13 068	-	(1 878)	-	-	-	-	-	-	21 356	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 725	-	662	-	(4 768)	-	-	-	-	-	-	13 619	-
	5531	за 2023г.	8 465	-	10 276	-	(1 017)	-	-	-	-	-	-	17 725	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 571	-	778	-	(3 379)	-	-	-	-	-	-	970	-
	5532	за 2023г.	1 660	-	2 738	-	(827)	-	-	-	-	-	-	3 571	-
Прочая	5513	за 2024г.	61	-	338	-	(16)	-	-	-	-	-	-	383	-
	5533	за 2023г.	42	-	54	-	(35)	-	-	-	-	-	-	61	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	21 356	-	1 778	-	(8 163)	-	-	-	X	-	-	14 971	-
	5520	за 2023г.	10 167	-	13 068	-	(1 878)	-	-	-	X	-	-	21 356	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	22 212	(10 972)	100	(2 570)	-	-	-	-	8 771
	5580	за 2023г.	31 857	355	101	(10 100)	-	-	-	-	22 212
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	2 486	-	-	-	-	-	-	2 486
	5581	за 2023г.	2 599	-	-	(2 599)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 971	130	-	(2 570)	-	-	-	-	531
	5583	за 2023г.	2 627	343	1	(1)	-	-	-	-	2 971
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	5 351	-	100	-	-	-	-	-	5 451
	5585	за 2023г.	5 251	-	100	-	-	-	-	-	5 351
прочая	5566	за 2024г.	13 891	(13 588)	-	-	-	-	-	-	304
	5586	за 2023г.	21 380	11	-	(7 500)	-	-	-	-	13 891
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	22 212	(10 972)	100	(2 570)	-	X	-	-	8 771
	5570	за 2023г.	31 857	355	101	(10 100)	-	X	-	-	22 212

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)

**Дмитриева Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3	94
Расходы на оплату труда	5620	2 556	310
Отчисления на социальные нужды	5630	782	95
Амортизация	5640	20 373	19 373
Прочие затраты	5650	2 596	625
Итого по элементам	5660	26 310	20 497
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	26 310	20 497

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дмитриева Елена
Николаевна**

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.