

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Всего	Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.						
в том числе:			5120	-	-	-						
			5121	-	-	-						

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 Небенный Денис Валерьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 года



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.	534	-	-	-	534
	5250	за 2023г.	534	-	-	-	534
в том числе:							
Затраты на строительство виноделни	5241	за 2024г.	383	-	-	-	383
	5251	за 2023г.	383	-	-	-	383
Металлоконструкция Гроздь	5242	за 2024г.	110	-	-	-	110
	5252	за 2023г.	110	-	-	-	110
Основные средства не введенные в эксплуатацию	5243	за 2024г.	41	-	-	-	41
	5253	за 2023г.	41	-	-	-	41

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 434	1 434	1 434
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	22 614	25 193	4 722
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	67 728	70 074	43 904
	5288	0	0	0

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 года

Небесный Денис
Валерьевич

(расшифровка подписи)



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Прцентные займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	91 557	0	39 500	(84 100)	-	-	46 957	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	114 107	0	47 200	(69 750)	-	-	91 557	-
	5306	за 2024г.	91 557	0	39 500	(84 100)	-	-	46 957	-
Процентные займы	5316	за 2023г.	114 107	0	47 200	(69 750)	-	-	91 557	-
	5300	за 2024г.	91 557	0	39 500	(84 100)	-	-	46 957	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2032г.	114 107	0	47 200	(69 750)	-	-	91 557	-

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

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 года

Небесный Денис

Валерьевич

(расшифровка подписи)



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	-	-	-

На 31 декабря 2024 года Общество не имеет запасов, переданных в залог

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2025 года



Нebesный День
Ванькович
(подпись)
Идентификационный номер

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	52 420	5 236	(49)	-	49 237
	5571	за 2023г.	33 872	35 279	(3 631)	-	52 420
в том числе:							
кредиты	5552	за 2024г.	52 420	5 236	(49)	-	49 237
	5572	за 2023г.	33 872	35 279	(3 631)	-	52 420
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	39 633	49 143	(51 270)	-	37 506
	5580	за 2023г.	42 520	38 553	(41 440)	-	39 633
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 386	9 409	(2113)	-	9 682
	5581	за 2023г.	3 761	3 895	(5 270)	-	2 386
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 265	1 406	(1265)	-	1 406
	5583	за 2023г.	9 786	1 265	(9786)	-	1 265
кредиты	5564	за 2024г.	13 100	23 857	(25737)	-	11 220
	5584	за 2023г.	12 015	17 335	(16250)	-	13 100
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	225	86	(107)	-	204
	5586	за 2023г.	234	225	(234)	-	225
Целевое финансирование	5567	за 2024г.	20 936	12 454	(20937)	-	13 063
	5587	за 2023г.	15 807	14 112	(8963)	-	20 936
Расчеты с работниками по заработной плате	5568	за 2024г.	1721	1 931	(1721)	-	1 931
	5588	за 2023г.	917	1 721	(917)	-	1 721
Итого	5570	за 2023г.	76 392	73 832	(45071)	-	92 053

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)

28 марта 2025 года



Небецкий Денис
Иванович
(на цифровой подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 427	13 769
Расходы на оплату труда	5620	35 599	34 454
Отчисления на социальные нужды	5630	7 346	7 068
Амортизация	5640	9 287	7 856
Прочие затраты	5650	179	94
Итого по элементам	5660	67 838	63 241
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 013)	(2 484)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	66 825	60 757

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 года

Небесный Давид
Валерьевич
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 015	4 442	(5 155)	(3)	4 299
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	3 925	3 435	(4 067)	-	3 293
Страховые взносы	5702	775	692	(773)	(3)	691
Резерв под аудит	5703	315	315	(315)	-	315

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025



Небесный Денис

Валерьевич

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
Залог основных средств	5810	22 614	25 193	5 704
	5811	22 614	25 193	5 704

Руководитель Небесный Денис
 (подпись) Ватерьевич
 (фамилия, имя, отчество)

28 марта 2025 года

