

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	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			-	-			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	299 386	(22 573)	38 020	-	-	(9 206)	-	-	-	337 406	(31 779)	
	5110	за 2023г.	299 386	(15 056)	-	-	-	(7 517)	-	-	-	299 386	(22 573)	
в том числе:														
Имущественное право автора или иного правообладателя на тождественные интеллектуальных микросхем	5101	за 2024г.	299 386	(22 573)	38 020	-	-	(9 206)	-	-	-	337 406	(31 779)	
	5111	за 2023г.	299 386	(15 046)	-	-	-	(7 517)	-	-	-	299 386	(22 573)	

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	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Макаров Евгений
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

2. Основные средства

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	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.	82 040	150 858	(6 492)	(224 076)		2 330
в том числе:	5250	за 2023г.	41 288	382 283	(18 700)	(322 830)		82 040
Станция гигиены обуви	5241	за 2024г.	-	125	-	(125)		-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5242	за 2024г.	-	367	-	(367)		-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-		-
Умывальник трехсекционный с мойкой	5243	за 2024г.	-	333	-	(333)		-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-		-
Подъемник-загрузчик тележек цепной ASP	5244	за 2024г.	-	333	-	(333)		-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-		-
Машина мойки фаруков MMS Felet	5245	за 2024г.	-	292	-	(292)		-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-		-
Пила ленточная (нерк) ПМ-ФПП-351	5246	за 2024г.	54 614	643	-	(55 257)		-
Реконструкция главного производственного корпуса - помещение для сбора каньчи (ЦМС) под цех варенки	5256	за 2023г.	1 590	53 024	-	-		54 614
TRASSIR NEUROSTATION 8800R/160-A8-S	5247	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)		-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-		-
Сетевой видеорегистр	5248	за 2024г.	-	2 330	-	-		2 330
	5258	за 2023г.	-	-	-	-		-
Паропровод на КЦ 1	5249	за 2024г.	3 591	-	3 591	-		-
	5259	за 2023г.	3 591	-	-	-		3 591
Пристройка		за 2024г.	-	9 667	-	(9 667)		-
Роботизированный комплекс навески колбас		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2024г.	-	751	-	(751)		-
Линия возврата конденсата с КЦ 2		за 2023г.	-	-	-	-		-
Воздухоохладитель EA-250AC10-C02 МКБ002111		за 2024г.	-	192	-	(192)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Узел регулирования подачи фримона к сушильным камерам		за 2024г.	-	613	-	(613)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Стеллаж		за 2024г.	1 925	-	-	(1 925)		-
		за 2023г.	-	1 925	-	-		1 925
СЕРВЕР 2		за 2024г.	-	613	-	(613)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Воздухоохладитель EA-250AC10-C02 МКБ002112		за 2024г.	-	192	-	(192)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
СЕРВЕР 1		за 2024г.	-	819	-	(819)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Реконструкция здания Корпус сухих кормов. Склад шкур и тех. соли.		за 2024г.	19 009	2 924	-	(21 933)		-
		за 2023г.	-	19 009	-	-		19 009
Пристройка ГПК		за 2024г.	1 716	-	1 716	-		-
		за 2023г.	1 716	-	-	-		1 716
Пожарная сигнализация		за 2024г.	1 184	-	1 184	-		-
		за 2023г.	1 184	-	-	-		1 184

