

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			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	325	-	-	(11)	-	-	-	325	(11)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	325	-	-	(11)	-	-	-	325	(11)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Всего		Всего	
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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	325	-	(325)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на роз. продажу алкогольной продукции							



Руководитель _____ Авдалиев В.С.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 марта 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.	19 779	13 311	(1 944)	(15 891)	15 255
	5250	за 2023г.	16 955	9 328	(2 889)	(3 614)	19 779
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	364 094	408 828	457 175
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 557	9 557	9 557
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Авдальян В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	89 879	(2 146)	-	-	-	87 733	-
	5311	за 2023г.	148 541	-	-	148 541	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	55 449	-	-	(50 169)	-	-	-	5 280	-
	5315	за 2023г.	10 677	-	48 459	(3 687)	-	-	-	55 449	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	55 449	-	89 879	(52 315)	-	-	-	93 013	-
	5310	за 2023г.	159 218	-	48 459	144 854	-	-	-	55 449	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ Авдалин В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

4. Запасы

[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 _____ Авдальн В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			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 (справочно)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	22 827	(26)	21 747	-	(15 368)	-	(306)	-	-
	5530	за 2023г.	58 989	(1 302)	16 550	-	(57 050)	(242)	(1 702)	587	29 206 (230)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 709	(26)	5 206	-	(699)	-	(306)	-	9 216 (230)
	5531	за 2023г.	1 302	(1 302)	4 155	-	(585)	(163)	(1 702)	-	4 709 (26)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 744	-	7 974	-	(892)	-	-	-	8 826
	5532	за 2023г.	4 875	-	1 221	-	(4 273)	(79)	-	-	1 744
Прочая	5513	за 2024г.	16 374	-	8 567	-	(13 777)	-	-	-	11 164
	5533	за 2023г.	52 812	-	11 174	-	(52 192)	-	-	587	16 374
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	22 827	(26)	21 747	-	(15 368)	-	(306)	X	29 206 (230)
	5520	за 2023г.	58 989	(1 302)	16 550	-	(57 050)	(242)	(1 702)	587	22 827 (26)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	261 618	4 882	6 336	(29 714)	-	(3 391)	-	-	239 731
	5571	за 2023г.	420 958	35 606	0	(194 946)	-	-	-	-	261 618
	5552	за 2024г.	261 618	4 882	6 336	(29 714)	-	(3 391)	-	-	239 731
	5572	за 2023г.	420 958	35 606	-	(194 946)	-	-	-	-	261 618
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты, займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	165 271	15 537	4 266	(38 614)	(3 982)	3391	-	-	145 869
	5580	за 2023г.	195 130	64 372	(13 920)	(84 891)	-	-	587	3 993	165 271
	5561	за 2024г.	99 662	9 517	1	(11 363)	(2 606)	-	-	-	95 211
	5581	за 2023г.	60 580	43 423	26	(4 367)	-	-	-	-	99 662
	5562	за 2024г.	7 832	1 972	-	(1 070)	(1 376)	-	-	-	7 358
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	9 287	2 365	-	(3 820)	-	-	-	-	7 832
	5563	за 2024г.	25 264	852	781	(21 332)	-	-	-	-	5 565
	5583	за 2023г.	22 269	13 962	6	(14 938)	-	-	-	3 965	25 264
	5564	за 2024г.	29 026	4 462	1 417	(3 935)	-	3391	-	-	34 361
	5584	за 2023г.	100 885	3 300	(13 952)	(61 207)	-	-	-	-	29 026
кредиты, займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	3 487	(1 266)	2 067	(914)	-	-	-	-	3 374
	5586	за 2023г.	2 109	1 322	-	(559)	-	-	587	28	3 487
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	426 889	20 419	10 602	(68 328)	(3 982)	X	-	-	385 600
	5570	за 2023г.	616 088	99 978	(13 920)	(279 837)	-	X	587	3 993	426 889

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 _____ Авдалин В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	77 409	60 578
Расходы на оплату труда	5620	38 563	31 379
Отчисления на социальные нужды	5630	8 391	6 935
Амортизация	5640	48 838	51 574
Прочие затраты	5650	86 949	61 843
Итого по элементам	5660	260 150	212 309
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 867)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 809	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261 959	209 442

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



Руководитель Авдалян В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	26	510	(306)	-	230
в том числе:						
резервы по сомнительным долгам	5701	26	510	(306)	-	230

Руководитель  Авдалян В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

