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 активы - всего	5100	за 2024г.	39	(9)	-	-	-	(5)	-	-	-	39	(14)
	5110	за 2023г.	39	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	39	(9)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	39	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	39	(9)

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	4 923	-	-	4 923
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: ТЗ Трезволгин	5181	за 2024г.	-	114	-	-	114
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Бисопролол	5182	за 2024г.	-	2 100	-	-	2 100
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Осельтамивир	5183	за 2024г.	-	2 100	-	-	2 100
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Квитиапина	5184	за 2024г.	-	100	-	-	100
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Мелоксикам	5185	за 2024г.	-	300	-	-	300
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Желчетон	5186	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Сонолект	5187	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Биосмектил	5188	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Гептахолин	5189	за 2024г.	-	20	-	-	20
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Флорлаксин		за 2024г.	-	20	-	-	20
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Изжоксол		за 2024г.	-	20	-	-	20
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Бифлоритон		за 2024г.	-	20	-	-	20
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация ИммунГард		за 2024г.	-	25	-	-	25
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Урестрон		за 2024г.	-	20	-	-	20
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистрация Циклитион		за 2024г.	-	20	-	-	20

		за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Геворгян Лиана Витхаровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	129 269	(18 002)	166 219	-	-	(40 247)	-	-	-	295 488	(58 249)
	5210	за 2023г.	80 009	(3 899)	49 260	-	-	(14 103)	-	-	-	129 269	(18 002)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	84 063	(13 004)	84 142	-	-	(19 533)	-	-	-	168 205	(32 537)
	5211	за 2023г.	71 218	(2 691)	12 845	-	-	(10 313)	-	-	-	84 063	(13 004)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	3 332	(386)	34 071	-	-	(4 076)	-	-	-	37 403	(4 462)
	5212	за 2023г.	763	(220)	2 569	-	-	(165)	-	-	-	3 332	(386)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	176	(164)	-	-	-	(12)	-	-	-	176	(176)
	5213	за 2023г.	176	(144)	-	-	-	(20)	-	-	-	176	(164)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	34 522	(3 817)	32 687	-	-	(14 230)	-	-	-	67 209	(18 047)
	5214	за 2023г.	6 605	(357)	27 917	-	-	(3 460)	-	-	-	34 522	(3 817)
Сооружения	5205	за 2024г.	7 095	(591)	1 653	-	-	(1 036)	-	-	-	8 748	(1 627)
	5215	за 2023г.	1 166	(473)	5 929	-	-	(118)	-	-	-	7 095	(591)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	81	(40)	13 666	-	-	(1 360)	-	-	-	13 747	(1 400)
	5216	за 2023г.	81	(14)	-	-	-	(26)	-	-	-	81	(40)
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.	169 191	456 294	(157 177)	(166 219)	302 089
	5250	за 2023г.	80 722	229 752	(92 092)	(49 192)	169 191
в том числе: Индукционный парогенератор ТИТАН-300	5241	за 2024г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая самоходная XILIN CBD15W-Lix (1500 кг; li-ion 48В / 20Ач)	5242	за 2024г.	-	498	-	(498)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рампа паллетоупаковщика PKG 1650	5243	за 2024г.	-	28	(28)	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смеситель-гранулятор с высоким сдвигом SHLG-100	5244	за 2024г.	-	7 023	(7 023)	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гранулятор с псевдоожиженным слоем FL-30	5245	за 2024г.	-	19 175	(19 175)	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Калибратор JTZ-30	5246	за 2024г.	-	3 559	(3 559)	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смеситель автоматический подъемный HLT-600	5247	за 2024г.	-	6 134	(6 134)	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для нанесения покрытий поверхности таблеток BGB-150F	5248	за 2024г.	-	75 084	(15 153)	-	59 931
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальная мойка бункера QXD-10	5249	за 2024г.	-	4 694	(4 694)	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак из нержавеющей стали 100л. LT-100		за 2024г.	-	93	(93)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак из нержавеющей стали 200л. LT-200		за 2024г.	-	117	(117)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак из нержавеющей стали 300л. LT-300		за 2024г.	-	137	(137)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обеспыливатель с вертикальным подъёмом табл. Cambcavi C&C200E с металлодетекотором Lock Insight P		за 2024г.	-	6 285	(3 143)	-	3 143
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая 25-115		за 2024г.	-	16	(16)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер самоходный Zauberg S1645L		за 2024г.	-	1 109	-	(1 109)	-
		за 2023г.	-	923	-	(923)	-
Компрессор инвенторный 1900*1100*1750 (SWV22A)		за 2024г.	-	7 536	(3 595)	(3 941)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс "Сериализация и агрегация маркируемой продукции"		за 2024г.	-	4 118	-	(4 118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Целлофанатор автоматический Конверт-А25 М 73*62*90мм		за 2024г.	-	1 427	(583)	(843)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Модуль установки отрывной ленты А-25 М		за 2024г.	-	39	(39)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Термопечь А-25М		за 2024г.	-	71	(71)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительные направляющие для коробки		за 2024г.	-	85	(85)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный WS 800/800		за 2024г.	-	11 110	(5 555)	(5 555)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Роторный таблетировочный пресс, модель KP4/45		за 2024г.	-	43 274	(21 637)	-	21 637
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обеспыливатель с вертикальным подъёмом таблеток Cambcavi C&C200E с металлодетекотором Lock Insight P		за 2024г.	-	5 973	(2 987)	-	2 987
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Packman K120		за 2024г.	-	324	(324)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар одностенный, ОМВ-3,0		за 2024г.	-	604	(604)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм		за 2024г.	-	273	-	(273)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические ViBRA HT-224RCE		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система сериализации этикетки R2R S32		за 2024г.	-	3 422	-	(3 422)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортная система для подачи плоских пачек с принтером Солмарк S32 вариант Фарма Базовый		за 2024г.	-	4 472	-	(4 472)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Роторный таблетировочный пресс модель KP4/30		за 2024г.	-	39 695	(19 847)	-	19 847
