

**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 2024 г.	215	(27)	-	-	-	(23)	-	-	-	215	(49)
	5110	за 2023 г.	177	(6)	39	-	-	(21)	-	-	-	215	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	215	(27)	-	-	-	(23)	-	-	-	215	(49)
	5111	за 2023 г.	177	(6)	39	-	-	(21)	-	-	-	215	(27)

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	40	23	(62)	-	-
	5190	за 2023 г.	39	39	-	(39)	40
в том числе:							
Товарный знак "YOM YOM"	5181	за 2024 г.	27	23	(50)	-	-
	5191	за 2023 г.	-	27	-	-	27
Товарный знак "Амбрелла"	5182	за 2024 г.	13	-	(13)	-	-
	5192	за 2023 г.	13	-	-	-	13
Графическое изображение товарного знака	5183	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023 г.	27	12	-	(39)	-

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 2024 г.	63 238	78 223	(34 252)	(102 925)	503
	5250	за 2023 г.	5 585	111 130	(2 651)	(50 825)	63 238
в том числе:							
Насос ОВН-12-6,0/6-2ТБ с 3,0 кВт	5241	за 2024 г.	192	-	192	-	-
	5251	за 2023 г.	-	192	-	-	192
Комплект оборудования для маркировки "Честный знак" (3)	5242	за 2024 г.	1 316	(205)	-	(1 111)	-
	5252	за 2023 г.	-	1 316	-	-	1 316
Пресс-форма 0,24л на автомат (6 гнезд)	5243	за 2024 г.	300	-	-	(300)	-
	5253	за 2023 г.	-	300	-	-	300
Ресивер вертикальный РВ 250.40	5244	за 2024 г.	754	-	754	-	-
	5254	за 2023 г.	754	-	-	-	754
Компактный охладитель воды VMP 350-TP	5245	за 2024 г.	753	-	753	-	-
	5255	за 2023 г.	753	-	-	-	753
Компрессор винтовой DVK 125-10	5246	за 2024 г.	1 953	-	1 953	-	-
	5256	за 2023 г.	1 953	-	-	-	1 953
Компрессор поршневой РЕТ-PLUS 50	5247	за 2024 г.	1 098	-	-	(1 098)	-
	5257	за 2023 г.	1 098	-	-	-	1 098
Осушитель DK 120	5248	за 2024 г.	345	-	345	-	-
	5258	за 2023 г.	345	-	-	-	345
Магистральный фильтр сжатого воздуха высокого давления HG1200 MX	5249	за 2024 г.	115	-	115	-	-
	5259	за 2023 г.	115	-	-	-	115
Ресивер вертикальный РВ 900.10		за 2024 г.	153	-	153	-	-
		за 2023 г.	153	-	-	-	153
Шкаф металлический		за 2024 г.	55	-	55	-	-
		за 2023 г.	-	55	-	-	55
Шнековый питатель		за 2024 г.	411	-	-	(411)	-
		за 2023 г.	-	411	-	-	411
Опрокидыватель LB-1		за 2024 г.	323	-	-	(323)	-
		за 2023 г.	-	323	-	-	323
Теплообменник РЕТ+50		за 2024 г.	161	-	161	-	-
		за 2023 г.	-	161	-	-	161
Пункт учета газа шкафной		за 2024 г.	98	-	98	-	-
		за 2023 г.	-	98	-	-	98
Первичный преобразователь		за 2024 г.	247	-	247	-	-
		за 2023 г.	-	247	-	-	247
Измерительный участок		за 2024 г.	46	-	46	-	-
		за 2023 г.	-	46	-	-	46
Обойма к ОНВм		за 2024 г.	22	-	22	-	-
		за 2023 г.	-	22	-	-	22
Источник бесперебойного питания		за 2024 г.	19	-	19	-	-
		за 2023 г.	-	19	-	-	19

