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 2024 г.	5 330	(4 555)	-	-	-	(278)	-	-	-	5 052	(4 555)
	5110	за 2023 г.	5 397	(4 284)	49	(116)	57	(328)	-	-	-	5 330	(4 555)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	5 298	(4 539)	-	-	-	(264)	-	-	-	5 020	(4 536)
	5111	за 2023 г.	4 307	(3 254)	49	(116)	57	(328)	-	-	-	5 298	(4 539)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	32	(16)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(19)
	5112	за 2023 г.	32	(12)	-	-	-	(3)	-	-	-	32	(16)

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	37	18	15
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	26	8	7
	5132	11	10	8

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 2024 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5150	за 2023 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
в том числе:	5141	за 2024 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)
	5151	за 2023 г.	1 086	(1 086)	-	-	-	-	1 086	(1 086)

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	49	-	-	-	49
	5190	за 2023 г.	-	49	-	-	49
в том числе: Товарный знак "Лактом"	5181	за 2024 г.	49	-	-	-	49
	5191	за 2023 г.	-	49	-	-	49

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	611 283	(397 860)	3 721	(4 724)	4 647	(15 483)	-	-	-	610 271	(408 565)
	5210	за 2023 г.	597 925	(382 324)	13 826	(468)	458	(15 993)	-	-	-	611 283	(397 860)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	6 096	(5 932)	176	-	-	(134)	-	-	-	6 272	(6 065)
	5211	за 2023 г.	6 096	(5 509)	-	-	-	(423)	-	-	-	6 096	(5 932)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	265 870	(236 498)	2 976	(3 889)	3 889	(3 350)	-	-	-	264 949	(235 830)
	5212	за 2023 г.	259 000	(233 092)	6 932	(63)	53	(3 459)	-	-	-	265 870	(236 498)
Объекты природопользования	5203	за 2024 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
	5213	за 2023 г.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-
Транспортные средства	5204	за 2024 г.	42 465	(28 533)	357	(638)	638	(2 926)	-	-	-	42 185	(30 821)
	5214	за 2023 г.	35 977	(26 200)	6 894	(405)	405	(2 737)	-	-	-	42 465	(28 533)
Земельные участки	5205	за 2024 г.	1 112	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-
	5215	за 2023 г.	1 112	-	-	-	-	-	-	-	-	1 112	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024 г.	890	(805)	-	(198)	121	(8)	-	-	-	692	(692)
	5216	за 2023 г.	890	(795)	-	-	-	(10)	-	-	-	890	(805)
Здания	5207	за 2024 г.	220 090	(78 516)	-	-	-	(7 324)	-	-	-	220 090	(85 840)
	5217	за 2023 г.	220 090	(71 193)	-	-	-	(7 324)	-	-	-	220 090	(78 516)
Сооружения	5208	за 2024 г.	73 889	(47 576)	-	-	-	(1 729)	-	-	-	73 889	(49 305)
	5218	за 2023 г.	73 889	(45 536)	-	-	-	(2 040)	-	-	-	73 889	(47 576)
Другие виды основных средств	5209	за 2024 г.	319	-	211	-	-	(12)	-	-	-	530	(12)
	5219	за 2023 г.	319	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	50 405	(18 833)	-	-	-	(1 676)	-	-	-	50 182	(20 509)
	5230	за 2023 г.	50 405	(17 157)	-	-	-	(1 676)	-	-	-	50 405	(18 833)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2024 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	537	-
	5231	за 2023 г.	760	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024 г.	829	(705)	-	-	-	(59)	-	-	-	829	(764)
	5232	за 2023 г.	829	(646)	-	-	-	(59)	-	-	-	829	(705)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5223	за 2024 г.	110	(18)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(22)
	5233	за 2023 г.	110	(15)	-	-	-	(4)	-	-	-	110	(18)
Здания	5224	за 2024 г.	40 232	(14 314)	-	-	-	(1 344)	-	-	-	40 232	(15 658)
	5234	за 2023 г.	40 232	(12 970)	-	-	-	(1 344)	-	-	-	40 232	(14 314)
Транспортные средства	5225	за 2024 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5235	за 2023 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	-	144	(144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2024 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5236	за 2023 г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	-	237	(237)
Сооружения	5227	за 2024 г.	8 093	(3 414)	-	-	-	(269)	-	-	-	8 093	(3 683)
	5237	за 2023 г.	8 093	(3 145)	-	-	-	(269)	-	-	-	8 093	(3 414)

