



197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Рентгена, д.7, лит.А,
пом.1-Н, пом.418

+7 812 635-75-47
office@ncauditors.ru
www.ncauditors.ru

ОГРН 1027809225762

АУДИТОРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКОЕ СТЕКЛО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» (ОГРН: 1055406020691) (далее аудируемое лицо), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2024 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2024 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

В пункте 10.15 «Доходы» раздела 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г., раскрывается информация о выручке Общества.

Мы считаем, что данный вопрос является значимым для нашего аудита в связи с тем, что выручка является существенным показателем деятельности Общества.

Международные стандарты аудита допускают наличие риска ошибок или недобросовестных действий, в том числе при отражении выручки. Мы внимательно рассмотрели суждения в отношении отражения выручки в рамках ряда договорных соглашений и оценили риск недобросовестных действий или ошибок в области отражения выручки по каждому источнику поступления выручки.

Мы выполнили следующие аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

- выполнили оценку последовательности применения учетной политики в области отражения выручки к разным источникам поступления выручки Общества;
- проверили своевременность отражения выручки путем выборочной проверки операций и сравнения дат передачи прав собственности с соответствующими датами отражения выручки и получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов;
- проверили выборочно наличие у Общества прав на получение выручки и надлежащий порядок отражения выручки в соответствии договорными обязательствами и учетной политикой в области отражения выручки. Также сверили фактическую цену продажи с условиями заключенных договоров и количество отгруженной продукции с товарно-сопроводительными документами.

Значительных несоответствий нами выявлено не было.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» за предыдущий период – с 01 января по 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 01 апреля 2024 года.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Отчете эмитента облигаций за 2024 год и информацию, содержащуюся в Годовом отчете Общества за 2024 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы ожидаем, что указанные Отчет эмитента и Годовой отчет будут нам представлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с прочей информацией, которая указана выше и которая еще не была нами получена, мы придем к выводу о том, что в ней содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров аудируемого лица.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить его деятельность или когда у руководства

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Сергей Васильевич Александров
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение,
ОРНЗ 22006138926



Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы»,
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 7, лит. А, пом. 1Н, пом. 418
ОРНЗ 11606060790

29 апреля 2025 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Производство полых стеклянных изделий	по ОКПО	76681770		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	5406305355		
ответственность	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	23.13		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8а/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7802087954**

ОГРН/ОГРНИП **1027809225762**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.5	Нематериальные активы	1110	817 285	713 474	58 777
	Результаты исследований и разработок	1120			316 972
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, 2.2	Основные средства	1150	4 031 403	4 186 960	2 848 695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	245 000	5 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 811	10 054	9 214
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 110 499	4 915 487	3 233 658
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	866 371	714 076	622 725
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	7	141
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	3 606 111	3 205 536	2 680 076
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	251 530	14 000	9 673
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 479	24 842	96 833
	Прочие оборотные активы	1260	208 071	303 739	322 477
	Итого по разделу II	1200	4 972 562	4 262 200	3 731 925
	БАЛАНС	1600	10 083 061	9 177 687	6 965 583

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 720 397	1 720 397	38 646
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	79 003	79 003	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	974 051	963 517	985 980
	Итого по разделу III	1300	2 773 451	2 762 917	1 024 626
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 975 617	3 926 138	3 282 263
	Отложенные налоговые обязательства	1420	208 459	172 238	164 612
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	84 149	150 057	229 606
	Итого по разделу IV	1400	3 268 225	4 248 433	3 676 481
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	761 899	11 670	6 331
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 147 587	2 026 038	2 131 164
	Доходы будущих периодов	1530	-	(169)	-
7	Оценочные обязательства	1540	53 645	43 620	44 734
5.3	Прочие обязательства	1550	78 254	85 178	82 247
	Итого по разделу V	1500	4 041 385	2 166 337	2 264 476
	БАЛАНС	1700	10 083 061	9 177 687	6 965 583

Руководитель

Мор Антон Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	76681770		
Вид экономической деятельности	Производство полых стеклянных изделий	по ОКВЭД 2	5406305355		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23.13		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
10.15.4	Выручка	2110	7 582 758	6 660 635
6, 10.16.5	Себестоимость продаж	2120	(4 781 840)	(4 551 592)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 800 918	2 109 043
6, 10.16.5	Коммерческие расходы	2210	(759 997)	(647 821)
6, 10.16.5	Управленческие расходы	2220	(444 819)	(326 740)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 596 102	1 134 482
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10.15.4	Проценты к получению	2320	20 408	2 528
10.16.5	Проценты к уплате	2330	(752 726)	(426 853)
10.15.4	Прочие доходы	2340	9 367 405	8 174 755
10.16.5	Прочие расходы	2350	(10 164 679)	(8 819 113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 510	65 799
	Налог на прибыль	2410	(41 921)	(25 597)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 457)	(18 811)
	отложенный налог на прибыль	2412	(29 464)	(6 786)
	Прочее	2460	(14 055)	7 335
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 534	47 537

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 534	47 537
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</u>	по ОКПО	76681770
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406305355
Вид экономической деятельности	<u>Производство полых стеклянных изделий</u>	по ОКВЭД 2	23.13
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	38 646	-	-	-	985 980	1 024 626
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 537	47 537
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	47 537	47 537
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(70 000)	(70 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(70 000)	(70 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	1 720 397	-	79 003	-	963 517	2 762 917
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 534	10 534
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 534	10 534
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 720 397	-	79 003	-	974 051	2 773 451

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	2 773 451	2 762 748	1 024 626

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель
(подпись)

28 марта 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"	по ОКПО	76681770		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406305355		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	23.13		
деятельности					
Производство полых стеклянных изделий					
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
/ Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 159 416	13 074 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 076 778	10 722 379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 082 638	2 352 321
Платежи - всего	4120	(13 213 281)	(12 730 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 451 778)	(6 345 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 669 204)	(1 381 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	(733 874)	(405 773)
налога на прибыль организаций	4124	(15 131)	(8 765)
прочие платежи	4129	(4 343 294)	(4 588 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	946 135	344 409
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 064	101 406
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 436	100 032
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 583	1 374
прочие поступления	4219	30 045	-
Платежи - всего	4220	(635 544)	(840 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125 622)	(307 605)
в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)	4222	(871)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(257 930)	(458 003)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(251 121)	(74 723)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(597 480)	(738 925)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 570 737	5 812 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 570 737	5 797 990
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	14 057
Платежи - всего	4320	(2 902 095)	(5 486 786)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(69 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 785 218)	(5 163 298)
прочие платежи	4329	(116 877)	(254 188)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(331 358)	325 261
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 297	(69 255)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 842	96 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 479	24 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 660)	(2 736)

Руководитель

Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло" (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.	385 643	(13 392)	-	-	-	(21 050)	-	-	-	385 643	(34 442)
	5110	за 2023 г.	65 000	(6 223)	-	-	-	(7 169)	-	-	-	385 643	(13 392)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2024 г.	385 643	(13 392)	-	-	-	(21 050)	-	-	-	385 643	(34 442)
	5111	за 2023 г.	65 000	(6 223)	-	-	-	(7 169)	-	-	-	385 643	(13 392)

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	-	-	-

1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	341 223	159 198	(34 337)	-	466 084
	5170	за 2023 г.	316 972	344 895	-	(320 643)	341 223
в том числе:							
Полезная модель "узкогорлое стеклянное изделие"	5161	за 2024 г.	241 348	138 471	-	-	379 819
	5171	за 2023 г.	-	241 348	-	-	241 348
Патент "Система для изготовления стеклянного изделия и способ ее применения"	5162	за 2024 г.	65 273	20 992	-	-	86 265
	5172	за 2023 г.	-	65 273	-	-	65 273
Патент "Оптмодель шихты", обогащение песка	5163	за 2024 г.	34 602	(265)	(34 337)	-	-
	5173	за 2023 г.	-	34 602	-	-	34 602
Патент на изобретение "Способ изготовления узкогорлого стеклянного изделия" № 2803351	5164	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2023 г.	316 972	3 671	-	(320 643)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	5 403 376	(1 259 544)	130 861	(4 192)	4 192	(463 137)	-	-	-	5 530 045	(1 718 489)
	5210	за 2023 г.	3 668 522	(883 875)	1 736 095	(1 240)	916	(376 585)	-	-	-	5 403 376	(1 259 544)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	3 999 821	(1 238 850)	107 086	(4 192)	4 192	(419 509)	-	-	-	4 102 715	(1 654 166)
	5211	за 2023 г.	3 621 493	(871 727)	379 461	(1 134)	838	(367 961)	-	-	-	3 999 821	(1 238 850)
Сооружения	5202	за 2024 г.	83 467	(13 006)	2 409	-	-	(8 899)	-	-	-	85 876	(21 905)
	5212	за 2023 г.	39 212	(8 499)	44 255	-	-	(4 507)	-	-	-	83 467	(13 006)
Офисное оборудование	5203	за 2024 г.	3 202	(771)	524	-	-	(607)	-	-	-	3 725	(1 378)
	5213	за 2023 г.	704	(328)	2 604	(107)	78	(520)	-	-	-	3 202	(771)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	-	-	1 106	-	-	-	-	-	-	1 106	-
	5214	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2024 г.	10 281	(3 691)	5 208	-	-	(1 863)	-	-	-	15 489	(5 554)
	5215	за 2023 г.	5 432	(2 923)	4 848	-	-	(767)	-	-	-	10 281	(3 691)
Здания	5206	за 2024 г.	832 894	(3 226)	14 529	-	-	(32 259)	-	-	-	847 423	(35 486)
	5216	за 2023 г.	1 680	(397)	831 214	-	-	(2 829)	-	-	-	832 894	(3 226)
Земельные участки	5207	за 2024 г.	473 712	-	-	-	-	-	-	-	-	473 712	-
	5217	за 2023 г.	-	-	473 712	-	-	-	-	-	-	473 712	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 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. в том числе:	5240	за 2024 г.	43 128	327 977	(12 706)	(138 552)	219 847
	5250	за 2023 г.	64 048	1 762 686	-	(1 783 607)	43 128
Осушитель воздуха рефрижераторного типа Magnus BL3000-16 бар	5241	за 2024 г.	-	5 111	-	-	5 111
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 3*380 V, AC, 80 kVA	5242	за 2024 г.	-	4 149	-	-	4 149
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина распределительная (00-00048122)	5243	за 2024 г.	-	2 806	-	-	2 806
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция переходная (00-00048123)	5244	за 2024 г.	-	359	-	-	359
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция поворотная (00-00048124)	5245	за 2024 г.	-	202	-	-	202
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция переходная (00-00048125)	5246	за 2024 г.	-	1 347	-	-	1 347
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная (00-00048126)	5247	за 2024 г.	-	81	-	-	81
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная (00-00048127)	5248	за 2024 г.	-	382	-	-	382
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Пост визуального контроля (00-00048128)	5249	за 2024 г.	-	673	-	-	673
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция поворотная (00-00048129)		за 2024 г.	-	258	-	-	258
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная (00-00048130)		за 2024 г.	-	808	-	-	808
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция поворотная (00-00048131)		за 2024 г.	-	213	-	-	213
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция переходная четырехрядная (00-00048132)		за 2024 г.	-	1 324	-	-	1 324
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная (00-00048133)		за 2024 г.	-	135	-	-	135
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная (00-00048134)		за 2024 г.	-	370	-	-	370
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция поворотная (00-00048135)		за 2024 г.	-	236	-	-	236
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция промежуточная (00-00048136)		за 2024 г.	-	51	-	-	51
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Секция переходная двухрядная (00-00048137)		за 2024 г.	-	168	-	-	168
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система управления транспортом (00-00048138)		за 2024 г.	-	3 867	-	-	3 867
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дизельная генераторная установка ЭД600-Т400-2РН		за 2024 г.	-	5 150	-	-	5 150
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный с футеровкой (нержавейка) ЭРГА БСМ 335х600/Г6713		за 2024 г.	245	(245)	-	-	-
		за 2023 г.	245	-	-	-	245
Обечайка с футеровкой (нержавейка) для магнитного сепаратора ЭРГА БСМ 335х600/Г6713		за 2024 г.	52	-	-	-	52
		за 2023 г.	52	-	-	-	52
Установка умягчения воды RONDOMAT E91 DWZ120		за 2024 г.	84	-	-	-	84
		за 2023 г.	84	-	-	-	84
Инспекционная машина OMEGA (в конфигурации CSBC+MCF+WEM+NNMP)		за 2024 г.	8 949	(8 949)	-	-	-
		за 2023 г.	-	8 949	-	-	8 949
Сепаратор магнитный ЭРГА СМВТ-ВП 1000/Г2746		за 2024 г.	1 817	(1 817)	-	-	-
		за 2023 г.	1 817	-	-	-	1 817
Вибропитатель ЭРГА ВП 600 х 650/Г7359		за 2024 г.	203	(203)	-	-	-
		за 2023 г.	203	-	-	-	203
Дробилка двухвалковая ДВ(С) 2-15		за 2024 г.	906	-	-	-	906
		за 2023 г.	906	-	-	-	906
Переключатель рукавный ПР-500 ЭЛФ (К)		за 2024 г.	380	(380)	-	-	-
		за 2023 г.	380	-	-	-	380
Затвор секторный ручной ЗШР-400		за 2024 г.	107	-	-	-	107
		за 2023 г.	107	-	-	-	107
Затвор шиберный ручной строительный		за 2024 г.	171	-	-	-	171
		за 2023 г.	171	-	-	-	171
Питатель вибрационный ПРВ (S) 0,5-1,2		за 2024 г.	227	-	-	-	227
		за 2023 г.	227	-	-	-	227
Вибратор WAM MVE 500/3		за 2024 г.	16	-	-	-	16
		за 2023 г.	16	-	-	-	16
Конвейер ленточный КЛС-650 L=15,20м		за 2024 г.	756	(756)	-	-	-
		за 2023 г.	756	-	-	-	756
Элеватор ленточный ЭЛС-250 Н=19,00м		за 2024 г.	1 046	-	-	-	1 046
		за 2023 г.	1 046	-	-	-	1 046
Секция конвейера КЛС-800, L=3,50м		за 2024 г.	98	(98)	-	-	-
		за 2023 г.	98	-	-	-	98
Комплект силового электрооборудования		за 2024 г.	1 023	-	-	-	1 023
		за 2023 г.	1 023	-	-	-	1 023
Датчик радарный контроля материала		за 2024 г.	228	-	-	-	228
		за 2023 г.	228	-	-	-	228
Система автоматического управления, средства автоматизации		за 2024 г.	601	-	-	-	601
		за 2023 г.	601	-	-	-	601
Инспекционная машина TERA		за 2024 г.	6 991	(6 991)	-	-	-
		за 2023 г.	-	6 991	-	-	6 991
Лебедка ЛЭМ-10Ш1 (с канатом 510 м.)		за 2024 г.	956	-	-	-	956
		за 2023 г.	956	-	-	-	956
Компрессор GA26P+FF API 317568		за 2024 г.	742	-	-	-	742
		за 2023 г.	742	-	-	-	742
ОС.ОПО.02 Сборно-разборный модуль СРМ-2 ТТ №2 Чистая страна		за 2024 г.	-	519	-	-	519
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.ОПО.03 Сборно-разборный модуль СРМ-2 ТТ №3 Бюро пропусков		за 2024 г.	-	483	-	-	483
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.ОПО.04 Сборно-разборный модуль СРМ-2 ТТ №4 Проходная		за 2024 г.	-	1 117	-	-	1 117
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) в здании Корпус цеха 23		за 2024 г.	-	42	-	-	42
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) в Здание лабораторного корпуса		за 2024 г.	-	271	-	-	271
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.ОПО.05 Сборно-разборный модуль СРМ-2 ТТ №5 Старший смены		за 2024 г.	-	483	-	-	483
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.ОПО.01 Сборно-разборный модуль СРМ-2 ТТ №1 Охрана		за 2024 г.	-	517	-	-	517
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стеклопленный корпус-2 (модернизация)		за 2024 г.	-	5 583	-	-	5 583
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Склад химикатов (реконструкция)		за 2024 г.	-	1 539	-	-	1 539
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стекло обогатительный участок (оборудование)		за 2024 г.	-	35 671	-	-	35 671
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Увеличение производственных мощностей печи 5 (Линия 5.5)		за 2024 г.	-	78 331	-	-	78 331
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛЭМ-10Ш1 (с канатом 510 м.)		за 2024 г.	400	-	-	-	400
		за 2023 г.	400	-	-	-	400
Узел измерения расхода природного газа в ГРП-2		за 2024 г.	125	2 167	-	-	2 292
		за 2023 г.	-	125	-	-	125
Составной корпус (модернизация)		за 2024 г.	3 244	11 285	-	-	14 529