Кабель (м)	за 2024 г.	6	-	6	-	-
	за 2023 г.	-	6	-	-	6
Моноблок горячего розлива	за 2024 г.	9 789	-	-	(9 789)	-
	за 2023 г.	-	9 789	-	-	9 789
Пресс-форма для 32 штук преформ весом 20г	за 2024 г.	3 781	-	3 781	-	-
	за 2023 г.	-	3 781	-	-	3 781
Пресс-форма для 24 штук преформ весом 54г	за 2024 г.	3 353	-	-	(3 353)	-
	за 2023 г.	-	3 353	-	-	3 353
Автомат отрезания горловины ПЭТ бутылки с конвейером, Модель: YD-4000A	за 2024 г.	5 700	-	-	(5 700)	-
	за 2023 г.	-	5 700	-	-	5 700
Котел варочный объемом 1000л	за 2024 г.	634	-	317	(317)	-
	за 2023 г.	-	634	-	-	634
Дозатор шнековый SCM (6CM00015253)	за 2024 г.	-	170	-	-	170
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс форма 0,35л на автомат выдува (6 гнезд)	за 2024 г.	-	333	-	-	333
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение сети газопотребления с установкой дополнительного оборудования	за 2024 г.	660	-	660	-	-
	за 2023 г.	-	660	-	-	660
Маркиратор каплеструйный CM750-70SI	за 2024 г.	424	-	-	(424)	-
	за 2023 г.	-	752	-	(329)	424
Пастеризатор	за 2024 г.	180	-	386	207	-
	за 2023 г.	-	773	-	(593)	180
Паровой котел NOBEL КП1000MB 0,5 бар (производительностью до 1000 кг пара/час)	за 2024 г.	1 056	-	1 056	-	-
	за 2023 г.	-	1 056	-	-	1 056
Котел стальной водогрейный жаротрубный NOBEL Econ 700H (700кВт)	за 2024 г.	466	-	466	-	-
	за 2023 г.	-	466	-	-	466
Автоматический групповой упаковщик линейного типа BSZ-20 (2023)	за 2024 г.	13 135	-	-	(13 135)	-
	за 2023 г.	-	13 135	-	-	13 135
Автомат выдува ПЭТ- бутылки QUINKO PL-CS6-38 (2023)	за 2024 г.	15 004	-	-	(15 004)	-
	за 2023 г.	-	15 004	-	-	15 004
Корпус парового котла КП1000MB 0,5 бар с теплоизоляцией без обвязки и арматуры безопасности	за 2024 г.	689	858	1 548	-	-
	за 2023 г.	-	689	-	-	689
Котельная	за 2024 г.	-	3 016	-	(3 016)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Godex 1300xi (1)	за 2024 г.	-	168	-	(168)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Котел варочный объемом 1000л (6)	за 2024 г.	-	317	-	(317)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пастеризатор (2)	за 2024 г.	-	386	-	(386)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Теплообменник PET+50 (1)	за 2024 г.	-	161	-	(161)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для маркировки "Честный знак" (4) БИТ	за 2024 г.	-	3 996	-	(3 996)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дооборудование котельной	за 2024 г.	-	1 548	-	(1 548)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в помещении участка переработки пластмассы (поставка демонтаж и монтаж)	за 2024 г.	-	318	-	(318)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Доборудование компрессора PET-PLUS 50	за 2024 г.	-	4 688	-	(4 688)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Насос ОВН-12-6,0/6-2ТБ с 3,0 кВт	за 2024 г.	-	214	-	(214)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (поставка демонтаж и монтаж)	за 2024 г.	-	5 090	-	(5 090)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для маркировки "Честный знак" (1)	за 2024 г.	-	(176)	-	176	-
	за 2023 г.	-	1 129	-	(1 129)	-
Комплект оборудования для маркировки "Честный знак" (2)	за 2024 г.	-	(176)	-	176	-
	за 2023 г.	-	1 129	-	(1 129)	-
Компрессор КМ15-10pB-500/O	за 2024 г.	-	616	616	-	-
	за 2023 г.	-	624	-	(624)	-
Измельчитель изделий из пластмассы Модель: 800-ТМ	за 2024 г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Миксер для смешивания порошка или гранул с красящим пигментом Модель: 1Т-ТМ	за 2024 г.	-	440	-	(440)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Godex 1300xi	за 2024 г.	-	138	138	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Внешний намотчик этикеток Godex T10 (RE23800291,10702070/111023/3417101, Тайвань)	за 2024 г.	-	30	30	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс форма 0,43 на автомат выдува (6 гнезд)	за 2024 г.	-	300	-	(300)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 0,32 л на автомат выдува К4 (6 гнезд)	за 2024 г.	-	963	-	(963)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Аппликатор этикеток А 150	за 2024 г.	-	792	792	-	-
	за 2023 г.	-	442	-	(442)	-
Парогенератор	за 2024 г.	-	151	-	(151)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма 0,5л автомат (6 гнезд)	за 2024 г.	-	333	-	(333)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный упаковочный комплекс Compact-420 с терм-ом и гассетом в комплекте: губки с еврслотом	за 2024 г.	-	2 456	2 456	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Чиллер PIC (Q2304000471)	за 2024 г.	-	848	-	(848)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автоматическое оборудование для фасовки и упаковки кондитерских изделий	за 2024 г.	-	4 956	4 956	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трансформовочная машина для производства колпачков из пластика Модель JOBO-24CS	за 2024 г.	-	10 917	-	(10 917)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ВИС LADA GRANTA фургон	за 2024 г.	-	1 175	-	(1 175)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик четырехопорный EP CPD18F8	за 2024 г.	-	1 542	1 542	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Линия для производства фруктовых конфет 200-300 кг/ч модель KML 300	за 2024 г.	-	10 312	10 312	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный TFN CPCD15-XR W 10	за 2024 г.	-	1 663	-	(1 663)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Емкость 1000 л	за 2024 г.	-	397	-	(397)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Емкость технологическая БМО-110П-РОБТ-МБК-КР	за 2024 г.	-	397	397	-	-