Дизель-генераторная установка АД-500С-Т400-1РМ29-ПЖД	за 2024г.	-	2 285	-	-	(2 285)	-
Горизонтальное упковочное оборудование УЛМА FM 305 MAP (V-1) МКБ002113	за 2024г.	-	15 507	-	-	(15 507)	-
Точно без дисков диск 300х50х31,75мм	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная попомечная машина Метлана М50В увелич. емкость синяя	за 2024г.	-	117	-	-	(117)	-
Компрессорная станция MC -1хZBD58+2хZB57/KVR (CAREL) МКБ002118	за 2023г.	-	239	-	-	(239)	-
Установка ферментации салыми Sutevat алрас на 8+13=104 рамы МКБ002122	за 2024г.	-	2 273	-	-	(2 273)	-
Вакуумный массажер GRZK-1600 (Механическая панель управления и частотный преобразователь)	за 2023г.	-	15 424	-	-	(15 424)	-
МКБ002121	за 2024г.	-	1 679	-	-	(1 679)	-
Тележка гидравлическая из нержавеющей стали	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
BFS25 2500кг МКБ002107	за 2024г.	-	119	-	-	(119)	-
Комплект Мебели	за 2023г.	-	341	-	-	(341)	-
Весы МА 60А (10/20, 243) МИВДА/7Н "Серпантин"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный массажер GRZK-1600 (Механическая панель управления и частотный преобразователь)	за 2024г.	-	1 879	-	-	(1 879)	-
МКБ002101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный перевозчик паллет ДАС	за 2024г.	-	1 679	-	-	(1 679)	-
МКБ002120	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
СВД15, сер. №240181531	за 2024г.	-	125	-	-	(125)	-
ТС-438952 Европлатформа VIN	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Z9G438952R0000030	за 2024г.	-	5 417	-	-	(5 417)	-
Самоходный перевозчик паллет ДАС	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
СВД15, сер. №240181546	за 2024г.	-	169	-	-	(169)	-
Туалетная кабина зимняя утепленная "Комфор"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Nissan Almera VIN	за 2024г.	-	129	-	-	(129)	-
Z8NAL110055493917	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая из нержавеющей стали	за 2024г.	-	250	-	-	(250)	-
BFS25 2500кг МКБ002108	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автомашина VOLKSWAGEN POLO ЛЕГКОВОЙ, VIN:XW8ZZZ61ZL G006358 МКБ002099	за 2024г.	-	119	-	-	(119)	-
Сушильная машина Naier HCD12C МКБ002110	за 2023г.	-	167	-	-	(167)	-
Компрессор полугерметичный BS-SH-4L 12-56E МКБ002097	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Подъемник гидравлический, накопесах, для чан-тележек 200 л. Исполнение нерж. Сталь	за 2023г.	-	116	-	-	(116)	-
Винтовой компрессор S-ЕКО50D (10BAR)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка АД-800С-Т400-1РМ29-ПЖД	за 2023г.	-	136	-	-	(136)	-
Тележка гидравлическая из нержавеющей стали	за 2024г.	-	647	-	-	(647)	-
BFS25 2500кг МКБ002105	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Электропогрузчик ОХЛГТ МРХ1230 120 кг 3м Мини МКБ002098	за 2024г.	-	658	-	-	(658)	-
Эстакада 6-2,0м (с домкратами и колёсами)	за 2023г.	-	4 428	-	-	(4 428)	-
	за 2024г.	-	119	-	-	(119)	-
	за 2024г.	-	663	-	-	(663)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	385	-	-	(385)	-

[illegible]