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы" (14 529)

	за 2023 г.	-	3 244	-	-	3 244
Дробильно-сортировочный комплекс по переработке стеклобоя ДСК-35-С	за 2024 г.	551	10 232	10 783	-	-
ОС.П.5.0.6 Коммерческий узел учета газа (КУУГ) в новом составе	за 2023 г.	-	551	-	-	551
ОС.П.5.0.6 Коммерческий узел учета газа (КУУГ) в новом составе	за 2024 г.	295	-	-	-	295
ОС.П.5.0.6 Коммерческий узел учета газа (КУУГ) в новом составе	за 2023 г.	295	-	-	-	295
ОС.ЛПС1.0.0 Линия переработки привозного стеклобоя	за 2024 г.	1 225	1 140	2 365	-	-
ОС.П.5.0.16 Воздухонагреватель смесительного типа ВГС-1.6МВт	за 2023 г.	700	525	-	-	1 225
ОС.П.5.0.16 Воздухонагреватель смесительного типа ВГС-1.6МВт	за 2024 г.	2 061	-	-	-	2 061
ОС.П.5.0.16 Воздухонагреватель смесительного типа ВГС-1.6МВт	за 2023 г.	2 061	-	-	-	2 061
ОС.ЛПС1.0.1 Дробилка двухвалковая ДВ (С)2-15	за 2024 г.	43	286	-	-	329
ОС.ЛПС1.0.1 Дробилка двухвалковая ДВ (С)2-15	за 2023 г.	43	-	-	-	43
ОС.ЛПС1.0.2 Переключатель рукавный ПР-500 ЭлФ (К)	за 2024 г.	21	250	-	(271)	-
ОС.ЛПС1.0.2 Переключатель рукавный ПР-500 ЭлФ (К)	за 2023 г.	21	-	-	-	21
ОС.ЛПС1.0.3 Секция конвейера КЛС-800	за 2024 г.	9	130	-	(139)	-
ОС.ЛПС1.0.3 Секция конвейера КЛС-800	за 2023 г.	9	-	-	-	9
ОС.ЛПС1.0.4 Элеватор ленточный ЭЛС-250	за 2024 г.	50	335	-	-	385
ОС.ЛПС1.0.4 Элеватор ленточный ЭЛС-250	за 2023 г.	50	-	-	-	50
ОС.ЛПС1.0.5 Узел раздачи стеклобоя	за 2024 г.	26	160	-	-	186
ОС.ЛПС1.0.5 Узел раздачи стеклобоя	за 2023 г.	26	-	-	-	26
ОС.ЛПС1.0.6 Конвейер ленточный КЛС-650	за 2024 г.	37	994	-	(1 031)	-
ОС.ЛПС1.0.6 Конвейер ленточный КЛС-650	за 2023 г.	37	-	-	-	37
ОС.ЛПС1.0.7 Система электроснабжения Линии переработки привозного стеклобоя	за 2024 г.	48	322	-	-	370
ОС.ЛПС1.0.7 Система электроснабжения Линии переработки привозного стеклобоя	за 2023 г.	48	-	-	-	48
ОС.ЛПС1.0.8 Система автоматического управления Линии переработки привозного стеклобоя	за 2024 г.	41	262	-	-	303
ОС.ЛПС1.0.8 Система автоматического управления Линии переработки привозного стеклобоя	за 2023 г.	41	-	-	-	41
Система учета готовой продукции на основе IQ-Scan (линия 4.0)	за 2024 г.	461	-	-	-	461
Система учета готовой продукции на основе IQ-Scan (линия 4.0)	за 2023 г.	461	-	-	-	461
Подстанция трансформаторная комплектная КТП-М-1600 №28 (инв 0663С) модернизация	за 2024 г.	705	705	-	(1 410)	-
Подстанция трансформаторная КТП-М-1600 №28 (инв 0663С) модернизация	за 2023 г.	-	705	-	-	705
Подстанция трансформаторная РП-9 (инв 0662С) модернизация	за 2024 г.	500	-	-	-	500
Подстанция трансформаторная РП-9 (инв 0662С) модернизация	за 2023 г.	500	-	-	-	500
Измеритель толщины ферромагнитных материалов ИТ-1-01 с пальчиковой головкой	за 2024 г.	-	1 125	-	(843)	-
Измеритель толщины ферромагнитных материалов ИТ-1-01 с пальчиковой головкой	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочный комплекс по переработке стеклобоя ДСК-35-С	за 2024 г.	-	10 783	-	(10 783)	-
Дробильно-сортировочный комплекс по переработке стеклобоя ДСК-35-С	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный RU1W-500(220) ID	за 2024 г.	-	99	-	(99)	-
Кондиционер настенный RU1W-500(220) ID	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер потолочный RU2W-1500 (220) ID ROOF	за 2024 г.	-	269	-	(269)	-
Кондиционер потолочный RU2W-1500 (220) ID ROOF	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.8 Сепаратор магнитный ЭРГА СМВТ-ВП 1000/Г2746 с вибропитателем	за 2024 г.	-	2 501	-	(2 501)	-
ОС.СОУ.0.8 Сепаратор магнитный ЭРГА СМВТ-ВП 1000/Г2746 с вибропитателем	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) в здании Склад химикатов	за 2024 г.	-	1 274	-	(1 274)	-
Структурированная кабельная система (СКС) в здании Склад химикатов	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь подогрева форм ПН-1 (газовая)	за 2024 г.	-	2 002	-	(2 002)	-
Печь подогрева форм ПН-1 (газовая)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.7 Сепаратор магнитный БСМ 335х600/Г6713	за 2024 г.	-	642	-	(642)	-
ОС.СОУ.0.7 Сепаратор магнитный БСМ 335х600/Г6713	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.9 Переключатель рукавный ПР-500 ЭлФ (К)	за 2024 г.	-	268	-	(268)	-
ОС.СОУ.0.9 Переключатель рукавный ПР-500 ЭлФ (К)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.2 Конвейер ленточный КЛ 650, L 25000 мм	за 2024 г.	-	1 383	-	(1 383)	-
ОС.СОУ.0.2 Конвейер ленточный КЛ 650, L 25000 мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.3 Конвейер ленточный КЛ 650, L 18500 мм	за 2024 г.	-	676	-	(676)	-
ОС.СОУ.0.3 Конвейер ленточный КЛ 650, L 18500 мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.4 Конвейер ленточный КЛ 650, L 9000 мм	за 2024 г.	-	454	-	(454)	-
ОС.СОУ.0.4 Конвейер ленточный КЛ 650, L 9000 мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.5 Конвейер ленточный КЛ 650, L 17200 мм	за 2024 г.	-	684	-	(684)	-
ОС.СОУ.0.5 Конвейер ленточный КЛ 650, L 17200 мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.6 Конвейер ленточный КЛ 650, L 36600 мм	за 2024 г.	-	1 077	-	(1 077)	-
ОС.СОУ.0.6 Конвейер ленточный КЛ 650, L 36600 мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.10 Площадка технологическая	за 2024 г.	-	5 944	-	(5 944)	-
ОС.СОУ.0.10 Площадка технологическая	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.13 Заком V=45	за 2024 г.	-	1 029	-	(1 029)	-
ОС.СОУ.0.13 Заком V=45	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.14 Заком V=17	за 2024 г.	-	574	-	(574)	-
ОС.СОУ.0.14 Заком V=17	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.СОУ.0.15 Заком V=17	за 2024 г.	-	984	-	(984)	-
ОС.СОУ.0.15 Заком V=17	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л5/4.0.1 Угловой переставитель XHS 700 (линия 5.4)	за 2024 г.	-	10 527	-	(10 527)	-
ОС.Л5/4.0.1 Угловой переставитель XHS 700 (линия 5.4)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Наружная сеть х/ф канализации	за 2024 г.	-	358	-	(358)	-
Наружная сеть х/ф канализации	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Питатель стекломассы (инв 0254С) Модернизация	за 2024 г.	-	5 050	-	(5 050)	-
Питатель стекломассы (инв 0254С) Модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стеклоформующая машина АЛ 118-2-2 (инв 0253С) Модернизация	за 2024 г.	-	15 736	-	(15 736)	-
Стеклоформующая машина АЛ 118-2-2 (инв 0253С) Модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь отжига 24ПО24 (инв 0252С) Модернизация	за 2024 г.	-	1 257	-	(1 257)	-
Печь отжига 24ПО24 (инв 0252С) Модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Линия транспортировки и контроля УТК (инв 0259С) Модернизация	за 2024 г.	-	1 494	-	(1 494)	-
Линия транспортировки и контроля УТК (инв 0259С) Модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты (инв 0169С) модернизация	за 2024 г.	-	59	-	(59)	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты (инв 0169С) модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Паллетайзер линии 5.4	за 2024 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Паллетайзер линии 5.4	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Инспекционная машина TERA	за 2024 г.	-	7 186	-	(7 186)	-
Инспекционная машина TERA	за 2023 г.	-	7 135	-	(7 135)	-
Стеклоформующая машина Bottero IS-8 5-1/2" (инв № 0103С, модернизация)	за 2024 г.	-	6 958	-	(6 958)	-
Стеклоформующая машина Bottero IS-8 5-1/2" (инв № 0103С, модернизация)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Печь отжига (газовая) 3500 мм-7секций (инв № 0441С, модернизация)	за 2024 г.	-	34	(442)	(476)	-
Печь отжига (газовая) 3500 мм-7секций (инв № 0441С, модернизация)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Инспекционная машина OMEGA (в конфигурации CSBC+MCF+WEM+LNMP)	за 2024 г.	-	9 209	-	(9 209)	-
Инспекционная машина OMEGA (в конфигурации CSBC+MCF+WEM+LNMP)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Волоконно-оптическая линия связи	за 2024 г.	-	776	-	(776)	-
Волоконно-оптическая линия связи	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Маркиратор лазерный Markjet 310-C600 (10.6um) IP54/55	за 2024 г.	-	2 460	-	(2 460)	-
Маркиратор лазерный Markjet 310-C600 (10.6um) IP54/55	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты (инв 0035С) модернизация	за 2024 г.	-	58	-	(58)	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты (инв 0035С) модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты (инв 0036С) модернизация	за 2024 г.	-	60	-	(60)	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты (инв 0036С) модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Линия упаковки технологическая (инв 0108С) модернизация	за 2024 г.	-	59	-	(59)	-
Линия упаковки технологическая (инв 0108С) модернизация	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304VA-NQ042W	за 2024 г.	-	101	-	(101)	-
Ноутбук 13.3" ASUS ZenBook S 13 OLED UX5304VA-NQ042W	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Установка для испытаний стеклотары гидростатическим давлением УИС-ГД	за 2024 г.	-	3 336	-	(3 336)	-
Установка для испытаний стеклотары гидростатическим давлением УИС-ГД	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Тестер давления в стеклянных бутылках	за 2024 г.	-	1 702	-	(1 702)	-
Тестер давления в стеклянных бутылках	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Плоттер струйный HP DesignJet T650 914 мм	за 2024 г.	-	192	-	(192)	-
Плоттер струйный HP DesignJet T650 914 мм	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ОСЗ-63/0,7-УХЛЗ 63кВА 380/(310-77,5) Св F IP21	за 2024 г.	-	366	-	(366)	-
Трансформатор ОСЗ-63/0,7-УХЛЗ 63кВА 380/(310-77,5) Св F IP21	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2	за 2024 г.	-	2 866	-	(2 866)	-
Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Прибор для контроля вертикальной оси стеклянной тары VAT-300Е-4	за 2024 г.	-	249	-	(249)	-
Прибор для контроля вертикальной оси стеклянной тары VAT-300Е-4	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий индивидуального изготовления	за 2024 г.	-	1 106	-	(1 106)	-
Стол рабочий индивидуального изготовления	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Весы VIBRA AJ-3200CE	за 2024 г.	-	200	-	(200)	-
Весы VIBRA AJ-3200CE	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Истиратель дисковый лабораторный ЛДИ-65	за 2024 г.	-	198	-	(198)	-