	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пластинчатый конвейер	за 2024 г.	-	417	-	-	(417)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Тележка самоходная TISEL ETE20N 2000kg-540x1150mm-lithium batt 48/20Ah, зар устр 9A, опорные ролики	за 2024 г.	-	430	-	-	(430)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой BK15-10D-500/OK	за 2024 г.	-	582	-	-	(582)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 2824 LN	за 2024 г.	-	4 511	-	-	(4 511)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма, комплект (1)	за 2024 г.	-	4 629	-	-	(4 629)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Пресс-форма, комплект (2)	за 2024 г.	-	2 063	-	-	(2 063)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Емкость 1500 л	за 2024 г.	-	973	-	-	(973)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Электронасос MXV 50-1509	за 2024 г.	-	215	-	-	(215)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Mindeo, в комплекте	за 2024 г.	-	311	311	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Станция ручной агрегации БИТ. IIoT	за 2024 г.	-	589	589	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Считыватель кодов ID3000Pro Series smart code reader 1.6MP	за 2024 г.	-	294	294	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Считыватель кодов ID2000Pro Series smart code reader 0.4MP	за 2024 г.	-	131	131	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Система автоматической отбраковки	за 2024 г.	-	320	320	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Станция потоковой сериализации БИТ. IIoT	за 2024 г.	-	607	607	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Станция потоковой агрегации БИТ. IIoT	за 2024 г.	-	951	951	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Смеситель для смешивания первичного гранулята со вторичным пластиком	за 2024 г.	-	144	-	-	(144)	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Гайка (шт)	за 2024 г.	-	9	9	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Хомут (шт)	за 2024 г.	-	6	6	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Стойка	за 2024 г.	-	144	144	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат	за 2024 г.	-	297	297	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Штуцер под шланг	за 2024 г.	-	3	3	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Comrag A-37	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	414	-	-	-	(414)	-
Термоупаковочный аппарат Термопак ТПЦ-550P	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	198	-	-	(198)	-
Система видеонаблюдения (цех ТПА)	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	129	-	-	(129)	-

