

**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	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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	131	(131)	-	-	-	-	-	-	-	131	(131)
	5110	за 2023г.	131	(128)	-	-	-	(3)	-	-	-	131	(131)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2023г.	42	(41)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	5112	за 2023г.	75	(72)	-	-	-	(3)	-	-	-	75	(75)
Деловая репутация организации	5103	за 2024г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5113	за 2023г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	509	26 244	-	(26 338)	414
	5250	за 2023г.	32 931	54 613	(95)	(86 940)	509
в том числе:							
Набор мебели ДР	5241	за 2024г.	509	-	-	509	-
	5251	за 2023г.	-	509	-	-	509
Комплект считывателя кодов 6 Мп (красный свет, поляризационный фильтр, объектив 12мм, кабель 7м, угл	5242	за 2024г.	-	145	-	-	145
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер струйный BTMARK, 24 точки, 220м/мин	5243	за 2024г.	-	472	-	202	270
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик электрический ЕВ 687.22 АКБ2х40	5244	за 2024г.	-	330	-	330	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия для нарезки и упаковки сыра	5245	за 2024г.	-	2 992	-	2 992	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический вилочный погрузчик Heli CPD.	5246	за 2024г.	-	284	-	284	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI STARIA T160YB 62	5247	за 2024г.	-	6 003	-	6 003	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Напольный газовый котел SIME RMG 70 МК. II	5248	за 2024г.	-	455	-	455	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина ТФ 1-ПАСТПАК Р-02	5249	за 2024г.	-	2 583	-	2 583	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер Godex ZX13000xi+011-Z3X012-A00		за 2024г.	-	203	-	203	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер ЭКСТ-Мультитипринт (четырёхголовочный, корпус вертикальный, дисплей графический 240*64) БМ5240		за 2024г.	-	621	-	621	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маркировочный принтер ЭКСТ-МОНО 420, вертикальный корпус БМ323146		за 2024г.	-	311	-	311	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Маркировочный принтер ЭКСТ-МОНО 420, вертикальный корпус БМ324003		за 2024г.	-	311	-	311	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект считывателя кодов 1,3Мп (MV-ID3013PM-SENSOTEC)		за 2024г.	-	104	-	104	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газовый котел Baxi		за 2024г.	-	149	-	149	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M3655idn		за 2024г.	-	171	-	171	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOYAH FREE VIN:LDP95H968RE925344 X 241 YB 62		за 2024г.	-	5 261	-	5 261	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер ЭКСТ-МОНО 410 БМ324064		за 2024г.	-	295	-	295	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Комплект считывателя кодов 1,3Мп (MV-ID3013PM-06M-SENSOTEC)	за 2024г.	-	119	-	119	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой BERG BK22P (10 бар)	за 2024г.	-	305	-	305	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер CWFL-1000AN PRO TY (S&A)	за 2024г.	-	168	-	168	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер ЭКСТ-Мультипринт БМ524019	за 2024г.	-	646	-	646	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик с вилочным захватом HANGCHA CPCD-XRW10 VIN:18BD03435 0220 PB 62	за 2024г.	-	2 154	-	2 154	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТПЦ-2А автомат (НЦ)	за 2024г.	-	1 082	-	1 082	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТПЦ-2А автомат (ЦПС)	за 2024г.	-	1 082	-	1 082	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия №2 Произв. цех (пыль, крошка)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	31 887	-	-	31 887	-
Линия покраски и подачи камня	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 044	-	-	1 044	-
Лебедка электрическая KDJ-1000E1,г/п 1000 кг,в/п 100 м, U=380 В	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	257	-	257	-
Клипсатор автоматический двухскрепочный с подачей петли КН-32-01 (с ручным револьверным питателем)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 370	-	2 370	-
Компрессор винтовой BERG BK 22P (10 бар)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	232	-	232	-
Сплит-система ULTIMA COMFORT EXP-24PN-IN	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	56	-	56	-
Грузовой-тягач седельный КАМАЗ 54901 VIN: ХТС549015P2589754 М 944 ТУ 62	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 922	-	8 922	-
Грузовой-тягач седельный КАМАЗ 54901 VIN: ХТС549015P2589718 М 883 ТУ 62	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 922	-	8 922	-
Полуприцеп рефрижератор KRONE SD VIN: WKESD000001083959 АО 1317 62	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 176	-	10 176	-
Полуприцеп бортовой со шторным механизмом СТТМ CARGOLINE VIN: XD2932200P6000472 АО 1316 62	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 753	-	4 753	-
Дизель генераторная установка LDG6000CL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	-	134	-
Водоочистное оборудование SpaceAqua proMix	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	83	-	83	-
Погрузчик фронтальный LGCE L956FH LGAL956FVP0500437 62 PA 7757	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 963	-	6 963	-
Автомобиль самосвал специализированный SITRAK C7H MAX LZ28DMWD3PC500610 H547HM 62	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 917	-	9 917	-
Электронасосный агрегат ЦНС 4/160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	117	-	117	-
Вакуумный насос VSV-160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	254	-	254	-