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина уборочная Gadlee модели GT70+		за 2024г.	-	441	-	(441)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел наружного размещения WS 500/500/500 с горелочными устройствами		за 2024г.	-	14 500	(7 250)	-	7 250
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тканевый рукавный фильтр (комплект) 300 mesh		за 2024г.	-	1 108	(1 108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное силиконовое		за 2024г.	-	150	(150)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нейлоновый трос (комплект)		за 2024г.	-	7	(7)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито мокрой мельницы FZT -300S		за 2024г.	-	55	(55)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стальной трос (комплект)		за 2024г.	-	3	(3)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уплотнительная лента из силикона		за 2024г.	-	8	(8)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр тканевый грубой очистки (комплект)		за 2024г.	-	78	(78)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр тканевый средней очистки (комплект)		за 2024г.	-	100	(100)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр тканевый тонкой очистки (комплект)		за 2024г.	-	122	(122)	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шланг силиконовый 1,2 м (Комплект)		за 2024г.	-	6	(6)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Соединитель шлангов (Комплект)		за 2024г.	-	2	(2)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито 1,0 мм		за 2024г.	-	111	(111)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито 2,0 мм		за 2024г.	-	111	(111)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное силиконовое VD-67A		за 2024г.	-	11	(11)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное силиконовое Ø26		за 2024г.	-	22	(22)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное силиконовое 30x42x7		за 2024г.	-	11	(11)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тканевый фильтр (комплект)		за 2024г.	-	44	(44)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шланг силиконовый 4 м (Комплект)		за 2024г.	-	22	(22)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор инверторный 2100*1200*1850 (SWV37A)		за 2024г.	-	10 608	(5 003)	-	5 605
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель SZ-3		за 2024г.	-	109	(109)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Первичный фильтр C-003		за 2024г.	-	14	(14)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки T-003		за 2024г.	-	14	(14)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр высокоэффективный маслоотделяющий A-003		за 2024г.	-	14	(14)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар сжатого воздуха C1/8		за 2024г.	-	150	(150)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Картридж воздушного фильтра (2116040176)		за 2024г.	-	16	(16)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кольцо картриджа фильтра воды О-образное (2111010277)		за 2024г.	-	13	(13)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель SZ-6		за 2024г.	-	253	(253)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Первичный фильтр C-006		за 2024г.	-	23	(23)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки T-006		за 2024г.	-	23	(23)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр высокоэффективный маслоотделяющий A-006		за 2024г.	-	23	(23)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резервуар сжатого воздуха C2/8		за 2024г.	-	229	(229)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Картридж воздушного фильтра (2116040177)		за 2024г.	-	22	(22)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Картридж фильтра воды (2116030046)		за 2024г.	-	47	(47)	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Два активных контроллера, ПАК EvoData H4324-240		за 2024г.	-	9 537	(9 537)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R650 (1C)		за 2024г.	-	2 315	(2 315)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Адаптер сетевой Intel Enternet Server		за 2024г.	-	92	(92)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Yunke L3-40G		за 2024г.	-	973	(973)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль FIBO FT-S1-RJ45 SFP, 1/25G, 100 м		за 2024г.	-	51	(51)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Соединитель, SFP+ Direct Attach, 2m		за 2024г.	-	29	(29)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Соединитель, QSFP+ 40G, 0.5m		за 2024г.	-	14	(14)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф напольный, 2055x600x1000, передняя задняя распашные перфорированные двери, черный		за 2024г.	-	101	(101)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания /OLS6KERT5U/ UPS CyberPower		за 2024г.	-	552	(552)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD 18 (г/п 1,8 т. H = 4,8 м)		за 2024г.	-	2 400	-	(2 400)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ричтрак SHANN CQD 20D-6,2 позиционер высоты, смещение вил, вилы 1150 мм, камера, дисплей		за 2024г.	-	8 174	-	(8 174)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мельница молотковая HM-160		за 2024г.	-	4 926	(2 081)	(2 845)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Измельчитель-калибратор конусный передвижной универсальный ,ZLJ-200		за 2024г.	-	1 156	(1 156)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мельница коллоидная JM-F80		за 2024г.	-	763	(382)	(382)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито, ø 0.5 мм (600543), для HM-160		за 2024г.	-	127	(127)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито, ø 1.0 мм (600546), для HM-160		за 2024г.	-	127	(127)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито для помола сухого материала, ø 0.6мм . для ZLJ-200		за 2024г.	-	201	(201)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито для помола сухого материала, ø 1.0 мм . для ZLJ-200		за 2024г.	-	208	(208)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито для помола сухого материала, ø 2.0 мм . для ZLJ-200		за 2024г.	-	116	(116)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Нож круглый для конической мельницы, ZLJ-200		за 2024г.	-	78	(78)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полная взрывозащита для мельницы HM-160		за 2024г.	-	382	(382)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр самоочищающийся обратной продувки для мельницы HM-160		за 2024г.	-	127	(127)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система взрывозащиты для ZLJ-200		за 2024г.	-	486	(486)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито для помола сухого материала, ø 3.0 мм . для		за 2024г.	-	50	(50)	-	-