Паллетоупаковщик Olympіc 200 E d 1,5m h 2m 2000kg	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	287	-	(287)
Система вентиляции (цех ТПА)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2 049	-	(2 049)
Доборудование автопогрузчика KOMATSU FD25T-16	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	105	-	(105)
Кондиционер напольно потолочный Hisense (1)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	125	-	(125)
Пресс-форма 0,23л на автомат (6 гнезд)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	300	-	(300)
Колонна Olympіc (h200 mm)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	134	134	-
Платформа Olympіc (2000 kg/ø1.5m)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	110	110	-
Каретка механическая Olympіc "E"	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	43	43	-
Пресс AMD-30M	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	502	-	(502)
ТПА Hysion NYF330PET serial №201726 05	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2 133	-	(2 133)
Пресс-форма 1,475л автомат (6 гнезд)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	310	-	(310)
Автопогрузчик TFN CPCD15-XRW10	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 493	-	(1 493)
Емкость с подогревом 420 л	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	310	-	(310)
Сушильный бункер SCD-1200U/700H	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 672	-	(1 672)
Сушильный бункер SCD-900U/700H	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 598	-	(1 598)
Блок охлаждения SIC-30A-HP	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 598	-	(1 598)
Блок охлаждения SIC-25A-HP	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 503	-	(1 503)
Пресс-форма 48 штук весом 20г	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	4 858	-	(4 858)
Пресс-форма 48 штук весом 29г	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	5 042	-	(5 042)
Термопластавтомат ТМ "HAITIAN", MA4700III/3200	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	10 103	-	(10 103)
Термопластавтомат ТМ "HAITIAN", MA3800III/2250	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	7 944	-	(7 944)
Кондиционер напольно потолочный Hisense	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	110	110	-
Трасса 3/8"+5/8"	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	10	10	-
Труба дренажная	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1	1	-
Пресс форма 0,24л на автомат выдува (6 гнезд)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	310	-	(310)

Коробка монтажная	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3	3	-
Сетевой фильтр	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Кронштейн	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3	3	-
Паллетоупаковщик	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	248	-	(248)
Коннектор	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Пресс-форма 0,3л на автомат (6 гнезд)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	300	-	(300)
Корпус металлический	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2	2	-
Кабель-канал	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1	1	-
Розетка	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Вилка (эл)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
Крепеж	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1	1	-
Камера уличная	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	75	75	-
Жесткий диск (д/сис. видеонаблюдения)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	6	6	-
Коммутатор	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	12	12	-
Пресс-форма 1,0 л	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	310	-	(310)
Кабель для системы видеонаблюдения (м)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	9	9	-
Термоупаковочный аппарат Термопак ТПЦ-550Р	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	139	139	-
Блок управления скоростью конвейера (частотный преобразователь)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	17	17	-
Блок запаячного ножа (лезвие постоянного нагрева с термопарой, тэном)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	20	20	-
Дополнительные металлические конвейерные профили	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	18	18	-
Приемный стол для упаковки продукции (нержавеющая сталь)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	5	5	-
ИБП	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	6	6	-
Сосуд EuroCyl-230/4 SB	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 172	-	(1 172)
Система вентиляции (в помещении компрессорной)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 543	1 543	-
Система вентиляции (поставка демонтаж и монтаж)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	506	506	-

Рефрижератор 40-ка футовый №1	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	250	-	(250)
Рефрижератор 40-ка футовый №2	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	250	-	(250)
Регистратор	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	15	15	-
Винтовой компрессор КМП75-10пВ	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	930	-	(930)
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Calpeda MXV 50-1509	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	(137)	(137)

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	4 688	105
в том числе:			
Компрессор поршневой PET-PLUS 50 (1)	5261	4 688	-
Автопогрузчик KOMATSU FD25T-16	5262	-	105
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	-	11 579	1 863
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	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	337 359	-	103 845	-	(85 654)	-	-	-	-	-	355 550	(5 611)
	5530	за 2023 г.	265 061	-	146 693	-	(74 670)	-	-	-	243	32	337 359	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	249 773	-	77 749	-	(60 026)	-	-	-	-	-	267 496	(5 349)
	5531	за 2023 г.	156 174	-	116 344	-	(22 745)	-	-	-	-	-	249 773	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	72 627	-	16 406	-	(22 635)	-	-	-	-	-	66 398	(262)
	5532	за 2023 г.	101 154	-	22 634	-	(51 161)	-	-	-	-	-	72 627	-
Прочая	5513	за 2024 г.	14 959	-	9 690	-	(2 993)	-	-	-	-	-	21 656	-
	5533	за 2023 г.	7 733	-	7 715	-	(764)	-	-	-	243	32	14 959	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	337 359	-	103 845	-	(85 654)	-	-	X	-	-	355 550	(5 611)
	5520	за 2023 г.	265 061	-	146 693	-	(74 670)	-	-	X	243	32	337 359	-

