

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	424 624	(56 412)	6 481	(234 501)	7 530	(20 672)	-	-	-	196 604	(69 554)
	5210	за 2023г.	241 172	(37 490)	184 083	(630)	207	(19 129)	-	-	-	424 625	(56 412)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	11 199	(7 614)	486	(4 933)	4 933	(680)	-	-	-	6 752	(3 361)
	5211	за 2023г.	7 905	(7 062)	3 295	-	-	(552)	-	-	-	11 199	(7 614)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	3 475	(2 717)	-	(657)	657	(199)	-	-	-	2 818	(2 259)
	5212	за 2023г.	3 475	(2 518)	-	-	-	(199)	-	-	-	3 475	(2 717)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	7 459	(3 973)	-	(2 073)	1 831	(894)	-	-	-	5 386	(3 036)
	5213	за 2023г.	8 089	(3 164)	-	(630)	208	(1 016)	-	-	-	7 459	(3 973)
Здания	5204	за 2024г.	402 225	(41 939)	5 995	(226 729)	-	(18 839)	-	-	-	181 491	(60 778)
	5214	за 2023г.	221 488	(24 679)	180 737	-	-	(17 260)	-	-	-	402 225	(41 939)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	265	(170)	-	(108)	108	(59)	-	-	-	157	(121)
	5215	за 2023г.	215	(67)	50	-	-	(103)	-	-	-	265	(170)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2024г.	1 629	1 070	(2 213)	(486)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2023г.	1 629	4 683	(1 338)	(3 345)	1 629
в том числе:							
Лифт малый грузовой SKG ISO-A № 269252	5241	за 2024г.	527	292	819	-	-
	5251	за 2023г.	527	-	-	-	527
Лифт малый грузовой SKG ISO-A № 269251	5242	за 2024г.	518	292	810	-	-
	5252	за 2023г.	518	-	-	-	518
Возмещение Кондитерская ГУМ	5243	за 2024г.	583	-	583	-	-
	5253	за 2023г.	583	-	-	-	583
Вентилятор радиальный вр 80-75-4 правый	5244	за 2024г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный GN2/3 SNE 22/TN	5245	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная 6 конфорок 6x3,5кВт I7-6S1	5246	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование и комплектующие для монтажа системы АПС и СОУЭ	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 202	736	(1 466)	-
Оборудование и комплектующие для монтажа шкафа для вызревания	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 207	602	(605)	-
POS-компьютер моноблок Sam4s SPT-S (J6412), 15" сенсорный (1)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
Тепловая завеса Kalashnikov KVC-D20E18-31		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Стол холодильный GN1/1, L1.00м GNE 12/TN		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Кофемашина-автомат Eagle One 2gr 220 V matte black		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	774	-	(774)	-
Машина посудомоечная купольная 500x500мм МПК-1100К		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	215	-	(215)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Азенова Валерия Олеговна
(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		
			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.	5 000	-	6 000	5 000	-	-	-	-	6 000	-
	5311	за 2023г.	4 000	-	1 000	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	5 000	-	6 000	5 000	-	-	-	-	6 000	-
	5310	за 2023г.	4 000	-	1 000	-	-	-	-	-	5 000	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	31 554	-	31 554	366 056	(368 317)	-	-	X	29 293	-	29 293
	5420	за 2023г.	53 958	-	53 958	281 844	(304 247)	-	-	X	31 554	-	31 554
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	69	-	69	17 195	(17 023)	-	-	4 087	241	-	241
	5421	за 2023г.	11 418	-	11 418	10 020	(21 369)	-	-	7 782	69	-	69
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	31 485	-	31 485	75 762	(78 194)	-	-	1 926	29 052	-	29 052
	5423	за 2023г.	42 539	-	42 539	62 749	(73 804)	-	-	3 081	31 485	-	31 485
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	106 397	(106 397)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	85 124	(85 124)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	166 703	(166 703)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	123 950	(123 950)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Азенова Валерия Олеговна
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	32 669	-	21 395	-	(11 052)	(129)	-	-	-	-	42 883	-	-
	5530	за 2023г.	9 243	-	24 877	-	(2 791)	-	-	-	1 339	-	32 669	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 699	-	18 388	-	(8 314)	-	-	-	-	-	37 774	-	-
	5531	за 2023г.	5 855	-	21 971	-	(127)	-	-	-	-	-	27 699	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 401	-	2 868	-	(2 340)	(129)	-	-	-	-	4 799	-	-
	5532	за 2023г.	3 185	-	2 499	-	(1 284)	-	-	-	-	-	4 401	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	569	-	140	-	(399)	-	-	-	-	-	310	-	-
	5533	за 2023г.	203	-	407	-	(1 380)	-	-	-	1 339	-	569	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	32 669	-	21 395	-	(11 052)	(129)	-	X	-	-	42 883	-	-
	5520	за 2023г.	9 243	-	24 877	-	(2 791)	-	-	X	1 339	-	32 669	-	-

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.	427 603	5 995	-	(234 188)	-	-	-	-	199 410
	5571	за 2023г.	243 554	210 078	-	(26 029)	-	-	-	-	427 603
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	7 634	-	-	(7 634)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	81 770	-	-	(10 600)	-	-	-	-	71 170
	5573	за 2023г.	74 135	22 720	-	(15 085)	-	-	-	-	81 770
прочая	5554	за 2024г.	345 833	5 995	-	(223 588)	-	-	-	-	128 240
	5574	за 2023г.	161 785	187 358	-	(3 310)	-	-	-	-	345 833
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	41 081	41 250	12 883	(38 182)	(123)	-	-	-	56 909
	5580	за 2023г.	37 355	67 504	8 230	(73 312)	(35)	-	1 339	-	41 081
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 478	15 431	-	(4 785)	(51)	-	-	-	31 073
	5581	за 2023г.	16 264	8 116	-	(3 867)	(35)	-	-	-	20 478
авансы полученные	5562	за 2024г.	607	6	-	(355)	(72)	-	-	-	186
	5582	за 2023г.	370	446	-	(208)	-	-	-	-	607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 759	1 073	5	(2 378)	-	-	-	-	5 459
	5583	за 2023г.	3 846	5 021	35	(3 482)	-	-	1 339	-	6 759
кредиты	5564	за 2024г.	1	24 732	76	(24 809)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	22	46 169	195	(46 386)	-	-	-	-	1
займы	5565	за 2024г.	4 270	-	12 801	(636)	-	-	-	-	16 435
	5585	за 2023г.	15 387	-	8 000	(19 117)	-	-	-	-	4 270
прочая	5566	за 2024г.	8 966	8	-	(5 218)	-	-	-	-	3 756
	5586	за 2023г.	1 467	7 751	-	(252)	-	-	-	-	8 966
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	468 684	47 245	12 883	(272 370)	(123)	X	-	-	256 319
	5570	за 2023г.	280 909	277 582	8 230	(99 341)	(35)	X	1 339	-	468 684

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)

Азенова Валерия Олеговна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	94 645	78 403
Расходы на оплату труда	5620	68 232	47 046
Отчисления на социальные нужды	5630	13 156	9 395
Амортизация	5640	20 672	19 129
Прочие затраты	5650	77 186	55 981
Итого по элементам	5660	273 891	209 954
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	2 432	11 054
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276 323	221 008

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

Руководитель _____
(подпись)

Азенова Валерия Олеговна
(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	3 263	4 139	(2 545)	-	4 857

Руководитель _____
(подпись)**Азенова Валерия Олеговна**
(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)

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

Руководитель _____
(подпись)

Азенова Валерия Олеговна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.