

**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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	16 323	(9 451)	-	-	(2 222)	-	-	-	16 323	(11 672)
	5110	за 2023г.	12 487	(4 858)	3 312	-	(4 592)	-	-	-	16 323	(9 451)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	10 806	(7 659)	-	-	(1 251)	-	-	-	10 806	(8 911)
	5111	за 2023г.	10 806	(4 146)	-	-	(3 514)	-	-	-	10 806	(7 659)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	3 313	(403)	-	-	(838)	-	-	-	3 313	(1 241)
	5112	за 2023г.	-	-	3 312	-	(403)	-	-	-	3 313	(403)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	1 991	(1 175)	-	-	(133)	-	-	-	1 991	(1 308)
	5113	за 2023г.	1 630	(676)	-	-	(499)	-	-	-	1 991	(1 175)

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.	3 460	2 406	-	-	5 866	
	5190	за 2023г.	3 503	3 269	-	(3 312)	3 460	
в том числе:								
Патент на прообразец Сливкин нос крем брюле-пломбир	5181	за 2024г.	224	-	-	-	224	
	5191	за 2023г.	224	-	-	-	224	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Весовой Ваниль	5182	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5192	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Весовой Шоколад	5183	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5193	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Вафельный стакан Ваниль	5184	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5194	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Вафельный стакан Шоколад	5185	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5195	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Брикет Ваниль	5186	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5196	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Брикет Шоколад	5187	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5197	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Эскиммо Ваниль Белый	5188	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5198	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Эскиммо Ваниль в шоколадной глазури	5189	за 2024г.	147	-	-	-	147	
	5199	за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Эскиммо Ваниль Фундук		за 2024г.	147	-	-	-	147	
		за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Духхолодный (Полонез)		за 2024г.	147	-	-	-	147	
		за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Рожок Клюква		за 2024г.	147	-	-	-	147	
		за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Рожок Ваниль		за 2024г.	147	-	-	-	147	
		за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Ведро Ваниль		за 2024г.	147	-	-	-	147	
		за 2023г.	-	147	-	-	147	
Патент ТМ Башкирский глюкобир Ведро Шоколад		за 2024г.	147	-	-	-	147	

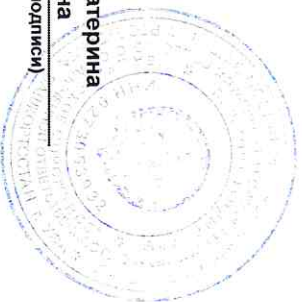
Патент ТМ Башкирский пломбир Ветро Клубника		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ СРЕАМЗУ Шербет бабл-там с ната да кока		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ СРЕАМЗУ Лед тутти фрукти с жевательным мармеладом		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ СРЕАМЗУ Донатс пончик		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ СРЕАМЗУ Лед клубника		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ Сливкин нос с маршмеллоу		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ Сливкин нос смородина мята		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент ТМ Сливкин нос Тоффи		за 2024г.	147	-	-	-	-	147
		за 2023г.	-	147	147	-	-	147
Патент на прообразец ТМ Любимчик со вкусом ванили		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ Любимчик со вкусом шоколада		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ Любимчик со вкусом Малины		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ БМ картонная коробочка мороженого Пломбира		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ БМ картонная коробочка Пломбира из сливок с медом		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ БМ лед кола-апельсин		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ БМ лед арбуз-дыня		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ Среамзу Карачи изюм		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ Среамзу абрикос-киви-вишня		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ Среамзу дыня		за 2024г.	-	189	189	-	-	189
		за 2023г.	-	189	189	-	-	189
Патент на прообразец ТМ Сливкин нос эскимо Пломбир в мягкой глазури		за 2024г.	-	81	81	-	-	81
		за 2023г.	-	81	81	-	-	81
Т3 Вьетнам Башкирский пломбир из сливок		за 2024г.	-	81	81	-	-	81
		за 2023г.	-	81	81	-	-	81
Т3 Вьетнам Среамзу		за 2024г.	-	81	81	-	-	81
		за 2023г.	-	81	81	-	-	81
Т3 Вьетнам Башкирское мороженое		за 2024г.	-	81	81	-	-	81

ТЗ Вьетнам Сливкин нос	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	81
	за 2024г.	-	-	81	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент на промобразец Кремзи рожок кокос-гранат 136484	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	5	-	-	-	-	-	(181)
Патент на промобразец Кремзи сицилийский апельсин 136453	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	176	-	5	-	-	-	-	-	(181)
Патент на промобразец Кремзи кактус-клубника 136454	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	176	-	10	-	-	-	-	-	(186)
Патент на промобразец Сливкин нос рожок малина-пломбир 2022504776	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	246	-	3	-	-	-	-	-	(249)
Патент на промобразец Сливкин нос ваниль-пломбир 2022504776	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	246	-	3	-	-	-	-	-	(249)
Патент на промобразец Сливкин нос шоколад-пломбир 136585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	376	-	-	-	-	-	-	-	(376)
Патент на промобразец Сливкин нос клубника-пломбир 136585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	376	-	-	-	-	-	-	-	(376)
Патент на промобразец Сливкин нос ваниль-пломбир 136585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	376	-	-	-	-	-	-	-	(376)
Патент на промобразец Кремзи манго-клубника 133474	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	289	-	-	-	-	-	-	-	(289)
Патент на промобразец Кремзи клубника маршмеллоу 129879	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	289	-	7	-	-	-	-	-	(296)
Патент на промобразец Кремзи соленая карамель 133472	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	265	-	-	-	-	-	-	-	(265)
Патент на промобразец Кремзи черничное печенье 133473	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	289	-	-	-	-	-	-	-	(289)

