

## 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.	104 908	(3 108)	20 010	-	-	(21 242)	-	-	-	124 918	(24 350)
	5210	за 2023г.	-	-	104 908	-	-	(3 108)	-	-	-	104 908	(3 108)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	34 954	(217)	19 065	-	-	(14 273)	-	-	-	54 019	(14 490)
	5211	за 2023г.	-	-	34 954	-	-	(217)	-	-	-	34 954	(217)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	69 954	(2 891)	945	-	-	(6 969)	-	-	-	70 899	(9 860)
	5212	за 2023г.	-	-	69 954	-	-	(2 891)	-	-	-	69 954	(2 891)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	28 246	(4 425)	-	-	-	(3 362)	-	-	-	28 246	(7 787)
	5230	за 2023г.	3 104	(148)	25 141	-	-	(4 277)	-	-	-	28 246	(4 425)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	28 246	(4 425)	-	-	-	(3 362)	-	-	-	28 246	(7 787)
	5231	за 2023г.	3 104	(148)	25 141	-	-	(4 277)	-	-	-	28 246	(4 425)

**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.	1 656	39 905	(2 364)	(20 010)	19 188
	5250	за 2023г.	150	204 379	(72 823)	(130 050)	1 656
в том числе:							
Комплекующие материалы для Цех №5 изготовления бутылки	5241	за 2024г.	1 656	-	-	-	1 656
	5251	за 2023г.	-	1 656	-	-	1 656
Спиртохранилище контейнерного типа (Блок контейнер БМК-ВЗИ)	5242	за 2024г.	-	14 583	-	-	14 583
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

**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)

**Викулова Лариса  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 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)

**Викулова Лариса  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.



**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)

**Викулова Лариса**  
**Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

7 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.	755 508	-	1 419 174	-	(720 767)	-	-	-	-	4 514	19 950	1 478 379	-
	5530	за 2023г.	85 659	-	733 947	-	(77 220)	-	-	-	-	5 583	7 539	755 508	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 748	-	917 813	-	(11 140)	-	-	-	-	-	-	922 421	-
	5531	за 2023г.	40 408	-	14 033	-	(38 693)	-	-	-	-	-	-	15 748	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	697 340	-	326 954	-	(675 573)	-	-	-	-	-	-	348 721	-
	5532	за 2023г.	38 853	-	685 164	-	(26 677)	-	-	-	-	-	-	697 340	-
Прочая	5513	за 2024г.	42 420	-	174 406	-	(34 053)	-	-	-	-	4 514	19 950	207 237	-
	5533	за 2023г.	6 398	-	34 750	-	(11 850)	-	-	-	-	5 583	7 539	42 420	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	755 508	-	1 419 174	-	(720 767)	-	-	-	X	4 514	19 950	1 478 379	-
	5520	за 2023г.	85 659	-	733 947	-	(77 220)	-	-	-	X	5 583	7 539	755 508	-

## 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.	63 051	86 974	-	(86 404)	-	-	-	-	63 621
	5571	за 2023г.	-	99 891	-	(36 840)	-	-	-	-	63 051
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	4 684	-	-	(1 421)	-	-	-	-	3 263
	5572	за 2023г.	-	5 000	-	(316)	-	-	-	-	4 684
займы	5553	за 2024г.	28 035	-	-	(7 937)	-	-	-	-	20 099
	5573	за 2023г.	-	30 000	-	(1 965)	-	-	-	-	28 035
прочая	5554	за 2024г.	30 332	86 974	-	(77 046)	-	-	-	-	40 260
	5574	за 2023г.	-	64 891	-	(34 559)	-	-	-	-	30 332
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 236 590	2 682 125	2 140	(1 372 904)	-	-	4 514	19 950	2 572 415
	5580	за 2023г.	117 244	2 299 194	2 364	(1 195 334)	-	-	5 583	7 539	1 236 590
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	839 910	1 410 902	-	(44 343)	-	-	-	-	2 206 469
	5581	за 2023г.	31 559	838 321	-	(29 970)	-	-	-	-	839 910
авансы полученные	5562	за 2024г.	336 594	1 231 338	-	(1 249 132)	-	-	-	-	318 800
	5582	за 2023г.	79 841	1 406 838	-	(1 150 085)	-	-	-	-	336 594
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	7 889	5 537	-	(14 847)	-	-	-	7 364	5 943
	5583	за 2023г.	5 823	7 439	4	(12 915)	-	-	-	7 539	7 889
кредиты	5564	за 2024г.	31 942	441	1 912	(34 295)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	31 942	1 115	(1 115)	-	-	-	-	31 942
займы	5565	за 2024г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5585	за 2023г.	-	-	1 245	(1 245)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	20 255	3 907	228	(30 287)	-	-	4 514	12 586	11 203
	5586	за 2023г.	21	14 655	-	(4)	-	-	5 583	-	20 255
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 299 641	2 769 099	2 140	(1 459 308)	-	X	4 514	19 950	2 636 036
	5570	за 2023г.	117 244	2 399 085	2 364	(1 232 174)	-	X	5 583	7 539	1 299 641

**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)

**Викулова Лариса  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.