

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024	303	123	15290	0	0	5598	0	0	0	15593	5721
	5110	за 2023	303	90	0	0	0	32	0	0	0	303	122
в том числе:	5101	за 2024	146	84	0	0	0	17	0	0	0	146	101
Товарные знаки	5111	за 2023	146	67	0	0	0	17	0	0	0	146	84
в том числе:	5102	за 2024	157	39	0	0	0	16	0	0	0	157	55
Патент на полезные модели	5112	за 2023	157	23	0	0	0	15	0	0	0	157	38
в том числе:	5104	за 2024	0	0	15290	0	0	5565	0	0	0	15290	5565
Сертификаты соответствия продукции	5114	за 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	5120			
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

Руководитель _____ В.В. Ластовенко

подпись

Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апреля 2025г

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2024 г	755 277	(434 267)	25 587	0	0	(41 021)	0	0	780 864	(476 994)
	5210	За 2023 г	748 522	(393 032)	12 104	(5 349)	(5 186)	(36 902)	0	0	755 277	(435 973)
в том числе:												
Здания	5201	За 2024 г	16 689	(3 293)	0	0	0	(194)	0	0	16 689	(3 487)
	5211	За 2023 г	16 689	(3 098)	0	0	0	(195)	0	0	16 689	(3 293)
Сооружения	5202	За 2024 г	8 541	(3 760)	1 867	0	0	(195)	0	0	10 408	(3 955)
	5212	За 2023 г	8 541	(3 678)	0	0	0	(82)	0	0	8 541	(3 760)
Машины и оборудование	5203	За 2024 г	684 768	(413 620)	23 043	0	0	(37 340)	0	0	707 811	(450 960)
	5213	За 2023 г	678 013	(375 283)	12 104	(5 349)	(5 186)	(33 151)	0	0	684 768	(413 620)
Транспортные средства	5204	За 2024 г	14 541	(10 413)	0	0	0	(1 956)	0	0	14 541	(12 369)
	5214	За 2023 г	14 541	(8 201)	0	0	0	(2 212)	0	0	14 541	(10 413)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2024 г	3 793	(3 181)	677	0	0	(484)	0	0	4 470	(3 665)
	5215	За 2023 г	3 793	(2 772)	0	0	0	(409)	0	0	3 793	(3 181)
Право пользования активом	5206	За 2024 г	26 945	(1 706)	0	0	0	(852)	0	0	26 945	(2 558)
	5216	За 2023 г	26 945	(853)	0	0	0	(853)	0	0	26 945	(1 706)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2024 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5230	За 2023 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 г	24 743	28 725	-	26 052	27 416
	5250	За 2023 г	14 925	21 923	-	12 105	24 743
в том числе:							
Незавершенное строительство объектов основных средств	5241	За 2024 г	11 898	-	-	-	11 898
	5251	За 2023 г	11 898	-	-	-	11 898
Приобретение объектов основных средств	5242	За 2024 г	12 380	28 725	-	25 587	15 518
	5252	За 2023 г	2 562	21 923	-	12 105	12 380
Оборудование к установке	5243	За 2024 г	465	-	-	465	-
	5253	За 2023 г	465	-	-	-	465

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2023 г	За 2024 г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г	На 31 Декабря 2023 г	На 31 Декабря 2024 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	72 637	30 860	30 859
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	-	-	19 513

Руководитель _____

подпись

В.В. Ластовенко

Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апреля 2025г

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	3а 2024 г	53	-	-	-	-	-	-	53	-
	5311	3а 2023 г	53	-	-	-	-	-	-	53	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	3а 2024 г	53	-	-	-	-	-	-	53	-
Вклады в уставный капитал других организаций	5312	3а 2023 г	53	-	-	-	-	-	-	53	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г	57 800	-	49 000	-	-	8 800	-	-	-
	5315	3а 2023 г	308 800	-	251 000	-	-	-	-	57 800	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	3а 2024 г	57 800	-	49 000	-	-	8 800	-	-	-
Займы выданные	5316	3а 2023 г	308 800	-	251 000	-	-	-	-	57 800	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2024 г	57 853	-	49 000	-	-	-	-	53	-
	5310	3а 2023 г	308 853	-	251 000	-	-	-	-	57 853	-

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ *В.В. Ластовенко*

подпись

Расшифровка подписи
 Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апрель 2025г

