

**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                   |   | Переоценка       |                       | На конец периода         |                         |                          |   |
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило        | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего   | 5100 | за 2024 г. | 1 534                    | (956)   | -                        | -   | 383              | -                     | -                        | -                       | 1 917                    | (1 231)   |
|   | 5110 | за 2023 г. | 7 631                    | (6 236)   | (6 296)                  | 5 503   | 199              | (224)                 | -                        | -                       | 1 534                    | (957)   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2024 г. | 1 534                    | (956)   | -                        | -   | 383              | -                     | -                        | -                       | 1 917                    | (1 231)   |
|   | 5111 | за 2023 г. | 6 062                    | (5 498)   | (4 658)                  | (4 658)   | 130              | (117)                 | -                        | -                       | 1 534                    | (957)   |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5102 | за 2024 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5112 | за 2023 г. | 428                      | (177)   | (428)                    | 186   | -                | (9)                   | -                        | -                       | -                        | -   |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | за 2024 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5113 | за 2023 г. | 1 141                    | (561)   | (1 210)                  | 659   | 69               | (98)                  | -                        | -                       | -                        | -   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2024 г. |    | На 31 декабря 2023 г. |    |
|-------------------------|------|-----------------------|----|-----------------------|----|
|                         |      |                       |    |                       |    |
| Всего                   | 5120 | -                     | 69 | -                     | 69 |
| в том числе:            |      |                       |    |                       |    |
| товарный знак           | 5121 | -                     | 69 | -                     | 69 |

### 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 | 235                   | 235                   | 5 150                 |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| сайты                   | 5131 | 235                   | 235                   | 5 150                 |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | 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. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                     |





## 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 2024 г. | 58 286         | 44 677              | -       | (43 448)  | 59 515           |
|  | 5250 | за 2023 г. | 57 849         | 19 851              | -       | (19 414)  | 58 286           |
| Жиросушитель   | 5241 | за 2024 г. | 1 780          | -                   | -       | -   | 1 780            |
|  | 5251 | за 2023 г. | 1 780          | -                   | -       | -   | 1 780            |
| Привод клапана SSC61   | 5242 | за 2024 г. | 6              | -                   | -       | -   | 6                |
|  | 5252 | за 2023 г. | 6              | -                   | -       | -   | 6                |
| Круглый обратный клапан RVK 160  | 5243 | за 2024 г. | 1              | -                   | -       | -   | 1                |
|  | 5253 | за 2023 г. | 1              | -                   | -       | -   | 1                |
| Приточная установка Rover 23MK1213   | 5244 | за 2024 г. | 503            | -                   | -       | -   | 503              |
|  | 5254 | за 2023 г. | 503            | -                   | -       | -   | 503              |
| Привод заслонки GSA 121.1E   | 5245 | за 2024 г. | 60             | -                   | -       | -   | 60               |
|  | 5255 | за 2023 г. | 60             | -                   | -       | -   | 60               |
| Клапан 3-х ходовой YXP40.80-78   | 5246 | за 2024 г. | 69             | -                   | -       | -   | 69               |
|  | 5256 | за 2023 г. | 69             | -                   | -       | -   | 69               |
| Привод клапана SKD62   | 5247 | за 2024 г. | 126            | -                   | -       | -   | 126              |
|  | 5257 | за 2023 г. | 126            | -                   | -       | -   | 126              |
| Вытяжная установка Rover 23MK1012  | 5248 | за 2024 г. | 500            | -                   | -       | -   | 500              |
|  | 5258 | за 2023 г. | 500            | -                   | -       | -   | 500              |
| Воздушный клапан JK 140/160-40   | 5249 | за 2024 г. | 5              | -                   | -       | -   | 5                |
|  | 5259 | за 2023 г. | 5              | -                   | -       | -   | 5                |
| Приточная установка Rover 23MK0809   |      | за 2024 г. | 307            | -                   | -       | -   | 307              |
|  |      | за 2023 г. | 307            | -                   | -       | -   | 307              |
| Жаростойкий вентилятор Rover KATD 250-4/6  |      | за 2024 г. | 16             | -                   | -       | -   | 16               |
|  |      | за 2023 г. | 16             | -                   | -       | -   | 16               |
| Вставка гибкая Rover EVKA(T) 315   |      | за 2024 г. | 1              | -                   | -       | -   | 1                |
|  |      | за 2023 г. | 1              | -                   | -       | -   | 1                |
| Жаростойкий вентилятор Rover KATE 225-4  |      | за 2024 г. | 44             | -                   | -       | -   | 44               |
|  |      | за 2023 г. | 44             | -                   | -       | -   | 44               |
| Клапан 3-х ходовой YXP40/65-49   |      | за 2024 г. | 85             | -                   | -       | -   | 85               |
|  |      | за 2023 г. | 85             | -                   | -       | -   | 85               |
| Воздушный клапан Rover JK 280-N  |      | за 2024 г. | 4              | -                   | -       | -   | 4                |
|  |      | за 2023 г. | 4              | -                   | -       | -   | 4                |
| Канальный вентилятор круглый Rover RS 160M   |      | за 2024 г. | 6              | -                   | -       | -   | 6                |
|  |      | за 2023 г. | 6              | -                   | -       | -   | 6                |
| Канальный вентилятор прямоугольный Rover DKN 280-4   |      | за 2024 г. | 23             | -                   | -       | -   | 23               |
|  |      | за 2023 г. | 23             | -                   | -       | -   | 23               |
| Канальный вентилятор прямоугольный Rover DKN 315-6   |      | за 2024 г. | 24             | -                   | -       | -   | 24               |
|  |      | за 2023 г. | 24             | -                   | -       | -   | 24               |
| КЭВ-29П121W водяная завеса 1515 мм   |      | за 2024 г. | 63             | -                   | -       | -   | 63               |
|  |      | за 2023 г. | 63             | -                   | -       | -   | 63               |
| КЭВ-П 2120 А 1515мм завеса без обогрева  |      | за 2024 г. | 44             | -                   | -       | -   | 44               |
|  |      | за 2023 г. | 44             | -                   | -       | -   | 44               |
| КЭВ-П 3140 А завеса без обогрева   |      | за 2024 г. | 13             | -                   | -       | -   | 13               |
|  |      | за 2023 г. | 13             | -                   | -       | -   | 13               |

