

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено 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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	100 568	-	-	(15 450)	-	-	-	100 568	(15 450)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	100 000	-	-	(15 421)	-	-	-	100 000	(15 421)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	568	-	-	(28)	-	-	-	568	(28)
	5112	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	-	-	-

1.5. 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.	-	100 568	-	(100 568)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	Торговый знак 369491						
	5181	за 2024г.	-	50 000	-	(50 000)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый знак 537105	5182	за 2024г.	-	50 000	-	(50 000)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1СПредприятие 8	5183	за 2024г.	-	568	-	(568)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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	
			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.	103 000	(22 692)	303 155	(22 379)	22 150	(90 040)	-	-	-	401 254	(90 582)
	5210	за 2023г.	50 722	(33 255)	122 737	(60 774)	26 098	(39 757)	-	-	-	103 000	(22 692)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	56 523	(9 074)	196 609	(494)	265	(53 174)	-	-	-	270 296	(61 983)
	5211	за 2023г.	43 214	(28 455)	81 282	(53 506)	21 254	(25 850)	-	-	-	56 523	(9 074)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	241	(171)	-	-	-	(36)	-	-	-	241	(207)
	5212	за 2023г.	1 780	(1 097)	-	(1 539)	855	(174)	-	-	-	241	(171)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	10 957	(4 013)	102	(4 438)	4 438	(3 114)	-	-	-	3 504	(2 689)
	5213	за 2023г.	5 672	(3 669)	11 594	(5 672)	3 953	(4 297)	-	-	-	10 957	(4 013)
Здания	5204	за 2024г.	35 279	(9 435)	106 444	(17 447)	17 447	(33 715)	-	-	-	127 213	(25 703)
	5214	за 2023г.	-	-	29 861	-	-	(9 435)	-	-	-	35 279	(9 435)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	57	(34)	-	(57)	35	(1)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 321	-	-	-	-	-	-	-	-	1 572	-
	5230	за 2023г.	65 696	-	-	(63 375)	-	-	-	-	-	2 321	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	2 321	-	-	-	-	-	-	-	-	1 572	-
	5231	за 2023г.	65 019	-	-	(62 698)	-	-	-	-	-	2 321	-
Офисное оборудование	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	677	-	-	(677)	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	320 439	(16 954)	(303 155)	330
	5250	за 2023г.	834	124 953	(3 050)	(122 737)	-
в том числе:							
Сервоприводный горизонтальный упаковочный автомат MAGIKON-450AGXTS	5241	за 2024г.	-	879	-	(879)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности Ligh Tells MD-500	5242	за 2024г.	-	210	-	(210)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотосепаратор Сапсан SE 1	5243	за 2024г.	-	1 733	-	(1 733)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Скоростные ворота 3500x3500(Н) RAL 5002, двигатель слева, оцинкованная сталь	5244	за 2024г.	-	337	337	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зимний пакет (обогрев и короб двигателя)	5245	за 2024г.	-	13	13	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Веревочный выключатель на консоли	5246	за 2024г.	-	17	17	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное оборудование для производства бумажных стаканов	5247	за 2024г.	-	2 932	-	(2 932)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Этикетировщик автоматический для плоских поверхностей MPFL-160A	5248	за 2024г.	-	330	-	-	330
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат фасовочно-упаковочный DXDF-U BS 220/110-180/90	5249	за 2024г.	-	1 521	-	(1 521)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чеквейер AMATA-CW-R-250-01		за 2024г.	-	1 096	-	(1 096)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная серии SBi 200M исполнение 260 ST с проваркой боковых граней		за 2024г.	-	5 328	5 328	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозатор мультиголовочный весовой DPM 410 SP		за 2024г.	-	1 656	1 656	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Осушитель конденсационный мобильный промышленный, бак (DB90B SABIEL) 05.08.24		за 2024г.	-	170	-	(170)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-15-500*1УП		за 2024г.	-	106	-	(106)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности "Эвлас-2М" (высокоточный, в комплектации с гирей)		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-фургон (промтоварный) АФ-77N2LJ-01 VIN:XD277N2LJR9800988		за 2024г.	-	4 917	-	(4 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мельница "Titan-100" (с доп.опциями)		за 2024г.	-	685	-	(685)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Просеиватель вибрационный MP-500 частично нержавеющей		за 2024г.	-	92	92	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сито нержавеющей к просеивателю MP-500		за 2024г.	-	10	10	-	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Спиральный транспортер сдвоенный sp55 длина 2,9м 1,5м в корпусе в сборе с мотор-редуктором	за 2024г.	-	600	600	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Переключатель потока с электроприводом	за 2024г.	-	83	83	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит управления комплексом с частотными преобразователями	за 2024г.	-	417	417	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заслонка поворотная d125 для приварки к узлу загрузки	за 2024г.	-	33	33	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кофемолка Colombini ANGEL.RTM.V4 with hopper 5kg	за 2024г.	-	993	-	(993)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная вертикальная "Бестром-420"	за 2024г.	-	6 520	6 520	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Наполнитель объемный шнековый "Бестром-1400.1"	за 2024г.	-	1 815	1 815	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы с обратной связью	за 2024г.	-	34	34	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Люминометр BIOLUM-III с поверкой	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота для склада	за 2024г.	-	367	-	(367)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина фасовочно-упаковочная для кофе в зернах с дозатором мультиголовочным	за 2024г.	-	6 983	-	(6 983)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Просеиватель вибрационный MP-500 с ситом	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для подачи сухой смеси к фасовочному оборудованию	за 2024г.	-	1 133	-	(1 133)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина упаковочная вертикальная "Бестром-420" для фасовки молотого кофе	за 2024г.	-	8 369	-	(8 369)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия для сушки и обжаривания сыпучих пищевых продуктов, полуфабрикатов и сырья	за 2024г.	-	21 192	-	(21 192)	-
	за 2023г.	-	3 577	-	(3 577)	-
Автомат упаковочный модели РТ-УМ-23	за 2024г.	-	8 257	-	(8 257)	-
	за 2023г.	-	1 073	-	(1 073)	-
Дозатор весовой РТ-ДВ-М23-31	за 2024г.	-	3 936	-	(3 936)	-
	за 2023г.	-	664	-	(664)	-
Транспортер загрузочный лент.типа РТ-ТВЛ-01	за 2024г.	-	2 301	-	(2 301)	-
	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
Гранулятор RS-R 5000/Т	за 2024г.	-	57 103	-	(57 103)	-
	за 2023г.	-	9 637	-	(9 637)	-
Бункер смесителя V-600л	за 2024г.	-	2 101	-	(2 101)	-
	за 2023г.	-	355	-	(355)	-
Паровой котел "БУСТЕР КО ЛТД"	за 2024г.	-	1 816	-	(1 816)	-
	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
СмесительЗТФ-06	за 2024г.	-	4 575	-	(4 575)	-
	за 2023г.	-	772	-	(772)	-
Упаковочный автомат "POLPAK D2000-Z-1L"	за 2024г.	-	44 806	-	(44 806)	-
	за 2023г.	-	14 780	-	(14 780)	-
Машина смесительная ВАЭМ СМ 480п	за 2024г.	-	5 602	-	(5 602)	-