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2024 г	334 911	-	2 940 996	(2 985 017)	-	-	-	X	290 890	-
	5420	За 2023 г	278 296	-	2 783 511	(2 726 896)	-	-	-	X	334 911	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 2024 г	254 870		1 601 317				(1 661 955)		194 232	-
Сырье и материалы	5411	За 2023 г	193 637		1 579 662				(1 518 429)		254 870	-
Готовая продукция	5402	За 2024 г	79 726		-	(1 297 364)			1 313 985		96 347	-
Готовая продукция	5412	За 2023 г	84 327		-	(1 182 727)			1 178 126		79 726	-
Товары для перепродажи	5403	За 2024 г	315		25 406	(25 410)					311	-
Товары для перепродажи	5413	За 2023 г	332		25 568	(25 585)					315	-
Продукты столовой (специпитание)	5404	За 2024 г	0		288	-			(288)		0	-
Продукты столовой (специпитание)	5414	За 2023 г	0		155	-			(155)		0	-
Товары отгруженные	5405	За 2024 г	0	-	-		-	-			0	-
Товары отгруженные	5415	За 2023 г	0	-	-		-	-			0	-

0710005 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
подпись

В.В. Ластовенко
Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024г	95 310	-	3 758 580	-	- 3 724 569	-	-	-	129 321	-
	5530	3а 2023 г	109 261	-	3 221 352	-	- 3 235 303	-	-	-	95 310	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 511	3а 2024г	48 277	-	2 657 665	-	- 2 640 353	-	-	-	65 589	-
	5 531	3а 2023 г	46 845	-	2 341 786	-	- 2 340 354	-	-	-	48 277	- 636
Расчеты по авансам выданным	5 512	3а 2024г	36 305	-	362 611	-	- 343 624	-	-	-	55 292	-
	5 532	3а 2023 г	43 105	-	302 776	-	- 309 576	-	-	-	36 305	-
Расчеты по налогам и сборам	5 513	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 533	3а 2023 г	16 771	-	16 898	-	- 33 669	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 514	3а 2024г	506	-	2 818	-	- 3 253	-	-	-	71	-
	5 534	3а 2023 г	501	-	3 067	-	- 3 062	-	-	-	506	-
Расчеты с прочими дебиторами	5 515	3а 2024г	10 222	-	735 486	-	- 737 339	-	-	-	8 369	-
	5 535	3а 2023 г	2 039	-	556 825	-	- 548 642	-	-	-	10 222	-
Итого	5500	3а 2024г	95 310	-	3 758 580	-	- 3 724 569	-	-	-	129 321	-
	5520	3а 2023 г	109 261	-	3 221 352	-	- 3 235 303	-	-	-	95 310	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г		На 31 Декабря 2023 г		На 31 Декабря 2022 г	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	15 681	15 681	7 591	7 591	13 037	13 037
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 541	15 681	15 681	7 591	7 591	13 037	13 037

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	
				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	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024г	81 123	2 237 961	-	(2 221 014)	(157)	-	97 913
	5580	3а 2023 г	94 783	2 355 896	-	(2 369 281)	(275)	-	81 123
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024г	10 436	995 627	-	(998 858)	(19)	-	7 186
	5581	3а 2023 г	16 325	1 067 911	-	(1 073 616)	(184)	-	10 436
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	3а 2024г	8921	288 975	-	(288 299)	-	-	9 597
	5582	3а 2023 г	8775	228 687	-	(228 541)	-	-	8 921
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-
	5583	3а 2023 г	5296	69 064	-	(74 360)	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2024г	19047	277 558	-	(255 801)	-	-	40 804
	5584	3а 2023 г	23099	233 964	-	(238 016)	-	-	19 047
Расчеты по авансам полученным	5565	3а 2024г	32626	566 990	-	(563 034)	(104)	-	36 478
	5585	3а 2023 г	33557	583 375	-	(584 215)	(91)	-	32 626
Расчеты с прочими кредиторами	5566	3а 2024г	10 093	108 811	-	(115 022)	(34)	-	3 848
	5586	3а 2023 г	7 731	172 895	-	(170 533)	-	-	10 093
Итого	5550	3а 2024г	81 123	2 237 961	-	(2 221 014)	(157)	X	97 913
	5570	3а 2023 г	94 783	2 355 896	-	(2 369 281)	(275)	X	81 123