Проектор EPSON EH-TW750		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	107	-
Диван КАМЕЛОТ 3р		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	111	-	111	-
Кресло КАМЕЛОТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	95	95	-	-
Набор мебели в архив		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	635	-	635	-

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	3 605	-
в том числе:			
Погрузчик электрический ЕВ 687.22 АКБ2х40	5261	330	-
Линия для нарезки и упаковки сыра	5262	2 992	-
Электрический вилочный погрузчик Heli CPD.	5263	284	-
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	17 500	5 523	23
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)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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 _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**
(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	
			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.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	161 658	-	173 787	-	(128 434)	-	(514)	-	40 504	4 641	252 156	(8 868)
	5530	за 2023г.	182 773	-	68 145	-	(91 400)	-	-	-	18	2 122	161 658	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	111 967	-	81 720	-	(47 103)	-	(509)	-	-	-	146 584	(7 405)
	5531	за 2023г.	114 441	-	42 499	-	(44 973)	-	-	-	-	-	111 967	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	31 506	-	25 476	-	(28 426)	-	(59)	-	-	-	28 556	-
	5532	за 2023г.	43 184	-	11 035	-	(22 714)	-	-	-	-	-	31 506	-
Прочая	5513	за 2024г.	18 185	-	66 591	-	(52 905)	-	(6)	-	40 504	4 641	77 016	(1 463)
	5533	за 2023г.	25 147	-	14 611	-	(23 713)	-	-	-	18	2 122	18 185	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	161 668	-	173 787	-	(128 444)	-	(514)	X	40 504	4 641	252 156	(8 868)
	5520	за 2023г.	182 773	-	68 155	-	(91 400)	-	-	X	18	2 122	161 668	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	83 681	55 976	5 059	(52 055)	-	-	40 504	4 641	137 805
	5580	за 2023г.	78 893	241 379	1 908	(240 639)	-	-	18	2 122	83 681
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	55 097	33 633	-	(45 751)	-	-	517	4 635	48 131
	5581	за 2023г.	51 311	29 112	-	(25 378)	-	-	10	43	55 097
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 337	32	-	(1 269)	-	-	-	-	100
	5582	за 2023г.	503	978	-	(144)	-	-	-	-	1 337
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	15 075	17 987	-	(1 927)	-	-	39 980	-	71 115
	5583	за 2023г.	17 770	5 681	-	(10 458)	-	-	6	2 075	15 075
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	200 980	1 908	(202 888)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	12 172	4 324	5 059	(3 108)	-	-	7	6	18 459
	5586	за 2023г.	9 309	4 627	-	(1 772)	-	-	2	5	12 172
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	83 681	55 976	5 059	(52 055)	-	X	40 504	4 641	137 805
	5570	за 2023г.	78 893	241 379	1 908	(240 639)	-	X	18	2 122	83 681

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)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 164 955	1 150 891
Расходы на оплату труда	5620	266 257	217 338
Отчисления на социальные нужды	5630	47 832	50 602
Амортизация	5640	30 081	32 653
Прочие затраты	5650	113 123	76 820
Итого по элементам	5660	1 622 248	1 528 304
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 622 248	1 528 304

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

Руководитель

Сергачев Аркадий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	12 623	24 616	(23 000)	(16)	14 222

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**
(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 _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сергачев Аркадий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.