	за 2023г.	-	1 490	-	(1 490)	-
Машина смесительная ВАЭМ СМ 280п	за 2024г.	-	2 263	-	(2 263)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия для фасовки сыпучих пищевых смесей	за 2024г.	-	6 277	-	(6 277)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина смесительная серии СМ:модель СМ	за 2024г.	-	4 056	-	(4 056)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение 855,5	за 2024г.	-	70 547	-	(70 547)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу 141720,Московская область,г.Долгопрудный ,мкр.Шереметьевский ,ул.Южная,д	за 2024г.	-	35 897	-	(35 897)	-
	за 2023г.	-	29 861	-	(29 861)	-
Машина смесительная серии СМ:модель СМ (15.03.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Кофемашина настол. с диспенсером JL28-ES5C-14-C80	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	179	-	(179)	-
Горизонтальная упаковочная машина модель DS-180SZ (упаковка пищевых продуктов в пакеты "ДОЙ-ПАК")	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 529	-	(13 529)	-
Паровой котел (газ, дизель) производительность - 800 кг/час, давление - 10 бар	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 554	-	(4 554)	-
Электропогрузчик EP CPD18F8	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 450	-	(1 450)	-
Ноутбук ASUS ROG Strix G18	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
Электропогрузчик EP CPD18F8 зав. №2321400309	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 572	-	(1 572)	-
Автомат фасовочно-упаковочный DXDK BF 160/80	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 475	2 475	-	-
Конвейер ленточный наклонный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	275	275	-	-
Транспортер загрузочный шнековый РТ-ТШ05 (20.11.2023)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	783	-	(783)	-
Седельный тягач SITRAK 4x2 C7H белый VIN LZZ7CCWD1PC614923	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 983	-	(7 983)	-
Прицеп WIELTON NS3K, 2023 г. VIN SUDNS300000141834	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 313	-	(5 313)	-
STAFFORD_M 100B с реклайнером прав (1287LR)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	74	-	74	-	-
STAFFORD_M 100B с реклайнером лев (1287LR)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	74	-	74	-	-
STAFFORD_M УГОЛ (1287LR)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	39	-	39	-	-
STAFFORD_M 75C (1287LR)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	36	-	36	-	-
Ванна Спартак (4/4)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	78	-	78	-	-
Крупносимвольный маркиратор APLINK MRX72 UBS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	534	-	-	(534)	-

