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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	403 252	(146 906)	42 526	-	2 359	(37 233)	-	-	-	445 778	(181 780)
	5210	за 2023 г.	376 802	(120 546)	27 659	(1 209)	9 703	(36 063)	-	-	-	403 252	(146 906)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024 г.	30 193	(21 082)	-	-	1 098	(3 917)	-	-	-	30 193	(23 901)
	5211	за 2023 г.	28 213	(20 156)	3 189	(1 209)	4 656	(5 582)	-	-	-	30 193	(21 082)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	45 845	(25 300)	31 410	-	1 215	(9 214)	-	-	-	77 255	(33 299)
	5212	за 2023 г.	44 905	(21 514)	940	-	2 669	(6 455)	-	-	-	45 845	(25 300)
Здания	5203	за 2024 г.	146 807	(60 672)	11 088	-	-	(14 248)	-	-	-	157 895	(74 920)
	5213	за 2023 г.	146 023	(47 001)	784	-	1 150	(14 821)	-	-	-	146 807	(60 672)
Земельные участки	5204	за 2024 г.	67 838	-	28	-	-	-	-	-	-	67 866	-
	5214	за 2023 г.	67 838	-	-	-	-	-	-	-	-	67 838	-
Сооружения	5205	за 2024 г.	110 747	(38 919)	-	-	-	(9 561)	-	-	-	110 747	(48 480)
	5215	за 2023 г.	88 281	(31 108)	22 466	-	1 083	(8 894)	-	-	-	110 747	(38 919)
Офисное оборудование	5206	за 2024 г.	1 330	(649)	-	-	46	(244)	-	-	-	1 330	(847)
	5216	за 2023 г.	1 124	(506)	206	-	94	(237)	-	-	-	1 330	(649)
Другие виды основных средств	5207	за 2024 г.	373	(225)	-	-	-	(34)	-	-	-	373	(259)
	5217	за 2023 г.	373	(216)	-	-	51	(60)	-	-	-	373	(225)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2024 г.	119	(59)	-	-	-	(15)	-	-	-	119	(74)
	5218	за 2023 г.	45	(45)	74	-	-	(14)	-	-	-	119	(59)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	34 686	18 667	-	(44 312)	9 041
	5250	за 2023 г.	25 700	36 644	-	(27 658)	34 686
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2024 г.	-	3 572	-	(1 786)	1 786
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2024 г.	34 686	15 095	-	(42 526)	7 255
	5252	за 2023 г.	25 700	36 644	-	(27 658)	34 686

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	16 462	20 401
в том числе: Сооружение мельничный комплекс 3852,6 кв.м. 16:17:190101:368	5261	11 088	-
Автоматическая линия по расфасовке муки, манки в бумажные пакеты 1 и 2 кг PACK-FPF-25	5262	5 374	-
Зерносушилка РД 2х25	5263	-	19 617
Котельная	5264	-	784
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	-	-	1 209
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 990	22 090	1 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	965 707	-	330 152	(375 451)	-	-	-	920 408	-
	5311	за 2023 г.	705 658	-	465 556	(205 507)	-	-	-	965 707	-
в том числе: Доля в уставном капитале	5302	за 2024 г.	915 907	-	330 152	(330 151)	-	-	-	915 908	-
	5312	за 2023 г.	705 658	-	415 756	(205 507)	-	-	-	915 907	-
Предоставленные займы	5303	за 2024 г.	49 800	-	-	(45 300)	-	-	-	4 500	-
	5313	за 2023 г.	-	-	49 800	-	-	-	-	49 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	617 645	(607 645)	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2023 г.	16 500	-	209 490	(225 990)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленный займы	5306	за 2024 г.	-	-	617 645	(607 645)	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2023 г.	4 500	-	209 490	(213 990)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	965 707	-	947 797	(983 096)	-	-	-	930 408	-
	5310	за 2023 г.	722 158	-	675 046	(431 497)	-	-	-	965 707	-

