

**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

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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	162	(13)	-	162	(13)	-	-	-	-	-	162	(13)
в том числе:	5110	за 2023г.	56	(2)	106	-	-	(11)	-	-	-	-	162	(13)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	162	(13)	-	(162)	(13)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	56	(2)	106	-	-	(11)	-	-	-	-	162	(13)

с.1

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	спиcано Давших положительных результатов	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	106	-	106	-
в том числе:							
Сертификат АМ.01.08.01.005.Р000030.03.23 от 03.03.2023	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 876214 VARMASTER	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 548320 "Товарный знак Шиг"	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Товарный знак (знак обслуживания) № 565181 Серебряное наследие	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
Патент на промышленный образец № 133846	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	4	-	(4)	-



Руководитель (подпись)

Швиц Николай Викторович

(расшифровка подписи)

21 января 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.	5 291	14 950	-	(20 205)	36
	5250	за 2023г.	-	16 574	-	(11 283)	5 291
в том числе:							
Видеокамера IP HiWatch DS-1200	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q и 8-и каналный	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор HiWatch DS-H216QD и 16-х каналный	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор HiWatch DS-H332/2 32-х каналный	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8 ТБ Seagate SkyHawk	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Роутер TP-Link Archer S80	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Роутер Wi-Fi TP-LINK Archer C54, AC1200, черный	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-1010MR/A1A, неуправляемый	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HiWatch DS-S908P(B), неуправляемый	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SF1008P		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-LINK TL-SG108, неуправляемый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кабель сетевой Vico VU-COR-050 UTP, cat.5E, 305м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП POWERCOM Raport RPT-800A EURO, 800ВА		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит управления		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект РВД в сборе с штырем		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭГР 12/6 2*7 P BR		за 2024г.	-	27	-	-	27
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12V-6.5 (7Ah)		за 2024г.	-	9	-	-	9
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздушный нож для сушки бутылок ВД-100		за 2024г.	-	403	-	-	403
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Всего пометки (1)		за 2024г.	-	137	-	(137)	-

Ворота роллетные (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	137	-	-	-	(137)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота роллетные (3)		за 2024г.	137	-	-	-	(137)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота роллетные (4)		за 2024г.	137	-	-	-	(137)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздушный конвейер 11 (м)		за 2024г.	896	-	-	-	(896)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали по 9 св (1)		за 2024г.	217	-	-	-	(217)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки из нержавеющей стали по 9 св (2)		за 2024г.	217	-	-	-	(217)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Колонна из нержавеющей стали 3 м, вход 50 мм		за 2024г.	283	-	-	-	(283)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота роллетные (5)		за 2024г.	149	-	-	-	(149)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота роллетные (6)		за 2024г.	149	-	-	-	(149)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота роллетные (7)		за 2024г.	149	-	-	-	(149)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота роллетные (8)		за 2024г.	149	-	-	-	(149)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сейф банковский металлический огнеупорный (1)		за 2024г.	108	-	-	-	(108)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Сейф банковский металлический огнеупорный (2)		за 2024г.	75	-	-	-	(75)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Завор 556 м		за 2024г.	3 475	-	-	-	(5 541)	-	-
		за 2023г.	2 066	-	-	-	-	2 066	-
Внутренние межплощадочные дороги 3500 м2		за 2024г.	-	3 225	-	-	(3 225)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	3 225	-
Навес для легкового автотранспорта		за 2024г.	475	-	-	-	(475)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама погрузочно-разгрузочная (1)		за 2024г.	305	-	-	-	(305)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама погрузочно-разгрузочная (2)		за 2024г.	305	-	-	-	(305)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V20000-20м3 из полипропилена вертикальная (3)		за 2024г.	466	-	-	-	(466)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V20000-20м3 из полипропилена вертикальная (2)		за 2024г.	469	-	-	-	(469)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V20000-20м3 из полипропилена вертикальная (1)		за 2024г.	467	-	-	-	(467)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость V15000-20м3 из полипропилена вертикальная		за 2024г.	266	-	-	-	(266)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	684	-	-	-	(684)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Надкрановое сооружение		за 2024г.	137	-	-	-	(137)	-	-