Роутер GSM Mikrotik apr.9970831	за 2023 г.	-	-	-	270	(270)
Комбайн Kyosera Ecosys M8124cidn (A3,1.5 Gb,LCD,24 стр/мин,лазерное	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Горелка TriboJet (SuperJet) в пласт.кейсе в комплекте с соплами A1, B3, C5 и	за 2023 г.	-	-	-	231	(231)
МАЗ 555025 (автосамосвал) гос.№ П536НН154	за 2023 г.	-	-	-	455	(455)
Установка нанесения холодного покрытия модели 24ПО23-30	за 2023 г.	-	-	-	5 208	(5 208)
Теплогенератор газовый КГ-100ПГ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система измерения, обработки и регистрации температур палисада и протока печи 5 и управ-ния	за 2023 г.	-	-	-	1 920	(1 920)
Земельный участок 54:35:033070:308, пл 4211	за 2023 г.	-	-	-	102	(102)
Земельный участок 54:35:033070:514, пл. 2545 кв.м	за 2023 г.	-	-	-	167	(1 773)
Земельный участок 54:35:033070:519, пл. 3209кв.м	за 2023 г.	-	-	-	18 310	(18 310)
Земельный участок 54:35:033070:474 (площадь 671 кв.м.)	за 2023 г.	-	-	-	11 875	(11 875)
Земельный участок 54:35:033070:1186 (площадь 1181 кв.м.)	за 2023 г.	-	-	-	14 494	(14 494)
Земельный участок 54:35:033070:1580 (площадь 599 кв.м.)	за 2023 г.	-	-	-	3 603	(3 603)
Земельный участок 54:35:033070:1584, пл. 1149 кв.м	за 2023 г.	-	-	-	6 131	(6 131)
Земельный участок 54:35:033070:54 (пл 48383)	за 2023 г.	-	-	-	3 361	(3 361)
Земельный участок 54:35:033070:40 (площадь 1970 кв.м.)	за 2023 г.	-	-	-	5 992	(5 992)
Земельный участок 54:35:033070:65 (площадь 11638 кв.м.)	за 2023 г.	-	-	-	182 566	(182 566)
Земельный участок 54:35:033070:62, пл 21978	за 2023 г.	-	-	-	9 526	(9 526)
Земельный участок 54:35:033070:55, пл 7264	за 2023 г.	-	-	-	43 886	(43 886)
Земельный участок 54:35:033070:64, пл 4584	за 2023 г.	-	-	-	81 591	(81 591)
Земельный участок 54:35:033070:63 (пл 5951)	за 2023 г.	-	-	-	29 138	(29 138)
Земельный участок 54:35:033070:60, пл 4341	за 2023 г.	-	-	-	19 658	(19 658)
Инспекционная машина STELLA	за 2023 г.	-	-	-	24 788	(24 788)
Инспекционная машина OMEGA (в конфигурации CSBC+MCF+WEM)	за 2023 г.	-	-	-	18 792	(18 792)
Конвейер переборки стеклобя № 2 (технологический номер №3)	за 2023 г.	-	-	-	13 117	(13 117)
Конвейер сбора отходов (технологический номер №4)	за 2023 г.	-	-	-	8 275	(8 275)
Маркиратор DM-C60 laser 10/6um (Standart) (IP43) с фотодатчиком продукта	за 2023 г.	-	-	-	1 220	(1 220)
Конвейер шнековый поз. №70	за 2023 г.	-	-	-	300	(300)
Конвейер шнековый поз. №74	за 2023 г.	-	-	-	918	(918)
Конвейер шнековый поз. №79	за 2023 г.	-	-	-	700	(700)
ОС.Л.5.0.12 Градирня закрытого типа модели PFI 0818T-4D2DS-M	за 2023 г.	-	-	-	700	(700)
ОС.Л.5.0.17 Система ДЭП для стекловаренной печи (Базовая часть комплекта оборудования ДЭП)	за 2023 г.	-	-	-	700	(700)
Установка нанесения холодного покрытия модели 24ПО23-30	за 2023 г.	-	-	-	700	(700)
Теплогенератор газовый КГ-100ПГ	за 2023 г.	-	-	-	6	(6)
Машина для шлифования форм, тип RS7	за 2023 г.	-	-	-	3	(3)
Трубопровод пром. воды внутри здания	за 2023 г.	-	-	-	2 120	(2 120)
Тестер вертикальной нагрузки стеклянных бутылок и банок	за 2023 г.	-	-	-	102	(102)
Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111554N3023498)	за 2023 г.	-	-	-	1 532	(1 532)
Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111556N3023499)	за 2023 г.	-	-	-	121	(121)
Баня водяная ВБЭ 4,5х3,5х3,5/1-4,5	за 2023 г.	-	-	-	602	(602)
Пылесос промышленный Дастром ПП-220/60.3-3,6	за 2023 г.	-	-	-	1 527	(1 527)
Сплит-система канальная HISENSE AUD-36HX4SHH1/AUW36H6SD	за 2023 г.	-	-	-	208	(208)
Аппарат газированной воды серии "Евро" модель в комплектации	за 2023 г.	-	-	-	145	(145)
Кондиционер настенный Royal Clima RC-VX35HN	за 2023 г.	-	-	-	130	(130)
Анализатор влажности ADAM PMB 53, образец 50г	за 2023 г.	-	-	-	208	(208)
Планшет Apple iPad Pro 12,9 дюйма с Wi-Fi, 512ГБ серебристый	за 2023 г.	-	-	-	66	(66)
Весы электронные лабораторные (НПВ-3200г, дискретность 0,01г.)	за 2023 г.	-	-	-	142	(142)
Система кондиционирования воздуха	за 2023 г.	-	-	-	162	(162)
Транспортная галерея	за 2023 г.	-	-	-	101	(101)
Железнодорожные пути 434 м.	за 2023 г.	-	-	-	1 100	(1 100)
Железнодорожные пути (567 п.м)	за 2023 г.	-	-	-	4 534	(4 534)
Компаратор плотности стекла, 2 набора эталонов	за 2023 г.	-	-	-	3 164	(3 164)
Транспортное средство Toyota Camry XW7BF4FK70S152017	за 2023 г.	-	-	-	3 018	(3 018)
Транспортное средство KIA JF (Optima)	за 2023 г.	-	-	-	396	(396)
МАЗ-5550В3-460-012 (Грузовой самосвал) гос.№ С 417 УР	за 2023 г.	-	-	-	1 076	(1 076)
Автомобиль ФОРД "ФОРУС"(гос.№ А 242 РХ)	за 2023 г.	-	-	-	1 403	(1 403)
Узел учета тепловой энергии и горячей воды в здании СК-1	за 2023 г.	-	-	-	1 950	(1 950)
Водопровод резервный к Компрессорной	за 2023 г.	-	-	-	420	(420)
Узел учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в СК-3	за 2023 г.	-	-	-	117	(117)
Машина для полирования (Устройство для сервиса	за 2023 г.	-	-	-	121	(121)
	за 2024 г.	-	-	-	155	-

форм тип* БРК Интернешнл	за 2023 г.	-	5 936	-	(5 936)
Станок полировки форм АУТОПОЛ БРК 2Г	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 588	-	(1 588)
Подъемный стол ЗСПЗЕ № 12 с ЗИП	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	580	-	(580)
ЦПС	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	37 953	-	(37 953)
Кран мостовой электрический рейферный КМГ5-7к 22,5	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	433	-	(433)
Подъемное устройство г/п 1,5т, разм.2030*2640*2020	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	301	-	(301)
Лифт электрический грузовой ПГ-5005	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 164	-	(1 164)
Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания типа ВВ-100	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	304	-	(304)
Переключатель рукояный ПР-500, поз. 220	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	259	-	(259)
Сепаратор магнитный СМПР 500*300 (привозной с/б КТ и ЗТ), поз. 289	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	401	-	(401)
Сепаратор магнитный СКР-А-33/21-11.064	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	289	-	(289)
Элеватор ЭЛС-320 Н=23,45м (шихта ЗТ), поз. 229, 243	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 425	-	(1 425)
Элеватор ЭЛС-320 Н=22,95м (шихта БТ), поз. 353, 351	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 449	-	(1 449)
Элеватор ЭЛС-250 Н=27,45м (с/б КТ собств.), поз. 167, 168	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	664	-	(664)
Элеватор ЭЛС-400 Н=31,2м(песок), поз. 21, 22	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3 083	-	(3 083)
Элеватор ЭЛС-400 Н=31,2м(сода), поз. 68, 69, 84	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2 784	-	(2 784)
Элеватор ЭЛС-250 Н=9,95м (песок КТ), поз. 46, 39	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	894	-	(894)
Элеватор ЭЛС-250 Н=14,95м (доп.известняк), поз. 99, 100	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	965	-	(965)
Элеватор ЭЛС-250 Н=24,45м (песок), поз. 50, 51	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 692	-	(1 692)
Элеватор ЭЛС-250 Н=29,45м (доп.известняк), поз. 115, 117	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 504	-	(1 504)
Элеватор ЭЛС-250 Н=8,95м (песок КТ), поз. 48	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	916	-	(916)
Элеватор ЭЛС-250 Н=14,45м (доп.известняк), поз. 107	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	950	-	(950)
Элеватор ЭЛС-250 Н=27,45м (с/б ЗТ собств.), поз. 172	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	655	-	(655)
Элеватор ЭЛС-250 Н=18,45м (привозн. с/б КТ и ЗТ), поз. 264, 274	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	597	-	(597)
Элеватор ЭЛС-320 Н=23,45м (ЗТ, КТ) поз. 239, 241	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 729	-	(1 729)
Элеватор ЭЛС-250 Н=29,45м (доп.известняк), поз. 116, 118	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 557	-	(1 557)
Дозатор (песок) поз.210	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 313	-	(1 313)
Дозатор (сода)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 616	-	(1 616)
Дозатор (известняк, доломит) поз.214	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	717	-	(717)
Дозатор (сульфат ЗТ, катализатор ЗТ) поз.215	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	304	-	(304)
Дозатор (стеклобой собственный ЗТ, КТ)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	946	-	(946)
Дозатор (стеклобой привозной ЗТ, КТ) поз.294	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	494	-	(494)
Дозатор (стеклобой привозной ЗТ, КТ) поз.296	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	511	-	(511)
Дозатор (песок), поз. 330	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	702	-	(702)
Дозатор (полевой шпат), поз. 332	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	314	-	(314)
Дозатор (сода)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 881	-	(1 881)
Дозатор (известняк, доломит), поз. 335	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	856	-	(856)
Бункер расх. с/б. собс. V=92 (ЗТ), поз. 289, 285, 176	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	618	-	(618)
Бункер расх. с/б. собс. V=92 (КТ), поз. 291, 287, 170	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	596	-	(596)
Бункер пром. V=3,4м3 (шихта ЗТ)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 436	-	(1 436)
Бункер расх. V=0,9(селитра БТ), поз. 155, 307, 147, 318, 321	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	410	-	(410)
Бункер шихты V=70 (КТ)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2 307	-	(2 307)
Бункер запаса (песок БТ) V=410м3 запас, поз. 13, 16, 10	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	762	-	(762)
Бункер запаса (песок БТ) V=410м3 запас, поз. 14, 17, 11	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	773	-	(773)
Бункер приемн. V=28,8м3 (песок КТ), поз. 42, 85, 41	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	498	-	(498)
Бункер V=21,1 (отсев.), поз. 58, 59	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	392	-	(392)
Бункер приемн. V=13 (привозной с/б КТ и ЗТ), поз. 265, 266, 267	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	632	-	(632)
Бункер расходный (сульфат ЗТ) V=25м3, поз. 149, 185, 196, 157	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	580	-	(580)
Бункер расходный (сульфат КТ) V=24м3, поз. 148, 187, 200, 156	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	580	-	(580)
Бункер расходный (катализатор ЗТ) V=25м3, поз. 151, 186, 199, 159	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	580	-	(580)
Бункер расходный (крокус КТ) V=24м3, поз. 150, 168, 201, 158	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	580	-	(580)
Сервер Supermicro X12DPI-NB/2x4309Y/4x32Gb RDIMM/NVMe256Gb/RAID/Lan	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	330	-	(330)
Бункер расходный (уголь КТ) V=25м3, поз. 189, 202, 152, 160	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	580	-	(580)
Бункер расходный (сульфат БТ) V=25м3, поз. 305, 145, 319, 153	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	613	-	(613)
Бункер расходный (резера) V=25м3, поз. 146, 306, 320, 154	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	613	-	(613)
Бункер стеклобая V=25м3, поз. 417	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	589	-	(589)
Бункер стеклобая V=25м3, поз. 423	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	802	-	(802)
Бункер металлический приемный (на линию переработки привозного стеклобая)	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	314	-	(314)
Конвейер сборочный КЛС-800 L=49,34м, поз. 219	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 014	-	(1 014)
Конвейер ленточный КЛС-650 L=20,59м (КТ), поз. 238	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	626	-	(626)
Конвейер ленточный КЛС-650 L=54,34м (КТ), поз.	за 2024 г.	-	-	-	-

242	за 2023 г.	931	(931)
Конвейер ленточный КЛС-650 L=16,84м (шихта 3Т), поз. 228	за 2024 г.	-	-
Конвейер сборочный КЛС-800 L=46,84м, поз. 338	за 2023 г.	575	(575)
	за 2024 г.	-	-
	за 2023 г.	958	(958)
Конвейер ленточный КЛС-650 L=25,59м (шихта БТ), поз. 350	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=51,84м (шихта БТ), поз. 352	за 2023 г.	735	(735)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500 L=20,57м (собств. с/б 3Т), поз. 174	за 2023 г.	816	(816)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500 L=55,57м (собств. с/б 3Т), поз. 175	за 2023 г.	413	(413)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500 L=56,82м (собств. с/б 3Т), поз. 169	за 2023 г.	885	(885)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=15,59м (шихта КТ), поз. 255	за 2023 г.	862	(862)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=19,34м (шихта КТ), поз. 253	за 2023 г.	425	(425)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500 L=21,82м (собств. с/б КТ), поз. 168	за 2023 г.	513	(513)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=9,34м (песок БТ), поз. 4	за 2023 г.	414	(414)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=9,34м (песок БТ), поз. 25	за 2023 г.	709	(709)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=9,0м (песок БТ запас), поз. 20	за 2023 г.	709	(709)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=11,5м (песок БТ из а/м), поз. 18	за 2023 г.	610	(610)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=6,84м (песок БТ), поз. 23	за 2023 г.	552	(552)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=13,09м (песок БТ), поз. 27	за 2023 г.	593	(593)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=10,59м (полевой шпат), поз. 33	за 2023 г.	910	(910)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=8,09м (полевой шпат), поз. 36	за 2023 г.	837	(837)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-800 L=11,84м (сода), поз. 67	за 2023 г.	460	(460)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500L=25,57м(песок КТ), поз. 44	за 2023 г.	920	(920)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500L=10,25м(песок КТ), поз. 52	за 2023 г.	438	(438)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-500L=27,32м(доп.изв), поз. 97	за 2023 г.	349	(349)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер винтовой Г1-40-32ПЛ=10,0 (доломит), поз. 120	за 2023 г.	1 057	(1 057)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер винтовой Г1-32-25ПЛ=11,0 (песок КТ от аспирации), поз. 38	за 2023 г.	531	(531)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер винтовой Г1-32-25ПЛ=12,0 (доп. изв от аспирации), поз. 130	за 2023 г.	369	(369)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер КЛС-650 L=40,59м (привозн. с/б КТ И 3Т), поз. 268	за 2023 г.	390	(390)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер КЛС-800 L=26,84м (привозн. с/б КТ И 3Т), поз. 271	за 2023 г.	836	(836)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер КЛС-500 L=5,25м (привозн. с/б КТ И 3Т), поз. 279	за 2023 г.	706	(706)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер галерейный КЛС-500 L=57,5м (привозн. с/б КТ И 3Т), поз. 275	за 2023 г.	336	(336)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=15,59м (поз. 391)	за 2023 г.	733	(733)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер винтовой Г1-50-40П L=9,0м (сода), поз. 70	за 2023 г.	412	(412)
	за 2024 г.	-	-
Конвейер винтовой Г1-50-40П L=13,0м (сода), поз.	за 2023 г.	592	(592)
	за 2024 г.	-	-
Система управ.ДСЛ(с прогн.обеспе.)КТ и 3Т	за 2023 г.	1 570	(1 570)
	за 2024 г.	-	-
Система автоматизации и управления ПТЛ	за 2023 г.	3 803	(3 803)
	за 2024 г.	-	-
Воронка приемная V=3 м3 (песок БТ), поз. 1, 2, 3, 86, 87	за 2023 г.	8 014	(8 014)
	за 2024 г.	-	-
Воронка приемная V=3 м3 (песок из а/м), поз. 5, 6	за 2023 г.	833	(833)
	за 2024 г.	-	-
Воронка приемная V=3 м3 (сода), поз. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 60	за 2023 г.	1 087	(1 087)
	за 2024 г.	-	-
Кран подв.эл.п/м3,2тLпр=9м1кон=0,3Н=12,0м, поз. 140	за 2023 г.	1 351	(1 351)
	за 2024 г.	-	-
Фильтр полиFPVT Н 14 с вент.тип "В"1,1кВт, поз.	за 2023 г.	544	(544)
	за 2024 г.	-	-
Фильтр полиFPVT М 22 с вент.тип "В"1,5кВт, поз. 820	за 2023 г.	3 823	(3 823)
	за 2024 г.	-	-
Фильтр полиFPVT М 22 с вент.тип "В"1,5кВт, поз. 821	за 2023 г.	520	(520)
	за 2024 г.	-	-
Фильтр КФЕ288А6(ткань ФТ-500G) песок КТ, поз. 807, 810, 811	за 2023 г.	520	(520)
	за 2024 г.	-	-
Фильтр КФЕ288А6(ткань ФТ-500G) доломит, известняк, поз. 822, 825, 826	за 2023 г.	2 614	(2 614)
	за 2024 г.	-	-
Фильтр полигональ.FPHТ R 24 с вент."С"2,2, поз.	за 2023 г.	2 614	(2 614)
	за 2024 г.	-	-
Питатель качающийся ПКТ-500 (песок КТ), поз. 43	за 2023 г.	1 341	(1 341)
	за 2024 г.	-	-
Питатель качающийся ПКТ-500 (доломит, известняк), поз. 95	за 2023 г.	478	(478)
	за 2024 г.	-	-
Питатель качающийся ПКТ-500 (доломит, известняк), поз. 104	за 2023 г.	478	(478)
	за 2024 г.	-	-
Сортировка С-1-2000 (песок КТ), поз.49	за 2023 г.	478	(478)
	за 2024 г.	-	-
Сортировка С-1-2000 (доломит, известняк), поз.108	за 2023 г.	1 165	(1 165)
	за 2024 г.	-	-
Дробилка ДЩ	за 2023 г.	1 124	(1 124)
	за 2024 г.	-	-
Дробилка щековая СМД-108А, поз. 96	за 2023 г.	129	(129)
	за 2024 г.	-	-
Дробилка молотковая МД-40 (привозн. с/б КТ И 3Т), поз. 272	за 2023 г.	2 607	(2 607)
	за 2024 г.	-	-
Питатель шнековый ф. WAM Д=0,25м L=4,7м, поз. 113	за 2023 г.	480	(480)
	за 2024 г.	-	-
Циклон ЦН15-900*4У, поз.	за 2023 г.	338	(338)
	за 2024 г.	-	-
Силос (известняк 3Т, КТ) V=200м3, поз. 183, 196, 127	за 2023 г.	909	(909)
	за 2024 г.	-	-
Силос (доломит 3Т, КТ) V=200м3, поз. 184, 197, 123	за 2023 г.	1 825	(1 825)
	за 2024 г.	-	-
Силос (известняк БТ) V=200м3, поз. 303, 316, 125, 126	за 2023 г.	1 825	(1 825)
	за 2024 г.	-	-
Силос (доломит БТ) V=200м3, поз. 304, 317, 121, 122	за 2023 г.	2 032	(2 032)
	за 2024 г.	-	-
Силос (сода БТ) V=240м3, поз. 302, 315, 71, 72	за 2023 г.	2 032	(2 032)
	за 2024 г.	-	-
Силос (сода БТ) V=240м3, поз. 301, 314, 75, 76	за 2023 г.	2 288	(2 288)
	за 2024 г.	-	-

