

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «Горячие крендели «Север»

за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Горячие крендели «Север»

зарегистрировано ИФНС № 29 по ЗАО г. Москвы 07.08.2002г. ОГРН № 1027729000980,

ИНН 7729417420, КПП 771401001 юридический адрес: 125319, Москва г., ул. Черняховского, 5, 1, этаж цок., комн.10

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 155 человека.

Есть обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу: 624055, РОССИЯ, Свердловская обл, Белоярский р-н, п. Прохладный, ул. Индустриальная,2а

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Горячие крендели «Север» утверждена приказом генерального директора Коротина С.М.

Дата получения дохода (осуществление расхода) определяется по методу начисления.

Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п.1 ст.271НК РФ.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.

Применяется линейный метод амортизации. Амортиционная премия не начисляется.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по ФИФО.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

3. Информация об аффилированных лицах

Коротин Сергей Михайлович — участник, 10 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Корин Михаил Валерьевич — участник, 90 % доли собственности в УК.

Высшим органом управления ООО «Горячие крендели «Север» является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Организация создана в целях получения прибыли, удовлетворения потребностей населения и предприятий в товарах, работах и услугах.

Основной вид деятельности:

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (ОКВЭД 10.71)

- производство и продажа кренделей, брецель-догов и полуфабрикатов
- производство кукурузных снеков

Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 10.89) :

- производство готового и микроволнового попкорна, наш основной бренд попкорна — CorinCorn

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «Горячие крендели «Север» составила:

- по основному виду деятельности — 1 318 910 тыс. рублей;
- прочие доходы: 132 023 тыс. рублей
- Себестоимость реализованных товаров составила: 892 191 тыс. рублей.

Расходы на производство продукции составили:

- аренда нежилых помещений: 39 086 тыс. рублей;
- амортизация ОС: 28 186 тыс. рублей;
- расходы на оплату труда: 215 395 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды : 38 045 тыс.рублей;
- материальные затраты 887 885 тыс. рублей
- прочие расходы: 193 710 тыс. рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1 Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024 сформирован на сумму 2 894,56 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

5.2 Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

5.3 Резерв на оплату отпусков на 31.12.2024г составил 5 134 тыс.рублей.

6. Чистые активы

Чистые активы ООО «Горячие крендели «Север» на 31.12.2024 года составили 449 011 тыс.руб.

РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2024г

7. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценивания	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценивания
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	175 850	(96 085)	194 113	(122 993)
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г	167 704	(90 486)	185 968	(116 581)
Транспортные средства	5202	за 2024г	6 272	(4 417)	6 272	(5 067)
Сооружения	5203	за 2024г.	1 552	(947)	1 552	(1 053)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	322	(235)	322	(293)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	-	-	-	-

8. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	275 657	-	275 657	267 865	-	267 865
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	248 635	-	248 635	231 530	-	231 530
Готовая продукция	5402	за 2024г.	25 965	-	25 965	26 654	-	26 654
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	7 829	-	7 829
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	3	-	3	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 054	-	1 054	1 852	-	1 852
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024.	-	-	-	-	-	-

9. Дебиторская и Кредиторская задолженность

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	5 822	-	594	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	5 822	-	594	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	102 567	(667)	181 055	(3)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	91 740	(667)	161 047	(3)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 747	-	14 245	-

Прочая	5513	за 2024г.	5 080	-	5 763	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	108 389	(667)	181 649	(3)

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	65 432	60 676
в том числе:				
кредиты	5552	за 2024г.	60 000	59 900
займы	5553	за 2024г.	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 432	776
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	150 060	162 887
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	53 972	93 697
авансы полученные	5562	за 2024г.	525	601
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 443	13634
кредиты	5564	за 2024г.	18 491	-
займы	5565	за 2024г.	-	-
прочая	5566	за 2024г.	73 630	54 955
Итого	5550	за 2024г.	215 492	223 563

10. Информация о событиях после отчетной даты

События, которые существенным образом повлияли бы на отчетность отсутствуют. Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества.

Генеральный директор ООО «Горячие крендели «Север»

26.03.2024г.