ZLJ-200		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер гермитичный для ZLJ-200		за 2024г.	-	190	(190)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Головка автоматическая моющая телескопическая с вращением 360° для ZLJ-200 (2 шт)		за 2024г.	-	50	(50)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Уборочная машина передвижная QXY-5		за 2024г.	-	3 847	(3 847)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая EPT20H LI-ION 2000 кг 1150 мм TOR		за 2024г.	-	345	-	(345)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Портативный раман-спектрометр ATR 6500		за 2024г.	-	1 375	-	(1 375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD 18 (г/п 1,8 т. H = 4,8 м		за 2024г.	-	2 400	-	(2 400)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD 18 (г/п 1,8 т. H = 4,8 м)(2)		за 2024г.	-	2 456	-	(2 456)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Штабелер полуэлектрический 1000кг.высота 2500мм SPN1025		за 2024г.	-	148	-	(148)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемная платформа с электроприводом стационарная (FP2-13L)		за 2024г.	-	633	(317)	(317)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подпорная стена		за 2024г.	-	18 288	-	-	18 288
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НУ Склад 3		за 2024г.	-	1 543	-	(1 543)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R650 (1С) № 2		за 2024г.	-	6 491	-	(6 491)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система контроля удаленного доступа (СКУД) 1 очередь		за 2024г.	910	-	-	(910)	-
		за 2023г.	910	-	-	-	910
Переходная галерея (трубопровод отопления)		за 2024г.	-	759	-	(759)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смеситель-гранулятор с высоким сдвигом SHLG-200		за 2024г.	-	411	-	-	411
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования склада 3		за 2024г.	-	2 534	-	-	2 534
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции склада ПВ4		за 2024г.	2 637	-	-	(2 637)	-
		за 2023г.	-	2 637	-	-	2 637
Разработка проектной документации ИТП (23.09.2024)		за 2024г.	-	338	-	-	338
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции склада сырья и материалов и склада готовой продукции 1 очередь		за 2024г.	26 199	-	-	(26 199)	-
		за 2023г.	18 055	8 144	-	-	26 199
Здание 2б		за 2024г.	-	13 882	-	-	13 882
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система электроэнергоснабжения (I очередь)		за 2024г.	16 386	-	-	(16 386)	-
		за 2023г.	16 386	-	-	-	16 386
Система отопления в складе ГП 1 очередь		за 2024г.	2 100	-	-	(2 100)	-
		за 2023г.	2 100	-	-	-	2 100
Паллетоупаковщик Packman K120 (1)		за 2024г.	-	352	-	(352)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения в складе ГП 1 очередь		за 2024г.	822	-	-	(822)	-