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	5 611	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 349	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	262	-	-	-	-	-
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 2024 г.	84 141	5 085	-	(30 486)	-	(52 681)	-	-	-	6 059
	5571	за 2023 г.	93 325	79 544	-	(38 028)	-	(50 700)	-	-	-	84 141
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	81 866	-	-	(30 456)	-	(51 410)	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	85 652	78 425	-	(31 511)	-	(50 700)	-	-	-	81 866
займы	5553	за 2024 г.	-	5 085	-	-	-	(1 271)	-	-	-	3 814
	5573	за 2023 г.	6 517	-	-	(6 517)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	2 275	-	-	(30)	-	-	-	-	-	2 245
	5574	за 2023 г.	1 156	1 119	-	-	-	-	-	-	-	2 275
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	257 822	158 350	14 054	(313 493)	-	52 681	-	-	-	169 414
	5580	за 2023 г.	63 678	353 931	7 515	(218 277)	-	50 700	243	32	-	257 822
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	106 503	15 443	-	(73 208)	-	-	-	-	-	48 738
	5581	за 2023 г.	24 461	87 430	-	(5 388)	-	-	-	-	-	106 503
авансы полученные	5562	за 2024 г.	643	4 006	-	(542)	-	-	-	-	-	4 107
	5582	за 2023 г.	2 766	612	-	(2 735)	-	-	-	-	-	643
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	16 099	28 842	-	-	-	-	-	-	-	44 941
	5583	за 2023 г.	29 789	6 268	-	(19 958)	-	-	-	-	-	16 099
кредиты	5564	за 2024 г.	50 700	97 359	13 968	(162 027)	-	51 410	-	-	-	51 410
	5584	за 2023 г.	-	181 206	7 515	(188 721)	-	50 700	-	-	-	50 700
займы	5565	за 2024 г.	-	-	86	(86)	-	1 271	-	-	-	1 271
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	8 884	12 207	-	(77 630)	-	-	-	-	-	15 325
	5586	за 2023 г.	4 681	77 267	-	(1 475)	-	-	243	32	-	80 748
арендные обязательства	5567	за 2024 г.	3 129	493	-	-	-	-	X	X	-	3 622
	5587	за 2023 г.	1 981	1 148	-	-	-	-	X	X	-	3 129
Итого	5550	за 2024 г.	341 963	163 435	14 054	(343 979)	-	X	-	-	-	175 473
	5570	за 2023 г.	157 003	433 475	7 515	(256 305)	-	X	243	32	-	341 963

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 539 462	1 206 568
Расходы на оплату труда	5620	276 363	191 509
Отчисления на социальные нужды	5630	82 964	48 284
Амортизация	5640	51 109	36 691
Прочие затраты	5650	495 106	492 305
Итого по элементам	5660	2 445 004	1 975 357
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(49 384)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 060	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 464 064	1 925 973

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 284	30 390	(23 602)	(5 378)	14 694
в том числе:						
резерв отпусков	5701	13 284	30 390	(23 602)	(5 378)	14 694

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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	166	189	170
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	182 148	202 860	119 732
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 320	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	250	40	39
Запасы	1210	390 664	447 324	274 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	349 939	337 359	265 061
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 368	10 629	29 093
Прочие оборотные активы	1260	-	4 760	2 861
ИТОГО активы	-	977 855	1 003 161	691 920
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 814	81 866	92 169
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 634	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 245	2 275	1 156
Заемные средства краткосрочные	1510	52 681	50 700	-
Кредиторская задолженность	1520	113 111	203 993	61 697
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 694	13 284	5 377
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 622	3 129	1 981
ИТОГО пассивы	-	200 802	355 247	162 379
Стоимость чистых активов	-	777 054	647 914	529 541

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.