



Общество с ограниченной ответственностью
"РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ-САМАРА"
ООО "РКК-Самара"

446330, Россия,
Кинель-Черкасский р-он,
с. Тимашево, ул. Двор Завода, д. 1,
Тел.: +7 (84660) 2-48-20,
2-45-79, 2-44-64, 2-45-25
e-mail: samara@ramkonditer.ru

ИНН 6372009413 КПП 637201001
ОКПО 75167410
Р/с 40702810200000126379
Филиал "Центральный"
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2024 ГОД
ООО «РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ – САМАРА»**

С. ТИМАШЕВО

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РКК-Самара» (далее – Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 Организация и виды деятельности

ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» зарегистрировано 22 июня 2005 года по адресу: 446330, Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Тимашево, ул. Двор Завода, дом №1.

Высший орган управления – общее собрание участников.

Участники общества:

С 17 июня 2005г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.

- Петухов Виктор Леандрович владеющий 10% доли в уставном капитале.

С 12 января 2007г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.

- Будештская Лада Эрнстовна владеющая 10% доли уставного капитала.

С 22 июля 2021г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.

- Кажилоти Михаил Исаевич владеющий 10% доли в уставном капитале.

С 18 мая 2023г.:

- ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420, владеющее 90 % доли в уставном капитале.

- Кажилоти Михаил Исаевич владеющий 5% доли в уставном капитале.

- Кажилоти Семен Исаевич владеющий 5% доли в уставном капитале, полученного от Кажилоти Михаила Исаевича по Договору дарения части доли Уставного капитала общества

Уставной капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. Задолженность по уплате взносов в уставный капитал отсутствует.

ООО «РКК-Самара» осуществляет деятельность по переработке давальческого сырья в продукцию с дальнейшей передачей результатов Заказчику ООО «Раменский кондитерский комбинат» ИНН 5040052420 согласно договору переработки № 01-А от 31.10.2007г., за денежное вознаграждение. По условиям договора, доставка сырья и готовой продукции осуществляется силами Заказчика, либо исполнителя, но за счет Заказчика.

Основным видом деятельности Общества, составляющим 94% в общей выручке, является производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (код по ОКВЭД2 - 10.72).

Прочие виды деятельности (услуги по хранению и складированию готовой продукции, прочие услуги) составляют не более 6% от общей выручки.

Для осуществления производственной деятельности ООО «РКК-Самара» использует арендованное оборудование и производственные площади.

Среднесписочная численность Общества на 31.12.2024 г. – 533 человека.

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

В 2024 г. у Общества действовали следующие расчетные счета в рублях РФ:

- Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва – р/сч № 40702810000000126379 - действующий;

- АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва – р/сч № 40702810901300023975 – действующий;

- ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара- р/сч 40702810154030100957 – действующий.

Общество применяет общий режим налогообложения. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Абралева Лилия Маратовна. Полномочия подтверждены Протоколом № 2 от 25.12.2006г.

Сумма выплаты вознаграждения управленческому персоналу за отчетный год составила 1 887 тыс. рублей.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «РКК-Самара» ИНН 6372009413 сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 66/н от 02.07.2010 года с дополнениями и изменениями к нему. Бухгалтерский учет организации ведется способами, принятыми в учетной политике утвержденной Приказом № 1/УП от «31» Декабря 2011г. с дополнениями и изменениями к ней.

3 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н (далее ФСБУ 6/2020)

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 активы стоимостью ниже 100 000 рублей за единицу, имеющие признаки основных средств не относятся к основным средствам. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Пересмотр сроков полезного использования объектов ОС проводится по состоянию на конец соответствующего отчетного года п. 16 ФСБУ 6/2020.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость основного средства формируется из всех фактических затрат на приобретение сооружение и изготовление ОС, за исключением НДС.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Недвижимое имущество, принятое в аренду без определения стоимости договором аренды, отражается на забалансовом счете предприятия по кадастровой стоимости. Недвижимое имущество кадастровая стоимость которого неопределенна числится по установленной стоимости предприятием, согласно учетной политике.

Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом.

Элементами амортизации признаются - срок полезного использования, и способ начисления амортизации объекта основных средств и определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Общество не может определить ликвидационную стоимость основных средств, в связи с чем ликвидационная стоимость ОС как элемент амортизации не применяется.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки, отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в пояснении № 2.

