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.	518	(509)	-	-	-	(1)	-	-	-	518	(510)
	5110	за 2023 г.	518	(508)	-	-	-	(1)	-	-	-	518	(509)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	25	(23)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(23)
	5111	за 2023 г.	25	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(23)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024 г.	8	(2)	-	-	-	-	-	-	-	8	(2)
	5112	за 2023 г.	8	(1)	-	-	-	-	-	-	-	8	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024 г.	486	(485)	-	-	-	-	-	-	-	486	(485)
	5113	за 2023 г.	486	(485)	-	-	-	-	-	-	-	486	(485)

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 _____ **Глотов Роман Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	372 099	(237 577)	40 232	(2 245)	2 245	(35 595)	-	-	-	410 087	(270 927)
	5210	за 2023 г.	364 983	(205 797)	11 166	(4 050)	3 987	(35 768)	-	-	-	372 099	(237 577)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024 г.	25 151	(15 946)	113	(2 245)	2 245	(4 690)	-	-	-	23 019	(18 391)
	5211	за 2023 г.	21 950	(13 286)	5 352	(2 151)	2 088	(4 748)	-	-	-	25 151	(15 946)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	193 369	(147 194)	17 747	-	-	(14 434)	-	-	-	211 116	(161 628)
	5212	за 2023 г.	189 921	(133 518)	5 158	(1 709)	1 709	(15 386)	-	-	-	193 369	(147 194)
Офисное оборудование	5203	за 2024 г.	1 919	(1 819)	105	-	-	(110)	-	-	-	2 024	(1 929)
	5213	за 2023 г.	1 942	(1 871)	167	(190)	190	(138)	-	-	-	1 919	(1 819)
Здания	5204	за 2024 г.	109 670	(59 315)	4 557	-	-	(13 600)	-	-	-	114 227	(72 915)
	5214	за 2023 г.	109 670	(46 152)	-	-	-	(13 163)	-	-	-	109 670	(59 315)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2024 г.	7 013	(6 427)	-	-	-	(102)	-	-	-	7 013	(6 529)
	5215	за 2023 г.	7 013	(5 527)	-	-	-	(900)	-	-	-	7 013	(6 427)
Другие виды основных средств	5206	за 2024 г.	2 664	(1 308)	-	-	-	(371)	-	-	-	2 664	(1 679)
	5216	за 2023 г.	2 664	(936)	-	-	-	(371)	-	-	-	2 664	(1 308)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024 г.	7 701	(3 622)	-	-	-	(939)	-	-	-	7 701	(4 561)
	5217	за 2023 г.	7 701	(2 684)	-	-	-	(939)	-	-	-	7 701	(3 622)
Сооружения	5208	за 2024 г.	2 561	(1 946)	17 709	-	-	(1 349)	-	-	-	20 270	(3 295)
	5218	за 2023 г.	2 072	(1 823)	490	-	-	(123)	-	-	-	2 561	(1 946)
Земельные участки	5209	за 2024 г.	22 051	-	-	-	-	-	-	-	-	22 051	-
	5219	за 2023 г.	22 051	-	-	-	-	-	-	-	-	22 051	-
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.	10 803	31 020	(561)	(40 232)	1 030
	5250	за 2023 г.	352	21 617	-	(11 166)	10 803
в том числе: Самонесущий склад ГП ДЗ	5241	за 2024 г.	9 827	1 656	-	(11 483)	-
	5251	за 2023 г.	-	9 827	-	-	9 827
Пандус НСК	5242	за 2024 г.	238	5 946	-	(6 184)	-
	5252	за 2023 г.	-	238	-	-	238
Система производства и вентиляции воздуха НСК	5243	за 2024 г.	-	124	-	-	124
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Быстровозводимое здание	5244	за 2024 г.	-	429	-	-	429
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос химический самовсасывающий ХМс 25/30к5-5,5/2	5245	за 2024 г.	126	-	-	-	126
	5255	за 2023 г.	-	126	-	-	126
Насос пищевой ОНЛш 50-50-150К5-5,5/2-У2 с кожухом	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос пищевой ОНЦ 12,5/10К5-1,5/2-У2 с кожухом	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления МС 5М-200/1000 400/3/50	5248	за 2024 г.	105	-	-	-	105
	5258	за 2023 г.	105	-	-	-	105
Конвеер бутылок от разгрузчика с поддона до наполнителя,включая редукторные двигатели	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Моноблок(Наполнитель Stork 40/8)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина для наклейки этикеток Anker		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Тележка чан из нерж стали		за 2024 г.	112	-	-	-	112
		за 2023 г.	112	-	-	-	112
Центробежный насос для циркуляционной воды		за 2024 г.	136	-	-	-	136
		за 2023 г.	136	-	-	-	136
Водокольцевой вакуумный насос UNOKOR LWL 400		за 2024 г.	260	-	-	(260)	-
		за 2023 г.	-	260	-	-	260
Термосохраняющая емкость 1000л		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина для розлива и укупора "INDUSTRIAS AUSERE" с отводящим угловым конвеером		за 2024 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модульный пост охраны НСК		за 2024 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023 г.	-	490	-	(490)	-
Моноблок для розлива и укупорки с/бутылки STORK (Германия)		за 2024 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Канализация ЦНУ НСК		за 2024 г.	-	752	-	(752)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация угольной котельной		за 2024 г.	-	3 805	-	(3 805)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Емкость горизонтальная типа РН-10,0 нск		за 2024 г.	-	220	-	(220)	-