Автомат фасовочно-упаковочный (1)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	458	-	(458)
Автомат фасовочно-упаковочный (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	458	-	(458)
Автомат фасовочно-упаковочный (3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	458	-	(458)
Автомат фасовочно-упаковочный (4)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	458	-	(458)
Автомат фасовочно-упаковочный (5)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	458	-	(458)
Автомат фасовочно-упаковочный (6)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	458	-	(458)
JAC AF-77N2LJ-01	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 162	-	(4 162)
Машина 3878-0000010-21 Хино, белый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 873	-	(1 873)
Машина Fiat DUCATO, грузовой белый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 873	-	(1 873)
Машина Рено KANGOOEXPRESS	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 873	-	(1 873)
Автопогрузчик Mitsubishi FG15T, Бело-серый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 873	-	(1 873)
Машина LADA LARGUS, Белый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 873	-	(1 873)
Машина Фургон 27990А хундай, белый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 116	-	(1 116)
Прицеп к легковому автомобилю МЗСА 817791, серый	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 116	-	(1 116)
Вертикальная упаковочная машина "Бестром 202" зав. № 10061, г.в. 2010	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 179	-	(2 179)
Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	818	-	(818)
Шнек с запорной тарелью № 1600-002-144//44FF для капучино	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	529	-	(529)
Шнек длинный № 40 для шоколада	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	551	-	(551)
Аппликатор этикеток Label Aire A/S mod 2015 CE	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	708	-	(708)

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:			

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	15 194	22 594	35 597
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)

**Мартынов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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)

**Мартынов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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.	269 663	(84 308)	180 891	-	(97 436)	-	(186 373)	-	-	-	1	353 119	(121 148)
	5530	за 2023г.	231 898	-	149 792	-	(112 844)	-	(172 492)	-	817	-	-	269 663	(84 308)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	226 610	(84 308)	143 723	-	(72 486)	-	(186 373)	-	-	-	-	297 847	(121 148)
	5531	за 2023г.	186 271	-	110 552	-	(70 212)	-	(172 492)	-	-	-	-	226 610	(84 308)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	21 120	-	35 899	-	(16 865)	-	-	-	-	-	-	40 154	-
	5532	за 2023г.	41 743	-	17 407	-	(38 031)	-	-	-	-	-	-	21 120	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 933	-	1 269	-	(8 085)	-	-	-	-	1	15 118	-	-
	5533	за 2023г.	3 884	-	21 832	-	(4 601)	-	-	-	817	-	-	21 933	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	269 663	(84 308)	180 891	-	(97 436)	-	(186 373)	X	-	-	1	353 119	(121 148)
	5520	за 2023г.	231 898	-	149 792	-	(112 844)	-	(172 492)	X	817	-	-	269 663	(84 308)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	36 170	-	-	(36 170)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	12 700	36 170	-	(12 700)	-	-	-	-	36 170
прочая	5554	за 2024г.	51 220	293 273	-	(43 881)	-	-	-	-	300 612
	5574	за 2023г.	-	51 220	-	-	-	-	-	-	51 220
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	254 927	118 680	7	(167 102)	-	-	-	1	206 514
	5580	за 2023г.	454 269	115 062	21	(315 212)	(30)	-	817	-	254 927
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	94 240	104 642	7	(71 558)	-	-	-	-	127 332
	5581	за 2023г.	219 636	18 803	21	(144 192)	(30)	-	2	-	94 240
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 022	8 536	-	(14 403)	-	-	-	-	10 155
	5582	за 2023г.	2 371	15 441	-	(1 791)	-	-	-	-	16 022
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	77 988	1 075	-	(22 007)	-	-	-	-	57 056
	5583	за 2023г.	25 595	51 636	-	(58)	-	-	815	-	77 988
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	37 481	-	-	(37 481)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	206 651	-	-	(169 170)	-	-	-	-	37 481
прочая	5566	за 2024г.	29 197	3 650	-	(21 654)	-	-	-	1	11 194
	5586	за 2023г.	16	29 958	-	-	-	-	-	-	29 974
76К	5567	за 2024г.	-	777	-	-	-	-	X	X	777
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	254 927	118 680	7	(167 102)	-	X	-	1	206 514
	5570	за 2023г.	454 269	115 062	21	(315 212)	(30)	X	817	-	254 927

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)

**Мартынов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 052 417	947 321
Расходы на оплату труда	5620	131 802	87 764
Отчисления на социальные нужды	5630	23 167	15 390
Амортизация	5640	105 490	39 757
Прочие затраты	5650	162 291	135 441
Итого по элементам	5660	1 475 167	1 225 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 359)	(4 962)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 470 808	1 220 711

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.