|   |            |        |   |   |         |        |
|---|------------|--------|---|---|---------|--------|
| Шумоглушитель пластинчатый Rover SDK280-N   | за 2023 г. | 13     | - | - | -       | 13     |
|   | за 2024 г. | 10     | - | - | -       | 10     |
| Лабораторный корпус №1  | за 2023 г. | 10     | - | - | -       | 10     |
|   | за 2024 г. | 24 696 | - | - | -       | 24 696 |
| Система приточно-вытяжной вентиляции в пристройках №1,2                                     | за 2023 г. | 24 696 | - | - | -       | 24 696 |
|   | за 2024 г. | 4 740  | - | - | -       | 4 740  |
| Комплекс по произв. зам. продуктов питания Анискино   | за 2023 г. | 23 317 | - | - | -       | 23 317 |
|   | за 2024 г. | 23 317 | - | - | -       | 23 317 |
| Контрольно-пропускной пункт   | за 2023 г. | 1 198  | - | - | -       | 1 198  |
|   | за 2024 г. | 1 198  | - | - | -       | 1 198  |
| Электрическая сковорода СЭЧ-0,45  | за 2023 г. | 208    | - | - | (208)   | -      |
|   | за 2024 г. | 645    | - | - | (645)   | -      |
| Сервер Модель: SYS-6019P-WTR  | за 2023 г. | 1 936  | - | - | (1 290) | 645    |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Электрогенератор ПЭЭ-50Р (Н) (регулир.паропроизводительность 8-50кг/час (мощность 6-37 кВт) | за 2023 г. | 139    | - | - | (139)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Терминал сбора данных Ujovo RT40  | за 2023 г. | 398    | - | - | (398)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Рефрижератор специализированный С259МА790 (30767)   | за 2023 г. | 951    | - | - | (951)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Рефрижератор специализированный ISUZU Аф-4749С0-02 С174МА790 (28227)                        | за 2023 г. | 6 262  | - | - | (6 262) | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Электроштабелер HANGCHA CDD16-AC1-1 сер.№ R1BВ06181   | за 2023 г. | 667    | - | - | (667)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Шкаф пекарно-жарочный ЭШП-4с(у) облиц.нерж.   | за 2023 г. | 328    | - | - | (328)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Эл.котел КПЭМ-250/9 Т (квадратный) 11000007907  | за 2023 г. | 370    | - | - | (370)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Машина для производства изделий из теста с начинкой Н-600                                   | за 2023 г. | 5 667  | - | - | (5 667) | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS On-Line SRTG5KXLI 5kVA/5kW                    | за 2023 г. | 495    | - | - | (495)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Нежилое помещение 38,52 кв.м. (Аренда помещения г.Санкт-Петербург)                          | за 2023 г. | 742    | - | - | (742)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Рефрижератор специализированный С201МА790 (30766)   | за 2023 г. | 864    | - | - | (864)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Компрессор ВК40-10  | за 2023 г. | 633    | - | - | (633)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Трактор Беларусь-82.1   | за 2023 г. | 400    | - | - | (400)   | -      |
|   | за 2024 г. | 241    | - | - | (241)   | -      |
| Весы МП 2000 ВЕДА Ф-1 (500/1000; 1500х1500) нерж."Циклоп 12ЛС" с пандусом                   | за 2023 г. | 111    | - | - | (111)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Весы платформенные с пандусами МАССА 4D-LA. S-10/10-500 из нержавеющей стали                | за 2023 г. | 236    | - | - | (236)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation   | за 2023 г. | 175    | - | - | (175)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Ворота промышленные Алютех серии Pro Trend 2410*2520 мм                                     | за 2023 г. | 3 115  | - | - | (3 115) | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Комплект холодильного оборудования Роспецоход FNV16132041                                   | за 2023 г. | 435    | - | - | (435)   | -      |
|   | за 2024 г. | -      | - | - | -       | -      |
| Конвейер ленточный с модульной лентой 550х1000  | за 2023 г. | -      | - | - | -       | -      |



|   |            |   |   |     |       |
|---|------------|---|---|-----|-------|
| Труба медная в хлыстах  | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 53  | (53)  |
| Трубка K-FLEX 19*42-2СТ   | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 6   | (6)   |
| Угол медный двухтрубный   | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 1   | (1)   |
| Фреон R 404A 10.9кг   | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 13  | (13)  |
| Холодильный агрегат на базе компрессора фирмы Refsomr SP4L120N/40 | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 506 | (506) |
| Хомут трубный   | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 1   | (1)   |
| Швеллер 30x45x2,0   | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 6   | (6)   |
| Шкаф управления ШУ-1  | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | 67  | (67)  |
| Шпиль DIN975, M8*2000 мм  | за 2023 г. | - | - | -   | -     |
|   | за 2024 г. | - | - | -   | -     |