		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомат для производства ПЭТ бутылок А-1000М2		за 2024 г.	-	339	-	(339)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компрессор возд.винт.Tidy 40 (ООО'Даки')		за 2024 г.	-	669	-	(669)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Диспергатор (производство соусов)		за 2024 г.	-	249	-	(249)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина для нарезки овощей		за 2024 г.	-	386	-	(386)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Чиллер КТ-ЧЛП-9-IT		за 2024 г.	-	483	-	(483)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дозатор азота WYD-300		за 2024 г.	-	1 903	-	(1 903)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный DSI 150		за 2024 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер самоход.Tisel ESL1643 грузопод.1600кг,высота подъема 4300мм,вилы 1150*570мм B24/270		за 2024 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Навес (Красное здание)		за 2024 г.	-	3 063	-	(3 063)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомат упаковочный "POLPAK D2000 K"		за 2024 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка, сушка для тары		за 2024 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Осушительная установка охлажденного сжатого воздуха RFD215		за 2024 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная машина Н-Э2-БРТ		за 2024 г.	-	2 384	-	(2 384)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная линия УМ-1 Автомат		за 2024 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Промышленный каплеструйный маркиратор EBS6600		за 2024 г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Осушитель рефрижераторный DSI 150		за 2024 г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Перевозчик паллет Heli/Warun CBD15J-Li3 сер.номер 08015JQ3267		за 2024 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос CDMF1-37 FSWSR 2.2кВт		за 2024 г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple IPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium		за 2024 г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Диспергатор РПА-10/20К5-7,5/2		за 2024 г.	-	117	117	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Механическая уравнительная платформа		за 2024 г.	-	153	153	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Чиллер КТ-ЧЛП-9-IT		за 2024 г.	-	187	187	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Щит управления YH104TG-100		за 2024 г.	-	103	103	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Atlas Pro		за 2024 г.	-	2 819	-	(2 819)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Geely Cityray		за 2024 г.	-	2 378	-	(2 378)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ГП ДЗ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	593	-	(593)	-

Стеллажное оборудование склад ПФ и сырья		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	223	-	(223)	-
Автопогрузчик с вилочным захватом Hangcha CPDS16-AD6-1 выкуп		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
Автопогрузчик CHCD18JAC выкуп		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1	-	(1)	-
Штабелер электрический 230223370BC16F		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	917	-	(917)	-
Автопогрузчик HC CPCD15-XRW10 зав.№18BB04598		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 644	-	(1 644)	-
Штабелер самоходный NOBLELIFT PS16L Triplex mastFFL-1600kg-5300mm-570x1150mm 24V/270Ah №30211200285		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	646	-	(646)	-
Емкость горизонтальная типа РН-10,0		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	912	-	(912)	-
Моноблок (розлив + укупор) STORK 40/8		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	150	-	(150)	-
Автомобиль Chery Tiggo 7 PRO MAX		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	2 248	-	(2 248)	-
Резервуар нержавеющий УВК-3,0-П		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	930	-	(930)	-
Заклейщик коробов Robotape 50 ME+T50+набор колес+2конвейера(вход/выход)сер №30237409		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	235	-	(235)	-
Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-XRV10F сер№18BB0495		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 459	-	(1 459)	-
Компьютер Apple iMac 24" Retina 4.5K 8GB/512GB S/N SC02J81BGQ6W2		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	167	-	(167)	-
Самоходный электрический штабелер SDR1645 FFL, нагрузка 1600кг, высота подъема 4500мм, АКБ 280Ач		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	552	-	(552)	-

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	2 271	224
в том числе: Электроштабелер самоход.Tisel ESL1643 грузопод.1600кг,высота подъема 4300мм,вилы 1150*570мм B24/270	5261	113	-
Автомат для производства ПЭТ бутылок А-1000М2	5262	339	-
Модульный пост охраны НСК	5263	42	-
Емкость горизонтальная типа РН-10,0 нск	5264	220	-
Самонесущий склад ГП ДЗ	5265	400	-
Осушитель рефрижераторный DSI 150	5266	35	-
Моноблок для розлива и укупорки с/бутылки STORK (Германия)	5267	105	-
Компрессор возд.винт.Tidy 40 (ООО'Даки')	5268	669	-
Автомат упаковочный "POLPAK D2000 K"	5269	158	-
Машина для розлива и укупора "INDUSTRIAS AUSERE" с отводящим угловым конвеером		189	-
Автопогрузчик CHCD18JAC		-	1
Автопогрузчик с вилочным захватом Hangcha CPDS16-AD6-1		-	1
Стеллажи склад ПФ		-	223

