

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машина термоформовочная V 300 л. Двухшнековая, тип нагрева ПАР Переодического действия	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка обслуживания К плавителю паровому V 300 л	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер напольно-потолочный QUATTROCLIMA напольно-потолочный QV-160FG1/QN-160UG1	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна для засола сыра	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер ФВЕ.58.70.000	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
АНГАР	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для термической обработки продуктов от Эконы	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка производства пара УПП-0,5 (зав.№4) от Эконы	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гомогенизатор для сливочного масла М6-ОГА (2023)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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)

Меленин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	18 540	-	6 684	(10 414)	-	-	-	14 810	-
	5311	за 2023г.	1 840	-	18 900	(2 200)	-	-	-	18 540	-
в том числе: ЗАЙМЫ	5302	за 2024г.	18 540	-	6 684	(10 414)	-	-	-	14 810	-
	5312	за 2023г.	1 840	-	18 900	(2 200)	-	-	-	18 540	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	18 540	-	6 684	(10 414)	-	-	-	14 810	-
	5310	за 2023г.	1 840	-	18 900	(2 200)	-	-	-	18 540	-

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)

Меленин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

22 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)

Меленин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

22 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.	266 015	-	3 857 408	-	(3 892 062)	-	-	-	-	-	-	231 361	-
	5530	за 2023г.	149 278	-	2 888 282	-	(2 771 579)	-	-	-	-	-	-	266 015	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	265 837	-	3 830 006	-	(3 871 070)	-	-	-	-	-	-	224 772	-
	5531	за 2023г.	149 278	-	2 870 953	-	(2 754 394)	-	-	-	-	-	-	265 837	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	178	-	20 878	-	(20 992)	-	-	-	-	-	-	64	-
	5533	за 2023г.	34	-	17 329	-	(17 185)	-	-	-	-	-	-	178	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	-	-	6 524	-	-	-	-	-	X	X	-	6 524	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	266 015	-	3 857 408	-	(3 892 062)	-	-	X	-	-	-	231 361	-
	5520	за 2023г.	149 278	-	2 888 282	-	(2 771 579)	-	-	X	-	-	-	266 015	-

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.	150 000	545 384	-	(442 565)	(24)	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	47 205	37 000	-	(187 000)	-	-	-	-	150 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	47 205	545 384	-	(442 565)	(24)	-	-	-	150 000
займы	5553	за 2024г.	-	37 000	-	(37 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	40 398	4 606 439	-	(4 475 258)	-	-	-	-	171 578
	5580	за 2023г.	18 464	3 143 851	-	(3 121 918)	-	-	-	-	40 398
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	39 128	3 838 019	-	(3 877 147)	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	16 209	2 954 880	-	(2 931 962)	-	-	-	-	39 128
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 270	332 593	-	(312 285)	-	-	-	-	21 578
	5583	за 2023г.	2 255	188 971	-	(189 956)	-	-	-	-	1 270
кредиты	5564	за 2024г.	-	435 827	-	(285 827)	-	-	-	-	150 000
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	190 398	5 151 823	-	(4 917 823)	(24)	X	-	-	171 578
	5570	за 2023г.	65 669	3 180 851	-	(3 308 918)	-	X	-	-	190 398

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)

Меленин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

22 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	-	775	(775)	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	775	(775)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Меленин Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.