**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:   |      |            |            |
| Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте               | 5261 | -          | -          |
| Полуавтоматическая машина для запайки пластиковой тары с вырубкой крышки из рулона пленки мод.РАО-Q2         | 5262 | -          | -          |
| 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 | 344                   | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | 38 215                | 78 183                | 87 285                |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | 14 055                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 6 681                 | 733                   | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | 233 998               |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Риммер Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 коррективная | Поступило           | выбыло (погашено)        |                          | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная |
|                             |      |            |                          |                          |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррективная |  |   |                          |                          |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2024 г. | 17 375                   | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | 17 375                   | -                        |
|                             | 5311 | за 2023 г. | 339 600                  | -                        | -                   | (322 225)                | -                        | -  | -   | 17 375                   | -                        |
| в том числе:                |      |            |                          |                          |                     |                          |                          |  |   |                          |                          |
| акции, доли                 | 5302 | за 2024 г. | 17 375                   | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | 17 375                   | -                        |
|                             | 5312 | за 2023 г. | 17 380                   | -                        | -                   | (5)                      | -                        | -  | -   | 17 375                   | -                        |
| займы                       | 5303 | за 2024 г. | -                        | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | -                        | -                        |
|                             | 5313 | за 2023 г. | 322 220                  | -                        | -                   | (322 220)                | -                        | -  | -   | -                        | -                        |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2024 г. | -                        | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | -                        | -                        |
|                             | 5315 | за 2023 г. | -                        | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | -                        | -                        |
| в том числе:                |      |            |                          |                          |                     |                          |                          |  |   |                          |                          |
|                             | 5306 | за 2024 г. | -                        | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | -                        | -                        |
|                             | 5316 | за 2023 г. | -                        | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | -                        | -                        |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024 г. | 17 375                   | -                        | -                   | -                        | -                        | -  | -   | 17 375                   | -                        |
|                             | 5310 | за 2023 г. | 339 600                  | -                        | -                   | (322 225)                | -                        | -  | -   | 17 375                   | -                        |

## 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:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Риммер Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)



