

**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 5110	за 2024 г. за 2023 г.	28 174 23 094	(22 260) (22 865)	- -	- (673)	- -	(2 065) (49)	- -	- -	28 174 28 174	(24 325) (22 260)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2024 г. за 2023 г.	5 754 80	- (80)	- -	- (80)	- -	(2 019) -	- -	- -	5 754 5 754	(2 019) -	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2024 г. за 2023 г.	22 421 23 014	(22 260) (22 785)	- -	- (593)	- -	(46) (49)	- -	- -	22 421 22 421	(22 306) (22 260)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024 г.	71 575	30	-	71 605	
	5190	за 2023 г.	71 783	19	-	71 575	
Мятый лимон	5181	за 2024 г.	288	-	-	288	
	5191	за 2023 г.	288	-	-	288	
HERBAL APERITIF	5182	за 2024 г.	-	30	-	30	
	5192	за 2023 г.	-	15	-	-	
Коралловый остров (2)	5183	за 2024 г.	38 151	-	-	38 151	
	5193	за 2023 г.	38 151	-	-	38 151	
Розовый закат (2)	5184	за 2024 г.	33 136	-	-	33 136	
	5194	за 2023 г.	33 136	-	-	33 136	
Алтайская кладовая	5185	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5195	за 2023 г.	38	-	-	-	
Алтайский сад	5186	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5196	за 2023 г.	32	-	-	-	
Два монаха	5187	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5197	за 2023 г.	24	-	-	-	
Степной край	5188	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5198	за 2023 г.	40	-	-	-	
Сибирский корунд	5189	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5199	за 2023 г.	24	-	-	-	
Коралловый остров		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	14	-	-	-	
Розовый закат		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	14	-	-	-	
Бадьянь и Ко		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	23	-	-	-	
Сантино		за 2024 г.	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	4	-	-	

Руководитель


 Байкалов Максим Семенович

(подпись) \* ТЕЙСИ ЖИЖИТОВ \* (расшифровка подписи)

14 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	112	7 968	-	138
	5250	за 2023 г.	318	5 219	-	112
в том числе:						
Триблук JR 40-40-10F (модернизация)	5241	за 2024 г.	-	26	-	26
ГРПШ-ОЗМ	5251	за 2023 г.	-	-	-	-
	5242	за 2024 г.	56	-	-	56
Механический датчик прозрачной этикетки ДМ-01	5252	за 2023 г.	56	-	-	56
	5243	за 2024 г.	56	-	-	56
Серийный формокомплект Э590-КПМ-22-500	5253	за 2023 г.	56	-	-	56
	5244	за 2024 г.	-	708	-	56
Серийный формокомплект 137-B-28-1-250 L	5254	за 2023 г.	-	-	-	-
	5245	за 2024 г.	-	2 353	-	-
Серийный формокомплект 138-B-28-1-500 L	5255	за 2023 г.	-	-	-	-
	5246	за 2024 г.	-	2 410	-	-
Автоматический блок розлива линейный АБР-5/9	5256	за 2023 г.	-	-	-	-
	5247	за 2024 г.	-	2 471	-	-
Система вентиляции и отопления (операторы, клапаны)	5257	за 2023 г.	-	-	-	-
	5248	за 2024 г.	-	-	-	-
Теплопункт (Попова, 242)	5258	за 2023 г.	45	-	-	(45)
	5249	за 2024 г.	-	-	-	-
Техническое перевооружение системы газопотребления (газовая котельная установка мощностью 1.8 МВт)	5259	за 2023 г.	161	-	-	(161)
		за 2024 г.	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5 219	-	(5 219)

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 595	6 595	6 595
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Байкалов Максим Семенович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	10 112	-	-	-	-	-	-	10 112	-
	5311	за 2023 г.	10 051	-	61	-	-	-	-	10 112	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	10 650	-	-	-	-	-	-	10 650	-
	5315	за 2023 г.	10 707	-	-	(58)	-	-	-	10 650	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024 г.	20 762	-	-	-	-	-	-	20 762	-
	5310	за 2023 г.	20 758	-	61	(58)	-	-	-	20 762	-

