

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	103 484	(51 845)	6 963	-	-	(10 672)	-	-	-	110 447	(62 517)
	5210	за 2023г.	103 484	(41 851)	-	-	-	(9 995)	-	-	-	103 484	(51 845)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	-	-	6 963	-	-	(677)	-	-	-	6 963	(677)
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	17 974	(658)	-	-	-	(641)	-	-	-	17 974	(1 299)
	5230	за 2023г.	12 974	(242)	5 000	-	-	(415)	-	-	-	17 974	(658)
в том числе:													
Здания	5221	за 2024г.	16 908	(658)	-	-	-	(641)	-	-	-	16 908	(1 299)
	5231	за 2023г.	11 908	(242)	5 000	-	-	(415)	-	-	-	16 908	(658)

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.	-	6 963	-	(6 963)	-
	5250	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
в том числе:							
Линия производства лаваша АЛПР 2800Д, 2018 г.в.	5241	за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	108 484	121 458	116 458
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	107 504	103 484	103 484
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Герман Даниил Васильевич
(расшифровка подписи)

27 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	12 850	-	271 410	10 110	-	-	-	274 150	-	-
	5315	за 2023г.	11 950	-	1 300	400	-	-	-	12 850	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	12 850	-	271 410	10 110	-	-	-	274 150	-	-
	5310	за 2023г.	11 950	-	1 300	400	-	-	-	12 850	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Герман Даниил Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Герман Даниил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	17 063	-	11 700	8	(12 697)	(106)	-	-	-	-	15 967	(304)	
	5530	за 2023г.	21 145	-	11 467	-	(15 614)	-	-	-	65	-	17 063	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 364	-	214	-	(10 711)	(106)	-	-	-	-	3 760	(304)	
	5531	за 2023г.	16 988	-	9 223	-	(11 847)	-	-	-	-	-	14 364	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	993	-	512	-	(970)	-	-	-	-	-	535	-	
	5532	за 2023г.	12	-	990	-	(9)	-	-	-	-	-	993	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 706	-	10 974	8	(1 016)	-	-	-	-	-	11 672	-	
	5533	за 2023г.	4 146	-	1 254	-	(3 758)	-	-	-	65	-	1 706	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	17 063	-	11 700	8	(12 697)	(106)	-	X	-	-	15 967	(304)	
	5520	за 2023г.	21 145	-	11 467	-	(15 614)	-	-	X	65	-	17 063	-	

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	304	304	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	304	304	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	42 090	235 520	3 934	(29 126)	-	-	-	-	252 418
	5571	за 2023г.	50 370	-	-	(8 280)	-	-	-	-	42 090
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	123 500	-	(20 000)	-	-	-	-	103 500
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	108 000	3 934	-	-	-	-	-	111 934
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	42 090	4 020	-	(9 126)	-	-	-	-	36 984
	5574	за 2023г.	50 370	-	-	(8 280)	-	-	-	-	42 090
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	61 694	57 496	35 578	(44 401)	-	-	-	-	110 367
	5580	за 2023г.	79 977	18 938	2 712	(39 998)	-	-	65	-	61 694
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 439	40 872	-	(559)	-	-	-	-	42 752
	5581	за 2023г.	17 753	1 167	31	(16 512)	-	-	-	-	2 439
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 302	14 961	-	(5 293)	-	-	-	-	14 970
	5582	за 2023г.	5 874	5 288	-	(5 860)	-	-	-	-	5 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 000	1 482	-	(101)	-	-	-	-	2 382
	5583	за 2023г.	271	669	-	(5)	-	-	65	-	1 000
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	9 115	(9 115)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	30 918	-	26 463	(28 060)	-	-	-	-	29 322
	5585	за 2023г.	25 078	11 813	2 681	(12 501)	-	-	-	-	27 070
прочая	5566	за 2024г.	22 034	182	-	(1 273)	-	-	-	-	20 942
	5586	за 2023г.	31 001	-	-	(5 118)	-	-	-	-	25 883
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	103 784	293 016	39 512	(73 527)	-	X	-	-	362 785
	5570	за 2023г.	130 347	18 938	2 712	(48 278)	-	X	65	-	103 784

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Герман Даниил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 960	165
Расходы на оплату труда	5620	660	461
Отчисления на социальные нужды	5630	166	125
Амортизация	5640	11 313	10 410
Прочие затраты	5650	14 329	17 599
Итого по элементам	5660	29 428	28 760
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	28 206	16 067
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 757)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 877	44 827

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

Руководитель _____
(подпись)

Герман Даниил Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.