

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.	417 731	(112 639)	8 728	(10 898)	6 828	(44 653)	-	-	-	415 561	(150 464)
	5210	за 2023г.	370 679	(71 542)	52 669	(5 617)	2 437	(43 534)	-	-	-	417 731	(112 639)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	155	(155)	-	-	-	-	-	-	-	155	(155)
	5211	за 2023г.	155	(132)	-	-	-	(23)	-	-	-	155	(155)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	15 161	(8 690)	-	(4 396)	-	(490)	-	-	-	10 765	(9 180)
	5230	за 2023г.	17 782	(9 523)	-	(2 620)	1 900	(1 068)	-	-	-	15 161	(8 690)
в том числе:													
здания	5221	за 2024г.	10 130	(3 942)	-	-	-	(338)	-	-	-	10 130	(4 280)
	5231	за 2023г.	10 130	(3 603)	-	-	-	(338)	-	-	-	10 130	(3 942)

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.	24 298	82 507	(28 904)	(4 304)	73 568
	5250	за 2023г.	17 100	60 523	(658)	(52 668)	24 298
в том числе:							
Нория ковшевая 4 175т/ч 22кВт 380В НЕ ВИДНО	5241	за 2024г.	-	2 749	-	-	2 749
	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	2 623	2 093
в том числе:			
Пандус с линией фасовки в мешкотары и биг-бэги	5261	1 927	-
Установка зерносушилки Алтай 85	5262	316	-
Зерносушилка СОБ-32	5263	380	-
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	2 665	19 195	19 178
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	422	422	2 922
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крутько Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5311	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	160 250	-	760	-	-	-	-	-	161 010	-
	5315	за 2023г.	107 750	-	75 500	23 000	-	-	-	-	160 250	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	160 258	-	760	-	-	-	-	-	161 018	-
	5310	за 2023г.	107 758	-	75 500	23 000	-	-	-	-	160 258	-

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)

**Крутько Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 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)

**Крутько Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 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.	214 291	-	53 585	-	(45 009)	-	-	-	-	-	-	222 867	-
	5530	за 2023г.	227 051	-	49 999	156	(64 493)	-	-	-	1 578	-	-	214 291	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	40 700	-	27 537	-	(30 874)	-	-	-	-	-	-	37 363	-
	5531	за 2023г.	31 598	-	28 002	-	(18 900)	-	-	-	-	-	-	40 700	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	37 367	-	25 884	-	(8 506)	-	-	-	-	-	-	54 745	-
	5532	за 2023г.	62 018	-	15 802	-	(40 453)	-	-	-	-	-	-	37 367	-
Прочая	5513	за 2024г.	136 224	-	163	-	(5 628)	-	-	-	-	-	-	130 759	-
	5533	за 2023г.	133 435	-	6 195	156	(5 140)	-	-	-	1 578	-	-	136 224	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	214 291	-	53 585	-	(45 009)	-	-	-	X	-	-	222 867	-
	5520	за 2023г.	227 051	-	49 999	156	(64 493)	-	-	-	X	1 578	-	214 291	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	4 400	-	(3 700)	-	-	-	-	700
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	33 804	3 969	-	(16 653)	-	-	-	-	21 120
	5574	за 2023г.	25 490	21 332	-	(13 018)	-	-	-	-	33 804
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	425 346	36 568	795	(4 200)	-	-	-	-	458 509
	5580	за 2023г.	403 458	52 352	2 737	(34 779)	-	-	1 578	-	425 346
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	155 682	62 907	-	(6 042)	-	-	-	-	212 547
	5581	за 2023г.	80 537	78 473	2 507	(5 835)	-	-	-	-	155 682
авансы полученные	5562	за 2024г.	232 575	(33 198)	-	8 387	-	-	-	-	207 764
	5582	за 2023г.	258 608	(39 117)	-	13 083	-	-	-	-	232 575
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 718	3 894	795	(4 801)	-	-	-	-	13 605
	5583	за 2023г.	48 830	8 796	230	(40 716)	-	-	1 578	-	13 718
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	23 372	2 965	-	(1 744)	-	-	-	-	24 593
	5586	за 2023г.	20 483	4 200	-	(1 311)	-	-	-	-	23 372
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	425 346	36 568	795	(4 200)	-	X	-	-	458 509
	5570	за 2023г.	403 458	52 352	2 737	(34 779)	-	X	1 578	-	425 346

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)

**Крутько Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	33 091	40 070
Расходы на оплату труда	5620	60 152	58 582
Отчисления на социальные нужды	5630	12 249	11 569
Амортизация	5640	44 634	44 603
Прочие затраты	5650	68 510	71 264
Итого по элементам	5660	218 636	226 088
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 964)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 636	218 124

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крутько Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2025 г.