## 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 Риммер Дмитрий Владимирович  
 (подпись) (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 долгосрочную 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 2024 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
|   | 5521 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
| В том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |                  |   |   |
|   | 5502 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
|   | 5503 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
|   | 5504 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
| Прочая  | 5524 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
|   | 5505 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | - | - |
|   | 5510 | за 2024 г. | 276 805                       | (16 616)                                | 115 627   | -  | (216 990) | -                                | (283)                  | -                                     | 306   | 139   | 175 887                       | (17 518)                                |                  |   |   |
| В том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |                  |   |   |
|   | 5530 | за 2023 г. | 265 613                       | (17 323)                                | 100 331   | -  | (90 238)  | -                                | (707)                  | -                                     | 993   | 106   | 276 805                       | (16 616)                                |                  |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2024 г. | 236 099                       | (1 414)                                 | 101 231   | -  | (192 391) | -                                | (139)                  | -                                     | -   | -   | 144 939                       | (2 231)                                 |                  |   |   |
|   | 5531 | за 2023 г. | 200 353                       | (666)                                   | 76 472  | -  | (40 726)  | -                                | (390)                  | -                                     | -   | -   | 236 099                       | (1 414)                                 |                  |   |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2024 г. | 9 738                         | (145)                                   | 8 135   | -  | (8 906)   | -                                | (144)                  | -                                     | -   | -   | 8 967                         | (56)                                    |                  |   |   |
|   | 5532 | за 2023 г. | 4 717                         | (392)                                   | 8 307   | -  | (3 286)   | -                                | (232)                  | -                                     | -   | -   | 9 738                         | (145)                                   |                  |   |   |
| Прочая  | 5513 | за 2024 г. | 30 968                        | (15 057)                                | 6 261   | -  | (15 693)  | -                                | -                      | -                                     | 306   | 139   | 21 981                        | (15 231)                                |                  |   |   |
|   | 5533 | за 2023 г. | 60 543                        | (16 265)                                | 15 562  | -  | (46 226)  | -                                | (85)                   | -                                     | 993   | 106   | 30 968                        | (15 057)                                |                  |   |   |
| Итого   | 5514 | за 2024 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |                  |   |   |
|   | 5534 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |                  |   |   |
|   | 5500 | за 2024 г. | 276 805                       | (16 616)                                | 115 627   | -  | (216 990) | -                                | (283)                  | X                                     | 306   | 139   | 175 887                       | (17 518)                                |                  |   |   |
|   | 5520 | за 2023 г. | 265 613                       | (17 323)                                | 100 331   | -  | (90 238)  | -                                | (707)                  | X                                     | 993   | 106   | 276 805                       | (16 616)                                |                  |   |   |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | На 31 декабря 2024 г. |                              | На 31 декабря 2023 г. |                               | На 31 декабря 2022 г. |                               |                      |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | Код                   | Учетная 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   |                               |                      |                               |  |           | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |                                  |
|--|------|------------|------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|-----------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|
|  |      |            |                        | поступление   |                               | выбыло               |                               | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение |   |   |   |                          | списание на финансовый результат |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |  |           |   |   |   |                          |                                  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2024 г. | 88 221                 | 2 500   | -                             | (41 654)             | -                             | (449)  | -         | -   | -   | 48 618  |                          |                                  |
|  | 5571 | за 2023 г. | 391 088                | 324 417   | 11 022                        | (638 306)            | -                             | -  | -         | -   | -   | 86 221  |                          |                                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |                               |                      |                               |  |           |   |   |   |                          |                                  |
| кредиты  | 5552 | за 2024 г. | -                      | -   | -                             | -                    | -                             | -  | -         | -   | -   | -   |                          |                                  |
|  | 5572 | за 2023 г. | 294 850                | 271 238   | -                             | (566 086)            | -                             | -  | -         | -   | -   | -   |                          |                                  |
| займы  | 5553 | за 2024 г. | 10 000                 | 2 500   | -                             | -                    | -                             | -  | -         | -   | -   | 12 500  |                          |                                  |
|  | 5573 | за 2023 г. | 10 000                 | 10 000  | -                             | (10 000)             | -                             | -  | -         | -   | -   | 10 000  |                          |                                  |
| прочая   | 5554 | за 2024 г. | 78 221                 | -   | -                             | (41 654)             | -                             | (449)  | -         | -   | -   | 36 118  |                          |                                  |
|  | 5574 | за 2023 г. | 86 238                 | 43 179  | 11 022                        | (62 218)             | -                             | -  | -         | -   | -   | 78 221  |                          |                                  |
|  | 5555 | за 2024 г. | -                      | -   | -                             | -                    | -                             | -  | -         | -   | X   | -   |                          |                                  |
|  | 5575 | за 2023 г. | -                      | -   | -                             | -                    | -                             | -  | -         | -   | X   | -   |                          |                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024 г. | 219 930                | 220 821   | 6 663                         | (241 249)            | -                             | 449  | -         | 306   | 139   | 207 059   |                          |                                  |
|  | 5580 | за 2023 г. | 264 016                | 96 618  | 34 253                        | (176 056)            | -                             | -  | -         | 993   | 106   | 219 930   |                          |                                  |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |                               |                      |                               |  |           |   |   |   |                          |                                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2024 г. | 170 576                | 61 654  | 4 804                         | (77 632)             | -                             | 449  | -         | 306   | -   | 160 157   |                          |                                  |
|  | 5581 | за 2023 г. | 189 943                | 75 412  | 3 028                         | (97 913)             | -                             | -  | -         | 106   | -   | 170 576   |                          |                                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2024 г. | 3 221                  | 3 366   | -                             | (1 126)              | -                             | -  | -         | -   | -   | 5 481   |                          |                                  |
|  | 5582 | за 2023 г. | 1 710                  | 2 554   | -                             | (1 043)              | -                             | -  | -         | -   | -   | 3 221   |                          |                                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2024 г. | 30 317                 | 5 376   | -                             | (17 333)             | -                             | -  | -         | -   | 139   | 18 499  |                          |                                  |
|  | 5583 | за 2023 г. | 58 457                 | 11 149  | 77                            | (40 359)             | -                             | -  | -         | 993   | -   | 30 317  |                          |                                  |
| кредиты  | 5564 | за 2024 г. | -                      | 121 278   | 401                           | (121 679)            | -                             | -  | -         | -   | -   | -   |                          |                                  |
|  | 5584 | за 2023 г. | -                      | -   | 30 148                        | (30 148)             | -                             | -  | -         | -   | -   | -   |                          |                                  |
| займы  | 5565 | за 2024 г. | 85                     | -   | 1 458                         | (1 543)              | -                             | -  | -         | -   | -   | -   |                          |                                  |
|  | 5585 | за 2023 г. | -                      | -   | 1 000                         | (915)                | -                             | -  | -         | -   | -   | 85  |                          |                                  |
| прочая   | 5566 | за 2024 г. | 15 731                 | 29 127  | -                             | (21 936)             | -                             | -  | -         | -   | -   | 22 922  |                          |                                  |
|  | 5586 | за 2023 г. | 13 906                 | 7 503   | -                             | (5 678)              | -                             | -  | -         | -   | -   | 15 731  |                          |                                  |
|  | 5567 | за 2024 г. | -                      | -   | -                             | -                    | -                             | -  | -         | X   | X   | -   |                          |                                  |
|  | 5587 | за 2023 г. | -                      | -   | -                             | -                    | -                             | -  | -         | X   | X   | -   |                          |                                  |
| Итого  | 5550 | за 2024 г. | 308 151                | 223 321   | 6 663                         | (282 903)            | -                             | X  | -         | 306   | 139   | 255 677   |                          |                                  |
|  | 5570 | за 2023 г. | 655 104                | 421 035   | 45 275                        | (814 362)            | -                             | X  | -         | 993   | 106   | 308 151   |                          |                                  |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Риммер Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ИНН 1025002372  
(подпись)  
27 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2024 г. | за 2023 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 997 588    | 910 472    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 395 559    | 310 319    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 121 381    | 95 029     |
| Амортизация   | 5640 | 63 267     | 82 202     |
| Прочие затраты  | 5650 | 229 553    | 228 545    |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 807 348  | 1 626 567  |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 35 069     | 1 512      |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 842 417  | 1 628 079  |



Риммер Дмитрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

27 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 | 14 487                 | 37 582   | (37 457) | -                            | 14 612                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы по отпускам и взносам   | 5701 | 14 487                 | 37 582   | (37 457) | -                            | 14 612                   |



Риммер Дмитрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2025 г.

9. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

9.1 Наличие и движение прав пользования активом

| Наименование показателя   | Код  | Период      | На начало года                         |                         | Изменения за период |                          |        |                       | На конец периода       |            |                          |                         |
|---|------|-------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |             | первоначальная (фактическая) стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | первоначальная стоимость | Выбыло | начислено амортизации | справедливая стоимость | переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   | 5200 | за 20 24 г. | 125 894                                | ( 47 711 )              | 25 584              | ( 97 932 )               | 57 129 | ( 24 750 )            | -                      | -          | 53 546                   | ( 15 332 )              |
|   |      | за 20 23 г. |  |                         |                     |                          |        |                       |                        |            |                          |                         |
| Права пользования активом в том числе:  | 5210 |             | 116 058                                | ( 6 624 )               | 15 489              | ( 5 653 )                | 1 619  | ( 42 705 )            | -                      | -          | 125 894                  | ( 47 711 )              |
|   |      | за 20 24 г. | 33 498                                 | ( 17 926 )              |                     | ( 33 498 )               | 22 567 | ( 4 671 )             | -                      | -          |                          |                         |
| По Доп.соглашению к договору аренды № 34 от 01.04.2018 г. Предмет аренды - Нежилые помещения 3 520кв.м. в том числе:                                      |      |             | 33 589                                 | (1400)                  |                     | ( 91 )                   | -      | (16526)               | -                      | -          | 33 498                   | (17926)                 |
|   | 5201 | за 20 24 г. | 4 831                                  | ( 2 573 )               |                     | ( 4 831 )                | 3 251  | ( 678 )               | -                      | -          |                          |                         |
| По Доп.соглашению к договору аренды № 35 от 01.04.2018 г. Предмет аренды - Нежилые помещения 504 кв.м. в том числе:                                       |      |             | 4 809                                  | ( 200 )                 | 22                  | -                        | -      | (2373)                | -                      | -          | 4 831                    | (2573)                  |
| По Договору лизинга №20499-МСК-22-АМ-П от 01.09.2022г.. Предмет лизинга - Автопогрузчик CPQD15 JAC в том числе:   | 5201 | за 20 24 г. | 1 536                                  | ( 333 )                 | -                   | ( - )                    | -      | ( 307 )               | -                      | -          | 1 536                    | ( 640 )                 |
|   |      | за 20 23 г. | 1 536                                  | (26)                    | -                   | -                        | -      | (307)                 | -                      | -          | 1 536                    | (333)                   |
| По Договору лизинга №1158-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г. Предмет лизинга - Рефрижератор специализированный ISUZU АФ-4749А0-02 XD24749А0N6000125 в том числе: | 5201 | за 20 24 г. | 5 958                                  | ( 1 221 )               | -                   | ( - )                    | -      | ( 801 )               | -                      | -          | 5 958                    | ( 2 022 )               |
|   |      | за 20 23 г. | 5 958                                  | (421)                   | -                   | -                        | -      | (800)                 | -                      | -          | 5 958                    | (1221)                  |
| По Договору лизинга №1159-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г. Предмет лизинга - Рефрижератор специализированный ISUZU АФ-4749А0-02 XD24749А0N6000126 в том числе: | 5201 | за 20 24 г. | 5 958                                  | ( 1 221 )               | -                   | ( 5 958 )                | 1 955  | ( 734 )               | -                      | -          |                          |                         |
|   |      | за 20 23 г. | 5 958                                  | (421)                   | -                   | -                        | -      | (800)                 | -                      | -          | 5 958                    | (1221)                  |
| По Договору лизинга № ОВ/Ф-   | 5201 | за 20 24 г. |  | ( )                     |                     | ( )                      |        | ( )                   |                        |            |                          | ( )                     |