Силос (сода БТ) V=240м3, поз. 300, 313, 77	за 2023 г.	2 162	(2 162)
Силос (сода БТ) V=240м3, поз. 300, 313, 77	за 2024 г.	-	-
Силос (сода КТ, 3Т) V=240м3, поз. 180, 193, 80	за 2023 г.	2 058	(2 058)
Силос (сода КТ, 3Т) V=240м3, поз. 180, 193, 80	за 2024 г.	-	-
Силос (сода КТ, 3Т) V=240м3, поз. 181, 194, 81, 82	за 2023 г.	2 346	(2 346)
Силос (сода КТ, 3Т) V=240м3, поз. 181, 194, 81, 82	за 2024 г.	-	-
Силос (сода КТ, 3Т) V=240м3, поз. 182, 195, 83	за 2023 г.	2 167	(2 167)
Силос (сода КТ, 3Т) V=240м3, поз. 182, 195, 83	за 2024 г.	-	-
Силос (полевой шпат БТ) V=235м3, поз. 312, 35	за 2023 г.	2 346	(2 346)
Силос (полевой шпат БТ) V=235м3, поз. 312, 35	за 2024 г.	-	-
Силос (песок БТ) V=235м3, поз. 310, 32	за 2023 г.	1 714	(1 714)
Силос (песок БТ) V=235м3, поз. 310, 32	за 2024 г.	-	-
Силос (песок БТ) V=235м3, поз. 311, 31	за 2023 г.	1 973	(1 973)
Силос (песок БТ) V=235м3, поз. 311, 31	за 2024 г.	-	-
Силос (песок КТ, 3Т) V=235м3, поз. 190, 54	за 2023 г.	1 905	(1 905)
Силос (песок КТ, 3Т) V=235м3, поз. 190, 54	за 2024 г.	-	-
Силос (песок КТ, 3Т) V=235м3, поз. 191, 56	за 2023 г.	1 925	(1 925)
Силос (песок КТ, 3Т) V=235м3, поз. 191, 56	за 2024 г.	-	-
Силос (полевой шпат БТ) V=235м3, поз. 192, 37	за 2023 г.	1 858	(1 858)
Силос (полевой шпат БТ) V=235м3, поз. 192, 37	за 2024 г.	-	-
Барабан сушильный БН2,0-12НУ поз. 47	за 2023 г.	1 768	(1 768)
Барабан сушильный БН2,0-12НУ поз. 47	за 2024 г.	-	-
Барабан сушильный БН2,0-12НУ поз. 105	за 2023 г.	3 344	(3 344)
Барабан сушильный БН2,0-12НУ поз. 105	за 2024 г.	-	-
Смесители шихты THZ 3001 поз.	за 2023 г.	3 344	(3 344)
Смесители шихты THZ 3001 поз.	за 2024 г.	-	-
Секция подачи кондиционного песка и полевого шпата	за 2023 г.	13 785	(13 785)
Секция подачи кондиционного песка и полевого шпата	за 2024 г.	-	-
Секция покупного стеклобоя	за 2023 г.	10 059	(10 059)
Секция покупного стеклобоя	за 2024 г.	-	-
Секция сушильного отделения песка, доломита и известняка	за 2023 г.	3 382	(3 382)
Секция сушильного отделения песка, доломита и известняка	за 2024 г.	-	-
Галерея возвратного стеклобоя (СК-3)	за 2023 г.	10 348	(10 348)
Галерея возвратного стеклобоя (СК-3)	за 2024 г.	-	-
Линия переработки привозного стеклобоя	за 2023 г.	1 069	(1 069)
Линия переработки привозного стеклобоя	за 2024 г.	-	-
Составной корпус (Помещения)	за 2023 г.	1 597	(1 597)
Составной корпус (Помещения)	за 2024 г.	-	-
Стекольный корпус-1	за 2023 г.	58 063	(58 063)
Стекольный корпус-1	за 2024 г.	-	-
Склад химикатов	за 2023 г.	69 033	(69 033)
Склад химикатов	за 2024 г.	-	-
Стекольный корпус-2	за 2023 г.	40 653	(40 653)
Стекольный корпус-2	за 2024 г.	-	-
Склад сырья	за 2023 г.	48 650	(48 650)
Склад сырья	за 2024 г.	-	-
Склад метал. ОМТС	за 2023 г.	18 549	(18 549)
Склад метал. ОМТС	за 2024 г.	-	-
Дымовая труба (СК-1, печь № 2)	за 2023 г.	10 499	(10 499)
Дымовая труба (СК-1, печь № 2)	за 2024 г.	-	-
ПРЕСС К2	за 2023 г.	2 511	(2 511)
ПРЕСС К2	за 2024 г.	-	-
Площадка для заезда автомашин под погрузку бутылок	за 2023 г.	399	(399)
Площадка для заезда автомашин под погрузку бутылок	за 2024 г.	-	-
Площадка открытого типа № 4 (площадка между СК-3 и новым составным)	за 2023 г.	126	(126)
Площадка открытого типа № 4 (площадка между СК-3 и новым составным)	за 2024 г.	-	-
Площадка закрытого типа	за 2023 г.	5 599	(5 599)
Площадка закрытого типа	за 2024 г.	-	-
Участок дробления стеклобоя	за 2023 г.	3 061	(3 061)
Участок дробления стеклобоя	за 2024 г.	-	-
Склад готовой продукции (Рампа цеха № 18)	за 2023 г.	335	(335)
Склад готовой продукции (Рампа цеха № 18)	за 2024 г.	-	-
Площадка открытого типа № 1 (СК-1) площ. 775,6 кв.м.	за 2023 г.	10 011	(10 011)
Площадка открытого типа № 1 (СК-1) площ. 775,6 кв.м.	за 2024 г.	-	-
Пандус при здании СК-1	за 2023 г.	1 180	(1 180)
Пандус при здании СК-1	за 2024 г.	-	-
Помещения (компрессорной станции №2, площ. 1 237,5 кв.м)	за 2023 г.	1 579	(1 579)
Помещения (компрессорной станции №2, площ. 1 237,5 кв.м)	за 2024 г.	-	-
Помещения (компрессорной станции №2, площ. 483,3 кв.м)	за 2023 г.	15 424	(15 424)
Помещения (компрессорной станции №2, площ. 483,3 кв.м)	за 2024 г.	-	-
Помещения (новый составной корпус), литер А16/1	за 2023 г.	6 024	(6 024)
Помещения (новый составной корпус), литер А16/1	за 2024 г.	-	-
Площадка стеклобоя	за 2023 г.	79 958	(79 958)
Площадка стеклобоя	за 2024 г.	-	-
Корпус 21 под стекловое производство	за 2023 г.	5 371	(5 371)
Корпус 21 под стекловое производство	за 2024 г.	-	-
Галерея СК-3 - Склад готов. продукции (СК-3)	за 2023 г.	405 932	(405 932)
Галерея СК-3 - Склад готов. продукции (СК-3)	за 2024 г.	-	-
Здание Камера КЛР, площадь 14,6 кв.м, кэд 54:35:033070:295	за 2023 г.	2 619	(2 619)
Здание Камера КЛР, площадь 14,6 кв.м, кэд 54:35:033070:295	за 2024 г.	-	-
Здание Газогенераторная станция	за 2023 г.	173	(173)
Здание Газогенераторная станция	за 2024 г.	-	-
Промышленная IP сеть	за 2023 г.	37 684	(37 684)
Промышленная IP сеть	за 2024 г.	-	-
Погрузчик LG 936 одноковшовый фронтальный колесный	за 2023 г.	2 667	(2 667)
Погрузчик LG 936 одноковшовый фронтальный колесный	за 2024 г.	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (203659)	за 2023 г.	971	(971)
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (203659)	за 2024 г.	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (203672)	за 2023 г.	806	(806)
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (203672)	за 2024 г.	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (203671)	за 2023 г.	806	(806)
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21 (203671)	за 2024 г.	-	-
Погрузчик миниковшовый Komatsu SK714-5	за 2023 г.	806	(806)
Погрузчик миниковшовый Komatsu SK714-5	за 2024 г.	-	-
Автопогрузчик TOYOTA 62-8FD20	за 2023 г.	844	(844)
Автопогрузчик TOYOTA 62-8FD20	за 2024 г.	-	-
Кондиционер Lorient LAC-36AS	за 2023 г.	1 406	(1 406)
Кондиционер Lorient LAC-36AS	за 2024 г.	-	-
МСС (Центр управления моторами)	за 2023 г.	155	(155)
МСС (Центр управления моторами)	за 2024 г.	-	-
Компрессор ESN 200/7,5 EANA	за 2023 г.	2 208	(2 208)
Компрессор ESN 200/7,5 EANA	за 2024 г.	-	-
Воздушный компрессор SM6000	за 2023 г.	1 939	(1 939)
Воздушный компрессор SM6000	за 2024 г.	-	-
Подстанция 6 Кв/0,4	за 2023 г.	14 545	(14 545)
Подстанция 6 Кв/0,4	за 2024 г.	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная КТП-31	за 2023 г.	1 839	(1 839)
Подстанция трансформаторная комплектная КТП-31	за 2024 г.	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2Х 1000 №25	за 2023 г.	47	(47)
Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2Х 1000 №25	за 2024 г.	-	-
Кабельная линия ПС 110 кВ Экран яч.12 – РП-30 яч.5	за 2023 г.	42	(42)
Кабельная линия ПС 110 кВ Экран яч.12 – РП-30 яч.5	за 2024 г.	-	-
Кабельная линия ПС 110 кВ Экран яч.47 – РП-30 яч.1	за 2023 г.	415	(415)
Кабельная линия ПС 110 кВ Экран яч.47 – РП-30 яч.1	за 2024 г.	-	-
Воздуходув ранцевый Husqarna 580Ts (75,6 см3, 3,3 кВт, X-TORQ, 29м3/мин, 93 м/с, круиз-контроль)	за 2023 г.	367	(367)
Воздуходув ранцевый Husqarna 580Ts (75,6 см3, 3,3 кВт, X-TORQ, 29м3/мин, 93 м/с, круиз-контроль)	за 2024 г.	-	-
Распределительное устройство 6 кВ (РП-30)	за 2023 г.	51	(51)
Распределительное устройство 6 кВ (РП-30)	за 2024 г.	-	-
Газопровод №1	за 2023 г.	2 376	-
Газопровод №1	за 2024 г.	-	-

Термоскоп 300-2С-ВТ1, ручной ИК-пирометр	за 2023 г.	-	131	(131)
	за 2024 г.	-	-	-
Компрессор ESN 200/7,5 EANA	за 2023 г.	-	176	(176)
	за 2024 г.	-	-	-
Воздушный компрессор SM5000	за 2023 г.	-	1 871	(1 871)
	за 2024 г.	-	-	-
Воздушный компрессор SM5000	за 2023 г.	-	10 017	(10 017)
	за 2024 г.	-	-	-
Система управления HMI	за 2023 г.	-	13 962	(13 962)
	за 2024 г.	-	-	-
МСС (Центр управления моторами)	за 2023 г.	-	1 106	(1 106)
	за 2024 г.	-	-	-
Вакуумный насос TRHE 100-1600/CF с дв.45х	за 2023 г.	-	649	(649)
	за 2024 г.	-	-	-
Воздушный компрессор VS 250/7,5 EANA	за 2023 г.	-	1 189	(1 189)
	за 2024 г.	-	-	-
Осушитель GDAL 2750	за 2023 г.	-	2 968	(2 968)
	за 2024 г.	-	-	-
Осушитель GDAL 2250	за 2023 г.	-	932	(932)
	за 2024 г.	-	-	-
Градирия HFL 723	за 2023 г.	-	890	(890)
	за 2024 г.	-	-	-
Осушитель SDR 18000	за 2023 г.	-	1 905	(1 905)
	за 2024 г.	-	-	-
Линия подготовки паллет и прокладок	за 2023 г.	-	2 224	(2 224)
	за 2024 г.	-	-	-
Роликовый конвейер	за 2023 г.	-	3 893	(3 893)
	за 2024 г.	-	-	-
Снижатель пакетов	за 2023 г.	-	3 966	(3 966)
	за 2024 г.	-	-	-
Манипулятор двухместный	за 2023 г.	-	3 579	(3 579)
	за 2024 г.	-	-	-
Маркировочная машина	за 2023 г.	-	1 695	(1 695)
	за 2024 г.	-	-	-
Устройство ввода SBS	за 2023 г.	-	2 170	(2 170)
	за 2024 г.	-	-	-
Машина MULTI P	за 2023 г.	-	423	(423)
	за 2024 г.	-	-	-
Машина MCAL P	за 2023 г.	-	6 452	(6 452)
	за 2024 г.	-	-	-
Устройство для горячего напыления	за 2023 г.	-	3 577	(3 577)
	за 2024 г.	-	-	-
Толкатель изделий 30 220/360	за 2023 г.	-	1 396	(1 396)
	за 2024 г.	-	-	-
Конвейер L-54 500 мм, В-650 (собств. с/б КТ), поз. 422	за 2023 г.	-	3 112	(3 112)
	за 2024 г.	-	-	-
Конвейер L-25 500 мм, В-650 (собств. с/б КТ), поз. 421	за 2023 г.	-	862	(862)
	за 2024 г.	-	-	-
Конвейер L-21 000 мм, В-650	за 2023 г.	-	544	(544)
	за 2024 г.	-	-	-
Прибор для испытания стеклотары давлением (RPT 2)	за 2023 г.	-	448	(448)
	за 2024 г.	-	-	-
Машина термосудки	за 2023 г.	-	1 314	(1 314)
	за 2024 г.	-	-	-
Тестер толщины покрытия на теле стеклянных контейнеров	за 2023 г.	-	1 153	(1 153)
	за 2024 г.	-	-	-
Тестер толщины покрытия на горле стекл.контейнеров	за 2023 г.	-	724	(724)
	за 2024 г.	-	-	-
Модуль MRS AL 1110 - Система FPC 2 (линия 5.1)	за 2023 г.	-	448	(448)
	за 2024 г.	-	-	-
Модуль PPCS AL 1110 - Система FPC 2 (линия 5.1)	за 2023 г.	-	5 641	(5 641)
	за 2024 г.	-	-	-
Вентиляторы воздуха охлажд.форм. Лифттехник	за 2023 г.	-	2 735	(2 735)
	за 2024 г.	-	-	-
Отопительный газовый агрегат БГС, система газоснабжения	за 2023 г.	-	11 842	(11 842)
	за 2024 г.	-	-	-
Сварочный агрегат ВДУ 500	за 2023 г.	-	2 522	(2 522)
	за 2024 г.	-	-	-
Вибропрохот ВГ-800 (3000*1300*1600мм, размер сетки 800*2700мм, сетки 20мм и 10мм, ВЛ-107Н, Сервер Dell PowerEdge R850	за 2023 г.	-	41	(41)
	за 2024 г.	-	-	-
Станок электроэрозионный сверлильный XF400	за 2023 г.	-	173	(173)
	за 2024 г.	-	-	-
Фотометр пламенный ФПА-2-01	за 2023 г.	-	2 112	(2 112)
	за 2024 г.	-	-	-
Лыпесос ADS328	за 2023 г.	-	691	(691)
	за 2024 г.	-	-	-
Погрузчик фронтальный LONKING, LG833B	за 2023 г.	-	298	(298)
	за 2024 г.	-	-	-
Кронцикуль индикаторный для внутр.размеров Kroeij 10-30мм/0,01мм (специальный)	за 2023 г.	-	96	(96)
	за 2024 г.	-	-	-
Машина инспекционная марки "M320 PCI"	за 2023 г.	-	43	(43)
	за 2024 г.	-	-	-
Дробилка молотковая МД-40, поз.	за 2023 г.	-	170	(170)
	за 2024 г.	-	-	-
Дробиструйка CM MODENA	за 2023 г.	-	5 811	(5 811)
	за 2024 г.	-	-	-
Станок для мойки листового стекла GRD1600	за 2023 г.	-	589	(589)
	за 2024 г.	-	-	-
Дымовая труба	за 2023 г.	-	1 206	(1 206)
	за 2024 г.	-	-	-
Машина "MULTI P"	за 2023 г.	-	283	(283)
	за 2024 г.	-	-	-
Устройство ввода "SBS"	за 2023 г.	-	1 543	(1 543)
	за 2024 г.	-	-	-
Дебиторская задолженность	за 2023 г.	-	3 182	(3 182)
	за 2024 г.	-	-	-
	за 2023 г.	7 690	419	(419)
	за 2024 г.	43 455	(7690)	43 455
	за 2023 г.	47 512	7 690	(47 512)
	за 2024 г.	-	-	7 690

