

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРОФ" за 2024 год

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	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.	1 316	(613)	-	-	-	(177)	-	-	1 316	(790)	
	5110	за 2023г.	1 400	(703)	-	(314)	297	(283)	-	-	1 086	(689)	
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	347	-	-	-	-	(87)	-	-	347	(87)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	387	(323)	-	-	-	(32)	-	-	387	(355)	
	5112	за 2023г.	387	(168)	-	-	-	(155)	-	-	387	(323)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2023г.	221	(135)	-	(104)	87	(28)	-	-	117	(76)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2024г.	582	(290)	-	-	-	(58)	-	-	582	(348)	
	5114	за 2023г.	792	(400)	-	(210)	210	(100)	-	-	582	(290)	

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	38	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
				На начало года		Выбыло			
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
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 в том числе:	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	58	-	(58)	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	58	-	(58)	-	-
Право на профиль RE 13155							

Руководитель  (подпись)
Борисов Юрий Николаевич (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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.	393 662	445 628	(1 185)	(667 371)	170 734
	5250	за 2023г.	171 715	367 254	(6 473)	(138 834)	393 662
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024г.	139 508	196 364	(953)	(240 686)	94 233
	5251	за 2023г.	75 388	206 514	(6 442)	(135 952)	139 508
Сооружения	5242	за 2024г.	28 693	26 515	(232)	(50 853)	4 123
	5243	за 2023г.	1 930	29 096	(31)	(2 302)	28 693
Здания	5243	за 2024г.	224 658	157 561	-	(310 141)	72 078
	5253	за 2023г.	93 393	131 265	-	-	224 658
Офисное оборудование	5244	за 2024г.	315	1 263	-	(1 578)	-
	5254	за 2023г.	704	191	-	(580)	315
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2024г.	488	74	-	(262)	300
	5255	за 2023г.	300	188	-	-	488
Земельный участок	5246	за 2024г.	-	42 842	-	(42 842)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Права пользования активами	5247	за 2024г.	-	21 009	-	(21 009)	-
	5257	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	-	3 966
в том числе:			
Линия автоматизированная загрузки и сушки полимерных материалов	5261	-	1 404
Экструдер для производства пластикового профиля из ПВХ	5262	-	1 838
Миксер для ПВХ тип DMX 300/600 F	5263	-	723
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	451	451	451
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	42 842	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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.	384 918	-	384 918	5 373 958	(5 258 750)	-	-	X	500 126	-	500 126	
	5420	за 2023г.	401 299	-	401 299	4 640 406	(4 656 787)	-	-	X	384 918	-	384 918	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	325 275	-	325 275	1 638 501	(1 528 996)	-	-	365 284	434 780	-	434 780	
	5421	за 2023г.	251 416	-	251 416	1 421 164	(1 347 305)	-	-	145 044	325 275	-	325 275	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	23 323	-	23 323	1 846 391	(1 849 856)	-	-	40	19 858	-	19 858	
	5422	за 2023г.	141 148	-	141 148	1 536 957	(1 654 782)	-	-	942	23 323	-	23 323	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 692	-	4 692	31 145	(28 067)	-	-	728	7 770	-	7 770	
	5423	за 2023г.	4 933	-	4 933	19 232	(19 473)	-	-	733	4 692	-	4 692	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	31 124	-	31 124	1 857 572	(1 851 174)	-	-	-	37 522	-	37 522	
	5425	за 2023г.	3 454	-	3 454	1 579 008	(1 551 338)	-	-	-	31 124	-	31 124	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024г.	504	-	504	349	(657)	-	-	-	196	-	196	
	5427	за 2023г.	348	-	348	84 045	(83 889)	-	-	-	504	-	504	

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)
 Борисов Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	75 346	-	6 084	-	(72 521)	-	-	-	-	-	8 909	-
в том числе:	5521	за 2023г.	77 995	-	28 271	-	(30 650)	-	-	-	-	-	75 616	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	71 634	-	-	-	(71 634)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	72 970	-	27 338	-	(28 674)	-	-	-	-	-	71 634	-
Расходы будущих периодов	5505	за 2024г.	209	-	4 654	-	(44)	-	-	-	X	X	4 819	-
	5525	за 2023г.	255	-	567	-	(265)	-	-	-	X	X	557	-
Отложенные налоговые активы	5506	за 2024г.	3 503	-	1 430	-	(843)	-	-	-	X	X	4 090	-
	5526	за 2023г.	4 770	-	366	-	(1 711)	-	-	-	X	X	3 425	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	340 142	(3 223)	194 401	-	(290 544)	(9)	(1 043)	-	-	-	242 956	(3 491)
в том числе:	5530	за 2023г.	174 499	(2 712)	265 901	-	(99 908)	-	(350)	-	-	-	340 142	(3 223)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	106 238	(1 440)	64 120	-	(42 325)	-	(584)	-	-	-	127 449	(2 167)
Авансы выданные	5531	за 2023г.	75 701	(857)	67 048	-	(36 511)	-	-	-	-	-	106 238	(1 440)
	5512	за 2024г.	209 832	(1 783)	80 424	-	(204 990)	-	(459)	-	-	-	84 807	(1 324)
Прочая	5532	за 2023г.	92 360	(1 855)	150 734	-	(32 932)	-	(350)	-	-	-	209 832	(1 783)
	5513	за 2024г.	10 343	-	8 670	-	(5 876)	(9)	-	-	-	-	13 137	-
Итого	5533	за 2023г.	4 342	-	29 813	-	(23 812)	-	-	-	-	-	10 343	-
	5514	за 2024г.	326 413	(3 223)	153 214	-	(253 191)	(9)	(1 043)	-	X	X	225 393	(3 491)
НДС	5534	за 2023г.	172 423	(2 712)	247 595	-	(93 255)	-	350	-	X	X	326 413	(3 223)
	5515	за 2024г.	13 729	-	41 187	-	(37 353)	-	-	-	X	X	17 563	-
Итого	5535	за 2023г.	2 076	-	18 306	-	(6 653)	-	-	-	X	X	13 729	-
	5500	за 2024г.	415 488	(3 223)	200 485	-	(363 065)	(9)	(1 043)	X	-	-	251 865	(3 491)
	5520	за 2023г.	252 494	(2 712)	294 172	-	(130 558)	-	(350)	X	-	-	415 758	(3 223)