		за 2023г.	813	9	-	-	822
Система кольцевого наружного пожарного водопровода с резервуаром и насосной камерой		за 2024г.	7 366	-	-	-	7 366
		за 2023г.	7 366	-	-	-	7 366
НУ Склад 2		за 2024г.	-	1 549	-	(1 549)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
2 КТПНп-ККк-630 с опорами для ввода кабеля		за 2024г.	2 704	-	-	(2 704)	-
		за 2023г.	2 704	-	-	-	2 704
Сервер Dell R650 (1С) № 1		за 2024г.	-	7 175	-	(7 175)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система водоподготовки 1 очередь		за 2024г.	2 751	-	-	(2 751)	-
		за 2023г.	2 750	1	-	-	2 751
Забор (ПОСТРОЙКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ)		за 2024г.	-	1 653	-	(1 653)	-
		за 2023г.	-	5 929	-	(5 929)	-
Система пожарной сигнализации и внутренний пожарный водопровод (I очередь)		за 2024г.	3 852	1 542	-	(3 908)	1 486
		за 2023г.	3 160	692	-	-	3 852
Сушилка гранулятор с псевдоожиженным слоем FL-30		за 2024г.	-	1 558	-	-	1 558
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции склада 1		за 2024г.	-	1 753	-	-	1 753
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание 1		за 2024г.	-	6 157	-	-	6 157
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НУ Склад 1		за 2024г.	-	3 276	-	(3 276)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 1 очередь		за 2024г.	1 784	179	-	(1 963)	-
		за 2023г.	1 383	401	-	-	1 784
Здание 2а		за 2024г.	-	19 403	-	-	19 403
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции склада 2		за 2024г.	-	1 919	-	-	1 919
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Измельчитель-калибратор конусный передвижной универсальный ,ZLJ-200		за 2024г.	-	2 534	-	(2 534)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Когенерационная котельная (КК) здание разрешение на строит-во №61-525-66-2022 от 01.06.22		за 2024г.	100 806	5 788	-	-	106 594
		за 2023г.	10 992	89 814	-	-	100 806
Система охранно-тревожной сигнализации 1 очередь		за 2024г.	872	-	-	(872)	-
		за 2023г.	524	348	-	-	872
Автобус YUTONG ZK6938HB9 E168HM761		за 2024г.	-	10 250	-	(10 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус YUTONG ZK6938HB9 E198HM761		за 2024г.	-	10 250	-	(10 250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Легковой седан GEELY EMGRAND A821HT761		за 2024г.	-	1 854	-	(1 854)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус YUTONG ZK6938HB9 B687HT761		за 2024г.	-	10 333	-	(10 333)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс "Сериализация и агрегация маркируемой продукции " (контролер ,модуль		за 2024г.	-	3 818	(3 818)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел паровой (парогенератор) ECO-PAR-2500 (10 бар), производительностью 2500 кг пара в час		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3 708	-	(3 708)	-	-