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 в том числе:	5260	47 146	-
Составной корпус (Помещения)	5261	14 529	-
Печь отжига (газовая) 3600 мм-7секций	5262	476	-
Подстанция трансформаторная комплектная КТП-М-1600 №26	5263	1 410	-
Печь отжига 24ПЮ24	5264	1 257	-
Стеклоформирующая машина АЛ 118-2-2	5265	15 736	-
Питатель стекломассы	5266	5 050	-
Линия транспортировки и контроля УТК	5267	1 494	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты	5268	59	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты	5269	59	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты		60	-
Стеклоформирующая машина Bollero IS-8 5-1/2"		6 958	-
Линия упаковки технологическая		59	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

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	494 142	558 433	666 929
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	190 766	197 722	1 697 675
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	2 055 666	683 021	1 882 201
	5287	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)



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 2024 г.	5 000	-	240 000	-	-	-	-	245 000	-
	5311	за 2023 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Паи	5302	за 2024 г.	5 000	-	240 000	-	-	-	-	245 000	-
	5312	за 2023 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	14 000	-	255 529	(17 999)	-	-	-	251 530	-
	5315	за 2023 г.	9 673	-	14 000	(9 673)	-	-	-	14 000	-
в том числе: векселя полученные	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024 г.	-	-	255 529	(3 999)	-	-	-	251 530	-
	5316	за 2023 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
в том числе: прочие	5306	за 2024 г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	5 673	-	14 000	(5 673)	-	-	-	14 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	19 000	-	495 529	(17 999)	-	-	-	496 530	-
	5310	за 2023 г.	9 673	-	19 000	(9 673)	-	-	-	19 000	-

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	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель

(подпись)

28 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.	714 076	-	714 076	15 746 564	(15 594 270)				866 371	0	866 371
	5420	за 2023 г.	622 725	0	622 725	13 834 529	(13 743 178)				714 076	0	714 076
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	415 295	-	415 295	3 671 508	(3 569 977)		-	-	516 826	-	516 826
	5421	за 2023 г.	386 587	-	386 587	3 206 484	(3 177 777)		-	-	415 295	-	415 295
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	146 928	-	146 928	5 612 149	(5 651 357)		-	-	107 720	-	107 720
	5422	за 2023 г.	125 199	-	125 199	5 211 222	(5 189 492)		-	-	146 928	-	146 928
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	46	-	46	5 567	(5 613)		-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	46	-	46	-	-		-	-	46	-	46
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	17 499	-	17 499	5 763 235	(5 756 437)		-	-	24 296	-	24 296
	5425	за 2023 г.	15 288	-	15 288	5 283 938	(5 281 728)		-	-	17 499	-	17 499
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	134 308	-	134 308	694 107	(610 886)		-	-	217 529	-	217 529
	5426	за 2023 г.	95 605	-	95 605	132 884	(94 181)		-	-	134 308	-	134 308
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович

(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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолже- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления,	погаше- ние	списание на финансовый результат,	восста- новление 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.	3 212 184	(6 647)	1 217 860	-	(810 335)	-	(6 950)	-	-	-	-	3 619 709	(13 598)
	5530	за 2023 г.	2 681 411	(1 335)	1 295 338	-	(764 565)	(48)	(5 361)	-	-	-	-	3 212 184	(6 647)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	324 595	(150)	289 638	-	(345 250)	-	(135)	-	-	-	-	268 982	(285)
	5531	за 2023 г.	284 873	-	152 163	-	(112 441)	-	(150)	-	-	-	-	324 595	(150)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	350 152	(333)	297 626	-	(144 468)	-	(6 816)	-	-	-	-	503 309	(7 148)
	5532	за 2023 г.	553 307	(1 335)	229 774	-	(432 929)	(48)	955	-	-	-	-	350 152	(333)
Прочая	5513	за 2024 г.	2 537 437	(6 165)	630 596	-	(320 616)	-	-	-	-	-	-	2 847 417	(6 165)
	5533	за 2023 г.	1 843 231	-	913 401	-	(219 195)	-	(6 165)	-	-	-	-	2 537 437	(6 165)
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	3 212 184	(6 647)	1 217 860	-	(810 335)	-	(6 950)	X	-	-	-	3 619 709	(13 598)
	5520	за 2023 г.	2 681 411	(1 335)	1 295 338	0	(764 565)	(48)	(5 361)	0	0	0	0	3 212 184	(6 647)

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	212 919	199 322	205 969	199 322	1 335	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	284	-	150	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 149	-	333	-	1 335	-
прочая	5543	205 486	199 322	205 486	199 322	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитер- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	4 076 194	2 254 272	-	(2 535 594)	-	(310 107)	-	-	3 059 766
	5571	за 2023 г.	3 511 869	5 626 853	-	(5 062 528)	-	-	-	-	4 076 194
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024 г.	3 678 655	2 244 713	-	(2 469 686)	-	(735 107)	-	-	2 718 575
	5572	за 2023 г.	3 044 338	5 617 249	-	(4 982 932)	-	-	-	-	3 678 655
займы	5553	за 2024 г.	247 482	9 560	-	-	-	-	-	-	257 042
	5573	за 2023 г.	237 924	9 604	-	(46)	-	-	-	-	247 482
прочая	5554	за 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде ФСБУ 25	5555	за 2024 г.	150 057	-	-	(65 908)	-	-	X	X	84 149
	5575	за 2023 г.	229 607	-	-	(79 550)	-	-	X	X	150 057
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 122 886	3 427 225	-	(2 297 478)	-	735 107	-	-	3 987 740
	5580	за 2023 г.	2 218 510	2 422 608	-	(2 518 232)	-	-	-	-	2 122 886
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	339 929	246 187	-	(187 573)	-	-	-	-	398 543
	5581	за 2023 г.	551 608	234 360	-	(446 039)	-	-	-	-	339 929
авансы полученные	5562	за 2024 г.	389 238	597 726	-	(78 598)	-	-	-	-	908 367
	5582	за 2023 г.	446 931	385 477	-	(443 170)	-	-	-	-	389 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	227 909	465 513	-	(227 909)	-	-	-	-	465 513
	5583	за 2023 г.	507 543	227 909	-	(507 543)	-	-	-	-	227 909
кредиты	5564	за 2024 г.	11 333	460 231	-	(444 838)	-	735 107	-	-	761 833
	5584	за 2023 г.	6 177	400 679	-	(395 523)	-	-	-	-	11 333
займы	5565	за 2024 г.	75	49	-	(58)	-	-	-	-	66
	5585	за 2023 г.	154	496 209	-	(496 288)	-	-	-	-	75
прочая	5566	за 2024 г.	1 025 288	1 602 764	-	(1 307 642)	-	-	-	-	1 320 410
	5586	за 2023 г.	591 822	631 095	-	(197 629)	-	-	-	-	1 025 288
Обязательства по аренде ФСБУ 25	5567	за 2024 г.	85 178	-	-	(6 924)	-	-	X	X	78 254
	5587	за 2023 г.	82 235	2 943	-	-	-	-	X	X	85 178
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024 г.	43 936	54 754	-	(43 936)	-	-	X	X	54 754
	5587	за 2023 г.	32 040	43 936	-	(32 040)	-	-	X	X	43 936
Итого	5550	за 2024 г.	6 199 080	5 681 497	-	(4 833 072)	-	X	-	-	7 047 506
	5570	за 2023 г.	5 730 379	8 049 461	-	(7 580 760)	-	X	-	-	6 199 080

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	-	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель
(подпись)
28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 606 921	2 599 676
Расходы на оплату труда	5620	1 129 402	965 646
Отчисления на социальные нужды	5630	296 964	273 915
Амортизация	5640	484 217	418 698
Прочие затраты	5650	1 436 694	1 292 159
Итого по элементам	5660	5 954 199	5 650 094
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 941)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 457	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 986 656	5 526 153

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43 620	168 727	(158 702)	-	53 645
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	43 620	168 727	(158 702)	-	53 645

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель
(подпись)
28 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	0	-	-
в том числе:				
залоги (банки)	5801		-	-
поручительства (банки)	5802		-	-
Выданные - всего	5810	3 725 628	168 274	168 274
в том числе:				
залоги (банки)	5811	3 152 953	168 274	168 274
поручительства (банки)	5812	572 675	-	-

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Руководитель

28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович



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:						
Целевые займы	за 2024 г.	5911	249 539	-	93 289	156 250
	за 2023 г.	5921	302 083	-	52 544	249 539

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)



Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО Сибстекло за 2024г.

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	ОКВЭД 23.13 - Производство полых стеклянных изделий ОКВЭД 33.12 - Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 46.44.1 - Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	705 человек Среднесписочная численность работающих за отчетный период
	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	1. Высший орган управления: общее собрание участников Общества. Участники Общества: С 19.12.2023г., Таран Э.А. владение долей 2,224% в уставном капитале, С 19.12.2023г., АО РИД Групп Новосибирск владение долей 97,776 % в уставном капитале. 2. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор: Мор Антон Павлович 3. Совет директоров: - До 27.04.2024 г.: Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Устинова Наталья Викторовна, Тархова Надежда Владимировна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Сковордин Юрий Петрович, С 27.04.2024г. Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Устинова Наталья Викторовна, Тархова Надежда Владимировна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Сковордин Юрий Петрович, Маслова Яна Игоревна, Мор Антон Павлович. С 19.11.2024г. Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Горбунова Валентина Ивановна, Тархова Надежда Владимировна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Сковордин Юрий Петрович, Мор Антон Павлович. 4. Ревизионная комиссия: До 27.04.2024г. Тарабрин Аркадий Николаевич, Баскаков Владимир Эдуардович, Максимова Татьяна Владимировна. С 27.04.2024г. Тарабрин Аркадий Николаевич, Боровченко Валерия Владимировна, Максимова Татьяна Владимировна.
10.2		Характер отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 25		Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и соблюдения принципа непрерывности деятельности.

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 4/99	Корректировка текущей бухгалтерской отчетности после сдачи в ФНС	Описание изменений, указание причин, вызвавших это обстоятельство	Данная бухгалтерская отчетность за 2024 г. заменяет бухгалтерскую отчетность, первоначально представленную в налоговый орган. Изменения показателей связано с выявленной ошибкой в части реклассификации нематериальных активов, финансовых вложений и заемных обязательств. <table> <tr> <th>Код строки ББ</th><th>Наименование показателя</th><th>Первоначальный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.</th><th>Исправленный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.</th><th>Изменение тыс.руб.</th></tr> <tr> <td colspan="5">I. Внеоборотные активы</td></tr> <tr> <td>1110</td><td>Нематериальные активы</td><td>351 201</td><td>817 285</td><td>+466 084</td></tr> <tr> <td>1120</td><td>Результаты исследований и разработок</td><td>466 084</td><td>0</td><td>-466 084</td></tr> <tr> <td colspan="5">II. Оборотные активы</td></tr> <tr> <td>1230</td><td>Дебиторская задолженность</td><td>3 651 111</td><td>3 606 111</td><td>-45 000</td></tr> <tr> <td>1240</td><td>Финансовые вложения</td><td>206 530</td><td>251 530</td><td>+45 000</td></tr> <tr> <td colspan="5">IV. Долгосрочные обязательства</td></tr> <tr> <td>1410</td><td>Заемные средства</td><td>3 710 724</td><td>2 975 617</td><td>-735 107</td></tr> <tr> <td colspan="5">V. Краткосрочные обязательства</td></tr> <tr> <td>1510</td><td>Заемные средства</td><td>26 792</td><td>761 899</td><td>+735 107</td></tr> </table>	Код строки ББ	Наименование показателя	Первоначальный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Исправленный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Изменение тыс.руб.	I. Внеоборотные активы					1110	Нематериальные активы	351 201	817 285	+466 084	1120	Результаты исследований и разработок	466 084	0	-466 084	II. Оборотные активы					1230	Дебиторская задолженность	3 651 111	3 606 111	-45 000	1240	Финансовые вложения	206 530	251 530	+45 000	IV. Долгосрочные обязательства					1410	Заемные средства	3 710 724	2 975 617	-735 107	V. Краткосрочные обязательства					1510	Заемные средства	26 792	761 899	+735 107
Код строки ББ	Наименование показателя	Первоначальный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Исправленный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Изменение тыс.руб.																																																							
I. Внеоборотные активы																																																											
1110	Нематериальные активы	351 201	817 285	+466 084																																																							
1120	Результаты исследований и разработок	466 084	0	-466 084																																																							
II. Оборотные активы																																																											
1230	Дебиторская задолженность	3 651 111	3 606 111	-45 000																																																							
1240	Финансовые вложения	206 530	251 530	+45 000																																																							
IV. Долгосрочные обязательства																																																											
1410	Заемные средства	3 710 724	2 975 617	-735 107																																																							
V. Краткосрочные обязательства																																																											
1510	Заемные средства	26 792	761 899	+735 107																																																							

10.3		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	-----
10.4		Сведения об акциях		
	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	-----
	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	-----
	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	-----
	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-----
	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска; - основные условия выпуска; - количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций	-----

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	MP29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемым и ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 MP29н., имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; - значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; - заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для значительного по объему	Информация о сделках	-----
--	---------------------------	--	-----------------------------	--------------

		размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); -прочие аналогичные операции.		
	МР29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26		Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	-----
10.5		Учетная политика		
ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 1/2008, пункт 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказу об учетной политике № 286 от 29.12.2023 года: • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. • Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам • Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство. Косвенные расходы» в части расходов, связанных с основными видами деятельности и на счет 90 «Продажи» в части расходов, связанных с управлением организацией. • Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: При закрытии месяца общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90 «Управленческие расходы» в части Административно-управленческого персонала и на счет 20 «Основное производство в части других подразделений, пропорционально выручке за текущий месяц по видам деятельности.

