

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	22	17	-	-	39
	5190	за 2023г.	22	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак Снег	5181	за 2024г.	22	17	-	-	39
	5191	за 2023г.	22	-	-	-	22

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Вадим Викторович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

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.	43 786	(15 202)	8 149	(2 998)	1 453	(3 946)	-	-	-	48 937	(17 695)
	5210	за 2023г.	42 271	(12 311)	2 998	(1 483)	1 483	(4 375)	-	-	-	43 786	(15 202)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	40 631	(15 045)	-	-	-	(2 300)	-	-	-	40 631	(17 345)
	5211	за 2023г.	40 631	(12 184)	-	-	-	(2 865)	-	-	-	40 631	(15 045)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	-	-	4 607	-	-	(193)	-	-	-	4 607	(193)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	-	69	(69)
	5213	за 2023г.	69	(69)	-	-	-	-	-	-	-	69	(69)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5214	за 2023г.	88	(62)	-	-	-	(26)	-	-	-	88	(88)
Здания (офис - ППА)	5205	за 2024г.	2 998	-	3 542	(2 998)	1 453	(1 453)	-	-	-	3 542	-
	5215	за 2023г.	1 483	-	2 998	(1 483)	1 483	(1 483)	-	-	-	2 998	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	48 761	(15 600)	3 471	-	-	(11 961)	-	-	-	52 232	(27 561)
	5230	за 2023г.	48 590	(8 101)	171	-	-	(7 499)	-	-	-	48 761	(15 600)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	17 506	(6 086)	1 923	-	-	(6 850)	-	-	-	19 429	(12 936)
	5231	за 2023г.	17 506	(3 517)	-	-	-	(2 569)	-	-	-	17 506	(6 086)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	31 255	(9 514)	1 548	-	-	(5 111)	-	-	-	32 803	(14 625)
	5232	за 2023г.	31 084	(4 584)	171	-	-	(4 930)	-	-	-	31 255	(9 514)

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.	-	18 513	-	(11 620)	6 893
	5250	за 2023г.	-	3 169	-	(3 169)	-
в том числе:							
Автоматический аппликатор FM-LS 110-30 LH	5241	за 2024г.	-	215	-	(215)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль фургон общего назначения 376300 (HINO) VIN XU5376300F0000430	5242	за 2024г.	-	1 923	-	(1 923)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термоупаковочная машина ТМ-1АП (зав. № 601647)	5243	за 2024г.	-	1 457	-	-	1 457
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон № 64022221 (деповской ремонт)	5244	за 2024г.	-	1 160	-	(1 160)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон № 64022254 (деповской ремонт)	5245	за 2024г.	-	1 175	-	(1 175)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомат выдува ПЭТ-тары Q4500	5246	за 2024г.	-	5 436	-	-	5 436
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон № 64022379 (деповской ремонт)	5247	за 2024г.	-	1 072	-	(1 072)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон № 64022312 (деповской ремонт)	5248	за 2024г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для линии маркировки продукции	5249	за 2024г.	-	1 333	-	(1 333)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис по адресу ул. Малая Пироговская, д.13, стр.1		за 2024г.	-	2 125	-	(2 125)	-
		за 2023г.	-	2 029	-	(2 029)	-
Офис по адресу ул. Малая Пироговская, д.13, стр.1 (субаренда)		за 2024г.	-	1 417	-	(1 417)	-
		за 2023г.	-	969	-	(969)	-
Пресс-форма 5,0 л		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	171	-	(171)	-

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	44 948	56 458	46 081
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	1 452	1 452	1 452
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	3 800
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Вадим
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	7 350	-	77 420	(84 770)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	6 350	-	77 420	(83 770)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	7 350	-	77 420	(84 770)	-	-	-	-	-	-

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)

**Кузнецов Вадим
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	165	-	165	124 335	(123 820)	-	-	X	680	-	680
	5420	за 2023г.	53	-	53	134 044	(133 932)	-	-	X	165	-	165
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	165	-	165	4 866	(4 951)	-	-	14	80	-	80
	5421	за 2023г.	53	-	53	1 995	(1 883)	-	-	25	165	-	165
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	534	-	-	-	-	534	-	534
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	117 689	(117 689)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	131 916	(131 916)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	66	-	-	-	-	66	-	66
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	5407	за 2024г.	-	-	-	1 180	(1 180)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	133	(133)	-	-	-	-	-	-