С.М. Коротин

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Пересценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	2 900	-	(846)	-	-	-	2 900	(846)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	1 000	28 529	(4 669)	(18 264)	6 596
	5250	за 2023г.	6 437	24 899	(10 943)	(19 393)	1 000
в том числе:	5241	за 2024г.	194	-	-	-	194
	5251	за 2023г.	-	194	-	-	194
Лента транспортно стола бесконечная (endlos)850x3880мм- R 07890-026.005	5242	за 2024г.	116	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	231	116	116	-
Автомат фасовочный DXD F60CH	5243	за 2024г.	165	-	-	-	165
	5253	за 2023г.	-	165	-	-	165
VPM-RGS10 Барабан сифтера для аппарата Grand Roboror (2017 г.в.) перфорация 10мм	5244	за 2024г.	175	-	-	-	175
	5254	за 2023г.	-	350	175	-	175
Шприц-дозатор шестеренчатый Magnim + (Насадка с двумя иглами 1,5 см Ф6 мм-1 шт. Насадка с 7 иглами 1	5245	за 2024г.	175	-	-	-	175
	5255	за 2023г.	-	526	350	-	175
Шприц-дозатор шестеренчатый Magnim + (Насадка с двумя иглами 1,5 см Ф6 мм-1 шт. Насадка с 7 иглами 2	5246	за 2024г.	175	-	-	-	175
	5256	за 2023г.	-	175	-	-	175
Манитор с сенсорной панелью	5247	за 2024г.	-	90	-	-	90
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат упаковочный "Сигнал-Пак" модели 1110 с сервисными устройствами	5248	за 2024г.	-	5 660	-	-	5 660
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТТ принтер DataFlex 6330-32 мм LH(левый/принтер+монитор) Москва	5249	за 2024г.	-	326	-	-	326
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТТ принтер DataFlex 6330-32 мм LH(левый/принтер+монитор) Екат	-	за 2024г.	-	326	-	-	326
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заклейщик коробов FXJ-6050	-	за 2024г.	-	259	-	-	259
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппликатор самоклеющихся этикеток FM-LS-BLOW-ON 15*15-110*110	-	за 2024г.	-	1 234	617	617	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полкорн аппарат RoboPopStar 72 до 30кг/час	-	за 2024г.	-	478	159	319	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полкорн аппарат RoboPopStar 72 до 20кг/час, шт 1	-	за 2024г.	-	150	150	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная горизонтальная РТ-УМ-ГШ-650М исполнение 1-СЕРВО-М	-	за 2024г.	-	5 542	2 708	2 833	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер ротационный DK 1100	-	за 2024г.	-	125	125	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полкорн аппарат RoboPopStar 72 до 30кг/час ОП	-	за 2024г.	-	319	319	-	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха настенный Neoclimate FDV10S (до 120л/сутки)	-	за 2024г.	-	299	149	149	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-