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"				Расходы на транспортировку готовой продукции, переданной на склады покупателей, на хранение в качестве страхового запаса отражаются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и списываются в состав расходов в дебет счета 90 "Продажи" после реализации (перехода к покупателю права собственности на эту продукцию). Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг). • Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: - Организация исчисляет авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода (квартала), исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала). • Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. • Организация формирует резервы по сомнительным долгам. • Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов: - установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо незначительна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признавать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008); - установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат - установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере более 40 тыс. руб., кроме Офисное оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь, для этих Групп установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере более 100 тыс. руб. - критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере - 25 % от стоимости объекта ОС. - После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости; - установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца; - установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС: начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2025 года; - при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев: а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
--	--	--	--	---

				б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. - Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации; - Срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды; - по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды.
	ПБУ 1/2008 пункт 19		Допущения, принятые при формировании учетной политики.	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения у четной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
	ПБУ 1/2008 пункт 20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.	Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует. В ближайшем обозримом будущем Общество будет продолжать свою деятельность, и при этом не возникнет необходимость существенного сокращения ее (деятельности) объемов.
ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;	-----

			Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно																					
	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	В связи со вступлением в силу с 01.01.2024 г. ФСБУ 14/2022 в учетную политику внесены изменения и дополнения: - объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются в расходы в момент принятия к учету; - амортизация по всем НМА начисляется ежемесячно линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия к учету; - НМА оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражаются: - без пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному (п. 53 ФСБУ 14/2022).																				
ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленным	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	Корректировки, связанные с изменениями учетной политики. В связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» входящее сальдо по данным за 2023 год в бухгалтерской финансовой отчетности за 2024 год изменено, поскольку проведена единовременная корректировка балансовой стоимости нематериальных активов. Переходные положения стандарта отражены в межотчетный период, вступительное сальдо отчетного периода отражено с учетом пересчета соответствующих показателей за 2023 год. В связи с этим, в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2024 г. нашли свое отражение новые данные по состоянию на 31.12.2023: Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики <table> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Код строки</th><th>Сумма до корректировки</th><th>Корректировка</th><th>Сумма после корректировки</th></tr> <tr> <td>На 31 декабря 2023 г.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Нематериальные активы</td><td>1110</td><td>372 250</td><td>341 223</td><td>713 473</td></tr> <tr> <td>Результаты исследований и разработок</td><td>1120</td><td>341 223</td><td>(341 223)</td><td>0</td></tr> </table> Новое значение показателя «Нематериальные активы» по строке 1110 Бухгалтерского баланса возникло в связи с признанием в качестве объекта НМА расходов на НИОКР (подп. "л" п.	Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	На 31 декабря 2023 г.					Нематериальные активы	1110	372 250	341 223	713 473	Результаты исследований и разработок	1120	341 223	(341 223)	0
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки																				
На 31 декабря 2023 г.																								
Нематериальные активы	1110	372 250	341 223	713 473																				
Результаты исследований и разработок	1120	341 223	(341 223)	0																				

		и, является невозможно		5 ФСБУ 26/2020), ранее в соответствии с прежними правилами расходы на НИОКР рассматривались в качестве отдельного объекта бухгалтерского учета и отражались обособленно по строке 1120 «Результаты исследований и разработок».
	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» вступает в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», в соответствии с пунктом 2 приказа № 4н, принято решение начать применять ФСБУ 28/2023 с 1 января 2025 года
		Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	Изменения в учетную политику на 2025год связаны с началом применения ФСБУ 4/2023, ФСБУ 28/2023
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года.
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражены по курсу ЦБ или иному курсу, установленному в договоре, на 31.12.2024г., за исключением предварительных оплат. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражена по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств отражается свернуто налог на добавленную стоимость: в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма НДС в размере 755 438 тыс. руб. отражена по строке № 4119 отчета о движении денежных средств.
		Нематериальные активы		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Раскрытие информации по нематериальным	Балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода	Информация представлена в таблице №1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

	ФСБУ 14/2022, пункт 49	активам с учетом существенности	Сверка остатков нематериальных активов по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения нематериальных активов за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения)	Информация представлена в таблице №1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования неамортизируемых активов	Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: • срока (ожидаемого срока) полезного использования нематериального актива (но не более срока деятельности организации) • срока действия прав организации на нематериальный актив. Нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью нет, все амортизируются. Информация представлена в таблице №1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат от списания нематериальных активов за отчетный период	Информация представлена в таблице №1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода	-----
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчетного периода	-----
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде	-----
АО "Аудиторы Северной Столицы"	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки	-----

	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе нематериальных активов, находящихся в залоге, на отчетную дату	-----		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Способы оценки нематериальных активов	После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Элементы амортизации нематериальных активов и их изменения	1) способы начисления амортизации: линейный способ; 2) допущения при определении ликвидационной стоимости НМА: для проверки ликвидационной стоимости определяется актуальная сумма, которая ожидается к получению от выбытия НМА. Ликвидационная стоимость объекта нематериальных активов считается равной нулю, за исключением случаев, когда (п. 36 ФСБУ 14/2022): а) договором предусмотрена обязанность другого лица купить у организации объект нематериальных активов в конце срока его полезного использования; б) существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость; в) существует высокая вероятность того, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце срока его полезного использования. 3) подходы к определению сроков полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.		
АО "Аудиторы Северной Столицы" ПРОАУДИРОВАНО	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Наименование, балансовая стоимость, оставшийся срок полезного использования и иная информация в отношении объектов нематериальных активов, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Нематериальный актив	Балансовая стоимость	Оставшийся срок полезного использования
			Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2567062	7 437 500,00	119
			Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2597419	7 499 999,99	123
			Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2693068	19 900 497,49	160
			Патент "Способ производства стеклоизделий с электропроводящей поверхностью" № 2586123	7 469 135,72	121
			Патент "Способ производства цветных стеклоизделий" № 2626477	7 683 615,74	136
			Патент на ИЗО "Способ изготовления узкогорлого стеклянного изделия" №2803351, Патент на полезную модель «Черновая форма узкогорлого стеклянного изделия» № 224095	301 209 958,91	217
			ИТОГО:	351 200 707,85	
	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Величина затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации и иная	-----		

			информация (например, рыночная стоимость) о таких средствах индивидуализации, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.	
	ФСБУ 14/2022, пункт 50	Раскрытие информации по нематериальным активам, оцениваемым по переоцененной стоимости	Дата проведения последней переоценки нематериальных активов	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
	ФСБУ 14/2022, пункт 50		Балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
	ФСБУ 14/2022, пункт 50		Балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
	ФСБУ 14/2022, пункт 50		Сумма накопленной дооценки нематериальных активов, не списанная на нераспределенную прибыль организации, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль организации.	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
АО "Аудиторы Северный Стилль" ПРОАУДИРОВАНО	ФСБУ 14/2022, пункт 51	П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»»	Раскрытие информации об обесценении нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Проведен анализ признаков обесценения нематериальных активов, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа, признаки обесценения нематериальных активов не установлены и в 2024 году не требуется признания обесценения нематериальных активов.
		Капитальные вложения и основные средства		
	П. 23 ФСБУ 26/2020	Раскрытие информации по капитальным вложениям с учетом существенности	- балансовая стоимость капитальных вложений: а) в инвестиционную недвижимость: б) в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости:	Информация представлена в таблице №2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация представлена в таблице №2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.7.2			- результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период:	-----
10.7.3			- результат обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений, включенных: а) в доходы отчетного периода: б) в расходы отчетного периода:	-----
10.7.4			- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений:	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Строка 5240 указанной таблицы включает в себя суммы предварительной оплаты, связанных с приобретением, строительством основных средств в сумме 43 455 тыс. руб.
10.7.5			- сумма возмещения убытков, предоставленного Обществу другими лицами, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, признанная доходом в составе прибыли (убытка):	-----
10.7.6	ФСБУ 26/2020, пункт 24	П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Раскрытие информации об обесценении капитальных вложений в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Проведен анализ признаков обесценения капитальных вложений, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа, признаки обесценения капитальных вложений не установлены и в 2024 году не требуется признания обесценения капитальных вложений.
10.7.7	ФСБУ 6/2020, пункт 45	Раскрытие информации по основным средствам с учетом существенности:	- балансовая стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода: а) отличных от инвестиционной недвижимости; б) инвестиционная недвижимость; - сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения);	а) Информация представлена в таблице №2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице №2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

- балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств;	Амортизируемых ОС 3 337 844 тыс. руб., не амортизируемых ОС (земельные участки) 473 712 тыс. руб.
- результат от выбытия основных средств за отчетный период;	-----
- результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода;	-----
- результат переоценки основных средств, включенный в капитал в отчетном периоде;	-----
- результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;	-----
- сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;	-----
- балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;	-----
- балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату;	-----
- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;	Основные средства в залоге на сумму 2 055 666 тыс. руб. Информация представлена в таблице №2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- способы оценки основных средств (по группам);	По первоначальной стоимости
- элементы амортизации основных средств и их изменения;	4) способы начисления амортизации (в т. ч. по группам ОС): линейный способ; 5) допущения при определении ликвидационной стоимости ОС: для проверки ликвидационной стоимости определяется актуальная сумма, которая ожидается к получению от выбытия объекта основных средств. Ликвидационная стоимость признается нулевой, если (п. 31 ФСБУ 6/2020): - не ожидается поступлений от выбытия ОС в конце СПИ, в т. ч. от продажи материальных ценностей, остающихся от выбытия;

			- ожидаемая сумма от выбытия основных средств незначительна: если ликвидационная стоимость находится в пределах 10%, от балансовой стоимости, то ее следует принять равной нулю; - ожидаемая сумма не может быть определена: - нет активного рынка по продаже объекта; - объект впервые появился на рынке, уникальный объект, нет аналогов на рынке. б) подходы к определению сроков полезного использования ОС (в т. ч. по группам ОС): для проверки срока полезного использования (СПИ) анализируется - режим и условия эксплуатации основных средств; - физический и моральный износ; - нормативные и другие ограничения эксплуатации основных средств; - планы по замене, модернизации, реконструкции основных средств.	
			- признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами	-----
10.7.8	ФСБУ 6/2020 п. 46	В отношении основных средств, оцениваемых на основе переоцененной стоимости:	а) дата проведения последней переоценки основных средств; б) привлекался ли независимый оценщик к проведению переоценки; в) методы и допущения, принятые при определении справедливой стоимости основных средств, включая информацию об использовании наблюдаемых рыночных цен; г) балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату; д) способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств; е) сумма накопленной дооценки основных средств, не списанная на нераспределенную прибыль, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль.	-----
10.7.9	ФСБУ 6/2020, пункт 47	П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36	Раскрытие информации об обесценении основных средств в	Проведена процедура проверки основных средств на признаки обесценения, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. Признаков обесценения не выявлено.

		«Обесценение активов»	соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектом после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-----
10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
10.8.8			Стоимость выбывших вложений	-----

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северо-Восточной Столицы"

	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям, кроме продажи	Виды выбывших вложений	
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году	-----
10.8.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	-----
10.9		Дебиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10		Запасы		
10.10.1	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Балансовая стоимость запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода; движение запасов за отчетный период	Информация представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10.2	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Способы расчета себестоимости запасов	Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая: а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы; б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования; в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов. Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает

				сумму прямых и косвенных затрат, косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг способом пропорционального распределения относительно фактических остатков незавершенного производства и готовой продукции. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости.
10.10.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Изменение способов оценки	Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)	Информация отражается в разрезе видов запасов.
10.10.4	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге.	Информация о запасах, находящихся в залоге, представлена в таблице №4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.10.5	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Восстановление резерва под обесценение стоимости	В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение: причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов	—
10.10.6	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.	Сумма авансов, предоплат	Организацией оплачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 148 537 тыс. руб., в том числе на поставку Сырья и материалов 143 906 тыс. руб. Комплектов форм 4 637 тыс. руб.
10.11		Оценочные резервы		
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

10.11

Аудиторы
Северной Столицы
ПРОАУДИРОВАНО

				по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531 по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532 по дебиторской задолженности прочих контрагентов - по строкам 5513, 5533
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	По строкам 5500, 5512, 5510 графа «Восстановление резерва» в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах указана сумма резерва по сомнительным долгам свернуто в размере 6 950 тыс. руб.: формирование резерва по сомнительным долгам – 7 103 тыс. руб. восстановление резерва по сомнительным долгам – 153 тыс. руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам – 0,15 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 13 598 тыс. руб.
10.12		Капитал		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменении в капитале	Информация представлена в Отчете об изменениях капитала
10.13		Расходы по займам и кредитам		
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5552, 5553 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5564, 5565 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты).
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	Информация представлена в отчете о финансовых результатах по строке 2330 в сумме 752 726 тыс. руб.
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	Выданы векселя ООО «Сибстекло» на сумму 168 274 тыс. руб. Срок гашения не ранее 01.07.2026г.

АО "Аудиторы
Северной Сибирской
ПРОВЕРКА
И
ПОДПИСЬ
АУДИТОРА
СЕРГЕЯ
С. С. С.

10.13.5	ПБУ 15/2008 пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	На 31.12.2024 года в обращении находились биржевые облигации : 1. Серии БО-ПО2 в количестве 12 500 штук на сумму 56 250 тыс. руб. Срок обращения 1800 дней (дата погашения 09.09.2025г.) 2. Серии БО-ПО3 в количестве 253 857 штук на сумму 253 857 тыс. руб. Срок обращения 1080 дней (дата погашения 12.10.2025г.). 3. Серии БО-ПО4 в количестве 300 000 штук на сумму 300 000 тыс. руб. Срок обращения 1 440 дней (дата погашения 28.09.2027)
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-----
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-----
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----

		договора) организация- заемщик		
10.14		Кредиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.15		Доходы		
10.15.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету методом начисления. (По документам, независимо от оплаты).
10.15.2	ПБУ 9/99, пункт 17.6	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности.	-----
10.15.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматриваю щих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	-----
10.15.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Состав доходов	Состав выручки: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 7 560 999 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 21 759 тыс. руб. Состав прочих доходов: Проценты к получению 20 408 тыс. руб. Доходы от уступки права требования (факторинг) 9 185 376 тыс. руб.