|  |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
|--|------|-------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|---|--------|------------|-----|
| 13895-35-01 от 06.05.2022г.<br>Предмет лизинга - Саялка D9<br>6000-TC AMAZONE  | 5201 | за 20 23 г. | 3 952  | (329)      | -     | (3952)     | 846    | (517)      | - | -      | -          | ( ) |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга № 93681-<br>ФЛМС-21 от 13.10.2021г.  | 5201 | за 20 24 г. | 1 413  | ( 274 )    | -     | ( 190 )    | -      | ( 190 )    | - | 1 413  | ( 464 )    |     |
| Предмет лизинга -<br>Тестораскаточная машина Rollifx<br>Prime (1)  |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга № 93681-<br>ФЛМС-21 от 13.10.2021г.  | 5201 | за 20 23 г. | 1 413  | (84)       | -     | (190)      | -      | (190)      | - | 1 413  | (274)      |     |
| Предмет лизинга -<br>Тестораскаточная машина Rollifx<br>Prime (2)  |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга № 93681-<br>ФЛМС-21 от 13.10.2021г.  | 5201 | за 20 24 г. | 1 413  | ( 274 )    | -     | ( 190 )    | -      | ( 190 )    | - | 1 413  | ( 464 )    |     |
| Предмет лизинга -<br>Тестораскаточная машина Rollifx<br>Prime (2)  |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга № 93681-<br>ФЛМС-21 от 13.10.2021г.  | 5201 | за 20 23 г. | 1 413  | (84)       | -     | (190)      | -      | (190)      | - | 1 413  | (274)      |     |
| Предмет лизинга -<br>Тесторазделочная линия<br>Varioflex M   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору №А-4/22 от<br>01.09.2022г. Предмет аренды -<br>Часть здания 5087 кв.м.   | 5201 | за 20 24 г. | 23 820 | ( 13 399 ) | -     | ( 23 820 ) | 16 004 | ( 2 605 )  | - | -      | ( )        |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга № ОВ/Ф-<br>13895-26-01 от 29.12.2021г.<br>Предмет лизинга - Комбинация<br>для предпосевной обработки<br>почвы Корунд 8 750 К MAR   | 5201 | за 20 23 г. | 23 820 | ( 2 977 )  | -     | ( )        | -      | ( 10 422 ) | - | 23 820 | ( 13 399 ) |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга № ОВ/Ф-<br>13895-23-01 от 19.11.2021г.<br>Предмет лизинга -<br>Распределитель минеральных<br>удобрений РУ-7000-1                   | 5201 | за 20 23 г. | 1 610  | ( )        | -     | ( 1 610 )  | 773    | ( 773 )    | - | -      | ( )        |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга №28227-<br>МСК-21-АМ-П от<br>20.10.2021г. Предмет лизинга -<br>Рефрижератор<br>специализированный ISUZU АФ-<br>4749С0-02 С174МА790 | 5201 | за 20 24 г. | 1 030  | ( 537 )    | -     | ( 1 030 )  | 627    | ( 90 )     | - | -      | ( )        |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга №28227-<br>МСК-21-АМ-П от<br>20.10.2021г. Предмет лизинга -<br>Рефрижератор<br>специализированный ISUZU АФ-<br>4749С0-02 С174МА790 | 5201 | за 20 23 г. | 1 030  | ( 0 )      | -     | ( )        | -      | ( 537 )    | - | 1 030  | ( 537 )    |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга №30766-<br>По Договору лизинга №30766-   | 5201 | за 20 24 г. | 863    | ( 212 )    | 6 262 | ( 863 )    | 370    | ( 158 )    | - | 6 262  | ( 1 534 )  |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга №30766-  | 5201 | за 20 23 г. | 863    | ( )        | 6 262 | ( )        | -      | ( 1 534 )  | - | 6 262  | ( 1 534 )  |     |
| в том числе:   |      |             |        |            |       |            |        |            |   |        |            |     |
| По Договору лизинга №30766-  | 5201 | за 20 24 г. | 863    | ( 212 )    | -     | ( 863 )    | 370    | ( 158 )    | - | -      | ( )        |     |

|   |   |             |             |         |           |         |         |     |   |       |         |
|---|---|-------------|-------------|---------|-----------|---------|---------|-----|---|-------|---------|
| МСК-21-АМ-Л от 16.11.2021г.<br>Предмет лизинга -<br>Рефрижератор<br>специализированный<br>С201МА790<br>в том числе:                       | 5201  | за 20 23 г. | ( )         | 863     | ( - )     | ( - )   | ( 212 ) | -   | - | 863   | ( 212 ) |
|   | По Договору лизинга №30767-<br>МСК-21-АМ-Л от 16.11.2021г.<br>Предмет лизинга -<br>Рефрижератор | 5201        | за 20 24 г. | ( 233 ) | 951       | ( 951 ) | ( 175 ) | 408 | - | -     | 863     |
| в том числе:  | 5201  | за 20 23 г. | ( )         | 951     | ( - )     | ( - )   | ( 233 ) | -   | - | 951   | ( 233 ) |
| По Договору лизинга № 90213-<br>ФЛМС-21 от 12.07.2021г.<br>Предмет лизинга - упаковочная<br>машина LORAPACK CRIMA<br>в том числе:         | 5201  | за 20 24 г. | ( 291 )     | 1 139   | ( 1 139 ) | ( 170 ) | ( 170 ) | 461 | - | -     | ( )     |
| По Договору лизинга 19288/2021<br>от 29.07.2021г. Предме лизинга -<br>Форд TRANSIT 470 Фургон<br>Изотермический/рефрижератор<br>В292МА790 | 5201  | за 20 23 г. | ( 0 )       | -       | ( )       | ( )     | ( 291 ) | -   | - | 1 139 | ( 291 ) |
| в том числе:  | 5201  | за 20 24 г. | ( 470 )     | 1 843   | ( 1 843 ) | ( )     | ( 353 ) | 823 | - | -     | ( )     |
| По Договору лизинга 19296/2021<br>от 29.07.2021г. Предме лизинга -<br>Форд TRANSIT 470 Фургон<br>Изотермический/рефрижератор<br>В362МА790 | 5201  | за 20 23 г. | ( 0 )       | -       | ( )       | ( )     | ( 470 ) | -   | - | 1 843 | ( 470 ) |
| в том числе:  | 5201  | за 20 24 г. | ( 466 )     | 1 823   | ( 1 823 ) | ( )     | ( 349 ) | 815 | - | -     | ( )     |
| По Договору лизинга 19299/2021<br>от 29.07.2021г. Предме лизинга -<br>Форд TRANSIT 470 Фургон<br>Изотермический/рефрижератор<br>В387МА790 | 5201  | за 20 23 г. | ( 0 )       | -       | ( )       | ( )     | ( 466 ) | -   | - | 1 823 | ( 466 ) |
| в том числе:  | 5201  | за 20 24 г. | ( 466 )     | 1 823   | ( 1 823 ) | ( )     | ( 349 ) | 815 | - | -     | ( )     |
| По Договору лизинга 19304/2021<br>от 29.07.2021г. Предме лизинга -<br>Форд TRANSIT 470 Фургон<br>Изотермический/рефрижератор<br>В234МА790 | 5201  | за 20 23 г. | ( 0 )       | -       | ( )       | ( )     | ( 466 ) | -   | - | 1 823 | ( 466 ) |
| в том числе:  | 5201  | за 20 24 г. | ( 466 )     | 1 823   | ( 1 823 ) | ( )     | ( 349 ) | 815 | - | -     | ( )     |
| По Договору лизинга 19305/2021<br>от 29.07.2021г. Предме лизинга -<br>Форд TRANSIT 470 Фургон<br>Изотермический/рефрижератор<br>В328МА790 | 5201  | за 20 23 г. | ( 0 )       | -       | ( )       | ( )     | ( 466 ) | -   | - | 1 823 | ( 466 ) |
| в том числе:  | 5201  | за 20 24 г. | ( 470 )     | 1 843   | ( 1 843 ) | ( )     | ( 353 ) | 823 | - | -     | ( )     |
| По Договору лизинга 19306/2021  | 5201  | за 20 23 г. | ( 0 )       | -       | ( )       | ( )     | ( 470 ) | -   | - | 1 843 | ( 470 ) |
| в том числе:  | 5201  | за 20 24 г. | ( 470 )     | 1 843   | ( 1 843 ) | ( )     | ( 353 ) | 823 | - | -     | ( )     |