4 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены права на программное обеспечение, остаточный срок списания по которым более 12 месяцев после отчетной даты

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный.

5 Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» Утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

При отпуске МПЗ в производство их оценка производится по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материалов не создавался.

Информация о наличии и движении запасов приведена в пояснении № 4.

6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ.

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в пояснении № 5

7 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 1 000 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2024г составили 34 045 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (33 825 тыс. руб.) составило 220 т.р.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 33 045 тыс. руб.

8 Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н.

На 31 декабря 2024 года Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату неиспользованных отпусков работников. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2024г. будет использован в 2025г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в пояснении № 7.

9 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

Учет отложенных налоговых активов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н, в редакции от 20.11.2018 №236н.

В связи с изменением с 01.01.2025 базовой ставки налога на прибыль (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ, п. 1 ст. 284 НК РФ).

Отложенные налоговые активы и обязательства пересчитаны на предшествующую дату, а результат пересчета отражен развернуто по строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса.

Результат разницы, возникшей от пересчета отложенных налоговых активов и обязательств отражен в Отчете о финансовых результатах по строке 2460 «Прочее» в размере 45 тыс. руб.

Пересчет стоимости отложенных налоговых активов и обязательств

, в тыс. руб

Отложенные налоговые активы и обязательства		Временные разницы в оценке стоимости активов и обязательств	Стоимость отложенных налоговых активов и обязательств		Разница (гр.5 - гр.4)	Положительный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 > 0 для сч. 77 гр.6 < 0)	Отрицательный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 < 0 для сч. 77 гр.6 > 0)
Счет	Вид / Счет учета временных разниц		на Декабрь 2024 (налоговая ставка 20%)	на Январь 2025 (налоговая ставка 25%) (гр.3 * 25%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Основные средства	25	5	6	1	1	
77	Основные средства	186	37	46	9		9
09	Материалы	1 051	210	263	53	53	
77	Косвенные производственные расходы						
Итого:			252	315	63	54	9

10 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции.

Величина нераспределенной прибыли на 31.12.2024 года составила 33 045 тыс. руб.

Решение о распределении чистой прибыли Обществом не принималось.

11 Операции со связанными сторонами

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности, в соответствии с ПБУ 11/2008, под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность Общества или на деятельность которых способно оказывать влияние Общество.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество осуществляло операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, относятся операции:

- аренда имущества и земли;
- аренда оборудования;
- продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение товаров, работ, услуг;

Информация по видам операций со связанными сторонами и объеме операций каждого вида в абсолютном выражении (тыс. руб.) за отчетный период приведена ниже (включая НДС)

Связанные стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном выражении)	Стоимость показателей по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
ООО «Раменский Кондитерский Комбинат»	продажа товаров, работ, услуг	774 680	56 639	Расчеты производятся ежемесячно по окончании расчетного месяца либо путем перечисления авансовых платежей, безналичным расчетом.
	приобретение товаров, работ, услуг	(4 244)	4 244	Расчеты производятся после поставки товара на склад покупателя безналичным расчетом
ООО «ТрастИнвестСтрой»	продажа товаров, работ, услуг	16	2	Ежемесячно безналичным расчетом
	приобретение товаров, работ, услуг	3	0	Расчеты производятся после поставки товара на склад покупателя безналичным расчетом
	аренда оборудования	(26 548)	19	Ежемесячно безналичным расчетом
	аренда имущества и земли	(17 2727)	246	Ежемесячно безналичным расчетом

По всем сделкам с аффилированными лицами применялись договорные цены.

На отчетную дату 31.12.2024 года действует договор поручительства: № ОВ/002022-000025-п03 от 10.03.2022г. перед Банком ВТБ (ПАО) за ООО "Раменский Кондитерский комбинат" на сумму 100 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. сумма непогашенного кредита по договору поручительства отсутствует.

События, после 31 декабря отчетного года, которые могли повлиять на финансовое состояние Общества не происходило.

Решение о прекращении деятельности, Общество на отчетную дату не принимало.