Карамелизатор электрический, котел 9,5 л, производительность до 4,5 кг/ч	за 2024г.	183	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-6050	за 2024г.	127	127	-	127	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Попкорн аппарат RoboPopStar 72 до 20кг/час	за 2024г.	150	150	-	150	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Попкорн аппарат RoboPopStar 72**** до 30кг/час (бу (бывший в употреблении))	за 2024г.	159	159	-	159	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заклещик коробов FXJ-6050 1	за 2024г.	133	133	-	133	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер Thepto King magnum 2010 г.в. № SEBU 1093797	за 2024г.	1 150	1 150	-	1 150	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер VJ6330, 53 мм левый (Фрич)	за 2024г.	642	642	-	642	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха настенный Neoclimate FDV15S (до 168л/сутки)	за 2024г.	165	165	-	165	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Карамелизатор электрический, котел 9,5 л, производительность до 4,5 кг/ч, ручка правая Karmel Baby	за 2024г.	183	183	-	183	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер VJ6330, 53 мм левый (Криторс)	за 2024г.	538	538	-	538	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мультиголовочный комбинационный весовой дозатор TY-M14L2.5	за 2024г.	1 875	1 875	-	1 875	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический аппликатор самоклеящихся этикеток FM-LS-BLOW-ON 15*15-110*110 с пневмопереносом, шт	за 2024г.	600	600	-	600	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина закаточная автоматическое управление тип LT-190	за 2024г.	1 000	1 000	-	1 000	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина этикеточная полуавтоматическая с датировщиком LT150D	за 2024г.	350	350	-	350	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Попкорн аппарат Робопоп, 100 кг. дозатор, СЕ, экспортное исполнение Grand Roborop 220	за 2024г.	1 225	1 225	-	1 225	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сифтер для попкорн аппарата Grand Roborop 220, L1.50м, нерж. сталь СЕ, экспортное исполнение Grand S	за 2024г.	298	298	-	298	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер для гранулированного льда, 350 кг, для льдогенераторов G280.G510.TM450, нерж. сталь BIN 350*G	за 2024г.	210	210	-	210	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор для гранулированного льда G510A, 510 кг/сут, без бункера, возд.охлаждение, корпус нерж	за 2024г.	480	480	-	480	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль 2711P-T12C4D9	за 2024г.	287	287	-	287	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор 6FE-44Y BITZER	за 2024г.	999	999	-	999	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор полугерметичный поршневой 4EES-4Y-40S	за 2024г.	172	172	-	172	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол подающий 1200 мм СН-040-П	за 2024г.	126	126	-	126	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол накопительный 1200 мм СН-040-П	за 2024г.	116	116	-	116	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Бункер для кукурузы (3 куба), наклонный транспортер, поддон, лоток из нерж. стали Aisi 304	за 2024г.	-	248	-	248	-
Карамелизатор SugarLips 100, до 100кг/ч, нерж котел (04.12.2024)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	853	-	853	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Попкорн-аппарат Vortex Popcorn, автосагрузка, пр-ть 100мм/ч Grand Roboror 220 (04.12.2024)	за 2024г.	-	986	-	986	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сифтер для попкорн аппарата Grand Roboror 220, отверстия Д10 мм Grand Sifter 220 (04.12.2024)	за 2024г.	-	298	-	298	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол с охлаждением для карамелизатора SugarLips 100 (04.12.2024)	за 2024г.	-	171	-	171	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА Комплекс фасовочно-упаковочный модели Базис	за 2024г.	-	978	-	978	-
	за 2023г.	5 618	-	-	6 596	-
Карамелизатор SugarLips 100, до 100кг/ч, нерж. котел (23.12.2022)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	589	-	-	589	-
Стол с охлаждением для карамелизатора SugarLips 100 СКРМХ-03М 28.12.2022	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	229	-	-	229	-
LDJ-V150 Промышленный маркиратор LeadJet V150Plus в комплекте	за 2024г.	-	537	-	537	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая линия по производству сэндвичей, гамбургеров EVROMAK	за 2024г.	-	11 239	-	11 239	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барaban для округления заготовок для автоматической линии №2 (81-120 гр)	за 2024г.	-	367	-	367	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барaban для округления заготовок для автоматической линии №3 (121-155 гр)	за 2024г.	-	367	-	367	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна длительной пастеризации ВДП-500	за 2024г.	-	483	-	483	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер термотрансферный Zebra ZT410 (ZT41043-10E0000Z)	за 2024г.	-	452	-	452	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой КШВ-100/1-4Н	за 2024г.	-	318	-	318	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный POLAIR DM114-S (объем 1400л)	за 2024г.	-	315	-	315	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ротационное соединение Union 3/4 RH Type C Арт.: BC-54000-12-50 Deublin	за 2024г.	-	204	-	204	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер Thermo king magnium 2006 г.в.№ RRSU8702750	за 2024г.	-	1 875	-	1 875	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект системы внешней синхронизации, 1500 импульсов	за 2024г.	-	37	-	37	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер Thermo king magnium 2007 г.в. №RRSU 7500760	за 2024г.	-	2 117	-	2 117	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Датер с термометрой RT-PM	за 2024г.	-	268	-	268	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
РТ-УМ24-01.06.00 компенсатор длины пакета	за 2024г.	-	153	-	153	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литера 2x4x15 (палунь, цифры буквы)	за 2024г.	-	1	-	1	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондитерский шприц-дозатор Magnium Plus шестиренчатого типа	за 2024г.	-	335	-	335	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
			168		168	

Барабан сифтера для аппарата Grand Roborop	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	165	-	-
Дисковая хлеборезательная машина для горизонтальной нарезки булочек НУ-07	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	901	-	901	-
Ванна длительной пастеризации ВДП-500	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	483	-	483	-
Машина упаковочная вертикальная Бестром-202МС	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 328	-	1 328	-
Машина упаковочная вертикальная "Бестром-201"2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1	-	1	-
Принтер термотрансферный Zebra ZT410 (ZT41043-TOE0000Z) 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	124	-	124	-
Вертикальная упаковочная машина РТ-УМ24	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	211	-	211	-

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:			
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	92 083	92 085	85 924
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)
 Коротин Сергей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2025 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