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	15 725	15 725	15 725
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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	2 458 270	(2 445 670)	-	-	-	12 600	12 600
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	2 458 270	(2 445 670)	-	-	-	12 600	12 600
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	2 458 270	(2 445 670)	-	-	-	12 600	12 600
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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.	234 104	-	234 104	5 661 856	(5 673 520)	-	-	X	222 440	-	222 440
	5420	за 2023 г.	205 818	-	205 818	4 858 993	(4 830 776)	-	-	X	234 104	-	234 104
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	193 899	-	193 899	4 170 480	(4 190 812)	-	-	1 404 151	173 567	-	173 567
	5421	за 2023 г.	146 517	-	146 517	3 275 175	(3 227 793)	-	-	1 097 688	193 899	-	193 899
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	39 877	-	39 877	1 476 355	(1 470 290)	-	-	1 515 779	45 942	-	45 942
	5422	за 2023 г.	58 775	-	58 775	1 076 096	(1 094 994)	-	-	1 097 461	39 877	-	39 877
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	539	(539)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	66	-	66	11 632	(11 471)	-	-	-	227	-	227
	5425	за 2023 г.	328	-	328	7 919	(8 181)	-	-	-	66	-	66
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будующих периодов	5507	за 2024 г.	262	-	262	3 389	(947)	-	-	-	2 704	-	2 704
	5527	за 2023 г.	313	-	313	280	(331)	-	-	-	262	-	262

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	85 229	-	213 545	-	(35 546)	(403)	-	-	-	-	262 825	-
	5530	за 2023 г.	111 003	-	43 847	-	(69 556)	(65)	-	-	-	-	85 229	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	35 611	-	171 395	-	(8 484)	-	-	-	-	-	198 522	-
	5531	за 2023 г.	55 073	-	17 523	-	(36 979)	(6)	-	-	-	-	35 611	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	43 990	-	35 705	-	(24 133)	(403)	-	-	-	-	55 159	-
	5532	за 2023 г.	38 726	-	24 839	-	(19 522)	(53)	-	-	-	-	43 990	-
Прочая	5513	за 2024 г.	5 628	-	6 445	-	(2 929)	-	-	-	-	-	9 144	-
	5533	за 2023 г.	17 204	-	1 485	-	(13 055)	(6)	-	-	-	-	5 628	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	85 229	-	213 545	-	(35 546)	(403)	-	X	-	-	262 825	-
	5520	за 2023 г.	111 003	-	43 847	-	(69 556)	(65)	-	X	-	-	85 229	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	47 536	506 835	-	(193 168)	-	-	-	-	361 204
	5571	за 2023 г.	155 869	-	-	(108 333)	-	-	-	-	47 536
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	27 536	506 835	-	(193 168)	-	-	-	-	341 204
	5572	за 2023 г.	133 869	-	-	(106 333)	-	-	-	-	27 536
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5574	за 2023 г.	22 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	20 000
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	291 160	74 611	27 545	(251 823)	(1)	-	-	-	141 491
	5580	за 2023 г.	213 537	271 297	14 874	(208 352)	(195)	-	-	-	291 160
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	66 447	63 290	449	(36 381)	(1)	-	-	-	93 804
	5581	за 2023 г.	129 135	51 569	249	(114 313)	(193)	-	-	-	66 447
авансы полученные	5562	за 2024 г.	47 880	270	-	(47 863)	-	-	-	-	287
	5582	за 2023 г.	446	47 627	-	(193)	-	-	-	-	47 880
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	29 522	4 187	-	(5 878)	-	-	-	-	27 831
	5583	за 2023 г.	19 226	16 997	-	(6 773)	-	-	-	-	29 522
кредиты	5564	за 2024 г.	130 247	3 600	26 802	(155 051)	-	-	-	-	5 597
	5584	за 2023 г.	47 917	148 893	14 373	(80 936)	-	-	-	-	130 247
займы	5565	за 2024 г.	2 100	-	294	(294)	-	-	-	-	2 100
	5585	за 2023 г.	2 100	-	252	(252)	-	-	-	-	2 100
прочая	5566	за 2024 г.	14 964	3 265	-	(6 356)	-	-	-	-	11 872
	5586	за 2023 г.	14 640	6 211	-	(5 885)	(2)	-	-	-	14 964
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	338 696	581 446	27 545	(444 991)	(1)	X	-	-	502 695
	5570	за 2023 г.	369 406	271 297	14 874	(316 685)	(195)	X	-	-	338 696

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 _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 030 638	937 084
Расходы на оплату труда	5620	189 080	131 608
Отчисления на социальные нужды	5630	34 956	24 458
Амортизация	5640	35 596	35 769
Прочие затраты	5650	440 598	158 203
Итого по элементам	5660	1 730 868	1 287 122
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 730 868	1 287 122

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-	-	-
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	3 635	(3 635)	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Глотов Роман**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Глотов Роман**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.