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 в том числе:	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

, тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переворот	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	39 296	(23 725)	10 883	(864)	836	(5 391)	-	-	-	49 315	(28 280)	
	5210	за 2023 г.	34 563	(18 912)	4 733	-	-	(4 813)	-	-	-	39 296	(23 725)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	17 461	(10 515)	6 518	(864)	836	(1 823)	-	-	-	23 115	(11 502)	
	5211	за 2023 г.	13 993	(8 742)	3 468	-	-	(1 773)	-	-	-	17 461	(10 515)	
Транспортные средства	5202	за 2024 г.	13 992	(7 564)	4 365	-	-	(2 825)	-	-	-	18 357	(10 389)	
	5212	за 2023 г.	12 727	(5 305)	1 265	-	-	(2 259)	-	-	-	13 992	(7 564)	
Другие виды основных средств	5203	за 2024 г.	6 894	(5 011)	-	-	-	(640)	-	-	-	6 894	(5 652)	
	5213	за 2023 г.	6 894	(4 337)	-	-	-	(675)	-	-	-	6 894	(5 011)	
Офисное оборудование	5204	за 2024 г.	620	(569)	-	-	-	(48)	-	-	-	620	(616)	
	5214	за 2023 г.	620	(517)	-	-	-	(52)	-	-	-	620	(569)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024 г.	328	(66)	-	-	-	(55)	-	-	-	328	(121)	
	5215	за 2023 г.	328	(11)	-	-	-	(55)	-	-	-	328	(66)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

, тыс. рублей

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 2024 г.	251	10 631	-	(10 883)	
	5250	за 2023 г.	1 553	3 431	-	(4 733)	251
в том числе:							
Конвейер разводящий (линия Грисини) инв. №105713	5241	за 2024 г.	151	-	-	(151)	
	5251	за 2023 г.	-	151	-	-	151

Электрогенератор мобильный ПАРГАРАНТ ПГЭ-7,5М инв.№105718	5242	за 2024 г.	100			(100)	
	5252	за 2023 г.		100			100
	5243	за 2024 г.		113		(113)	
	5253	за 2023 г.					
Принтер TSC MB340T, 300 dpi 7 ips (99-068A002-1202) инв.№105830	5244	за 2024 г.		833		(833)	
	5254	за 2023 г.					
	5246	за 2024 г.		268		(268)	
	5256	за 2023 г.					
Вентиляция приточная, с организацией вент-камеры инв.№105927	5247	за 2024 г.		976		(976)	
	5257	за 2023 г.					
	5248	за 2024 г.		3 817		(3 817)	
	5258	за 2023 г.					
Вентиляция с приточной системой инв.№105915	5249	за 2024 г.		4 365		(4 365)	
	5259	за 2023 г.					
		за 2024 г.		113		(113)	
		за 2023 г.					
Пункт учета газа Ирвис-Ультра-16-50-2ИЛ-П инв.№106003		за 2024 г.		94			
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		145		(145)	
		за 2023 г.					
Распределительное устройство 0.4кв РУ инв.№106011		за 2024 г.		596			
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		163			
		за 2023 г.					
Принтер TSC MB340T, 300 dpi 7 ips (99-068A002-1202) инв.№105830		за 2024 г.		667			
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		2 748			
		за 2023 г.					
Проеиватель шинковый МПС-141, высота выгрузки 950 мм, привод 0,75 кВт инв.№ 105887		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		1 067		(2 411)	
		за 2023 г.					
Вентиляция приточная, с организацией вент-камеры инв.№105927		за 2024 г.		1 344			
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		233		(233)	
		за 2023 г.					
Вентиляция с приточной системой инв.№105915		за 2024 г.		47		(185)	
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		116		(116)	
		за 2023 г.					
Пункт учета газа Ирвис-Ультра-16-50-2ИЛ-П инв.№106003		за 2024 г.		321		(321)	
		за 2023 г.					
		за 2024 г.		284			
		за 2023 г.					
Распределительное устройство 0.4кв РУ инв.№106011		за 2024 г.		1 265		(1 265)	
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Котел Е-0,5-0,9 лж инв. 105274		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Жиротопка 300л плавитель жира инв 105359		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Проеиватель вибрационный ЯР-1 В ЛАКК бункер нерж сталь AISI 304 инв 105379		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Мешкоопрокидыватель электрический МР ЛАККК выгрузка 140мм, окрашен инв 105378		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Санпропускник Модуль гигиены, односторонний (левосторонний) ОМГ-101 инв.№105608		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Санпропускник Модуль гигиены, односторонний (левосторонний) ОМГ-101 инв.№105608		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
Автопогрузчик TFN CPCD25-AG2 гос.номер AX1307 63 инв № 105451		за 2024 г.					
		за 2023 г.					
		за 2024 г.					
		за 2023 г.					