| Наименование показателя   | Код  | Период      | Остаток на начало года | Изменения за период                 |                                  |           |   | Остаток на конец периода |                                       |        |         |
|---|------|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------|---------|
|   |      |             |                        | в результате хозяйственных операций | поступление в том числе проценты | погашение | выбыло списание на финансовый результат |                          | перевод из долгосрочную задолженность |        |         |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №710/24-МОС от 16.04.2024г. Предмет лизинга - Тестораскаточная машина QT 670/1800 № 24125               | 5201 | за 20 24 г. | ( )                    | 2 036                               | ( )                              | ( )       | ( 96 )                                  | -                        | 2 036                                 | ( 96 ) |         |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №711/24-МОС от 16.04.2024г. Предмет лизинга - Тестораскаточная машина QT 670/1800 № 24557               | 5201 | за 20 23 г. | ( )                    |                                     | ( - )                            | ( )       | ( )                                     | ( )                      |                                       | ( )    |         |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №714/24-МОС от 16.04.2024г. Предмет лизинга - Комплект холодильного оборудования Роспецхолд FNV16132041 | 5201 | за 20 24 г. | ( )                    | 3 115                               | ( )                              | ( )       | ( 147 )                                 | ( )                      |                                       | 3 115  | ( 147 ) |
|   |      | за 20 23 г. | ( )                    |                                     | ( - )                            | ( )       | ( )                                     | ( )                      |                                       |        | ( )     |

9.2 Наличие и движение обязательств по аренде

| Наименование показателя   | Код | Период      | Остаток на начало года | Изменения за период                 |                                  |            |   | Остаток на конец периода |                                       |
|---|-----|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|   |     |             |                        | в результате хозяйственных операций | поступление в том числе проценты | погашение  | выбыло списание на финансовый результат |                          | перевод из долгосрочную задолженность |
| Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего             |     | за 20 24 г. | 99 530                 | 43 970                              | 9 028                            | ( 98 229 ) | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 45 271                                |
| в том числе:<br>По Доп.соглашению к договору аренды № 34 от 01.04.2018 г. |     | за 20 23 г. | 109 721                | 60 395                              | 14 412                           | ( 70 586 ) | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 99 530                                |
| в том числе:<br>По Доп.соглашению к договору аренды № 34 от 01.04.2018 г. |     | за 20 23 г. | 34 073                 | 3 453                               | 3 453                            | ( 19 310 ) | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 18 216                                |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №20499-МСК-22-АМ-П от 01.09.2022г.    |     | за 20 24 г. | 2 608                  |                                     |                                  | ( 2 608 )  | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 607                                   |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №1158-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г.     |     | за 20 23 г. | 4 878                  | 481                                 | 459                              | ( 2 751 )  | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 2 608                                 |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №1158-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г.     |     | за 20 24 г. | 1 416                  |                                     |                                  | ( 809 )    | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 607                                   |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №1158-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г.     |     | за 20 23 г. | 2 225                  |                                     |                                  | ( 809 )    | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 1 416                                 |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №1158-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г.     |     | за 20 24 г. | 7 218                  |                                     |                                  | ( 2 165 )  | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 5 053                                 |
| в том числе:<br>По Договору лизинга №1158-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г.     |     | за 20 23 г. | 9 383                  |                                     |                                  | ( 2 165 )  | ( 0 )                                   | ( 0 )                    | 7 218                                 |