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)

**Кузнецов Вадим
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5521	за 2023г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5523	за 2023г.	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	24 941	-	9 409	-	(11 054)	-	-	-	-	-	-	23 296	-
	5530	за 2023г.	15 497	-	14 854	-	(5 410)	-	-	-	-	-	-	24 941	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 739	-	4 993	-	(68)	-	-	-	-	-	-	11 664	-
	5531	за 2023г.	6 528	-	4 128	-	(3 917)	-	-	-	-	-	-	6 739	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 535	-	245	-	(10 135)	-	-	-	-	-	-	645	-
	5532	за 2023г.	571	-	9 966	-	(2)	-	-	-	-	-	-	10 535	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 334	-	4 058	-	(565)	-	-	-	-	-	-	10 827	-
	5533	за 2023г.	8 316	-	509	-	(1 491)	-	-	-	-	-	-	7 334	-
НДС по авансам выданным	5514	за 2024г.	333	-	113	-	(286)	-	-	-	X	X	-	160	-
	5534	за 2023г.	82	-	251	-	-	-	-	-	X	X	-	333	-
Итого	5500	за 2024г.	74 941	-	9 409	-	(11 054)	-	-	X	-	-	-	73 296	-
	5520	за 2023г.	65 497	-	14 854	-	(5 410)	-	-	X	-	-	-	74 941	-

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	4 092	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 092	-	-	-	-	-
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.	1 499	111	-	-	-	-	-	-	1 610
	5571	за 2023г.	-	1 499	-	-	-	-	-	-	1 499
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 499	111	-	-	-	-	-	-	1 610
	5574	за 2023г.	-	1 499	-	-	-	-	-	-	1 499
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	43 703	15 894	647	(13 697)	-	-	-	-	46 547
	5580	за 2023г.	30 835	25 155	871	(13 158)	-	-	-	-	43 703
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 521	11 381	-	(1 501)	-	-	-	-	11 401
	5581	за 2023г.	58	1 500	-	(37)	-	-	-	-	1 521
авансы полученные	5562	за 2024г.	10 029	-	-	(381)	-	-	-	-	9 648
	5582	за 2023г.	4 137	5 943	-	(51)	-	-	-	-	10 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 055	1 865	-	(244)	-	-	-	-	2 676
	5583	за 2023г.	2 874	422	-	(2 241)	-	-	-	-	1 055
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	13 808	-	647	(1 651)	-	-	-	-	12 804
	5585	за 2023г.	22 283	-	871	(9 346)	-	-	-	-	13 808
прочая	5566	за 2024г.	46	716	-	(46)	-	-	-	-	716
	5586	за 2023г.	-	46	-	-	-	-	-	-	46
Задолженность участникам по выплате доходов	5567	за 2024г.	15 745	-	-	(8 375)	-	-	X	X	7 370
	5587	за 2023г.	-	15 745	-	-	-	-	X	X	15 745
Обязательства по аренде	5568	за 2024г.	1 499	1 932	-	(1 499)	-	-	X	X	1 932
	5588	за 2023г.	1 483	1 499	-	(1 483)	-	-	X	X	1 499
Итого	5550	за 2024г.	45 202	16 005	647	(13 697)	-	X	-	-	48 157
	5570	за 2023г.	30 835	26 654	871	(13 158)	-	X	-	-	45 202

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)

**Кузнецов Вадим
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 581	1 831
Расходы на оплату труда	5620	10 264	7 364
Отчисления на социальные нужды	5630	1 848	1 399
Амортизация	5640	3 443	3 895
Прочие затраты	5650	118 245	133 498
Итого по элементам	5660	135 381	147 987
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 381	147 987

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Вадим
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	453	974	(490)	-	937
в том числе:						
оценочное обязательство на отпуска	5701	453	974	(490)	-	937

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Вадим
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	12 728	-	-
в том числе:				
Залог имущества ООО "Завод Югус"	5801	12 728	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Вадим
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2025 г.