Вагойас Orplius 40		за 2023г.		-	27 856	-	(27 856)	-
Машина для многоцелевой нарезки Noias, тип Subixx 100CX (шпигорезка)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	3 175	-	(3 175)	-
Комбинированная камера горячего копчения и варки VEMAG AEROMAT 1*5=5 рам с паровым нагревом, транзит		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный шприц-наполнитель VEMAG HP15E.		за 2023г.	-	-	15 994	-	(15 994)	-
Тип 162 Зав №1622206		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный шприц-наполнитель VEMAG HP15E.		за 2023г.	-	-	12 981	-	(12 981)	-
Тип 162 Зав №1622204		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный шприц-наполнитель VEMAG HP15E.		за 2023г.	-	-	12 070	-	(12 070)	-
Тип 162 Зав №1622205		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Дымогенератор AV1-0523 Novoflamm (Польша)		за 2023г.	-	-	12 070	-	(12 070)	-
Камера интенсивного охлаждения 5 KSS Novoflamm		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	1 403	-	(1 403)	-
Камера котильно-варочная 5P Novoflamm		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	7 718	-	(7 718)	-
Куттер, модели: KN-550 V (Вакуумный) в комплектации «Standart Plus» ИНВ. № МКБ002043		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	9 062	-	(9 062)	-
Куттер, модели: KN-550 V (Вакуумный) в комплектации «Standart Plus» ИНВ. № МКБ002044		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Блокорезка "Nadolowski" FL-440 ИНВ. № МКБ002045		за 2023г.	-	-	26 045	-	(26 045)	-
		за 2024г.	-	-	26 045	-	(26 045)	-
Мешалка фарша RX 600 V ИНВ. № МКБ002046		за 2023г.	-	-	4 516	-	(4 516)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор полугерметичный DS-SH-4L 12-56E		за 2023г.	-	-	3 553	-	(3 553)	-
Комплект холодильных установок для камеры интенсивного охлаждения и производства цеха		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	129	-	(129)	-
Тягач магистральный SITRAK C7H 38256		за 2023г.	-	-	14 817	-	(14 817)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Тягач магистральный SITRAK C7H 38257		за 2023г.	-	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Плита разделочная EFA SK 30/18 D300mm		за 2023г.	-	-	8 292	-	(8 292)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Весы МП 600 ВЕДА Ф-1 (100/200: 1500*1200) низкопрофильные "Циклон" 12 ЛС		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	337	-	(337)	-
Весы МП 1000 ВЕДА Ф-1 (200/500: 1500*1200) низкопрофильные "Циклон" 12 ЛС		за 2023г.	-	-	550	-	(550)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Весы МП 600 ВЕДА Ф-1 (100/200: 1200*1200) низкопрофильные "Циклон" 12 ЛС		за 2023г.	-	-	367	-	(367)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Клипсатор односкрепочный КО (390)		за 2023г.	-	-	660	-	(660)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Клипсатор односкрепочный КО (263)		за 2023г.	-	-	140	-	(140)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Инсинератор дизельный ЕСО-1500		за 2023г.	-	-	140	-	(140)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Подъемник-опрокидыватель для китанок		за 2023г.	-	-	1 210	-	(1 210)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Этикетировочный автомат GIMEMaxx, 12293458		за 2023г.	-	-	303	-	(303)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	10 519	-	(10 519)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Этикетировочный автомат GIMemaxx 12288255		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	8 751	-	(8 751)	-	-
Линейный конвейер BIZERBA LV в комплекте пластиковая лента, ширина ленты: 370 мм, пластиковая струн		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	478	-	(478)	-	-
Линейный конвейер, модельVWS NEDERLAND V. V, модель inline: 4 > 1		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	430	-	(430)	-	-
Вакуумная упаковочная машина SUPERVAC GK 501 В конвейерного типа, высота камеры 180 мм, 2023		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	13 908	-	(13 908)	-	-
Компрессор полугерметичный, поршневой, низкотемпературный Beief		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	312	-	(312)	-	-
Устройство для порционирования и перекручивания VEMAAG, тип FSL - 211 и AN212 Зав. № 2110223 (сара		за 2024г.	-	-	7 394	-	(7 394)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы платформенные электронные ВЛВ-1 на 1000 кг, размер платформы 1500*1500 мм из нерж.стали		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	247	-	(247)	-	-
Конвейер GTL 650/3		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	134	-	(134)	-	-
Насос UDOR (Италия), АДВ ПОСЕИДОН с комплектующими		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	328	-	(328)	-	-
Поломочная машина Welland FD50PL в комплекте с Li батареей		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	305	-	(305)	-	-
Полуавтоматический моноблок PS50-TB I SX-K11 R7-H-V-16		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	783	-	(783)	-	-
Сушильная машина Haier HSD12C с уголом		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	145	-	(145)	-	-
Конвейер модульный, горизонтальный, стационарный		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	133	-	(133)	-	-
Компрессор полугерметичный RFCS6DS-30.2Y		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	329	-	(329)	-	-
Термотоннель УМ-1 "Эконом"		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	223	-	(223)	-	-
Электроштабелер JAS CDD 15-56 с кабиной, 230263976		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	1 617	-	(1 617)	-	-
Централизованная система пенной мойки		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	2 713	-	(2 713)	-	-
Компрессорная станция MСMТ-2 4DM-18.2		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	2 125	-	(2 125)	-	-
Легковой автомобиль EVOLUTE I-PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	2 196	-	(2 196)	-	-

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	77 190	25 708
в том числе:			
Гл.произв.корпус помещ.для сбора каныг/МКБ001312	5261	55 257	-
Корпус сухих кормов/МКБ001322	5262	21 933	-
Дорога к мясокомбинату/МКБ000507	5263	-	7 184
Внутриплощадочные проезды и дороги/МКБ001082	5264	-	4 973

Проходная,котельная с весовой/МКБ001084	5265	-	13 551
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	341 031	347 567	160 811
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	373	373	373
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

ОГРН 1025005347366
ИНН 5042019343

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПМК
Средне-Посадский
район
Мирокоменит

Руководитель
(подпись)
Макаров Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	15 000	-	27 000	-	-	-	-	-	42 000	-
	5311	за 2023г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
в том числе:												
Договор денежного займа с процентами ООО "Велес Групп"	5302	за 2024г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
	5312	за 2023г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
Доля в уставном капитале ООО "ВЕЛЕС ЦЕНТР"	5303	за 2024г.	-	-	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-
	5313	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.	15 000	-	27 000	-	-	-	-	-	42 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-

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



Руководитель _____
(подпись)

**Макаров Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Макаров Евгений Викторович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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 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.	806 816	-	235 456	-	(121 552)	(43 707)	-	-	-	41	317	877 372	-
	5530	за 2023г.	207 839	-	656 737	5	(57 610)	(170)	-	-	-	-	15	806 816	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	313 096	-	86 671	-	(7 508)	(43 652)	-	-	-	-	-	348 607	-
	5531	за 2023г.	50 373	-	267 958	-	(5 088)	(148)	-	-	-	-	-	313 096	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	430 352	-	122 176	-	(97 166)	(55)	-	-	-	-	-	455 306	-
	5532	за 2023г.	105 302	-	334 415	-	(9 343)	(22)	-	-	-	-	-	430 352	-
Прочая	5513	за 2024г.	63 369	-	26 609	-	(16 878)	-	-	-	-	41	317	73 459	-
	5533	за 2023г.	52 164	-	54 364	5	(43 179)	-	-	-	-	-	15	63 369	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	806 816	-	235 456	-	(121 552)	(43 707)	-	X	-	41	317	877 372	-
	5520	за 2023г.	207 839	-	656 737	5	(57 610)	(170)	-	X	-	-	15	806 816	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

