

**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.	12 359	(12 327)	3 252	(12 359)	12 327	(2 151)	-	-	-	3 252	(2 151)
	5110	за 2023г.	16 711	(16 609)	-	(4 352)	4 315	(33)	-	-	-	12 359	(12 327)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	3 252	-	-	(2 151)	-	-	-	3 252	(2 151)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	12 209	(12 209)	-	(12 209)	12 209	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	16 524	(16 524)	-	(4 315)	4 315	-	-	-	-	12 209	(12 209)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	150	(118)	-	(150)	118	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	187	(85)	-	(37)	-	(33)	-	-	-	150	(118)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 251	-	(3 251)	-
	5190	за 2023г.	37	-	(37)	-	-
в том числе:							
Предоставление услуги доступа к программе GPS Trase s/n GPSTNT-V5-00130	5181	за 2024г.	-	389	-	(389)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Програмный продукт "КОМЛАЙН: ЦИФРОВАЯ МАРК	5182	за 2024г.	-	2 862	-	(2 862)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Всем счастливки	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	12	-	(12)	-	-
Самые счастливки	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	12	-	(12)	-	-
Козельские счастливки	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	12	-	(12)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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.	149 505	14 937	(455)	(2 358)	161 630
	5250	за 2023г.	128 806	73 141	(18 841)	(33 602)	149 505
в том числе:							
Емкость ОСВ4	5241	за 2024г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2023г.	150	-	-	-	150
Станок д/о комбинированный мод Д400	5242	за 2024г.	282	-	-	-	282
	5252	за 2023г.	282	-	-	-	282
Компрессор GEA BOCK (стандарт) FX16/2051	5243	за 2024г.	395	-	-	-	395
	5253	за 2023г.	395	-	-	-	395
Мешкозашивочная головка-80800С	5244	за 2024г.	66	-	-	-	66
	5254	за 2023г.	66	-	-	-	66
Флотатор ФЛО-80 (Черный металл с антикоррозийным покрытием "Эпипрайм 046 серый") для КНС	5245	за 2024г.	6 098	-	-	-	6 098
	5255	за 2023г.	6 098	-	-	-	6 098
Воздуходувка GL	5246	за 2024г.	110	-	-	-	110
	5256	за 2023г.	110	-	-	-	110
Емкость чистой воды 2,5м3 с насосным оборудованием	5247	за 2024г.	394	-	-	-	394
	5257	за 2023г.	394	-	-	-	394
Система обезжелезивания	5248	за 2024г.	2 017	-	-	-	2 017
	5258	за 2023г.	2 017	-	-	-	2 017
Установка для приготовления и дозирования флокулянт. (полиэтилен)	5249	за 2024г.	381	-	-	-	381
	5259	за 2023г.	381	-	-	-	381
Установка для приготовления и дозирования щелочи (полиэтилен)		за 2024г.	381	-	-	-	381
		за 2023г.	381	-	-	-	381
Установка для приготовления и дозирования коагулянта (полиэтилен)		за 2024г.	381	-	-	-	381
		за 2023г.	381	-	-	-	381
Шкаф управления КИП и АСУТП		за 2024г.	582	-	-	-	582
		за 2023г.	582	-	-	-	582
Фильтр ФИПа-1-1,4-0,6На с антикоррозийным покрытием внутри Корпус сталь,ВРУ,НРУ нерж с колпачками из		за 2024г.	-	1 000	-	-	1 000
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр ФИПа-II-1,4-0,6На с антикоррозийным покрытием внутри Корпус сталь,ВРУ,НРУ нерж с колпачками		за 2024г.	-	1 118	-	-	1 118
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей .Ширина проема 2400мм.Высота проема 2500 мм.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон №1		за 2024г.	625	3	-	(628)	-
		за 2023г.	-	625	-	-	625
Торговый павильон №2		за 2024г.	715	3	-	(718)	-
		за 2023г.	-	715	-	-	715
Насос пневматический санитарный BSK		за 2024г.	-	204	204	-	-