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	5540	3 491	3 491	3 223	3 223	2 712	2 712
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 167	2 167	1 440	1 440	857	857
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 324	1 324	1 783	1 783	1 855	1 855
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 097 064	352 777	-	-	(65 505)	-	-	-	-	1 384 336
	5571	за 2023г.	812 503	348 172	-	-	(63 681)	-	-	-	-	1 096 994
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	321 812	161 141	-	-	(60 227)	-	-	-	-	422 726
	5572	за 2023г.	117 846	256 859	-	-	(52 893)	-	-	-	-	321 812
займы	5553	за 2024г.	745 310	167 000	-	-	-	-	-	-	-	912 310
	5573	за 2023г.	662 010	83 300	-	-	-	-	-	-	-	745 310
прочая	5554	за 2024г.	8 255	2 575	-	-	(3 387)	-	-	-	-	7 443
	5574	за 2023г.	12 181	689	-	-	(4 615)	-	-	-	-	8 255
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2024г.	21 687	22 061	-	-	(1 891)	-	X	X	-	41 857
	5575	за 2023г.	20 466	7 324	-	-	(6 173)	-	X	X	-	21 617
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	150 738	171 250	16 721	(103 677)	(1 694)	(1 694)	-	-	1	233 339
	5580	за 2023г.	63 792	102 985	7 188	(23 106)	(121)	(121)	-	-	-	150 738
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	32 580	126 222	-	-	(25 051)	(1 528)	-	-	-	132 223
	5581	за 2023г.	22 980	11 028	-	-	(1 307)	(121)	-	-	-	32 580
авансы полученные	5562	за 2024г.	80 059	30 329	-	-	(48 434)	(166)	-	-	-	61 788
	5582	за 2023г.	14 660	70 115	-	-	(4 716)	-	-	-	-	80 059
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 200	1 739	-	-	(4 332)	-	-	-	1	15 608
	5583	за 2023г.	11 325	8 972	-	-	(2 097)	-	-	-	-	18 200
кредиты	5564	за 2024г.	284	-	16 721	(16 410)	-	-	-	-	-	595
	5584	за 2023г.	175	-	7 188	(7 079)	-	-	-	-	-	284
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 767	1 056	-	-	(602)	-	-	-	-	11 221
	5586	за 2023г.	8 819	4 022	-	-	(2 074)	-	-	-	-	10 767
Оценочные резервы	5567	за 2024г.	8 848	11 904	-	-	(8 848)	-	-	X	-	11 904
	5587	за 2023г.	5 833	8 848	-	-	(5 833)	-	-	X	-	8 848
Итого	5550	за 2024г.	1 247 802	524 027	16 721	(169 182)	(1 694)	(1 694)	X	-	1	1 617 675
	5570	за 2023г.	876 295	451 157	7 188	(86 787)	(121)	(121)	X	-	-	1 247 732

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  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 312 281	1 308 537
Расходы на оплату труда	5620	231 181	201 114
Отчисления на социальные нужды	5630	46 015	40 015
Амортизация	5640	117 651	104 800
Прочие затраты	5650	205 300	122 717
Итого по элементам	5660	1 912 428	1 777 183
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(115 208)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 381
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 797 220	1 793 564

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


 Руководитель Борисов Юрий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 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	12 071	23 477	(19 387)	(182)	15 979
в том числе:						
Резервы по сомнительным долгам	5701	3 223	1 311	(459)	-	4 075
Резерв отпусков	5702	8 848	22 166	(18 928)	(182)	11 904

Руководитель  (подпись) Борисов Юрий Николаевич (расшифровка подписи)

17 марта 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	565 934	224 003	155 396
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства, Договор займа (30000000 руб.)	5811	31 035	31 035	31 035
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства МКК, Договор займа (оборотные средства)	5812	24 236	24 236	24 236
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия)	5813	-	-	51 712
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор (инвестиции)	5814	48 413	48 413	48 413
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор от 09.03.2023 (инвестиции)	5815	48 785	51 712	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор от 04.04.2023 (инвестиции)	5816	47 850	47 850	-
МКК СОФПП договор №008/12/23ФРП от 12.12.2023г.	5817	20 757	20 757	-
МКК СОФПП договор №010/07/24ФРП от 31.07.2024г.	5818	40 770	-	-
Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск, Кредитный договор от 11.07.2023 (Промилпотеха), доп. соглашение от 26.12.2024	5819	304 089	-	-

Руководитель  Борисов Юрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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			
в том числе:			
за 2024г.	5910		
за 2023г.	5920		
за 2024г.	5911		
за 2023г.	5921		

Руководитель  (подпись)
Борисов Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.