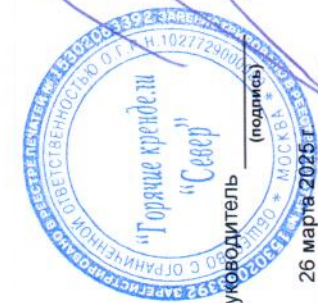
Коротин Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коротин Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	5 822	-	-	-	-	(10 156)	-	-	-	-	-	4 928	-	-	594	-
	5521	за 2023г.	3 802	-	3 539	-	(1 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 822	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	5 822	-	-	-	(10 156)	-	-	-	-	-	-	4 928	-	-	594	-
Прочая	5524	за 2023г.	3 802	-	3 539	-	(1 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 822	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2024г.	102 567	(667)	106 126	-	(27 638)	-	(664)	-	-	-	-	-	-	-	181 055	(3)
	5530	за 2023г.	117 316	(1 955)	43 321	570	(57 325)	-	(1 325)	-	-	-	-	-	-	-	102 567	(667)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	91 740	(667)	91 217	-	(21 910)	-	(664)	-	-	-	-	-	-	-	161 047	(3)
	5531	за 2023г.	79 044	(1 955)	36 329	-	(22 308)	-	(1 325)	-	-	-	-	-	-	-	91 740	(667)
	5512	за 2024г.	5 747	-	10 777	-	(2 280)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 245	-
	5532	за 2023г.	13 574	-	3 313	-	(11 140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 747	-
	5513	за 2024г.	5 080	-	4 132	-	(3 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 763	-
Прочая	5533	за 2023г.	24 698	-	3 679	570	(23 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	108 389	(667)	106 126	-	(37 794)	-	(664)	-	-	-	-	4 928	-	-	181 649	(3)
	5520	за 2023г.	121 118	(1 955)	46 860	570	(58 844)	-	(1 325)	-	-	-	-	-	-	-	108 389	(667)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	65 432	80 800	-	(85 556)	-	-	-	-	-	-	-	60 676
	5571	за 2023г.	59 930	35 432	-	(29 930)	-	-	-	-	-	-	-	65 432
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024г.	60 000	80 800	-	(80 900)	-	-	-	-	-	-	-	59 900
	5572	за 2023г.	59 930	30 000	-	(29 930)	-	-	-	-	-	-	-	60 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	5 432	-	-	(4 656)	-	-	-	-	-	-	-	776
	5574	за 2023г.	-	5 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 432
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	150 060	248 127	14 050	(254 082)	14 050	-	(196)	-	-	-	4 928	162 887
	5580	за 2023г.	276 611	171 507	6 666	(282 704)	6 666	-	(22 029)	-	-	-	10	150 060
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	53 972	54 750	5 353	(20 183)	5 353	-	(195)	-	-	-	-	93 697
	5581	за 2023г.	151 425	47 502	555	(123 482)	555	-	(22 029)	-	-	-	-	53 972
авансы полученные	5562	за 2024г.	525	600	-	(523)	-	-	(1)	-	-	-	-	601
	5582	за 2023г.	128	524	-	(127)	-	-	-	-	-	-	-	525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 443	10 046	171	(26)	171	-	(26)	-	-	-	-	13 634
	5583	за 2023г.	24 843	1 818	33	(23 261)	33	-	(23 261)	-	-	-	10	3 443
кредиты	5564	за 2024г.	18 491	171 145	8 525	(198 161)	8 525	-	(198 161)	-	-	-	-	18 491
	5584	за 2023г.	-	121 656	6 078	(109 243)	6 078	-	(109 243)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	73 630	11 586	-	(35 189)	-	-	(35 189)	-	-	-	-	54 955
	5586	за 2023г.	100 215	7	-	(26 591)	-	-	(26 591)	-	-	-	-	73 630
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	215 492	328 927	14 050	(339 638)	14 050	-	(196)	-	-	-	4 928	223 563
	5570	за 2023г.	336 541	206 939	6 666	(312 634)	6 666	-	(22 029)	-	-	-	10	215 492

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	-	-	-



Коротин Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	887 885	749 992
Расходы на оплату труда	5620	215 395	176 548
Отчисления на социальные нужды	5630	38 045	31 305
Амортизация	5640	28 186	28 150
Прочие затраты	5650	232 796	198 306
Итого по элементам	5660	1 402 307	1 184 301
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 313)	(1 702)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 392 994	1 182 599

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



Коротин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 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	3 505	18 852	(16 145)	(1 079)	5 134



Коротин Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 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	80 000	80 000	80 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Коротин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 378	-	9 378	10 506
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	9 378	-	9 378	10 506
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Коротин Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.