				Прочие доходы 182 029 тыс. руб.																																										
10.15.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. Выручка по сегментам: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 7 560 999 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 21 759 тыс. руб. Основная деятельность Общества по географическим сегментам: Сибирский регион – 89,53 %. Деятельность общества по географическим рынкам сбыта продукции: РФ- 7 517,579 тыс. руб. Казахстан- 65 179 тыс. руб. В том числе по географическим сегментам: <table><tr><th>Наименование региона</th><th>Выручка, тыс. руб.</th><th>% от выручки</th></tr><tr><td>Сибирский регион</td><td>6 788 724</td><td>89,53%</td></tr><tr><td>Дальневосточный регион</td><td>703 906</td><td>9,28%</td></tr><tr><td>Европейские регионы</td><td>24 949</td><td>0,33%</td></tr><tr><td>Экспорт</td><td>65 179</td><td>0,86%</td></tr><tr><td></td><td>7 582 758</td><td>100%</td></tr></table> Расчет прибыли от продаж по сегментам на 31.12.2024г. (тыс. руб.) <table><tr><th>Наименование региона</th><th>Выручка без НДС</th><th>Себестоимость продаж</th><th>Прибыль от продаж</th><th>Рентабельность продаж</th><th>Остаток товара на 31.12.2024</th></tr><tr><td>Сибирский регион</td><td>6 788 724</td><td>4 261 106</td><td>2 527 618</td><td>0,37</td><td>96 948</td></tr><tr><td>Прочие</td><td>794 034</td><td>520 734</td><td>273 300</td><td>0,34</td><td>10 772</td></tr><tr><td>Итого</td><td>7 582 758</td><td>4 781 840</td><td>2 800 918</td><td>0,37</td><td>107 720</td></tr></table> Информация о покупателях, выручка по которым составляет 10% общей выручки от продаж за 2024г. (тыс. руб.)	Наименование региона	Выручка, тыс. руб.	% от выручки	Сибирский регион	6 788 724	89,53%	Дальневосточный регион	703 906	9,28%	Европейские регионы	24 949	0,33%	Экспорт	65 179	0,86%		7 582 758	100%	Наименование региона	Выручка без НДС	Себестоимость продаж	Прибыль от продаж	Рентабельность продаж	Остаток товара на 31.12.2024	Сибирский регион	6 788 724	4 261 106	2 527 618	0,37	96 948	Прочие	794 034	520 734	273 300	0,34	10 772	Итого	7 582 758	4 781 840	2 800 918	0,37	107 720
Наименование региона	Выручка, тыс. руб.	% от выручки																																												
Сибирский регион	6 788 724	89,53%																																												
Дальневосточный регион	703 906	9,28%																																												
Европейские регионы	24 949	0,33%																																												
Экспорт	65 179	0,86%																																												
	7 582 758	100%																																												
Наименование региона	Выручка без НДС	Себестоимость продаж	Прибыль от продаж	Рентабельность продаж	Остаток товара на 31.12.2024																																									
Сибирский регион	6 788 724	4 261 106	2 527 618	0,37	96 948																																									
Прочие	794 034	520 734	273 300	0,34	10 772																																									
Итого	7 582 758	4 781 840	2 800 918	0,37	107 720																																									

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

ПРОАУДИРОВАНО

АО "Аудиторы Северной Столицы"

				<table><tr><td>Наименование покупателя</td><td>Выручка от продаж</td><td>Наименование отчетного сегмента</td><td>% от сегмента</td></tr><tr><td>АБ ИНБЕВ ЭФЕС АО</td><td>2 642 963</td><td>Сибирский регион</td><td>38,93%</td></tr><tr><td>Томское пиво ОАО</td><td>1 078 698</td><td>Сибирский регион</td><td>15,89%</td></tr></table>	Наименование покупателя	Выручка от продаж	Наименование отчетного сегмента	% от сегмента	АБ ИНБЕВ ЭФЕС АО	2 642 963	Сибирский регион	38,93%	Томское пиво ОАО	1 078 698	Сибирский регион	15,89%
Наименование покупателя	Выручка от продаж	Наименование отчетного сегмента	% от сегмента													
АБ ИНБЕВ ЭФЕС АО	2 642 963	Сибирский регион	38,93%													
Томское пиво ОАО	1 078 698	Сибирский регион	15,89%													
10.16		Расходы														
10.16.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи». Управленческие расходы в части расходов по Административно-управленческому персоналу признаны расходами по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи» и на счете 20 «Основное производство в части других подразделений, и распределены на стоимость готовой продукции пропорционально выручке за текущий месяц по видам деятельности.												
10.16.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах												
10.16.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	-												
10.16.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Резервы по сомнительным долгам – 7 103 тыс. руб. Размер восстановленного резерва по сомнительным долгам составил 153 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам – 168 727 тыс. руб. Размер погашенного обязательства 158 702 тыс. руб.												
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав расходов	Себестоимость продаж: Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 4 749 909 тыс. руб. Себестоимость реализованных работ, услуг - 18 348 тыс. руб. Себестоимость реализованных покупных товаров – 13 583 тыс.руб. Состав прочих расходов: Проценты к уплате – 752 726 тыс. руб. Расходы от уступки права требования (факторинг) - 9 185 376 тыс. руб. Услуги банка – 4 414 тыс. руб. Судебные и Арбитражные расходы – 4 148 тыс. руб. Оценка имущества для получения кредита – 141 129 тыс. руб. Налог на имущество 19 539 тыс. руб. Убытки прошлых лет – 14 078 тыс. руб.												

АБ
Аудиторы
Северной Столицы

ПРОАУДИРОВАНО

АО "Аудиторы
Северной Столицы"

				Списание МПЗ – 66 540 тыс. руб. Благотворительная, спонсорская помощь - 16 183 тыс. руб. Курсовые разницы -- 5 034 тыс. руб. Резерв на оплату отпусков – 23 612 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам – 6 950 тыс. руб. Проценты начисленные по факторингу – 409 369 тыс. руб. Прочие расходы -- 268 307 тыс. руб. Доходы и расходы, связанные с операциями по купле-продаже валюты и по обязательствам, выраженным в иностранной валюте и подлежащим оплате в рублях, отражаются в составе прочих доходов и расходов (строки 2340 и 2350 Отчета о финансовых результатах) свернуто.
10.17		Расчеты по налогу на прибыль		
10.17.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Отложенный налог на прибыль, обусловленный:	- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; -изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;	Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде (тыс. руб.): Возникли в 2024г.: Отрицательные временные разницы - 98 736 т. руб., Положительные временные разницы – 16 975 т. руб. Погашены в 2024г.: Отрицательные временные разницы – 126 089 т. руб., Положительные временные разницы – 0 т. руб. 0 тыс. руб. 0 тыс. руб. В связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025г., произведен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств. Финансовый результат от пересчета Отложенных налоговых обязательств составил 41 692 тыс. руб., в результате пересчета Отложенных налоговых активов составил 3 362 тыс. руб.
10.17.2	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход);	ФБ 3% - 1 868 тыс. руб., БС 17% - 10 589 тыс. руб. УР – 13 302 тыс. руб. ПД – 9 711 тыс. руб.

10.17.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.	
10.18		Государственная помощь		
10.18.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	_____
10.18.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	Информация представлена в таблице №10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Заём от Фонд развития промышленности Договор целевого займа №ДЗ-8/21 от 15.02.2021 г., срок погашения до 15.02.2026. На 31.12.2024г. составляет 156 250 тыс. руб.
10.18.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	-----
10.18.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы	-----
10.18.5	ПБУ 13/2000 пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	Представление в бухгалтерском балансе доходов будущих периодов, признанных в соответствии с абзацем вторым пункта 9 ПБУ 13/2000 в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат	Предоставленные займы отражены в составе долгосрочных обязательств на сумму 156 250 тыс. руб. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представлены в отчете о финансовых результатах в составе строки 2330 на сумму 2 014 тыс. руб.
10.18.6	ПБУ 13/2000 пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности суммы	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	-----

		бюджетных средств на финансирование текущих расходов	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	
10.19		Информация о связанных сторонах		

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной Столицы"

10.19.1

ПБУ
11/2008,
пункты
10, 11Операции со
связанными
сторонами

Информация:

- характер отношений (в
соответствии с пунктом 6 ПБУ
11/2008);

- виды операций;

- объем операций каждого вида (в
абсолютном или относительном
выражении);

			тыс., руб.
Виды операций	Сальдо расчетов на начало года	Условия и сроки завершения расчетов, объем операций	Сальдо расчетов на конец года
1. Таран Эдуард Анатольевич доля участия в уставном капитале Общества 2,224 %, конечный бенефициар.			
Договора займа (заемщик)	-	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно. Объем операций: начислены проценты 9 559 т. руб.	-
Договора займа (ООО Сибстекло-займополучатель)	247 483		257 042
Предоставление обеспечения по кредитным договорам ООО СибСтекло. Поручитель-Таран Э.А.	-	Согласно договору оплата денежными средствами.	-
Соглашение об авансе (поставщик)	7 157	Согласно договору оплата денежными средствами. Объем операций: оплачено 251 121 тыс. руб. Перенесено на другой договор 258 278 тыс. руб.	-
Купля-продажа векселей (продавец)	170 000	Оплата 258 278 тыс. руб. перенесена с соглашения об авансе.	428 278
Данные по заработной плате, отпуску, отчислениям	97	Начислена ЗП 61 886 тыс. руб., в т.ч. отпуск 35 056 тыс. руб., Удержано НДФЛ 9 186 тыс. руб., Выплачено 52 455 тыс. руб. Начислено взносов 10 485 тыс. руб.	342
2. Гидромаш Холдинг РМ, ООО , участник Таран Э.А. (100% в УК):операции отсутствуют			
3. Новое Стекло, участник - ООО Таран Э.А. (100% в УК),			
Договоры поставки (поставщик)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступила оплата 1 150 т. руб., реализовано 39 665 т. руб.	-
Договоры займа (займополучатель)	-		-
Договоры оказания услуг (покупатель)	600		39 115
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК, Таран Э.А. (конечный бенефициар)			
Договоры аренды (поставщик)	21 761	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 417 320 т. руб., оплата 396 302 тыс. руб.	743
Договоры реализации (покупатель)	86 139	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: продажа 56 292 т. руб. , оплата 106 231 т. руб.	36 199

- стоимостные показатели по не
завершенным на конец отчетного
периода операциям;
- условия и сроки осуществления
(завершения) расчетов по
операциям, а также форму
расчетов;
- величина образованных резервов
по сомнительным долгам на конец
отчетного периода;
- величина списанной дебиторской
задолженности, по которой срок
исковой давности истек, других
долгов, нереальных для взыскания,
в том числе за счет резерва по
сомнительным долгам.

Договор поручительства (поручитель)	613 857	Согласно договору оплата денежными средствами	613 857
Предоставление обеспечения (АО Завод Экран – поручитель)	КЗ 31 256	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Вознаграждение 57 716 т. руб., Оплата 136 582 т. руб.	ДЗ 47 610
Договоры займа (ООО Сибстекло – займополучатель)	-	Объем операций: получен займ 4 300 т. руб. . Погашен займ 4 300 т. руб., начислены проценты 2 т.руб.	2
Договоры реализации имущества (поставщик)	КЗ 6 355	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление имущества 430 т. руб., Оплата 6 785 т. руб.	-
Договоры уступки (АО Завод Экран – должник)	687 936	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 60 339 т. руб.	627 597
Предоставление обеспечения (ООО Сибстекло – поручитель)	158 140	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Вознаграждение 6 975 т.руб., Начислены проценты 122 872 т. Руб.	287 987
Договоры оказания услуг (поставщик)	КЗ 4 904	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций :Поступление услуг 54 778 т. руб., оплата 85 825 т. руб.	ДЗ 26 143
Договор займа (ООО Сибстекло - займодавец)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Выдан займ 120 000 тыс. руб., начислены проценты 1 836 тыс. руб.	121 836
Договор Купли-продажи веселей	120 000	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами	120 000
5. Гесе Сошиал, ООО, участники - Таран Э.А. (доля 80% в УК), Мор А.П. П. (доля 20% в УК) Прекратило деятельность 24.06.2024г.			
Договор оказания услуг (поставщик)	70	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 70 т. руб.	-

6. Национальная Стекольная Компания, ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)

Договор оказания услуг (поставщик)	1 701	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 680 т. руб.	2 381
Договор оказания услуг (покупатель)	300		300

7. Экран-Девелопмент ООО, участник - Таран Э.А. (49% в УК),

Предоставление поручительства	12 682	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Оплачено 11 609 тыс. руб.	1 044
Предоставление займа (ООО Сибстекло-займодавец)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Выдан займ 10 000 тыс. руб., Начислены проценты 477 тыс. руб.	10 477
Получение займа (ООО Сибстекло-займополучатель)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Получен займ 2 200 тыс. руб., погашен займ 2 200 тыс. руб. Начислены проценты 17 тыс. руб.	17

8. Институт передовой урологии ООО, участник - Таран Э.А. (67% в УК)

Операции отсутствуют			
----------------------	--	--	--

9. Голубое озеро ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)

Договор оказания услуг (поставщик)	ДЗ 197	Исполнено, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 8 640 тыс. руб., Оплата 7 769 тыс. руб.	КЗ 674
------------------------------------	--------	---	--------

10. Н.Д.М. ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)

Субаренда помещений (арендодатель Н.Д.М. ООО)	106	Объем операций: Поступление услуг 2 906 тыс. руб., Оплата 1 800 тыс. руб.	1 211
Предоставление обеспечения Н.Д.М. ООО кредитной организации (ООО СибСтекло – заемщик)	596	Объем операций: Вознаграждение 4 842 тыс. руб., Оплата 2 947 тыс. руб.	2 491

11. Ратм-Холдинг АО, Таран Э.А. генеральный директор

Договор оказания услуг (поставщик)	-	Объем операций: Поступление услуг 2 550 тыс. руб., Оплата 2 400 тыс. руб.	150
12. Кват-премиум ООО, участник – Мор А.П. (26% в УК)			
Операции отсутствуют			
13. ВС ООО, участник – Мор А.П. (51% в УК) Прекратило деятельность 12.08.2024			
Операции отсутствуют			
14. Чистая страна ООО, участник-Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (покупатель)	8 594	Объем операций: оказаны услуги 1 803 тыс. руб.	10 396
Договор аренды (покупатель)	397	Объем операций: оказаны услуги 783 тыс. руб.	1 180
Договор поставки ТМЦ (поставщик)	5 046	Объем операций: Поступление ТМЦ 596 622 тыс. руб., Оплата 602 364 тыс. руб.	10 788
Договор займа (ООО Сибстекло-займодавец)	-	Объем операций: Выдан займ 122 929 тыс.руб., начислены проценты 13 701 тыс. руб., погашен займ 1 406 тыс. руб.	135 224
Договор купли-продажи оборудования (поставщик)	-	Оплата денежными средствами	-
Договор оказания услуг (поставщик)	-	Объем операций: Поступление услуг 3 019 тыс. руб., Оплата 3 019 тыс. руб.	-
15. Меридиан ООО, участник – Таран Э.А.-конечный бенефициар,			
Оказание услуг (поставщик)	-	Оплачено 10 тыс. руб.	10
16. Сибтопэнерго ООО, участник – Таран Э.А.-конечный бенефициар,			
Предоставление обеспечения (заемщик Сибстекло ООО)	123	Оплачено 123 тыс. руб.	-
17. НИИТО-О ООО, участник-Таран Э.А. (75% в УК)			
Операции отсутствуют			
18. Водный дом ООО, участник-Таран Э.А. (50% в УК)			
Операции отсутствуют			
19. Гаськова Татьяна Николаевна - Член совета директоров (до 27.01.2023г.)			
Операции отсутствуют			
20. Маслова Яна Игоревна, Член совета директоров (с 27.04.2024г. по 19.11.2024г.)			
Операции отсутствуют			
21. Горбунова Валентина Ивановна, Член совета директоров (с 19.11.2024г.)			
Операции отсутствуют			
22. Мор Антон Павлович Генеральный директор, Член совета директоров (с 27.04.2024г.)			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

			Директора по экономике Первого заместителя генерального директора по производству В 2024г. Общество произвело начисление выплат прочему управленческому персоналу в сумме 84754,2 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 75739,4 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 6719,4 тыс. руб. • прочие начисления 2295,4 тыс. руб. Удержано 12269,7 тыс. руб.. • в т.ч. НДФЛ 11969,7 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 11644,2 тыс. руб. Вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
		- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-----
		- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-----
		- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-----
		- иные долгосрочные вознаграждения	-----