Калтаж (кододец 2 шт размером 1,5м*1,5м*3м)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	161	-	-	-	-	-	161	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждения зоны родника	за 2024г.	345	-	-	-	-	-	345	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приемный колодец (1,5м*1,5м*1,2м)	за 2024г.	152	-	-	-	-	-	152	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временная подвездная дорога к роднику	за 2024г.	1 714	-	-	-	-	-	1 714	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомат по производству ПЭТ-бутылок SIPA	за 2024г.	2 149	-	-	-	-	-	2 149	-
	за 2023г.	1 911	-	-	-	-	-	1 911	-
Чиллер с морозильной машиной LY-2000	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	857	-	-	-	-	-	857	-
Чиллер ЭНР	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	775	-	-	-	-	-	775	-
Принтер каплеструйный Videojet 1210 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	503	-	-	-	-	-	503	-
Паллетоупаковщик Jini	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	660	-	-	-	-	-	660	-
Роликовая линия, 1 м (№1)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	280	-	-	-	-	-	280	-
Роликовая линия, 1 м (№2)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	280	-	-	-	-	-	280	-
Пластинчатый конвейер 11 м	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	732	-	-	-	-	-	732	-
Принтер каплеструйный Videojet 1210 (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	490	-	-	-	-	-	490	-
Автоматический группиратор бутылок WD-150A	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	723	-	-	-	-	-	723	-
Термосудочная печь WD-150A	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	701	-	-	-	-	-	701	-
Вентиляционная система производственная	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 372	-	-	-	-	-	3 372	-

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	2 149	1 911
в том числе:			
Автомат по производству ПЭТ-бутылок SIPA	5261	2 149	1 911
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	402	102	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	52	52	52
	5288	-	-	-



Швиц Николай Викторович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Швиц Николай Викторович
(расшифровка подписи)

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	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 краткосроч- ную задолжан- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжан- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжан- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	17 016	-	2 122	-	(15 080)	(263)	-	-	-	-	3 795	-	
за 2023г.	5530	за 2023г.	5 053	-	17 652	-	(5 570)	-	-	-	-	-	17 016	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 665	-	37	-	(13 232)	(263)	-	-	-	-	207	-	
за 2023г.	5531	за 2023г.	1 351	-	12 443	-	(1 28)	-	-	-	-	-	13 665	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	316	-	1 957	-	(245)	-	-	-	-	-	2 028	-	
за 2023г.	5532	за 2023г.	101	-	433	-	(218)	-	-	-	-	-	316	-	
Прочая	5513	за 2024г.	3 035	-	128	-	(1 603)	-	-	-	-	-	1 560	-	
за 2023г.	5533	за 2023г.	3 482	-	4 776	-	(5 223)	-	-	-	-	-	3 035	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	17 016	-	2 122	-	(15 080)	(263)	-	-	-	-	3 795	-	
	5520	за 2023г.	5 053	-	17 652	-	(5 570)	-	-	-	-	-	17 016	-	

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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых комиссионных, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	дого- в краткосрочную задолжен- ность	дого- в дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	7 260	4 257	-	(6 260)	-	-	-	5 257
в том числе:										
кредиты	5571	за 2023г.	10 887	-	-	(3 627)	-	-	-	7 260
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	1 806	-	-	(1 806)	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	6 661	4 257	-	(5 661)	-	-	-	5 257
	5573	за 2023г.	7 480	-	-	819	-	-	-	6 661
прочая	5554	за 2024г.	589	-	-	(599)	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	2 471	-	-	(1 872)	-	-	-	599
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2024г.	53 615	50 310	1 048	(50 931)	-	-	X	56 314
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2023г.	51 621	29 797	2 451	(30 253)	-	-	-	53 616
авансы полученные	5561	за 2024г.	50 542	49 403	85	(48 538)	-	-	-	51 492
	5581	за 2023г.	44 185	29 897	-	(23 521)	-	-	-	50 542
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2024г.	1 067	69	-	(28)	-	-	-	1 109
кредиты	5583	за 2023г.	327	(3)	-	(156)	-	-	-	1 067
займы	5584	за 2024г.	9	-	135	(436)	-	-	-	301
	5584	за 2023г.	1 377	-	534	(242)	-	-	-	158
прочая	5585	за 2024г.	-	-	675	(1 894)	-	-	-	1 377
	5585	за 2023г.	-	-	1 677	(300)	-	-	-	2 452
Итого	5570	за 2023г.	62 508	29 797	2 451	(33 890)	-	-	-	60 876
	5586	за 2024г.	1	(90)	90	(1)	-	-	-	1
	5586	за 2023г.	140	1	-	139	-	-	-	1
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	60 875	54 667	1 048	(57 191)	-	-	X	61 571
	5570	за 2023г.	62 508	29 797	2 451	(33 890)	-	-	X	60 876

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)

Швиц Николай Викторович
(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	79 883	42 640
Расходы на оплату труда	5620	6 189	5 395
Отчисления на социальные нужды	5630	1 691	1 443
Амортизация	5640	5 025	5 250
Прочие затраты	5650	20 611	24 577
Итого по элементам	5660	113 399	79 305
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 350)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 451
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 049	84 756

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



Швиц Николай 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Швиц Николай Викторович
 (расшифровка подписи)