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Байкалов Максим Семенович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2024 г.	148 745	-	148 745	888 369	(889 866)	-	X	147 248	-	147 245		
	5420	за 2023 г.	170 825	-	170 825	914 512	(936 592)	-	X	148 745	-	148 745		
в том числе:														
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	95 284	-	95 284	270 690	(260 978)	-	105 674	104 996	-	104 996	
5421		за 2023 г.	99 993	-	99 993	252 574	(267 282)	-	110 173	95 284	-	95 284		
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	6 039	-	6 039	322 809	(328 440)	-	722 484	408	-	408		
	5422	за 2023 г.	14 148	-	14 148	316 415	(324 524)	-	724 431	6 039	-	6 039		
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	27 063	-	27 063	272 474	(276 220)	-	-	23 317	-	23 317		
	5425	за 2023 г.	31 035	-	31 035	312 609	(316 581)	-	-	27 063	-	27 063		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	21 731	(21 731)	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023 г.	-	-	-	22 404	(22 404)	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2024 г.	20 359	-	20 359	665	(2 498)	-	-	18 527	-	18 527		
	5527	за 2023 г.	25 649	-	25 649	511	(5 801)	-	-	20 359	-	20 359		

**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 Байкалов Максим Семенович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате	в результате	в результате							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	32 223	245 150	-	(166 430)	-	-	-	-	-	112 501		
	5571	за 2023 г.	74 625	373 850	-	(418 900)	-	-	-	-	-	32 22		
в том числе:														
кредиты	5552	за 2024 г.	-	245 150	-	(166 430)	-	-	-	-	-	78 721		
	5572	за 2023 г.	46 300	372 600	-	(418 900)	-	-	-	-	-	33 781		
займы	5553	за 2024 г.	32 223	-	1 562	-	-	-	-	-	-	32 22		
	5573	за 2023 г.	28 325	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	566 345	1 398 768	9 469	(1 455 743)	(15)	-	-	-	-	518 881		
	5580	за 2023 г.	415 835	1 353 015	3 536	(1 308 367)	(90)	-	-	-	-	463 931		
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	238 805	409 140	-	(377 081)	(14)	-	-	-	-	270 851		
	5581	за 2023 г.	197 981	399 775	-	(358 861)	(90)	-	-	-	-	238 801		
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 674	54 224	-	(39 029)	-	-	-	-	-	17 911		
	5582	за 2023 г.	3 032	29 915	-	(30 275)	-	-	-	-	-	2 671		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	203 997	858 104	109	(880 293)	-	-	-	-	-	181 911		
	5583	за 2023 г.	200 357	867 194	36	(863 320)	-	-	-	-	-	203 991		
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	9 330	(9 330)	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023 г.	-	-	4 306	(4 306)	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024 г.	102 412	8 300	-	(92 018)	-	-	-	-	-	18 691		
	5585	за 2023 г.	74 188	174 000	1 406	(147 182)	-	-	-	-	-	102 411		
прочая	5566	за 2024 г.	18 457	69 000	30	(57 992)	(1)	-	-	-	-	29 501		
	5586	за 2023 г.	14 735	56 132	3 500	(55 910)	-	-	-	-	-	18 451		
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2024 г.	598 568	1 643 918	9 469	(1 622 173)	(15)	-	-	-	-	631 381		
	5570	за 2023 г.	490 460	1 726 865	3 536	(1 727 267)	(90)	-	-	-	-	496 151		

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Байкалов Максим Семенович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	256 448	261 672
Расходы на оплату труда	5620	58 695	48 059
Отчисления на социальные нужды	5630	12 572	10 637
Амортизация	5640	8 018	5 585
Прочие затраты	5650	59 713	65 355
Итого по элементам	5660	395 446	391 308
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 746	3 972
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	399 192	395 280



**Байкатов Максим Семенович**

*(Handwritten signature)*

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Бакалов Максим Семенович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

14 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	384 836	365 655	401 698
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Байрагов Максим Семенович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Байкалов Максим Семенович  
 (подпись) Максим Семенович Байкалов (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.