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 2024 г.	3 606	3 988	(141)	(3 721)	3 732
	5250	за 2023 г.	3 606	13 826	-	(13 826)	3 606
в том числе: Заквасочник ОЗУ-40 с пультом управления	5241	за 2024 г.	191	-	-	-	191
	5251	за 2023 г.	191	-	-	-	191
Архитектурный проект, стадия ПД для жилого комплекса "Павлово-4"	5242	за 2024 г.	2 000	-	-	-	2 000
	5252	за 2023 г.	2 000	-	-	-	2 000
Газовая котельная	5243	за 2024 г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2023 г.	25	-	-	-	25
Электростанция дизельная в контейнере ЭД100-Т400-2РН	5244	за 2024 г.	990	-	-	-	990
	5254	за 2023 г.	990	-	-	-	990
Котельная - ЦГПМ	5245	за 2024 г.	400	-	-	-	400
	5255	за 2023 г.	400	-	-	-	400
Компрессор	5246	за 2024 г.	-	126	-	-	126
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900-9/10	5247	за 2024 г.	-	11	11	-	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Камаз 5490-DC-седельный тягач	5248	за 2024 г.	-	349	-	(349)	-
	5258	за 2023 г.	-	6 894	-	(6 894)	-
Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50м	5249	за 2024 г.	-	211	-	(211)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер штрих-кода Leonix B43		за 2024 г.	-	176	-	(176)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ларь морозильный Gellar FG 700C		за 2024 г.	-	85	-	(85)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная G85 SM 1.5-1		за 2024 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система QV-VN18WB/QN		за 2024 г.	-	54	-	(54)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф DM 104		за 2024 г.	-	102	51	(51)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Морозильный шкаф POLAIR DB105		за 2024 г.	-	79	79	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Горка холодильная Carboma F-16-08 VM 1.0-2 с ночной шторкой		за 2024 г.	-	2 678	-	(2 678)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Морозильный ларь Бирюса		за 2024 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль (Автомагазин) У153МО 76		за 2024 г.	-	8	-	(8)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация		за 2024 г.	-	-	-	-	-

		за 2023 г.	-	104	-	(104)	-
Анализатор молока "EKOMILK-Scan"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	83	-	(83)	-
Фотометр HiPo MPP-96		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	388	-	(388)	-
Рефрижератор ТОНАР 97861 (прицеп)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	6 014	-	(6 014)	-
Ларь -бонета ARTICA 210 HT/CT		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	45	-	(45)	-
Мини-центрифуга-вортекс MSC-6000		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	52	-	(52)	-
Газоанализатор МАГ-6 П-Т		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	79	-	(79)	-
Холодильный шкаф RAPSODY		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	95	-	(95)	-
Холодильный шкаф Briskly		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	73	-	(73)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2024 г.	2 621 805	-	617 655	-	-	-	-	3 239 460	-
	5311	за 2023 г.	1 786 352	-	855 458	(5)	-	-	-	2 621 805	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	2 621 805	-	617 655	-	-	-	-	3 239 460	-
	5312	за 2023 г.	17 896 352	-	865 458	(5)	-	-	-	2 621 805	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	273 497	-	-	(73 880)	-	-	-	199 617	-
	5315	за 2023 г.	903 386	-	24 255	(654 144)	-	-	-	273 497	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	273 497	-	-	(73 880)	-	-	-	199 617	-
	5316	за 2023 г.	903 386	-	24 255	(654 144)	-	-	-	273 497	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 895 302	-	617 655	(73 880)	-	-	-	3 439 077	-
	5310	за 2023 г.	2 689 738	-	879 713	(654 149)	-	-	-	2 895 302	-