Маркиратор контактный высокоскоростной DK-1300A инв. №105474 Маркиратор контактный высокоскоростной DK-1300A инв. №105473	за 2023 г.		101	(101)
	за 2024 г.			
	за 2023 г.		101	(101)

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	864	-
в том числе:	5271	864	-
Упаковочный автомат "Бестром-350П" инв № 103960 / Разукомплектация			

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	270 817	252 478	242 149
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные - всего	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Финансовых вложений - итого	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего		5320	-	-	-
в том числе:		5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего		5325	-	-	-
в том числе:		5326			
Иное использование финансовых вложений		5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

		На начало года				Изменения за период		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	На конец периода	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты									
Запасы - всего		за 2024 г.	23 005		23 005	63 178	(52 505)				X	33 677			33 677
	5400	за 2023 г.	19 869		19 869	50 392	(47 256)				X	23 005			23 005
		за 2024 г.	23 005		23 005	60 573	(49 901)				8 617	33 677			33 677
Готовая продукция	5401	за 2023 г.	19 869		19 869	48 028	(44 892)				5 590	23 005			23 005
	5402	за 2024 г.													
		за 2023 г.				2 605	(2 605)								
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.				2 363	(2 363)								
		за 2024 г.													
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		за 2024 г.													
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	0	0	0							0	0	0	0

,тыс. рублей

Прочие запасы и затраты	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2024 г.	за 2023 г.
	5406	5407	5408	5409	5410	5411	5412	5413	5414	5415	5416	5417
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		На начало года		Изменения за период						На конец периода				
	Код	Период			поступление		выбыло							
Наименование показателя			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста новление резерва	перевод из долго- в краткосро ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор - ской в кре- диторск ую задолж ен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенна я по условиям догово- ра	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	68 697		4 882		(13 992)						59 588	-
	5530	за 2023 г.	50 803		19 794		(1 900)						68 697	-

,тыс. рублей

	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	60 978	13 181	-	(6 987)	-	-	-	-	-	-	67 171
	5580	за 2023 г.	45 992	26 229	-	(11 243)	-	-	-	-	-	-	60 978
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	15 782	5 254	-	(6 698)	-	-	-	-	-	-	14 338
	5581	за 2023 г.	14 029	7 167	-	(5 414)	-	-	-	-	-	-	15 782
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	30 868	4 513	-	-	-	-	-	-	-	-	35 381
	5583	за 2023 г.	21 483	14 863	-	(5 478)	-	-	-	-	-	-	30 868
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	14 328	3 414	-	(289)	-	-	-	-	-	-	17 452
	5586	за 2023 г.	10 480	4 199	-	(351)	-	-	-	-	-	-	14 328
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	60 978	13 181	-	(6 987)	-	-	X	-	-	-	67 171
	5570	за 2023 г.	45 992	26 229	-	(11 243)	-	-	X	-	-	-	60 978

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	, тыс. рублей	
		за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	88 392	44 547
Расходы на оплату труда	5620	325 288	231 939
Отчисления на социальные нужды	5630	98 261	70 063
Амортизация	5640	5 392	4 813
Прочие затраты	5650	58 040	110 087
Итого по элементам	5660	575 373	461 449
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	575 373	461 449

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 309	35 657	(32 840)	(1 668)	14 458
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков Обслуж. Произв	5701	40	254	(137)	(21)	136
Резерв на оплату отпусков АУП	5702	1 231	3 190	(2 830)	(336)	1 255
Резерв на оплату отпусков Осн. Произв	5703	7 930	19 926	(19 068)	(577)	8 210
Финансовый резерв для ликвидации Ч.С.	5704	50				50
Резерв на оплату отпусков Вспом. Произв	5705	436	1 029	(962)	(8)	495
Резерв на оплату отпусков Общепроизвод.	5706	3 622	11 259	(9 843)	(726)	4 312

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	, тыс. рублей	
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	5801	-	-
договор поручительства № ОВ/002022-000025-п03 от 10.03.2022г. перед Банком ВТБ (ПАО)	5810	100 000	100 000
	5812	100 000	100 000



Руководитель:  Абрамова Лилия Маратовна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.