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель В.В. Ластовенко
подпись

Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апреля 2025г

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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024г	95 310	-	3 758 580	-	- 3 724 569	-	-	-	-	129 321	-
	5530	3а 2023 г	109 261	-	3 221 352	-	- 3 235 303	-	-	-	-	95 310	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 511	3а 2024г	48 277	-	2 657 665	-	- 2 640 353	-	-	-	-	65 589	-
	5 531	3а 2023 г	46 845	-	2 341 786	-	- 2 340 354	-	-	-	-	48 277	-626
Расчеты по авансам выданным	5 512	3а 2024г	36 305	-	362 611	-	- 343 624	-	-	-	-	55 292	-
	5 532	3а 2023 г	43 105	-	302 776	-	- 309 576	-	-	-	-	36 305	-
Расчеты по налогам и сборам	5 513	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 533	3а 2023 г	16 771	-	16 898	-	- 33 669	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 514	3а 2024г	506	-	2 818	-	- 3 253	-	-	-	-	71	-
	5 534	3а 2023 г	501	-	3 067	-	- 3 062	-	-	-	-	506	-
Расчеты с прочими дебиторами	5 515	3а 2024г	10 222	-	735 486	-	- 737 339	-	-	-	-	8 369	-
	5 535	3а 2023 г	2 039	-	556 825	-	- 548 642	-	-	-	-	10 222	-
Итого	5500	3а 2024г	95 310	-	3 758 580	-	- 3 724 569	-	-	-	-	129 321	-
	5520	3а 2023 г	109 261	-	3 221 352	-	- 3 235 303	-	-	-	-	95 310	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г		На 31 Декабря 2023 г		На 31 Декабря 2022 г	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	15 681	15 681	7 591	7 591	13 037	13 037
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 541	15 681	15 681	7 591	7 591	13 037	13 037

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
				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	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2023 г	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024г	81 123	2 237 961	-	(2 221 014)	(157)	-	97 913
	5580	3а 2023 г	94 783	2 355 896	-	(2 369 281)	(275)	-	81 123
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024г	10 436	995 627	-	(998 858)	(19)	-	7 186
	5581	3а 2023 г	16 325	1 067 911	-	(1 073 616)	(184)	-	10 436
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	3а 2024г	8921	288 975	-	(288 299)	-	-	9 597
	5582	3а 2023 г	8775	228 687	-	(228 541)	-	-	8 921
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	3а 2024г	-	-	-	-	-	-	-
	5583	3а 2023 г	5296	69 064	-	(74 360)	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2024г	19047	277 558	-	(255 801)	-	-	40 804
	5584	3а 2023 г	23099	233 964	-	(238 016)	-	-	19 047
Расчеты по авансам полученным	5565	3а 2024г	32626	566 990	-	(563 034)	(104)	-	36 478
	5585	3а 2023 г	33557	583 375	-	(584 215)	(91)	-	32 626
Расчеты с прочими кредиторами	5566	3а 2024г	10 093	108 811	-	(115 022)	(34)	-	3 848
	5586	3а 2023 г	7 731	172 895	-	(170 533)	-	-	10 093
Итого	5550	3а 2024г	81 123	2 237 961	-	(2 221 014)	(157)	X	97 913
	5570	3а 2023 г	94 783	2 355 896	-	(2 369 281)	(275)	X	81 123

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель

подпись

В.В. Ластовенко

Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апреля 2025г

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024г	За 2023г
Материальные затраты	5610	842 285	743 074
Расходы на оплату труда	5620	266 462	211 774
Отчисления на социальные нужды	5630	84 082	66 179
Амортизация	5640	40 166	46 564
Прочие затраты	5650	172 185	155 410
Итого по элементам	5660	1 405 180	1 223 001
Затраты по столовой	5665	0	0
Фактическая с/стоимость приобр.товаров для перепродажи	5666	19 353	34 125
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 301)	0
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	19 411
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 414 232	1 276 537

Руководитель _____ *В.В. Ластовенко*

подпись

Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апреля 2025г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	4005	23651	(-27302)	(0)	354
в том числе: Резерв на выплпту отпускных		4005	23651	(-27302)	(0)	354
и т.д.						

Руководитель _____
подпись

В.В. Ластовенко

Расшифровка подписи

Доверенность № 77АД 8482596 от 06.12.2024

01 Апреля 2025г