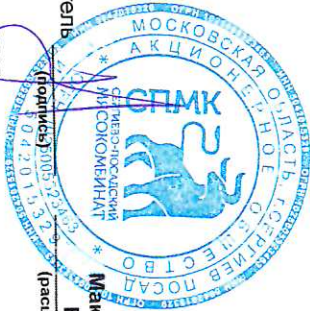
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	685 438	11 225	-	-	-	(200 000)	-	-	-	496 663	
	5571	за 2023г.	300 700	384 738	-	-	-	-	-	-	-	685 438	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	588 884	-	-	-	-	(200 000)	-	-	-	388 884	
	5573	за 2023г.	288 884	300 000	-	-	-	-	-	-	-	588 884	
прочая	5554	за 2024г.	96 554	11 225	-	-	-	-	-	-	-	107 779	
	5574	за 2023г.	11 816	84 738	-	-	-	-	-	-	-	96 554	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 578 124	1 597 086	171 715	(2 131 548)	(874)	200 000	41	317	1 414 862	317	1 414 862
	5580	за 2023г.	988 868	3 541 005	106 785	(3 057 427)	(434)	-	-	15	1 578 124	15	1 578 124
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	146 812	83 136	-	(97 343)	(663)	-	-	300	132 244	-	132 244
	5581	за 2023г.	126 460	61 712	-	(41 347)	(12)	-	-	-	146 812	-	146 812
авансы полученные	5562	за 2024г.	881 286	40 809	-	(570 926)	(187)	-	-	-	350 983	-	350 983
	5582	за 2023г.	373 480	592 065	-	(83 838)	(421)	-	-	-	881 286	-	881 286
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	28 487	4 508	-	(16 926)	-	-	-	17	16 085	-	16 085
	5583	за 2023г.	38 943	11 745	4 060	(26 291)	-	-	-	-	28 487	-	28 487
кредиты	5564	за 2024г.	335 940	1 317 118	92 839	(1 199 362)	-	-	-	-	546 536	-	546 536
	5584	за 2023г.	298 244	2 600 996	45 155	(2 607 735)	-	-	-	-	335 940	-	335 940
займы	5565	за 2024г.	360	-	78 876	(78 516)	-	200 000	-	-	200 720	-	200 720
	5585	за 2023г.	-	-	57 570	(57 210)	-	-	-	-	360	-	360
прочая	5566	за 2024г.	185 238	151 515	-	(168 475)	(24)	-	41	-	168 295	-	168 295
	5586	за 2023г.	151 741	274 487	-	(240 975)	-	-	-	15	185 238	-	185 238
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	2 263 562	1 608 311	171 715	(2 131 548)	(874)	X	41	317	1 911 525	317	1 911 525
	5570	за 2023г.	1 289 568	3 925 743	106 785	(3 057 427)	(434)	X	-	15	2 263 562	15	2 263 562

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 **Макаров Евгений Викторович**
(подпись) 04.20.2025 (расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 097 922	2 328 290
Расходы на оплату труда	5620	280 670	227 657
Отчисления на социальные нужды	5630	85 404	69 364
Амортизация	5640	101 572	74 063
Прочие затраты	5650	315 716	160 050
Итого по элементам	5660	3 881 284	2 859 424
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85 611	95 448
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(155 120)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	24 139
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 811 775	2 979 011

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



Руководитель

(подпись)

Макаров Евгений

Викторович

(расшифровка подписи)

30 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	57/00	13 373	16 919	(12 407)	-	17 885

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
СТМК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

30 апреля 2025 г. 14:50:42 011

Руководитель
Макаров Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	800 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	355 868	555 868	495 000
в том числе:				
Поручительство за Айсберг ООО ТК в Банке Александровский	5811	-	-	300 000
Поручительство за Велес Центр ООО в ПАО СБЕРБАНК	5812	-	200 000	195 000
Залоги в ПАО РОСБАНК (Договор об ипотеке (залоге) недвижимости)	5813	355 868	355 868	-



Руководитель
Макаров Евгений Викторович
 (подпись) 3 2 3
 (расшифровка подписи)

30 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

Макаров Евгений Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.