10.19.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	Таран Э.А. (конечный бенефициар) контролирует следующие юридические лица: 1. ООО «Экран-Девелопмент», владение % доли в УК 49% 2. ООО «Гидромаш Холдинг РМ», владение % доли в УК 100% 3. ООО «Новое стекло», владение % доли в УК 100% 4. ООО «Голубое озеро», владение % доли в УК 100% 5. ООО «Гесе Сошиал», владение % доли в УК 80% Прекращение деятельности 26.04.2024 6. ООО «Национальная стекольная компания», владение % доли в УК 100% 7. Институт передовой урологии ООО, % доли в УК 67% 8. ООО «Н.Д.М.», % доли в УК 100% 9. Ратм-Холдинг АО, генеральный директор 10. ООО «Водный дом», % доли в УК 50% 11. ООО «Чистая страна», % доли в УК 100% 12. ООО «НИИТО-О», % доли в УК 75% 13. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК" ,
10.19.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Таран Эдуард Анатольевич-конечный бенефициар
10.20		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы		
10.20.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	Информация: - величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; - сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; - сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2024, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику 168 727 тыс. руб. 158 702 тыс. руб. -----

ПРОАУДИРОВАНО

АО "Аудиторы Северной Столицы"

			- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	-----
			- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2025)
			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;	-----
			- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	-----
10.20.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	Информация:	-----
			- характер условного обязательства;	
			- оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;	
			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства;	
			- возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	
10.20.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-----

10.20.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	-----
10.20.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	-----
10.21		Прекращаемая деятельность		
10.21.1	ПБУ 16/02, пункт 11		Описание прекращаемой деятельности:	-----
			- операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности;	
			- дата признания деятельности прекращаемой;	
			- дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определены	
10.21.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
10.21.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----

10.21.4			Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
10.21.5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.21.6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	-----
10.21.7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.21.8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.	
10.21.9	ПБУ 16/02, пункт 23	Информация о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности	а) описание долгосрочных активов к продаже; б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи; в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах);	-----

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

			г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.	
10.22		Реорганизация		
10.22.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности	-----
10.22.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности;	-----

			- несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др.	
10.22.3	МУ 44н, пункт 47		Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием: - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др.	-----
10.22.3	МУ 44н, пункт 48		Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----
10.22.3	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----

АД "Аудиторское общество "ПРОФИ-ДИРС-АНО"

10.23		Совместная деятельность		
10.23.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	Информация: - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах	
10.23.2	ПБУ 20/03, пункт 22		Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности	
10.24		Соглашения о разделе продукции		
10.24	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----
10.24	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----
10.25		Договоры строительного подряда		
10.25.1	ПБУ 2/2008,	Наличие договоров,	По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде:	-----

	пункт 27	исполнявшихся в отчетном периоде	- сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	
10.25.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершённых на отчетную дату	По каждому договору, не завершённом на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	----- ----- ----- -----

10.26		Договоры аренды		
-------	--	-----------------	--	--

10.26.1	ФСБУ 25/2018, пункт 43	Информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.	Объекты, полученные в аренду (ППА)	Наименование	Контрагент, договор	Балансовая стоимость ППА, руб.коп.	ОА, руб.коп.	Ставка дисконтирования	СПИ мес.
				ППА Автопогрузчик KOMATSU FG15HT-21 (№ 210816)	ДельтаЛизинг ООО ДФА-59289-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	347 114,85	121 482,27	19,00	107
				ППА Автопогрузчик KOMATSU FG15HT-21 (№ 210822)	ДельтаЛизинг ООО ДФА-59290-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	347 114,85	121 482,27	19,00	107
				ППА Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 210912)	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59291-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	444 575,61	128 930,94	18,98	107
				ППА Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211013)	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59292-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	444 575,61	128 930,94	18,98	107
				ППА Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211074)	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59293-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	444 575,61	128 930,94	18,98	107
				ППА Компрессор винтовой воздушный GARDNER DENVER ESM160/7.5, ППА Компрессор винтовой воздушный GARDNER DENVER ESM160/7.5	ДельтаЛизинг ООО, Договор №60488-ФЛ/НС-18 от 27.06.18 финансовой аренды	1 366 309,49	1 283 805,26	18,84	119
				ППА Осушитель рефрижераторный GARDNER DENVER GDD630 HS		1 366 309,49		18,84	119
				ППА Дистанцирующая установка для малых конвейеров SBS		417 152,92		18,84	119
				ППА Дистанцирующая установка для малых конвейеров SBS		217 781,67	2 304 630,40	17,24	114

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

ППА Машина MCAL4	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59349 от 18.05.2018	1 893 695,37		17,24	114
ППА Машина MULTI4		2 618 983,83		17,24	114
ППА Сервер Dell PowerEdge R650	Универсальная лизинговая компания АО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 1482-22/ДЛ от 01.11.2022	1 466 579,80	614 936,01	19,61	72
ППА Компрессор центробежный двухступенчатый ZH1000-4,2	КФЛ ООО, ДВЛ № 11/05-20 от 12.05.2020	8 744 054,47	2 596 824,13	16,63	96
ППАосушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W		2 739 116,57		16,63	96
ППА Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111554N3023498)	ЧелИндЛизинг ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 9- А/НСК от 09.02.2023 года	1 026 293,80	666 904,12	17,54	61
ППА Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111556N3023499)	ЧелИндЛизинг ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 10- А/НСК от 09.02.2023 года	1 026 293,80	666 904,12	17,54	61
ППА Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26	КФЛ ООО, ДВЛ № 10/05-20 от 12.05.2020	18 141 474,37	2 318 675,97	16,63	120
ППА Система холодного упрочнения Runspray Evo (напыление сверху)		1 631 816,04		16,63	120
ППА Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8050	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №74730-ФЛ/НС-20 от 17.03.2020	129 804 699,49	48 450 912,94	14,27	120
ППА Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8050	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №70633-ФЛ/НС-20 от 18.03.2020	129 804 699,48	48 494 871,84	14,31	120
ППА Питатель	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №74731-ФЛ/НС-20 от 06.03.2020	85 606 328,71	22 620 666,42	14,66	120
ППА Линия упаковки стеклотары в паллеты	ДельтаЛизинг ООО, ДФА 84705-ФЛ/НС-21 от 05.03.2021	18 130 253,15	10 008 440,55	15,34	120
ППА Линия транспортировки, контроля и возвратного стеклобоя		15 471 447,30		15,34	120
ППА Силовое оборудование ДЭП для стекловаренной печи	КФЛ ООО, ДВЛ № 11/03-20 от 06.03.2020	12 813 234,43	2 094 468,82	14,40	96
ППА Погрузчик вилочный LONKING FD20T	Альфаомобиль ООО, Договор №18453-НСК- 22 от 15.08.2022	694 262,33	365 266,50	16,09	61
ППА Погрузчик вилочный LONKING FD20T	Альфаомобиль ООО, Договор №28311-НСК- 22 от 27.10.2022	757 377,08	412 280,08	16,66	61
ППА Машина Multi4	АО ОБЛИК, ДФА № 34- 2020/Л от 06.03.20	5 266 485,89	4 906 856,00	19,00	96

				ППА Машина Multi4		5 266 485,88		19,00	96
				ППА Машина MCAL4		4 930 247,07		19,00	96
				ППА Машина MCAL4		4 930 247,05		19,00	96
				ППА Машина MX4-3		9 212 571,57		19,00	96
				ППА Машина MX4-3		9 212 571,56		19,00	96
				ППА МАЗ 555025 (автосамосвал) гос.№ Р536НЕ154 .	Альфаомобиль ООО, Договор лизинга № 16280-НСК-24-АМ-Л от 08.05.2024	4 701 967,61	4 418 830,79	23,25	72
				ППА Дробильно- сортировочный комплекс по переработке стеклобоя ДСК- 35-С	КФЛ ООО, Договор финансового лизинга № 6/11-23 от 01.11.2023	10 148 550,60	7 168 906,96	33,89	85
				ППА Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2	Интерлизинг ООО, Договор лизинга № ЛД- 54-6807/24 от 09.08.2024	1 353 546,30	2 379 535,81	24,33	72
				ППА Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2		1 353 546,31		24,33	72
				Итого		494 142 339,96	162 403 474,08		
				Объекты, переданные в аренду (инвестиция в аренду)	—				

10.26. 2	ФСБУ 25/2018, пункт 45	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора и арендодателя с учетом существенности	- характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	Производство полых стеклянных изделий
			- проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	в качестве арендатора – 27 385 тыс. руб.
			- основание и порядок расчета процентной ставки;	при оценке ППА
			- допущения, использованные при определении переменных арендных платежей;	Согласно условию договора
			- допущения, использованные при определении сроков договоров аренды	Согласно условий договора.
			- доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде;	—
			- затраты, связанные с произведенными улучшениями	—

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

			предмета аренды, и порядок их компенсации;				
			- потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды;				
			- ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям);				
			- иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений				
10.26.3	ФСБУ 25/2018, пункт 46	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора с учетом существенности	- факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется	Общество признает аренду операционной по договорам аренды, перечисленным ниже. Имущество Общество арендует у Арендодателя АО «Завод «Экран» (07.02.2023 г. полное наименование изменено с "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД "ЭКРАН"" на "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК"")			
				тыс. руб.			
				Номер и дата договора	Срок действия договора	Ежемесячная оплата, без НДС	Намерение
				Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21	На неопределенный срок	77	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи
				Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20	На неопределенный срок	65	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи
				Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса	На неопределенный срок	3 284	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи
			- в отношении ППА - информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости);	Информация раскрыта в п. 10.26.1 настоящего р. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах			

			- расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев;	-----
			- затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;	_____
			- информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде.	_____
10.26.4	ФСБУ 25/2018, пункт 47	Информация, подлежащая раскрытию у арендодателя с учетом существенности	- сверка валовой и чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду;	_____
			- информация о значительных изменениях чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду;	_____
			- характер и порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды;	_____
			- потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды;	_____
			-распределение, причитающихся арендодателю арендных платежей по срокам погашения с отражением номинальных сумм арендных платежей для первых пяти лет отдельно по каждому году, для оставшегося периода - в общей сумме;	_____

			- доходы и расходы от выбытия предмета аренды;	_____
			- общая сумма дохода по операционной аренде с выделением дохода, относящегося к переменным арендным платежам;	_____
			- порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды.	_____
10.27		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
10.27.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	Информация: - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; - сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	-----
10.27.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----

10.27.2
2
ПРОАУДИРОВАНО
Аудиторы Северной Столицы

10.28		Операции в иностранной валюте		
10.28.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	EUR – 106,1028 USD – 101,6797 CNY – 13,4272 TRY – 28,9122 (кратность 10) INR – 11,8797 (кратность 10)
10.28.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применимый курс	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ.
10.28.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-----
10.28.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	(- 203 тыс. руб.) (+ 38 тыс. руб.)
10.28.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	(- 8 347 тыс. руб.) (+ 1 243 тыс. руб.)

10.29		Движение денежных средств		
10.29.1	ПБУ 23/2011 пункт 24		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:	
			а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);	-----
			б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;	-----
			в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;	-----
			г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.	-----
10.29.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	-----
10.29.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с	-----

10.29.2
АО "Аудиторы Север
ПРОАУДИРОВАНО
Генеральный Столицы"

			расширением масштабов этой деятельности	
10.29.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	По строке 4111, в т.ч., отражено поступление денежных средств от покупателей Казахстан в сумме 55 836 тыс. руб.
10.29.5	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----
10.29.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы не зачисленных средств.	-----
10.30		Прочие статьи отчетности		
10.31	ПБУ 4/99 пункт 11.		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	-----
10.31		Дополнительная информация		
10.31	ПБУ 4/99, пункт 27	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия		-----

10.31. 2	ПБУ 4/99 пункт 27	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе: - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство; - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений; - по обеспечениям выданным информация по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства; - по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организации - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя; - по полученному в залог имуществу: факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость	На 31.12.2024г. Выданные обеспечения обязательств составили 3 725 628 тыс. руб., в том числе: залоги (банки) 3 152 953 тыс. руб., поручительства (банки) 572 675 тыс. руб.
-------------	----------------------------	--	--	---

		полученного имущества, права и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно); - сумма обязательств по выданным собственным векселям, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены; - денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения); - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы незачисленных средств, если обязательства уже выполнены.	
--	--	--	--

10.31
3Информация о
судебных делах
и претензионных
спорахИнформация о незавершенных судебных разбирательствах с участием Общества за аудитуемый период:
Тыс. руб.

№	Номер дела	Контрагент/статус (истец/ответчик)	Предмет/Описание	Сумма иска/претензии	Сумма возможных финансовых обязательств и текущий статус дела/претензии
	A45- 48159/2018	Ответчик ООО Company Zhenghou Xinguangse Refractori Co / Женгжоу Кинхуа Рефрактори Ко	Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	205 086 109,51 рублей	Иск удовлетворён, решение вступило в силу 07.07.2021. В настоящий момент производится процедура признания и приведения в исполнение судебного акта на территории КНР. В порядке, установленном международными соглашениями, проведена консульская легализация документов в Минюсте РФ и МИД РФ, после чего документы направлены в Минюст КНР. В настоящий момент дело находится в Народном суде средней ступени города Чжэнчжоу.

10.31.4		Величина выплаченного (подлежащего выплате) вознаграждения аудиторской организации	- величина выплаченного (подлежащего выплате) вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности организации за отчетный год;	Выплачено в 2024г. 82,5 тыс. руб. Подлежит выплате в 2025г. 850 тыс. руб.
			- величина выплаченных (подлежащих выплате) этой же аудиторской организации вознаграждения за иные аудиторские услуги, оказанные в отчетном году;	Иные аудиторские услуги не оказывались
			- величина вознаграждения этой же аудиторской организации за прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, оказанные в отчетном году.	Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались
10.31.5		Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	Общезкономическая ситуация в стране	В связи с ростом геополитической напряженности и введением экономических санкций в отношении РФ, отдельных юридических лиц и граждан наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также колебание курса рубля по отношению к доллару и евро. Указанные события привели к росту курсовых разниц, но существенного влияния на деятельность Общества не оказали. Непрерывность деятельности Общества сохранена, Общество намерено продолжать деятельность непрерывно, по меньшей мере, в течение следующих 12 месяцев. Какие-либо корректировки или дополнительное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности не требуется
10.31.6			Правовые риски	Правовые риски понимаются как вероятность наступления гражданско-правовой и административной ответственности Общества за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства РФ. Вероятность наступления неблагоприятных имущественных последствий и/или угроза потери деловой репутации вследствие изменения действующего законодательства РФ составляет для Общества тот же процент, что для большинства российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами. Общество осуществляет постоянный мониторинг судебной практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменением. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.
		События после отчетной даты (СПОД)		
	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27	Информация о СПОД	Краткое описание характера СПОД	С 27.12.2024г. по 27.06.2025г. предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 246 470 тыс. руб. Решение от 27.12.2024г. № 481613 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ, ИНН: 7727406020 Договор Залога недвижимого имущества, № 05-15/35, выдан 27.01.2025, Срок действия с 10.02.2025 до полного исполнения обязательств Зем. уч. 54:35:033070:2707

АО "Аудиторское общество
"Северный Столицы"
ПРИБЛИЖЕННО

				Зем. уч. 54:35:033070:2704 Нежилое помещение 54:35:033070:207 Нежилое помещение 54:35:033070:497
10.32. 2	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27		Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	—
10.32. 3	ПБУ 7/98, п. 10			—

Дата:
28.03.2025г.

Руководитель _____

Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)



ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Сибирской Столицы"

Прошито и пронумеровано 90
(Десятого) лист об