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 _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	682 915	-	682 915	3 961 610	(3 947 154)	-	-	X	697 371	-	697 371
	5420	за 2023 г.	714 060	-	714 060	3 384 082	(3 415 227)	-	-	X	682 915	-	682 915
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	671 011	-	671 011	3 644 398	(160 894)	-	-	(3 474 902)	679 613	-	679 613
	5421	за 2023 г.	694 022	-	694 022	3 108 249	(21 346)	-	-	(3 109 914)	671 011	-	671 011
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	11 672	-	11 672	-	(3 572 356)	-	-	3 578 251	17 567	-	17 567
	5422	за 2023 г.	19 835	-	19 835	4	(3 203 328)	-	-	3 195 161	11 672	-	11 672
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	63	-	63	-	-	-	-	-	63	-	63
	5423	за 2023 г.	128	-	128	-	(65)	-	-	-	63	-	63
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	169	-	169	301 824	(188 449)	-	-	(113 416)	128	-	128
	5425	за 2023 г.	75	-	75	263 212	(169 907)	-	-	(93 211)	169	-	169
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	15 388	(25 455)	-	-	10 067	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	12 617	(20 581)	-	-	7 964	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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 _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	создание (изменение) резерва		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста-новление резерва	списание за счет сумм резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]	306 903	(-)	-	-	(306 903)	(-)	-	(-)			-	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	-	(-)	306 903	-	(-)	(-)	-	(-)			306 903	(-)
в том числе: *по расчетам с покупателями и заказчиками*	5502	за 20 24 г.[1]	3 756	(-)	-	-	(3 756)	(-)	-	(-)			-	(-)
	5522	за 20 23 г.[2]	-	(-)	3 756	-	(-)	(-)	-	(-)			3 756	(-)
Прочая	5503	за 20 24 г.[1]	303 147	(-)	-	-	(303 147)	(-)	-	(-)			-	(-)
	5523	за 20 23 г.[2]	-	(-)	303 147	-	(-)	(-)	-	(-)			303 147	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	497 180	(266 797)	8 355 793		(7 823 568)	(1)	174847	( )		(6 752)	1 029 404	(98 702)
	5530	за 20 23 г.[2]	1 060 365	(102 855)	8 140 761		(8 703 944)	(2)	58027	( )		(221 969)	497 180	(266 797)
в том числе: *по расчетам с покупателями и заказчиками*	5511	за 20 24 г.[1]	25 760	(14 072)	5 673 747		(5 627 260)	(1)	14989	( )		(5 515)	72 246	(4 598)
	5531	за 20 23 г.[2]	83 198	(29 562)	4 508 143		(4 565 579)	(2)	19260	( )		(3 770)	25 760	(14 072)
Авансы выданные	5512	за 20 24 г.[1]	3 170	(1 536)	699 591		(695 304)	( )	640	( )		(237)	7 457	(1 133)
	5532	за 20 23 г.[2]	52 264	(422)	1 221 551		(1 270 645)	( )	53	( )		(1 167)	3 170	(1 536)
Прочая	5513	за 20 24 г.[1]	468 250	(251 189)	1 982 455		(1 501 004)	( )	159218	( )		(1 000)	949 701	(92 971)
	5533	за 20 23 г.[2]	924 903	(72 871)	2 411 067		(2 867 720)	( )	38714	( )		(217 032)	468 250	(251 189)
	5514	за 20 24 г.[1]					( )							
	5534	за 20 23 г.[2]					( )							
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	804 083	(266 797)	8 355 793	-	(8 130 471)	(1)	174847	(-)	x	(6 752)	1 029 404	(98 702)
	5520	за 20 23 г.[2]	1 060 365	(102 855)	8 447 664	-	(8 703 944)	(2)	58027	(-)	x	(221 969)	804 083	(266 797)

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 2024 г.	140 407	9 403	-	(40 000)	-	-	-	-	109 810
	5571	за 2023 г.	-	170 414	-	(30 007)	-	-	-	-	140 407
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	25 597	9 403	-	-	-	-	-	-	35 000
	5572	за 2023 г.	-	25 597	-	-	-	-	-	-	25 597
займы	5553	за 2024 г.	114 810	-	-	(40 000)	-	-	-	-	74 810
	5573	за 2023 г.	-	144 817	-	(30 007)	-	-	-	-	114 810
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 610 988	9 406 132	118 321	(9 299 584)	(875)	-	-	-	1 834 982
	5580	за 2023 г.	1 978 320	10 326 673	76 741	(10 770 743)	(3)	-	-	-	1 610 988
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	740 171	4 174 458	-	(4 128 501)	(875)	-	-	-	785 253
	5581	за 2023 г.	915 908	3 664 163	-	(3 839 897)	(3)	-	-	-	740 171
авансы полученные	5562	за 2024 г.	218 612	1 908 206	-	(1 859 128)	-	-	-	-	267 690
	5582	за 2023 г.	194 425	3 104 054	-	(3 079 867)	-	-	-	-	218 612
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	33 756	132 295	-	(118 085)	-	-	-	-	47 966
	5583	за 2023 г.	35 699	98 534	-	(100 477)	-	-	-	-	33 756
кредиты	5564	за 2024 г.	602 151	1 050 000	44 748	(1 095 635)	-	-	-	-	601 264
	5584	за 2023 г.	602 803	750 000	62 135	(812 787)	-	-	-	-	602 151
займы	5565	за 2024 г.	1 857	602 363	73 573	(545 904)	-	-	-	-	131 889
	5585	за 2023 г.	209 650	27 384	14 606	(249 783)	-	-	-	-	1 857
прочая	5566	за 2024 г.	14 441	1 538 810	-	(1 552 331)	-	-	-	-	920
	5586	за 2023 г.	19 835	2 682 538	-	(2 687 932)	-	-	-	-	14 441
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 751 395	9 415 535	118 321	(9 339 584)	(875)	X	-	-	1 944 792
	5570	за 2023 г.	1 978 320	10 497 087	76 741	(10 800 750)	(3)	X	-	-	1 751 395

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	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	3 562 983	3 200 360
Расходы на оплату труда	5620	129 250	108 908
Отчисления на социальные нужды	5630	40 017	33 343
Амортизация	5640	34 276	32 498
Прочие затраты	5650	22 036	7 662
Итого по элементам	5660	3 788 562	3 382 771
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 895)	8 163
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	41	(94)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 782 708	3 390 840

Руководитель _____ **Салахов Васил Вазыхович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 907	13 564	(12 627)	-	4 844
в том числе: Резерв на оплату отпкусков	5701	3 907	13 564	(12 627)	-	4 844

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	33 831	33 831	33 831
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Салахов Васил Вазыхович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 258	37
в том числе:				
на текущие расходы		5901	1 258	37
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Салахов Васил Вазыхович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.