|  |             |        |       |       |            |       |            |
|--|-------------|--------|-------|-------|------------|-------|------------|
| По Договору лизинга №11159-МСК-22-АМ-П от 09.06.2022г. | за 20 24 г. | 7 218  | 711   |       | ( 7 929 )  | ( 0 ) | ( 0 )      |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга № ОВ/Ф-13895-35-01 от 06.05.2022г. | за 20 23 г. | 9 383  |       |       | ( 2 165 )  | ( 0 ) | ( 7 218 )  |
|  | за 20 24 г. |        |       |       | ( )        | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. | 4 607  |       |       | ( 4 607 )  | ( 0 ) | ( 0 )      |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга № 93681-ФЛ/МС-21 от 13.10.2021г.   | за 20 24 г. | 13 979 |       |       | ( 4 793 )  | ( 0 ) | ( 9 186 )  |
|  | за 20 23 г. | 18 772 |       |       | ( 4 793 )  | ( 0 ) | ( 13 979 ) |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору №А-4/22 от 01.09.2022г.                    | за 20 24 г. | 10 560 | 1 415 |       | ( 11 975 ) | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. | 26 400 |       |       | ( 15 840 ) | ( 0 ) | ( 10 560 ) |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга 90213-ФЛ/МС-21 от 12.07.2021г.     | за 20 24 г. | 416    |       |       | ( 416 )    | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 1 128 | 147   | ( 712 )    | ( 0 ) | ( 416 )    |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга ОВ/Ф-13895-23-01 от 19.11.2021г.   | за 20 24 г. | 774    | 9     |       | ( 783 )    | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 1 549 | 233   | ( 775 )    | ( 0 ) | ( 774 )    |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга ОВ/Ф-13895-26-01 от 29.12.2021г.   | за 20 24 г. |        |       |       | ( )        | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 2 189 | 361   | ( 2 189 )  | ( 0 ) | ( 0 )      |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга №28227-МСК-21-АМ-П от 20.10.2021г. | за 20 24 г. | 7 339  | 381   |       | ( 7 720 )  | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 9 855 | 1 950 | ( 2 516 )  | ( 0 ) | ( 7 339 )  |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга №30766-МСК-21-АМ-П от 16.11.2021г. | за 20 24 г. | 583    | 10    |       | ( 593 )    | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 1 282 | 205   | ( 699 )    | ( 0 ) | ( 583 )    |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору лизинга №90767-МСК-21-АМ-П от 16.11.2021г. | за 20 24 г. | 680    | 20    |       | ( 700 )    | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 1 420 | 233   | ( 740 )    | ( 0 ) | ( 680 )    |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |
| По Договору №513-ОХ от 01.01.2020г.                    | за 20 24 г. | 411    | 77    |       | ( 488 )    | ( 0 ) | ( 0 )      |
|  | за 20 23 г. |        | 822   | 80    | ( 411 )    | ( 0 ) | ( 411 )    |
| в том числе:   |             |        |       |       |            |       |            |

|  |             |       |       |       |           |       |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| По Договору лизинга №8474/280423 от 28.04.2023г. | за 20 24 г. | 7 528 | 671   | 637   | ( 3 603 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 4 596 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19288/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 9 753 | 1 566 | ( 2 225 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 7 528 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19288/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 065 |       |       | ( 2 065 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19286/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 855 | 574   | ( 790 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 065 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19286/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 043 |       |       | ( 2 043 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19289/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 826 | 569   | ( 783 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 043 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19304/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 043 |       |       | ( 2 043 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19304/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 826 | 569   | ( 783 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 043 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19305/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 065 |       |       | ( 2 065 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19306/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 855 | 574   | ( 790 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 065 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19307/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 065 |       |       | ( 2 065 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19308/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 855 | 574   | ( 790 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 065 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19309/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 065 |       |       | ( 2 065 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19311/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 855 | 574   | ( 790 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 065 |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19311/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 24 г. | 2 065 |       |       | ( 2 065 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |       |
| в том числе:                                     |             |       |       |       |           |       |       |       |
| По Договору лизинга 19311/2021 от 29.07.2021г.   | за 20 23 г. |       | 2 855 | 574   | ( 790 )   | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 065 |

|  |             |  |        |       |           |       |       |        |
|--|-------------|--|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|
| По Договору №А-2/24 от 01.03.2024г.                            | за 20 24 г. |  | 23 787 | 3 467 | ( 9 911 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 13 876 |
| в том числе:   | за 20 23 г. |  |        |       | ( )       | ( 0 ) | ( 0 ) |        |
| По Договору лизинга №709/24-МОС от 16.04.2024г.                | за 20 24 г. |  | 3 736  | 1 078 | ( 1 097 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 639  |
| в том числе:   | за 20 23 г. |  |        |       | ( )       | ( 0 ) | ( 0 ) |        |
| По Договору лизинга №710/24-МОС от 16.04.2024г.                | за 20 24 г. |  | 3 736  | 1 078 | ( 1 097 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 639  |
| в том числе:   | за 20 23 г. |  |        |       | ( )       | ( 0 ) | ( 0 ) |        |
| По Договору лизинга №711/24-МОС от 16.04.2024г.                | за 20 24 г. |  | 3 738  | 1 074 | ( 1 089 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 2 649  |
| в том числе:   | за 20 23 г. |  |        |       | ( )       | ( 0 ) | ( 0 ) |        |
| По Договору лизинга №714/24-МОС от 16.04.2024г.                | за 20 24 г. |  | 5 679  | 1 617 | ( 1 653 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | 4 026  |
| в том числе:   | за 20 23 г. |  |        |       | ( )       | ( 0 ) | ( 0 ) |        |
| Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего | за 20 24 г. |  | -      | -     | ( - )     | ( - ) | ( - ) | -      |
| в том числе:   | за 20 23 г. |  |        |       | ( - )     | ( - ) | ( - ) | -      |
|  | за 20 24 г. |  | -      | -     | ( - )     | ( - ) | ( - ) | -      |
|  | за 20 23 г. |  | -      | -     | ( - )     | ( - ) | ( - ) | -      |

Руководитель ООО «ВЕНТРЕВНОСТЬ» \* РИММЕР ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

расшифровка подписи