Руководитель


(подпись)

Зелёнкина Екатерина
Олеговна
(расшифровка подписи)



12 февраля 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	93 437	242 449	-	(162 768)	173 118	
	5250	за 2023г.	81 366	23 720	-	(11 650)	93 437	
в том числе:	5241	за 2024г.	386	59	-	445	-	
	5251	за 2023г.	386	-	-	-	386	
Столовая 572,3 кв.м. Литер Б,Б1	5242	за 2024г.	262	-	-	262	-	
	5252	за 2023г.	-	262	-	-	262	
Компрессор полугерметичный поршневой DASJ-300х-AMM/D	5243	за 2024г.	5 265	895	-	-	6 161	
	5253	за 2023г.	5 265	-	-	-	5 265	
ТЛЦ(здание)	5244	за 2024г.	1 131	-	-	1 131	-	
	5254	за 2023г.	1 131	-	-	-	1 131	
Вентиляционная система Фабрики мороженого Литер И	5245	за 2024г.	-	16 672	-	-	16 672	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Фабрика мороженого,пристрой (ТЛЦ и СИП) Лит-И6	5246	за 2024г.	81 972	6 192	-	88 163	-	
	5256	за 2023г.	74 584	7 388	-	-	81 972	
Автоматический воздухоотделитель COOLTECH AP-1-NH3-2	5247	за 2024г.	981	-	-	981	-	
	5257	за 2023г.	-	981	-	-	981	
Компрессорная новая (здание)	5248	за 2024г.	1 449	30 827	-	-	32 276	
	5258	за 2023г.	-	1 449	-	-	1 449	
Анализатор соматиических клеток "Ультрасомастик А10"	5249	за 2024г.	393	-	-	393	-	
	5259	за 2023г.	-	393	-	-	393	
Ложанная сигнализация автоматическая на Гурьевской За		за 2024г.	1 460	895	-	2 356	-	
		за 2023г.	-	1 460	-	-	1 460	
Анализатор вибрации Vibro Vision-2		за 2024г.	138	-	-	138	-	
		за 2023г.	-	138	-	-	138	
Компрессорная новая (оборудование)		за 2024г.	-	130	-	-	130	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Компрессорный агрегат SRM SAA2620MS-HALA		за 2024г.	-	65 842	-	-	65 842	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Испарительный конденсатор SVC1850		за 2024г.	-	15 162	-	-	15 162	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Насосная станция оборотного водоснабжения (3 насоса) с баком и системой водоподготовки		за 2024г.	-	1 782	-	-	1 782	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Комплект запорно-регулирующей арматуры		за 2024г.	-	9 224	-	-	9 224	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ресивер маслосборный аммиачный горизонтальный AS-OS-0,072		за 2024г.	-	152	-	-	152	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Насос аммиачный		за 2024г.	-	4 361	-	-	4 361	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ресивер циркуляционный аммиачный		за 2024г.	-	2 062	-	-	2 062	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	

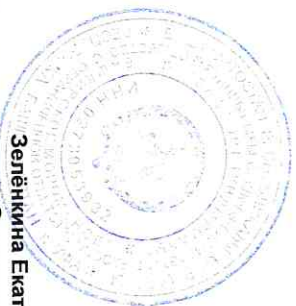
Вентилятор ВЦ 4-70-8,0 ВКЗ (5,5/1000)ЛО	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	207	-	-	207	-
Автомобиль : Kia Serrato VD	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 125	-	-	2 125	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

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	21 706	4 725		
в том числе:					
Холодильник Д, Д1-Д3, Д5-Д7 4 873,1м2	5261	16 901	542		
Столовая 572,3 кв.м Литер Б, Б1	5262	445	-		
Линия для фасовки и упаковки мороженого ГРАМ ВТ-С	5263	744	-		
Склад №2	5264	76	-		
Холодильная камера 350 м куб	5265	323	-		
Асфальтобетонные покрытия на территории по ул. Трамвайная 21	5266	2 305	-		
Линия расфасовки и закаливания мороженого ОП2В-03	5267	912	-		
Теплотрасса	5268	-	1 289		
Автоматический застейщик короба для линии ВТС	5269	-	851		
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)

Зелёнкина Екатерина
Олеговна
(расшифровка подписи)

12 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 036	-	-	-	-	-	-	1 036	-
	5311	за 2023г.	986	-	50	-	-	-	-	1 036	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2024г.	1 036	-	-	-	-	-	-	1 036	-
	5312	за 2023г.	986	-	50	-	-	-	-	1 036	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 036	-	-	-	-	-	-	1 036	-
	5310	за 2023г.	986	-	50	-	-	-	-	1 036	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зелёнкина Екатерина
Олеговна

