

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Законченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Щеголева Евгения  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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.	24 056	50 435	(16 972)	(57 520)	-	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	42 295	-	(18 240)	24 056	-
Монтажные материалы фреонового контура	5241	за 2024г.	475	-	-	(475)	-	-
Сплит-система низкотемпературная Север BGSF 5255	5251	за 2023г.	-	475	-	-	475	-
	5242	за 2024г.	415	-	-	(415)	-	-
	5252	за 2023г.	-	415	-	-	415	-
Камера холмидильная 100П1У (3800*8500*3400)	5243	за 2024г.	501	-	-	(501)	-	-
	5253	за 2023г.	-	501	-	-	501	-
Камера холмидильная 80П1У (7760*8500*3400)	5244	за 2024г.	880	-	-	(880)	-	-
	5254	за 2023г.	-	880	-	-	880	-
Машина подметальная	5245	за 2024г.	-	75	-	(75)	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Автофургон (КАМАЗ) 5765-23	5246	за 2024г.	-	4 300	-	(4 300)	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система среднетемпературная Север MGSF 5255	5247	за 2024г.	626	-	-	(626)	-	-
	5257	за 2023г.	-	626	-	-	626	-
Контейнер 20 футов	5248	за 2024г.	-	152	-	(152)	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Кап. вложения в виде неотделимых улучшений База г. Нижневартовск	5249	за 2024г.	-	16 972	-	(16 972)	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Автоцистерна (КАМАЗ) УСТ 5453К2		за 2024г.	-	10 142	-	(10 142)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Электрический выключный погрузчик ОХЛИТ		за 2024г.	-	1 692	-	(1 692)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ вакуумный Е256ТМ186		за 2024г.	-	3 652	-	(3 652)	-	-
		за 2023г.	-	7 500	-	(7 500)	-	-
Автомобиль USUZU AF-4749BO рефрижиратор		за 2024г.	9 412	-	-	(9 412)	-	-
		за 2023г.	-	9 412	-	-	9 412	-
Кап. вложения в виде неотделимых улучшений (ремонт баз)		за 2024г.	7 195	9 776	16 972	-	-	7 195
		за 2023г.	-	7 195	-	-	-	-
Рефрижераторный контейнер 40 фут бу Sartier ML3,2015г. в. СВНУ 281243-2		за 2024г.	-	2 175	-	(2 175)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ADA 4x4		за 2024г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Центральный склад г. Нижневартовск		за 2024г.	4 552	-	-	(4 552)	-	-
		за 2023г.	-	4 552	-	-	4 552	-
Сенсорный терминал Posiflex - сер. № P5MA0116		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	(53)	-	-

Машина тестомесильная МТМ-65МНА с дежой		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-330232		за 2023г.	-	92	-	-	(92)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	675	-	-	(675)	-	-
Сенсорный терминал Posiflex - сер.№ РSМАО111		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	-	(53)	-	-
Автомобиль Лексус LEXUS RX-330		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	435	-	-	(435)	-	-
Автомобиль УАЗ-ССА 220621-01		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	440	-	-	(440)	-	-
Автомобиль ГАЗ спец.фургон для перевозки пищевых продуктов К918УО186		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 275	-	-	(5 275)	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT К865УС186		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 716	-	-	(3 716)	-	-

### 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	5 557	7 716	47 656
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость, неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Щеголева Евгения Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 500	-	-	-	-	180	-	1 500	-	
	5315	за 2023г.	-	-	1 500	-	-	112	-	1 500	-	
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 500	-	-	-	-	180	-	1 500	-	
	5310	за 2023г.	-	-	1 500	-	-	112	-	1 500	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Щеголева Евгения Владимировна (расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Руководитель  (подпись)

Шеголева Евгения  
Владимировна (расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Написице 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	69 507	(1 958)	139 524	-	(33 080)	-	(4 559)	-	X	X	175 951	(1 265)
	5530	за 2023г.	54 045	(2 372)	30 462	-	(14 725)	(274)	(2 365)	-	-	-	69 507	(1 958)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	64 159	(1 958)	136 484	-	(28 566)	-	(4 559)	-	-	-	172 077	(1 265)
	5531	за 2023г.	50 348	(2 372)	25 367	-	(11 556)	-	(2 365)	-	-	-	64 159	(1 958)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 083	-	1 241	-	(3 757)	-	-	-	-	-	1 567	-
	5532	за 2023г.	551	-	4 075	-	(543)	-	-	-	-	-	4 083	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 266	-	1 798	-	(758)	-	-	-	-	-	2 306	-
	5533	за 2023г.	3 146	-	1 020	-	(2 626)	(274)	-	-	-	-	1 266	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2024г.	69 507	(1 958)	139 524	-	(33 080)	-	(4 559)	X	-	X	175 951	(1 265)
Итого	5520	за 2023г.	54 045	(2 372)	30 462	-	(14 725)	(274)	(2 365)	X	-	-	69 507	(1 958)

## 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 краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредит- орской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	28 229	-	(6 558)	-	-	-	-	-	-	21 671
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	34 757	16 412	-	(8 633)	-	-	-	-	-	-	42 536
	5574	за 2023г.	6 327	32 080	-	(3 649)	-	-	-	-	-	-	34 757
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	108 262	254 256	12 589	(113 091)	(217)	-	-	X	X	-	261 800
в том числе:	5580	за 2023г.	89 957	95 000	223	(76 761)	(158)	-	-	-	-	-	108 262
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	58 528	35 790	-	(24 455)	(17)	-	-	-	-	-	69 846
	5581	за 2023г.	49 369	28 223	-	(19 064)	-	-	-	-	-	-	58 528
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 659	1 216	-	(2 296)	-	-	-	-	-	-	1 579
	5582	за 2023г.	573	2 396	-	(310)	-	-	-	-	-	-	2 659
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	26 765	26 243	2	(5 746)	-	-	-	-	-	-	47 264
	5583	за 2023г.	30 778	3 090	21	(7 124)	-	-	-	-	-	-	26 765
кредиты	5564	за 2024г.	3 973	175 634	9 650	(79 466)	-	-	-	-	-	-	109 790
	5584	за 2023г.	-	53 987	203	(50 217)	-	-	-	-	-	-	3 973
займы	5565	за 2024г.	5 800	5 212	2 123	(212)	-	-	-	-	-	-	12 923
	5585	за 2023г.	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800
прочая	5566	за 2024г.	10 537	10 161	814	(915)	(200)	-	-	-	-	-	20 398
	5586	за 2023г.	9 237	1 504	-	(46)	(158)	-	-	-	-	-	10 537
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	108 262	254 256	12 589	(113 091)	(217)	-	-	X	X	-	261 800
	5570	за 2023г.	89 957	95 000	223	(76 761)	(158)	-	-	X	-	-	108 262

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)

Щеголева Евгения  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	131 750	99 223
Расходы на оплату труда	5620	233 191	154 371
Отчисления на социальные нужды	5630	43 922	30 469
Амортизация	5640	10 368	2 509
Прочие затраты	5650	112 218	89 466
Итого по элементам	5660	531 449	376 038
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 777)	(9 035)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	489 672	367 003

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



Руководитель  (подпись)

Шеголева Евгения  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

4 апреля 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	-	40 176	(38 251)	-	926



Руководитель  
(подпись)

Щеголева Евгения  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

4 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	184	-	-
	5811	-	-	-




Руководитель  (подпись)  
 Щеголева Евгения  
 Владимировна (расшифровка подписи)

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



Руководитель  (подпись)  
Шеголева Евгения  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

4 апреля 2025 г.