

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	289	(110)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	289	(132)
	5110	за 2023г.	169	(97)	120	-	-	(13)	-	-	-	-	289	(110)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2024г.	259	(79)	-	-	-	(23)	-	-	-	-	259	(102)
	5111	за 2023г.	139	66	120	-	-	13	-	-	-	-	259	79
Прочие НМА	5102	за 2024г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5112	за 2023г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)

**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	-	-	-

с.2

**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 на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	61	-	-	61
	5190	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
в том числе:							
Патент на товарный знак "3 Перца Сыр френч-дог"	5181	за 2024г.	-	31	-	-	31
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Патент на товарный знак "3 Перца Сыр гриль"	5182	за 2024г.	-	30	-	-	30
	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.	314 871	(193 716)	1 717	(660)	643	(17 643)	-	-	-	315 928	(210 717)
	5210	за 2023г.	279 956	(148 997)	2 885	(575)	91	(44 810)	-	-	-	314 871	(193 716)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	198 326	(135 759)	733	(275)	259	(13 216)	-	-	-	198 783	(148 716)
	5211	за 2023г.	196 649	(121 867)	2 755	(575)	91	(13 983)	-	-	-	198 326	(135 759)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	195 888	(78 471)	-	-	-	(4 810)	-	-	-	195 888	(83 281)
	5230	за 2023г.	222 945	(97 825)	-	-	-	18 882	-	-	-	195 888	(78 471)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	38 417	(32 967)	-	-	-	(2 125)	-	-	-	38 417	(35 091)
	5231	за 2023г.	37 914	(31 013)	-	-	-	(2 427)	-	-	-	38 417	(32 967)

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.	-	1 717	-	(1 717)	-
	5250	за 2023г.	104	3 603	(822)	(2 885)	-
в том числе:							
Вывеска Мясокомбинат "Сургутский"	5241	за 2024г.	-	561	-	(561)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Haier	5242	за 2024г.	-	311	-	(311)	-

НСУ-18НЕК203/К2/НСУ-18НУ03/К2серверная	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	-	-

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	-	-	-
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	11 906	11 906	11 906
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Мищенко Игорь**

**Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	448 633	-	448 633	5 061 524	(4 995 106)	-	-	X	515 052	-	515 052
	5420	за 2023г.	7 701	-	7 701	4 390 628	(3 949 749)	-	-	X	448 633	-	448 633
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	432 059	-	432 059	1 609 188	(1 535 587)	-	-	1 080 422	505 659	-	505 659
	5421	за 2023г.	3 502	-	3 502	1 668 905	(1 240 349)	-	-	427 951	432 059	-	432 059
Готовая продукция	5402	за 2024г.	3 747	-	3 747	1 611 208	(1 612 298)	-	-	1 669 364	2 657	-	2 657
	5422	за 2023г.	-	-	-	1 194 186	(1 190 439)	-	-	1 038 584	3 747	-	3 747
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	12 828	-	12 828	34 641	(40 734)	-	-	5 560	6 735	-	6 735
	5423	за 2023г.	4 199	-	4 199	57 345	(48 769)	-	-	14 959	12 828	-	12 828
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 767 721	(1 767 721)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	1 440 759	(1 440 759)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	38 766	(38 766)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	29 433	(29 433)	-	-	-	-	-	-
	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 \_\_\_\_\_ **Мищенко Игорь Михайлович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	356 240	-	-	-	(356 240)	-	-	-	-	-	-	-
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.	83 125	(114)	19 077	-	(39 466)	-	(849)	-	1 258	84	63 319	(395)
	5530	за 2023г.	62 129	(237)	79 027	-	(61 453)	(89)	(237)	-	856	2 163	83 125	(114)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	54 863	(114)	9 864	-	(21 146)	-	(849)	-	-	-	43 581	(395)
	5531	за 2023г.	56 057	(237)	54 700	-	(55 804)	(89)	(237)	-	-	-	54 863	(114)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	20 823	-	5 900	-	(14 789)	-	-	-	-	-	11 174	-
	5532	за 2023г.	2 941	-	19 858	-	(2 469)	-	-	-	-	-	20 823	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 439	-	3 314	-	(3 531)	-	-	-	1 258	84	8 564	-
	5533	за 2023г.	3 131	-	4 469	-	(3 180)	-	-	-	856	2 163	7 439	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	83 125	(114)	19 077	-	(39 466)	-	(849)	X	1 258	84	63 319	(395)
	5520	за 2023г.	62 129	(237)	79 027	-	(61 453)	(89)	(237)	X	856	2 163	83 125	(114)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	91 555	17 532	-	(61 448)	-	-	1 258	84	49 070
	5580	за 2023г.	27 380	85 477	-	(24 344)	-	-	856	2 163	91 555
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	72 361	13 760	-	(53 385)	-	-	-	-	32 824
	5581	за 2023г.	7 585	67 383	-	(2 632)	-	-	-	-	72 361
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 352	1 058	-	(390)	-	-	-	-	2 020
	5582	за 2023г.	-	1 352	-	-	-	-	-	-	1 352
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 526	491	-	(5 582)	-	-	1 258	84	5 778
	5583	за 2023г.	11 508	8 539	-	(13 539)	-	-	856	2 163	9 526
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 316	2 223	-	(2 091)	-	-	-	-	8 448
	5586	за 2023г.	8 287	8 203	-	(8 173)	-	-	-	-	8 316
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	91 555	17 532	-	(61 448)	-	X	1 258	84	49 070
	5570	за 2023г.	27 380	85 477	-	(24 344)	-	X	856	2 163	91 555

**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)

**Миценко Игорь  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 545 507	1 242 320
Расходы на оплату труда	5620	153 191	132 849
Отчисления на социальные нужды	5630	29 447	25 318
Амортизация	5640	22 476	23 899
Прочие затраты	5650	118 637	106 223
Итого по элементам	5660	1 869 258	1 530 609
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 376)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 182	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 876 440	1 518 233

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мищенко Игорь  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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	12 126	18 609	(16 151)	(113)	14 471
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	10 190	15 458	(13 387)	(96)	12 165
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	1 936	3 151	(2 764)	(17)	2 306

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мищенко Игорь  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

31 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)

**Мищенко Игорь  
Михайлович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 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)

**Мищенко Игорь  
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.