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	110 000	110 000	110 000
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Левин Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2024 г.	111 113	-	111 113	2 026 026	-2040386105	-	-	X	96 753	-	96 753
	5420	за 2023 г.	115 285	-	115 285	1 829 938	-1834110315	-	-	X	111 113	-	111 113
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	50 882	-	50 882	395 663	(412 780)	-	-	112 161	33 765	-	33 765
	5421	за 2023 г.	47 695	-	47 695	402 884	(399 697)	-	-	114 792	50 882	-	50 882
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	2 505	-	2 505	404 514	(405 244)	-	-	434 036	1 775	-	1 775
	5422	за 2023 г.	3 820	-	3 820	394 321	(395 636)	-	-	382 364	2 505	-	2 505
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	46 545	-	46 545	90 719	(90 436)	-	-	11 700	46 828	-	46 828
	5423	за 2023 г.	46 841	-	46 841	97 849	(98 144)	-	-	8 308	46 545	-	46 545
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	10 160	-	10 160	972 480	(968 934)	-	-	-	13 706	-	13 706
	5425	за 2023 г.	15 519	-	15 519	838 384	(843 743)	-	-	-	10 160	-	10 160
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	1 021	-	1 021	162 651	(162 992)	-	-	-	680	-	680
	5426	за 2023 г.	1 410	-	1 410	96 501	(96 890)	-	-	-	1 021	-	1 021
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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 _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 120 144	(46 848)	182 713	-	(58 862)	-	(4 408)	-	-	-	1 245 567	(42 440)
	5530	за 2023 г.	1 269 486	(50 967)	135 925	483	(281 115)	-	(4 119)	-	-	-	1 120 660	(46 848)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	185 615	(46 848)	90 090	-	(58 373)	-	(4 408)	-	-	-	212 924	(42 440)
	5531	за 2023 г.	353 878	(50 967)	75 830	-	(239 974)	-	(4 119)	-	-	-	185 615	(46 848)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	189 316	-	98 150	-	(130)	-	-	-	-	-	287 336	-
	5532	за 2023 г.	167 287	-	59 936	-	(37 907)	-	-	-	-	-	189 316	-
Прочая	5513	за 2024 г.	745 729	-	267	-	(619)	-	-	-	-	-	745 377	-
	5533	за 2023 г.	748 321	-	159	483	(3 234)	-	-	-	-	-	745 729	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 120 144	(46 848)	182 713	-	(58 862)	-	(4 408)	X	-	-	1 245 567	(42 440)
	5520	за 2023 г.	1 269 486	(50 967)	135 925	483	(281 115)	-	(4 119)	X	-	-	1 120 660	(46 848)

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 2024 г.	1 397 174	-	529 620	(472 533)	-	-	-	-	1 445 554
	5571	за 2023 г.	1 326 096	91 979	93 453	(114 354)	-	-	-	-	1 385 825
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	1 385 825	-	529 091	(469 362)	-	-	-	-	1 436 847
	5573	за 2023 г.	1 326 096	91 979	82 104	(114 354)	-	-	-	-	1 374 476
прочая	5554	за 2024 г.	11 349	-	529	(3 171)	-	-	-	-	8 707
	5574	за 2023 г.	-	-	11 349	-	-	-	-	-	11 349
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	384 640	746 707	135 004	(155 556)	-	-	-	-	1 110 795
	5580	за 2023 г.	404 202	60 796	21 807	(102 165)	-	-	-	-	384 640
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	63 403	79 517	-	(34 435)	-	-	-	-	108 485
	5581	за 2023 г.	38 736	47 120	-	(22 453)	-	-	-	-	63 403
авансы полученные	5562	за 2024 г.	44	54	-	-	-	-	-	-	98
	5582	за 2023 г.	56	6 221	-	(6 233)	-	-	-	-	44
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	2 401	1 672	15	(80)	-	-	-	-	4 008
	5583	за 2023 г.	18 139	1 415	32	(17 185)	-	-	-	-	2 401
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	313 115	665 181	134 379	(118 448)	-	-	-	-	994 227
	5585	за 2023 г.	295 387	5 000	21 628	(8 900)	-	-	-	-	313 115
прочая	5566	за 2024 г.	5 677	283	610	(2 593)	-	-	-	-	3 977
	5586	за 2023 г.	51 884	1 040	147	(47 394)	-	-	-	-	5 677
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	1 781 814	746 707	664 624	(628 089)	-	X	-	-	2 556 349
	5570	за 2023 г.	1 730 298	152 775	115 260	(216 519)	-	X	-	-	1 770 465

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Левин Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	407 291	350 225
Расходы на оплату труда	5620	98 119	80 872
Отчисления на социальные нужды	5630	20 733	17 263
Амортизация	5640	15 755	16 308
Прочие затраты	5650	146 251	73 604
Итого по элементам	5660	688 149	538 272
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 099)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6 969
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	685 050	545 241

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	7 719	10 727	(8 746)	-	9 700
в том числе: Резервы отпусков	5701	7 719	10 727	(8 746)	-	9 700

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	110 000	110 000	110 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Левин Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	512		1 770	
в том числе: на текущие расходы		5901	512		1 770	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Левин Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.