



в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

### 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.	-	-	-	-	-
Лицензия №78 ПСН0011050/коньяк, кальвадос, виски/	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Технология коньяков методом дробного разбавления	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	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.	154 293	(74 364)	654	(33 026)	18 558	(4 115)	-	(169)	-	121 752	(59 921)
	5210	за 2023г.	156 984	(71 701)	-	(2 690)	2 015	(4 678)	-	-	-	154 293	(74 364)
в том числе:													
	Земельные участки	5201	за 2024г.	4 455	-	-	-	-	-	(169)	-	4 286	-
	5211	за 2023г.	4 455	-	-	-	-	-	-	-	4 455	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	102 724	(49 067)	654	(19 424)	11 762	(2 654)	-	-	-	83 954	(39 960)
	5212	за 2023г.	104 095	(47 515)	-	(1 371)	1 223	(2 776)	-	-	-	102 724	(49 067)
Сооружения	5203	за 2024г.	16 462	(11 162)	-	(653)	489	(789)	-	-	-	15 810	(11 463)
	5213	за 2023г.	16 462	(10 344)	-	-	-	(819)	-	-	-	16 462	(11 162)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 237	(974)	-	-	-	(55)	-	-	-	1 237	(1 029)
	5214	за 2023г.	1 237	(887)	-	-	-	(87)	-	-	-	1 237	(974)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	4 671	(3 405)	-	(3 525)	2 506	(183)	-	-	-	1 147	(1 082)
	5215	за 2023г.	5 991	(3 736)	-	(1 320)	792	(461)	-	-	-	4 671	(3 405)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	98	(83)	-	-	-	(11)	-	-	-	98	(94)
	5216	за 2023г.	98	(64)	-	-	-	(19)	-	-	-	98	(83)
Здания	5207	за 2024г.	24 457	(9 503)	-	(9 425)	3 801	(414)	-	-	-	15 032	(6 116)
	5217	за 2023г.	24 457	(8 994)	-	-	-	(509)	-	-	-	24 457	(9 503)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2024г.	189	(170)	-	-	-	(8)	-	-	-	189	(177)
	5218	за 2023г.	189	(162)	-	-	-	(8)	-	-	-	189	(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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ППА зем.уч.	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

с.6

### 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	181	1 194	968
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)

**Сафаралиева Фарид  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 5 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-
	5311	за 2023г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-
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 - итога	5300	за 2024г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-
	5310	за 2023г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995	-

## 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			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	57 428	-	57 428	249 494	(227 258)	-	-	X	79 664	-	79 664
	5420	за 2023г.	63 954	-	63 954	192 428	(198 954)	-	-	X	57 428	-	57 428
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	12 790	-	12 790	48 929	(46 021)	-	-	51 704	15 699	-	15 699
	5421	за 2023г.	14 242	-	14 242	31 597	(33 049)	-	-	38 339	12 790	-	12 790
Готовая продукция	5402	за 2024г.	20 486	-	20 486	79 778	(64 286)	-	-	284	35 977	-	35 977
	5422	за 2023г.	19 370	-	19 370	64 492	(63 376)	-	-	170	20 486	-	20 486
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 516	-	2 516	12 880	(12 267)	-	-	-	3 129	-	3 129
	5423	за 2023г.	1 972	-	1 972	13 921	(13 377)	-	-	-	2 516	-	2 516
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	21 635	-	21 635	107 907	(104 683)	-	-	-	24 859	-	24 859

	5425	за 2023г.	28 370	-	28 370	82 418	(89 152)	-	-	-	21 635	-	21 635
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Сафаралиева Фарид**  
**Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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.	4 088	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	3 968	-
	5521	за 2023г.	4 188	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	4 088	-
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.	4 088	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	3 968	-
	5524	за 2023г.	4 188	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	4 088	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	93 504	-	20 541	-	(19 163)	(132)	-	-	-	-	94 750	-
	5530	за 2023г.	112 879	-	6 816	-	(26 034)	(157)	-	-	-	-	93 504	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	72 210	-	19 663	-	(18 666)	(44)	-	-	-	-	73 163	-
	5531	за 2023г.	91 544	-	5 013	-	(24 263)	(83)	-	-	-	-	72 210	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	213	-	789	-	(2)	-	-	-	-	-	999	-
	5532	за 2023г.	163	-	211	-	(160)	(1)	-	-	-	-	213	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 082	-	89	-	(494)	(88)	-	-	-	-	20 588	-
	5533	за 2023г.	21 173	-	1 592	-	(1 610)	(73)	-	-	-	-	21 082	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	97 592	-	20 541	-	(19 283)	(132)	-	X	-	-	98 718	-
	5520	за 2023г.	117 067	-	6 816	-	(26 134)	(157)	-	X	-	-	97 592	-

## 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.	457	-	-	(170)	-	-	-	-	287
	5571	за 2023г.	460	-	-	(3)	-	-	-	-	457
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	457	-	-	(170)	-	-	-	-	287
	5574	за 2023г.	460	-	-	(3)	-	-	-	-	457
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	42 752	23 349	171	(12 730)	(874)	-	-	-	52 668
	5580	за 2023г.	49 269	12 475	-	(18 942)	(50)	-	-	-	42 752
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 492	17 052	157	(3 987)	(874)	-	-	-	27 838
	5581	за 2023г.	12 657	9 644	-	(6 760)	(50)	-	-	-	15 492
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 958	704	-	(1 044)	-	-	-	-	1 619
	5582	за 2023г.	3 283	346	-	(1 670)	-	-	-	-	1 958
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 388	394	-	(4 346)	-	-	-	-	13 436
	5583	за 2023г.	18 596	2 483	-	(3 691)	-	-	-	-	17 388
кредиты	5564	за 2024г.	3 634	-	15	(2 434)	-	-	-	-	1 215
	5584	за 2023г.	5 055	-	-	(1 421)	-	-	-	-	3 634
займы	5565	за 2024г.	2 340	4 000	-	(900)	-	-	-	-	5 440
	5585	за 2023г.	7 400	-	-	(5 060)	-	-	-	-	2 340
прочая	5566	за 2024г.	1 940	1 200	-	(19)	-	-	-	-	3 121
	5586	за 2023г.	2 278	1	-	(340)	-	-	-	-	1 940
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	43 209	23 349	171	(12 900)	(874)	X	-	-	52 955
	5570	за 2023г.	49 729	12 475	-	(18 945)	(50)	X	-	-	43 209

**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)

**Сафаралиева Фарид**  
**Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	55 039	41 775
Расходы на оплату труда	5620	39 953	43 530
Отчисления на социальные нужды	5630	8 608	9 414
Амортизация	5640	6 766	4 120
Прочие затраты	5650	20 051	25 699
Итого по элементам	5660	130 417	124 538
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	12 267	13 377
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 715)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 618
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 969	143 533

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафаралиева Фарид**  
**Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 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	2 561	3 503	(3 829)	(47)	2 188

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сафаралиева Фарид  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

5 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)

**Сафаралиева Фарид  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

(подпись)

**Сафаралиева Фарид  
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.