Деаэратор атмосферный ДА-3/1,2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	652	-	(652)	-	-
Тележка самоходная электрическая (1,5 т)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	682	-	-	(682)	-
Сервер Тринити E240DR-M6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	982	-	-	(982)	-
Стелаж для ЧП Inox Clean 61.02.04, 2100x500x1550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Рефрижератор специализированный IVECO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	17	-	(17)	-	-
Щит ЩУК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	199	(199)	-	-
Щит ЩУУ1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	83	(83)	-	-
Щит ЩУУ2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	(80)	-	-
Установка ANR12L/K1/P1/F1/H1/N1.2/V1.0.P63.R-7,5x15/P1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	400	(400)	-	-
Установка ANR-EX 7L/B1.C/H105.B/V1.B.0.P50.R-7,5X15/УВК-EX1.1/P1.C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 340	(1 340)	-	-
Комплекс учета Эмис-Эско 2210		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	653	(653)	-	-
Щит управления двумя группами насосов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	372	(372)	-	-
Щит ГРЩ 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	715	(715)	-	-
Щит ГРЩ 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	715	(715)	-	-
Щит ГРЩ 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	715	(715)	-	-
Щит ГРЩ 4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	998	(998)	-	-
Щит ГРЩ 5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	691	(691)	-	-
ЩИТ ГРЩ 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	435	(435)	-	-
ЩИТ ГРЩ 7		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	435	(435)	-	-
ЩИТ ГРЩ 8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	435	(435)	-	-
ЩИТ ГРЩ 9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	435	(435)	-	-
Шинопровод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 010	(1 010)	-	-
Бытовка БК-00		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
Машина посудомоечная Abat МПК-700К-01		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Инверторный ККБ MDVC-560WV2GN1 MDV		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	799	(799)	-	-
Приточно вытяжная установка №4 охл.до11,5гр.42,5квт+250Па		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	833	(833)	-	-
Контрольно-измерительные приборы и Автоматика		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	297	(297)	-	-
Секция бактерицидная LB70-40/270		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	283	(283)	-	-
Компрессорно-конденсаторный блок NSK 045-PR-CV с присоед.компл.для приточ.вытяжной уст.№.4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	571	(571)	-	-
Обратный клапан NRVH 12s		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	(2)	-	-
Пароувлажнитель для приточно вытяжной установки №4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	369	(369)	-	-
Сетевое оборудование и материалы		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	282	(282)	-	-
Установка МЕД-7 к приточ.вытяж.сис.№1 с комплект.мат-ми		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 494	(3 494)	-	-
Установка МЕД-6 к приточ.сис.№2 с комплект.мат-ми		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 687	(1 687)	-	-
Контрольно-измер.приборы и Автоматика для Приточ.вытяж.установки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	402	(402)	-	-
Контрольно-измер.приборы и Автоматика для Приточ.вытяж.установки2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	314	(314)	-	-
Клапаны		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	417	(417)	-	-
Установка комплекта оборудования		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	952	(952)	-	-
Компрессорно-конденсаторный блок MDVC-560WV2GN1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29	(29)	-	-
Электрогенераторная установка с выработ. тепла на базе газопорш. двигателя CATERPILLAR с доп. оборуд		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	66 921	(66 921)	-	-
ИТП №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 218	-	-	(1 218)	-
Ворота секционные подъемные 3030x3000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	196	-	-	(196)	-
Ворота секционные подъемные 2100x2600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	154	-	-	(154)	-
Ворота секционные подъемные 2300x3000 №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	192	-	-	(192)	-
Ворота секционные подъемные 2300x3000 №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	192	-	-	(192)	-
Картонажная машина ZHJ-150 с инспекционной системой		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5 587	-	-	(5 587)	-
Модернизация блистерной машины DPB-270J		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	660	-	(660)	-

Охранно-тревожная сигнализация		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	348	(348)	-	-
Легковой седан Hyundai SOLARIS E465KM761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 796	-	(1 796)	-
Легковой седан Hyundai SOLARIS E418KM761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 796	-	(1 796)	-
Легковой седан Hyundai SOLARIS E587KM761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 796	-	(1 796)	-
Легковой седан Hyundai SOLARIS H214KM761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 796	-	(1 796)	-
Штабелер самоходный Zauberg S1645L (2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	923	-	(923)	-
Электропогрузчик JAC CPD16, гп 1,6т, вп 3м. сер. №210331715		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 766	-	(1 766)	-
Ворота секционные Дорхан		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Аккумуляторный стреппинг инструмент JDC Q31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Легковой универсал EXEED TXL X389HE761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 792	-	(2 792)	-
Легковой седан Hyundai SOLARIS T842HK761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 093	-	(2 093)	-
Паллетоупаковщик Packnan K 120		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	307	-	(307)	-
Сервер Тринити M2317264		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	392	-	(392)	-
Электропогрузчик CPD 16 JAC (г/п 1,6 т, H=3 м), сер.№ 230669780		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 060	-	(2 060)	-
Тягач Shacman sx4188yy381 C435HK761		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 667	-	(8 667)	-
Полуприцеп изотермический, специализированный КУПАВА 93W000 CP0286 61		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 417	-	(5 417)	-

