

**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.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	5110	за 2023г.	220	(217)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	220	(220)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5111	за 2023г.	40	(37)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	40	(40)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 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.	11 593	11 389	-	(11 589)	11 392
	5250	за 2023г.	5 346	8 311	-	(2 064)	11 593
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	4 152	-	-	-	4 152
	5251	за 2023г.	3 628	524	-	-	4 152
Сооружения	5242	за 2024г.	399	612		-612	399
	5252	за 2023г.	952	1010		-1563	399
Оборудование	5243	за 2024г.	7 042	2053		-2253	6 841
	5253	за 2023г.	766	6777		-501	7 042

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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Некрасов Сергей

Витальевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7239	-	807273	-811 715	-	-	-	2797	-
	5315	за 2023г.	1029	-	437834	-431 624	-	-	-	7239	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2024г.	5940	-	807213	-811 715	-	-	-	1438	-
	5316	за 2023г.	-	-	436964	-431 024	-	-	-	5940	-
Займы	5300	за 2024г.	1299	-	60	0	-	-	-	1359	-
	5310	за 2023г.	1029	-	870	-600	-	-	-	1299	-

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)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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)

Некрасов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 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	поступление		выбыло			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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	17 977	-	6 211	-	(2 732)	-	-	-	-	467	4	21 927	-
	5530	за 2023г.	8 921	-	10 625	-	(2 139)	-	-	-	-	570	-	17 977	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 628	-	238	-	(1 308)	-	-	-	-	-	-	15 558	-
	5531	за 2023г.	7 069	-	9 625	-	(66)	-	-	-	-	-	-	16 628	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	892	-	4 793	-	(741)	-	-	-	-	-	-	4 944	-
	5532	за 2023г.	612	-	801	-	(522)	-	-	-	-	-	-	892	-
Прочая	5513	за 2024г.	457	-	1 180	-	(683)	-	-	-	-	467	4	1 425	-
	5533	за 2023г.	1 239	-	199	-	(1 552)	-	-	-	-	570	-	457	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	17 977	-	6 211	-	(2 732)	-	-	-	X	467	4	21 927	-
	5520	за 2023г.	8 921	-	10 625	-	(2 139)	-	-	-	X	570	-	17 977	-

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	-	-	-	-	-	-
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 пери							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 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	41 498 31 852	21 822 30 214	- 16	(24 529) (21 154)	- -	- -	467 570	4 -	39 262 41 498
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	24 556 11 233	19 710 19 317	- -	(17 572) (5 994)	- -	- -	- -	- -	26 694 24 556
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	1 998 4 585	292 1 717	- -	- (4 303)	- -	- -	- -	- -	2 291 1 998
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 637 10 161	662 1 310	- 4	(672) (9 408)	- -	- -	467 570	- -	3 094 2 637
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- 990	- 384	- 13	- (1 386)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	12 306 4 884	1 158 7 487	- -	(6 284) (64)	- -	- -	- -	4 -	7 183 12 306
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	41 498 31 852	21 822 30 214	- 16	(24 529) (21 154)	- -	X X	467 570	4 -	39 262 41 498

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)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	314 904	311 948
Расходы на оплату труда	5620	64 714	53 994
Отчисления на социальные нужды	5630	12 605	10 780
Амортизация	5640	3 907	4 605
Прочие затраты	5650	25 163	20 220
Итого по элементам	5660	421 293	401 547
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	1 215	977
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	422 508	402 524

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

Руководитель _____
(подпись)

**Некрасов Сергей
Витальевич**

(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Некрасов Сергей
Витальевич

(расшифровка подписи)

24 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Некрасов Сергей
Витальевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ООО «УНИПАК» за 2024 год.

Основной вид деятельности ООО «УНИПАК» в 2024 году – производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Среднесписочная численность работников 71 чел.

Среднемесячная заработная плата работников составляет 65 761 рублей.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2024 г.:

Некрасов С.В. (единоличный исполнительный орган),
Некрасова Галина Анатольевна (участник, с долей участия более 20%),
Аршба Светлана Аркадьевна (состоит в одной группе лиц),
Аршба Аркадий Константинович (состоит в одной группе лиц),
Екимов Сергей Анатольевич (состоит в одной группе лиц),
ООО «ТЕФО» (состоит в одной группе лиц),
ООО «ПОЛИЭКС» (состоит в одной группе лиц).

Выручка от продажи товаров, работ, услуг составляет 324 716,0 тыс. рублей, в том числе от основного вида деятельности 324 716,0 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 8 831,0 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода составила 8 003,0 тыс. руб.

Прочие доходы в отчетном году составляют 16 264,0 тыс. руб., в том числе (с учетом уровня существенности 5%):

Доходы связанные с реализацией прочего имущества		12 898
Доходы связанные с реализацией основн средств		2 083
Прочие доходы (списание кредиторск задолженности)		957

Прочие и внереализационные расходы в отчетном году составляют 16 202,0 тыс. руб., в том числе (с учетом уровня существенности 5%):

Стоимость реализованного прочего имущества		10 554
Банковские услуги		481
Имущественные и другие налоги		1 212
Прочие расходы (для СВО)		686
Экологический сбор		1 828

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Некрасов

Т.С. Никульшина