(расшифровка подписи)

12 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Зелёнкина Екатерина

Олегова

(расшифровка подписи)



12 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	154 926	575	120 143	4	(92 035)	(575)	-	4	-	-	183 041	-	
	5530	за 2023г.	23 482	-	149 067	-	(17 863)	(104)	-	240	-	-	154 926	575	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	842	575	58 532	-	(675)	(575)	-	-	-	-	58 700	-	
	5531	за 2023г.	3 179	-	228	-	(2 565)	(104)	-	-	-	-	842	575	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	153 968	-	21 934	4	(112 058)	-	-	-	-	-	63 848	-	
	5532	за 2023г.	13 206	-	148 785	2	(8 023)	-	-	-	-	-	153 968	-	
Прочая	5513	за 2024г.	116	-	81 087	-	20 706	-	-	4	-	-	60 493	-	
	5533	за 2023г.	7 097	-	62	-	(7 275)	-	-	240	-	-	116	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	154 926	575	120 143	4	(92 035)	(575)	-	4	-	-	183 041	-	
	5520	за 2023г.	23 482	-	149 067	-	(17 863)	(104)	-	240	-	-	154 926	575	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	41 303	-	-	32 578	-	-	-	8 725
	5571	за 2023г.	58 192	3 725	-	20 614	-	-	-	41 303
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	32 578	-	-	(32 578)	-	-	-	32 578
	5572	за 2023г.	53 192	-	-	(20 614)	-	-	-	8 725
займы	5553	за 2024г.	8 725	-	-	-	-	-	-	8 725
	5573	за 2023г.	5 000	3 725	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	681 572	364 786	3 736	25 418	(1)	4	-	1 024 676
	5580	за 2023г.	652 115	606 515	17 021	(593 110)	(1 209)	240	-	681 572
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	16 618	25 372	-	(10 720)	(1)	-	-	31 268
	5581	за 2023г.	10 284	14 207	-	(6 664)	(1 209)	-	-	16 618
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 476	1	-	(12 476)	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	2 865	9 325	-	286	-	-	-	12 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 669	917	-	(247)	-	-	-	4 339
	5583	за 2023г.	3 458	2 050	-	(2 080)	-	240	-	3 669
кредиты	5564	за 2024г.	178	-	1 800	(1 978)	-	-	-	178
	5584	за 2023г.	133 770	299 400	15 251	(448 242)	-	-	-	982 327
займы	5565	за 2024г.	645 291	335 100	1 936	(1 36 411)	-	-	-	645 291
	5585	за 2023г.	499 832	280 100	1 770	(136 411)	-	4	-	6 737
прочая	5566	за 2024г.	3 340	3 397	-	-	-	-	-	3 340
	5586	за 2023г.	1 907	1 433	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	3 736	(57 996)	(1)	X	X	1 033 401
	5550	за 2024г.	722 875	364 786	17 021	(572 496)	(1 209)	X	4	722 875
Итого	5570	за 2023г.	710 307	610 240	-	(572 496)	(1 209)	X	240	-

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)

Зелёнкина Екатерина



(расшифровка подписи)

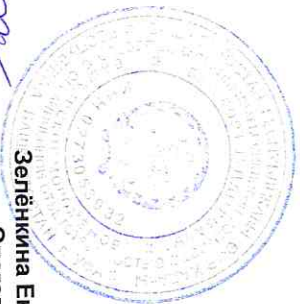
Олегова

12 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Материальные затраты	5610	1 224 505	543 493		
Расходы на оплату труда	5620	112 416	72 019		
Отчисления на социальные нужды	5630	21 976	14 327		
Амортизация	5640	87 119	86 210		
Прочие затраты	5650	149 773	101 867		
Итого по элементам	5660	1 595 789	817 916		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 893)	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 525		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 585 896	821 441		

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



Зелёнкина Екатерина

Руководитель

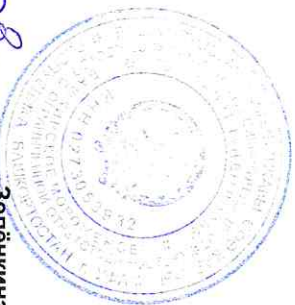
(Подпись)

Олегова
(расшифровка подписи)

12 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	7 925	10 367	(8 070)	-	10 221



Руководитель

(подпись)

Зелёнкина Екатерина
Олеговна

(расшифровка подписи)

12 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	375 000	375 000	500 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	512 417	512 417	385 723
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

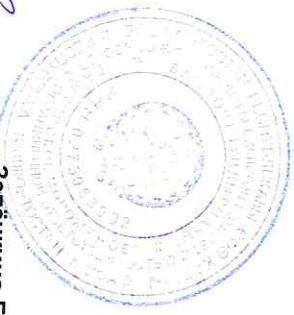


Руководитель *О.М.* (подпись)
Зелёнкина Екатерина
Олеговна (расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Зелёнкина Екатерина Олеговна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.