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	1 832	660
в том числе: Забор	5261	1 653	-
Система видеонаблюдения 1 очередь	5262	179	-
Блистерная машина DPB-270J	5263	-	660
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	9 927	9 927	9 927
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 _____ **Геворгян Лиана Витхаровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	6 090	-	-	(6 378)	-	288	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	6 090	-	-	-	-	6 090	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 090	-	-	(6 378)	-	288	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	6 090	-	-	-	-	6 090	-

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.	139 626	-	139 626	1 016 462	(830 486)	-	-	X	325 602	-	325 602
	5420	за 2023г.	30 622	-	30 622	326 003	(216 999)	-	-	X	139 626	-	139 626
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	111 717	-	111 717	445 874	(304 264)	-	-	908 829	253 327	-	253 327
	5421	за 2023г.	30 622	-	30 622	187 767	(106 672)	-	-	264 852	111 717	-	111 717
Готовая продукция	5402	за 2024г.	27 909	-	27 909	235 396	(191 030)	-	-	545 611	72 275	-	72 275
	5422	за 2023г.	-	-	-	58 836	(30 927)	-	-	110 975	27 909	-	27 909
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	243 049	(243 049)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	71 751	(71 751)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	92 143	(92 143)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	7 649	(7 649)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Геворгян Лиана Витхаровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	226 978	-	350 293	-	(212 124)	-	-	-	39 813	-	404 960	-
	5530	за 2023г.	110 894	-	216 708	-	(100 624)	-	-	-	-	-	226 978	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	22 339	-	135 742	-	(17 228)	-	-	-	-	-	140 853	-
	5531	за 2023г.	-	-	22 339	-	-	-	-	-	-	-	22 339	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	176 098	-	166 252	-	(131 894)	-	-	-	-	-	210 456	-
	5532	за 2023г.	1 184	-	176 084	-	(1 170)	-	-	-	-	-	176 098	-
Прочая	5513	за 2024г.	28 541	-	48 299	-	(63 002)	-	-	-	39 813	-	53 651	-
	5533	за 2023г.	109 710	-	18 285	-	(99 454)	-	-	-	-	-	28 541	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	226 978	-	350 293	-	(212 124)	-	-	X	39 813	-	404 960	-
	5520	за 2023г.	110 894	-	216 708	-	(100 624)	-	-	X	-	-	226 978	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	752 413	784 840	-	(298 587)	-	-	-	-	1 238 666
	5571	за 2023г.	400 542	357 605	-	(5 734)	-	-	-	-	752 413
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	735 500	779 418	-	(281 674)	-	-	-	-	1 233 244
	5573	за 2023г.	400 542	340 692	-	(5 734)	-	-	-	-	735 500
прочая	5554	за 2024г.	16 913	5 422	-	(16 913)	-	-	-	-	5 422
	5574	за 2023г.	-	16 913	-	-	-	-	-	-	16 913
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	96 036	96 663	13 939	(172 073)	(1)	-	39 813	-	74 377
	5580	за 2023г.	7 678	106 243	5 066	(22 951)	-	-	-	-	96 036
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	21 672	23 536	-	(17 957)	(1)	-	-	-	27 250
	5581	за 2023г.	3 224	19 755	-	(1 307)	-	-	-	-	21 672
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	142	3 284	-	-	-	-	-	-	3 426
	5583	за 2023г.	233	70	-	(161)	-	-	-	-	142
кредиты	5564	за 2024г.	73 092	67 557	13 378	(154 027)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	85 512	5 066	(17 486)	-	-	-	-	73 092
займы	5565	за 2024г.	-	-	561	(57)	-	-	-	-	504
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 130	2 286	-	(32)	-	-	39 813	-	43 197
	5586	за 2023г.	4 221	906	-	(3 997)	-	-	-	-	1 130
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	848 449	881 503	13 939	(470 660)	(1)	X	39 813	-	1 313 043
	5570	за 2023г.	408 220	463 848	5 066	(28 685)	-	X	-	-	848 449

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 _____ **Геворгян Лиана Витхаровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	291 915	92 886
Расходы на оплату труда	5620	56 742	16 708
Отчисления на социальные нужды	5630	15 071	4 671
Амортизация	5640	40 251	14 107
Прочие затраты	5650	160 005	32 345
Итого по элементам	5660	563 984	160 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 366)	(27 909)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	519 618	132 808

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

Руководитель _____ **Геворгян Лиана Витхаровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.