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 2024г.	2 810	(1 533)	-	-	-	(271)	-	-	-	2 810	(1 804)
	5110	за 2023г.	6 840	(4 226)	164	(1 105)	3 089	(396)	-	-	-	2 810	(1 533)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	2 661	(1 447)	-	-	-	(262)	-	-	-	2 661	(1 709)
	5111	за 2023г.	6 088	(3 583)	164	(1 072)	2 519	(383)	-	-	-	2 661	(1 447)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	149	(86)	-	-	-	(9)	-	-	-	149	(95)
	5112	за 2023г.	247	(174)	-	(1)	97	(10)	-	-	-	149	(86)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	505	(469)	-	(33)	472	(3)	-	-	-	-	-

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 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.	-	164	-	(164)	-
в том числе: Модуль для 1С:ERP Производство алкогольной продукции	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	164	-	(164)	-

Руководитель _____ Дубровина Наталья Андреевна
(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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	103 345	(64 673)	-	(31 381)	4 214	(4 626)	-	-	-	71 963	(65 086)
	5210	за 2023г.	74 629	(59 259)	28 659	(2 665)	2 665	(8 080)	-	-	-	103 345	(64 673)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	55 673	(46 449)	-	-	-	(2 893)	-	-	-	55 673	(49 342)
	5211	за 2023г.	55 673	(42 519)	-	-	-	(3 930)	-	-	-	55 673	(46 449)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	2 193	(1 920)	-	-	-	(176)	-	-	-	2 193	(2 096)
	5212	за 2023г.	2 193	(1 389)	-	-	-	(532)	-	-	-	2 193	(1 920)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	8 202	(8 121)	-	-	-	(48)	-	-	-	8 202	(8 169)
	5213	за 2023г.	8 202	(8 062)	-	-	-	(59)	-	-	-	8 202	(8 121)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	34 066	(5 621)	-	(31 381)	4 214	(1 278)	-	-	-	2 685	(2 685)
	5214	за 2023г.	2 685	(2 292)	31 381	-	-	(3 328)	-	-	-	34 066	(5 621)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5215	за 2023г.	2 666	(2 666)	-	-	2 665	-	-	-	-	1	(1)
Сооружения	5206	за 2024г.	3 210	(2 562)	-	-	-	(231)	-	-	-	3 210	(2 793)
	5216	за 2023г.	3 210	(2 331)	-	-	-	(231)	-	-	-	3 210	(2 562)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	31 381	-	31 381	-
в том числе: ППА Аурум	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	31 381	-	31 381	-

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 _____ Дубровина Наталья Андреевна
(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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Дубровина Наталья Андреевна
(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 2024г.	97 518	-	97 518	462 275	(447 589)	-	-	X	112 204	-	112 204
	5420	за 2023г.	114 390	-	114 390	260 232	(277 104)	-	-	X	97 518	-	97 518
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	76 703	-	76 703	110 906	(108 658)	-	-	115 741	78 950	-	78 950
	5421	за 2023г.	87 744	-	87 744	54 444	(65 486)	-	-	75 838	76 702	-	76 702
Готовая продукция	5402	за 2024г.	15 767	-	15 767	96 644	(92 684)	-	-	99 523	19 726	-	19 726
	5422	за 2023г.	20 521	-	20 521	51 253	(56 007)	-	-	60 074	15 767	-	15 767
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	687	-	687	18	(178)	-	-	99	527	-	527
	5423	за 2023г.	1 363	-	1 363	221	(897)	-	-	858	687	-	687
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	790	-	790	18 910	(15 015)	-	-	-	4 685	-	4 685
	5424	за 2023г.	1 101	-	1 101	3 909	(4 220)	-	-	-	790	-	790
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	3 572	-	3 572	163 135	(158 391)	-	-	-	8 316	-	8 316
	5425	за 2023г.	3 661	-	3 661	95 677	(95 766)	-	-	-	3 572	-	3 572
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	72 662	(72 662)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	54 728	(54 728)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Дубровина Наталья Андреевна
(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 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.	98 896	1 668	52 423	-	(32 165)	(368)	-	-	-	-	120 747	1 668
	5530	за 2023г.	96 938	1 668	61 402	-	(56 275)	(3 170)	-	-	-	-	98 896	1 668
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	71 669	1 668	27 638	-	(28 460)	-	-	-	-	-	70 847	1 668
	5531	за 2023г.	39 686	1 668	47 318	-	(14 764)	(572)	-	-	-	-	71 669	1 668
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 827	-	23 490	-	(931)	(329)	-	-	-	-	39 058	-
	5532	за 2023г.	9 328	-	10 068	-	(1 005)	(1 564)	-	-	-	-	16 827	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 400	-	3 255	-	(2 774)	(39)	-	-	-	-	10 842	-
	5533	за 2023г.	47 924	-	4 016	-	(40 506)	(1 034)	-	-	-	-	10 400	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	98 896	1 668	52 423	-	(32 165)	(368)	-	X	-	-	120 747	1 668
	5520	за 2023г.	96 938	1 668	61 402	-	(56 275)	(3 170)	-	X	-	-	98 896	1 668

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.	26 276	-	-	(26 276)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	26 276	-	-	-	-	-	-	26 276
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	74 201	29 187	12	(17 946)	-	-	-	-	85 700
	5580	за 2023г.	93 618	38 650	91	(58 158)	-	-	-	-	74 201
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 965	5 918	-	(4 131)	-	-	-	-	12 752
	5581	за 2023г.	10 104	4 270	78	(3 487)	-	-	-	-	10 965
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 291	1 302	-	(7 781)	-	-	-	-	812
	5582	за 2023г.	5 502	3 600	-	(1 811)	-	-	-	-	7 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 267	(8)	12	(5 356)	-	-	-	-	24 915
	5583	за 2023г.	25 710	30 572	-	(26 015)	-	-	-	-	30 267
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	25 678	22 048	13	(505)	-	-	-	-	47 221
	5586	за 2023г.	52 301	208	13	(26 844)	-	-	-	-	25 678
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	74 201	29 187	12	(17 946)	-	X	-	-	85 700
	5570	за 2023г.	93 618	38 650	91	(58 158)	-	X	-	-	74 201

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 _____ Дубровина Наталья Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	107 548	82 226
Расходы на оплату труда	5620	100 228	83 342
Отчисления на социальные нужды	5630	28 196	24 224
Амортизация	5640	4 897	8 475
Прочие затраты	5650	95 255	55 901
Итого по элементам	5660	336 124	254 168
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 438)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 829
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	323 686	259 997

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

Руководитель _____ Дубровина Наталья Андреевна
(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	5 722	7 720	(6 144)	(985)	6 313
в том числе:						
Резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	5 722	7 720	(6 144)	(985)	6 313

Руководитель _____ (подпись) Дубровина Наталья Андреевна (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 _____ Дубровина Наталья Андреевна

(подпись) (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 _____ Дубровина Наталья Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.