FD50-FT I-D		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор GEA BOCK HGX34e/380-4S		за 2024г.	-	159	-	-	159
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный одновинтовой ОНВ 15-М-02-ДУ50/ДУ50-СІРДУ50П-МН		за 2024г.	-	250	250	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Инженерно-геологические изыскания скважины (около КНС)		за 2024г.	22	-	-	-	22
		за 2023г.	22	-	-	-	22
Устройство павильона над отстойниками (КНС)		за 2024г.	183	-	-	-	183
		за 2023г.	183	-	-	-	183
Установка опор освещения		за 2024г.	1 267	-	-	-	1 267
		за 2023г.	1 267	-	-	-	1 267
Реконструкция сушики		за 2024г.	126	-	-	-	126
		за 2023г.	126	-	-	-	126
Проект очистных сооружений (КНС)		за 2024г.	131	-	-	-	131
		за 2023г.	131	-	-	-	131
Устройство площадки под стоянку автомашин		за 2024г.	964	-	-	-	964
		за 2023г.	964	-	-	-	964
Модернизация КНС (отстойники)		за 2024г.	5 197	-	-	-	5 197
		за 2023г.	5 197	-	-	-	5 197
Инженерно-геологические изыскания на объекте "Козельский молочный завод"(склад возле Сушки,дет.пит.)		за 2024г.	180	-	-	-	180
		за 2023г.	180	-	-	-	180
Горизонтально-направленное бурение.Прокладка трубопровода диам 200мм		за 2024г.	211	-	-	-	211
		за 2023г.	211	-	-	-	211
Шкаф управления Grundfos Control LC108s 3.24-30A SD		за 2024г.	98	-	-	-	98
		за 2023г.	98	-	-	-	98
Агрегат К100-80-160 15кВт 2900 об/мин		за 2024г.	43	-	-	-	43
		за 2023г.	43	-	-	-	43
Агрегат погруж.ЭЦВ 10-65-90 нро		за 2024г.	81	-	-	-	81
		за 2023г.	81	-	-	-	81
Насос погружной Pedrollo		за 2024г.	95	-	-	-	95
		за 2023г.	95	-	-	-	95
Аэратор ПВХ		за 2024г.	55	-	-	-	55
		за 2023г.	55	-	-	-	55
Устройство склада переработки тары		за 2024г.	2 683	-	-	-	2 683
		за 2023г.	2 683	-	-	-	2 683
Реконструкция РМУ		за 2024г.	324	-	-	-	324
		за 2023г.	324	-	-	-	324
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ширина проема 2400мм.Высота проема 2500мм		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка проектов КМ и КЖ для эстакады 12 м		за 2024г.	-	120	-	-	120
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство цеха №4 (детское питание)		за 2024г.	124 875	11 460	-	-	136 335
		за 2023г.	89 553	35 322	-	-	124 875
Заквасочник с ушатами ВЗ-0,03 ПЭ (3 ушата по 10литров) с пультом управ на базе промыш.контроллера		за 2024г.	392	2	-	(395)	-
		за 2023г.	-	723	330	-	392
Насос пневматический санитарный BSK FD50-FFT7-D		за 2024г.	-	223	-	(223)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Агрегат электронасосный одновинтовой ОНВ15-М-02- ДУ50/ДУ50-С1РДУ50П-МН	за 2024г.	-	252	-	(252)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель BCH 15.5/502A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 389	1 403	1 389	(1 403)	-
Воздухоохладитель BWH 9.6/403B	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 339	1 351	1 339	(1 351)	-
Воздухоохладитель BCD 20/503 A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 574	1 578	1 574	(1 578)	-
Конденсатор воздушный в сборе NRD 205	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 591	1 599	1 591	(1 599)	-
Конденсатор в сборе NRD 155	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	675	677	675	(677)	-
Автоматика ТРВ СВ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	475	-	475	-	-
Агрегат АКР-Н3500CSn2OLK/FP160R507	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 694	4 309	3 694	(4 309)	-
Шкаф управления ШУСН 985/063-0,38-2*BCD20/503A	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	131	-	131	-	-
Испаритель (воздухоохладитель) куб.дизайн GACV RX 040 1JF/3A-70.E-14ND2B80	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	342	344	342	(344)	-
Трансформатор ТМГ21-630/10-УХЛ1,10/0,4 кВ (ДУн -11)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	532	(532)	-	-	-
Пластинчатый охладитель ООП-10-33-2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	112	120	114	(117)	-
Турникет-трипод двойной без штанг Т283М1 (УТ) Ростов Дон	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	103	-	103	-	-
Камера холодильная 150ПИР (17200*23000*6050) без пола,НТ-ОД 2000*2500/120Лв/БП с замком	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 874	3 286	(4 587)	-
Камера холодильная 100 ПИР (5820*11750*3500) без пола,стены 5,0 и двери	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 002	499	(503)	-
Блок газовых клапанов С4Н-5-43, Ду=100мм,фл.0,56ар,ПР (4..20мА)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	220	-	-
Машина поломоечная кабельная М500Е 0101 Метлана	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	154	-	-
Дымосос ДН-11,2-1500 (с эл.двиг - 45квт) правого вращения	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	271	271	-	-
Паросепарационное устройство барабана ДЕ-16-14ГМ-О Чертеж №00,8346,061СБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	109	-	-
Внутребарабанное устройство нижнего барабана котла ДЕ-16-14ГМ-О чертеж №00 8351.018СБ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12	12	-	-
Станция СНВП	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 233	1 095	(1 138)	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ширина3500,высота 4200 притолака 1300)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	430	430	-	-
Комплект привода Shaft-30KIT	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	75	75	-	-
Герметизатор со складной рамой 3400х4400 с одинарным верх.листом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	202	202	-	-

Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ширина 2600,высота 2500.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	522	522	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ширина 3500,высота 3500,притока 3100.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	209	209	-	-
Монтаж внутренних воздуховодов в новых помещениях лаборатории	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	81	-	(81)	-
Реконстр котла ДЕ-6,5-14-ГМ-О	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 399	-	-	(4 399)	-
Турникет-трипод двойной без штанг Т283М1 (УТ) Ростов Дон¶	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
Реконстр котла ДЕ-16-14 ГМ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 153	-	(11 153)	-
Машина поломочная кабельная М500Е 0101 Метлана	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	154	-	(154)	-

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	-	4 480
в том числе:			
Котел ДЕ 6,5 -14	5261	-	4 399
Адм.произ.здание Одноэтажное кирпичное здание главного произв,корпу	5262	-	81
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	7 308	7 308	10 129
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	500	500	500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 873	1 872	1 872
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	6 400	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займ Агрокомплекс Козельское молоко	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	6 400	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	6 400	-	-	(6 400)	-	-	-	-	-	-

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)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	120 655	-	120 655	3 475 061	(3 415 903)	-	-	X		162 063	-	162 063
	5420	за 2023г.	128 711	-	128 711	2 666 816	(2 656 143)	-	-	X		120 655	-	120 655
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	120 639	-	120 639	1 089 370	(1 031 689)	-	-	522 365		160 570	-	160 570
	5421	за 2023г.	125 623	-	125 623	814 069	(800 324)	-	-	351 850		120 639	-	120 639
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2	-	2	1 099 034	(1 099 035)	-	-	1 099 119		-	-	-
	5422	за 2023г.	3 075	-	3 075	833 959	(837 033)	-	-	837 103		2	-	2
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	14	-	14	1 774	(294)	-	-	-		1 493	-	1 493
	5423	за 2023г.	13	-	13	1 326	(1 325)	-	-	-		14	-	14
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 249 363	(1 249 363)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	982 715	(982 715)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	35 521	(35 521)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	34 747	(34 747)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	118 425	-	88 722	-	(12 250)	-	-	-	178	8	195 083	-
	5530	за 2023г.	177 696	(6 270)	9 082	-	(71 845)	(2)	6 270	-	40	3 454	118 425	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	103 583	-	69 982	-	(841)	-	-	-	-	-	172 724	-
	5531	за 2023г.	113 785	-	788	-	(10 990)	-	-	-	-	-	103 583	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 535	-	15 538	-	(8 197)	-	-	-	-	-	16 876	-
	5532	за 2023г.	61 279	(6 256)	6 440	-	(58 182)	(2)	6 256	-	-	-	9 535	-
Прочая	5513	за 2024г.	5 307	-	3 203	-	(3 213)	-	-	-	178	8	5 483	-
	5533	за 2023г.	2 632	(14)	1 854	-	(2 673)	-	14	-	40	3 454	5 307	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	118 425	-	88 722	-	(12 250)	-	-	X	178	8	195 083	-
	5520	за 2023г.	177 696	(6 270)	9 082	-	(71 845)	(2)	6 270	X	40	3 454	118 425	-

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	-	-	-	-	6 270	6 270
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	46 665	64 927	2 450	(21 396)	-	-	178	8	92 832
	5580	за 2023г.	230 980	52 341	3 164	(243 312)	-	-	40	3 454	46 665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	11 619	22 863	-	(2 845)	-	-	-	-	31 638
	5581	за 2023г.	7 319	9 017	-	(4 717)	-	-	-	-	11 619
авансы полученные	5562	за 2024г.	561	1 177	-	(559)	-	-	-	-	1 179
	5582	за 2023г.	5	558	-	(2)	-	-	-	-	561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 655	121	-	(117)	-	-	178	-	2 837
	5583	за 2023г.	20 915	1 925	-	(23 669)	-	-	29	3 454	2 655
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	100 000	-	836	(100 836)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	25 483	40 000	2 450	(17 853)	-	-	-	-	50 080
	5585	за 2023г.	97 177	40 000	2 328	(114 021)	-	-	-	-	25 483
прочая	5566	за 2024г.	6 347	766	-	(22)	-	-	-	8	7 098
	5586	за 2023г.	5 564	840	-	(68)	-	-	11	-	6 347
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	46 665	64 927	2 450	(21 396)	-	X	178	8	92 832
	5570	за 2023г.	230 980	52 341	3 164	(243 312)	-	X	40	3 454	46 665

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)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	872 679	599 953
Расходы на оплату труда	5620	112 747	107 561
Отчисления на социальные нужды	5630	23 233	27 432
Амортизация	5640	55 522	59 510
Прочие затраты	5650	144 806	137 549
Итого по элементам	5660	1 208 987	932 005
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 072
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 208 987	935 077

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

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 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	6 654	13 060	(12 634)	-	7 080
в том числе:						
Очередной отпуск за счет резерва	5701	5 451	10 918	(10 562)	-	5 807
Страховые взносы очередного отпуска отпуска за счет резерва	5702	1 203	2 072	(2 142)	-	1 133

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 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)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		7 591	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		7 591	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валиев Ильшат Монирович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.