

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

ООО «ЭЛИТ АУДИТ»

о годовой бухгалтерской отчетности

**общества с ограниченной ответственностью «Нео-Пак»
за 2024 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Нео-Пак»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Нео-Пак» (ОГРН 1125476262988), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024г.
- отчета о финансовых результатах за 2024г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2024г.
 - отчета о движении денежных средств за 2024г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г., включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 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.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Генеральный директор
ООО «ЭЛИТ АУДИТ»
Алабужева Екатерина Николаевна
(ОРНЗ 22006129320)


_____ подпись

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Бушина Марина Николаевна
(ОРНЗ 22006129050)


_____ подпись

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ АУДИТ»,
ОГРН 1025401506569,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.802,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11906110776

«18» марта 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация **ООО "НЕО-ПАК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибревкома ул, дом 2, офис 701

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ЭЛИТ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

21004396

5404475633

22.22

12300

16

384

ИНН

5404175887

ОГРН/

ОГРНИП

1025401506569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 025 261	1 002 996	801 831
	в том числе:				
2	Основные средства		946 386	851 965	574 909
2	Вложения во внеоборотные активы		65 398	115 602	30 371
5	Авансы поставщикам оборудования		13 477	35 429	196 551
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	37 489	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	19 163	9 164	8 274
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 081 913	1 012 160	810 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	889 947	580 341	181 080
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	71 958	77
5	Дебиторская задолженность	1230	620 053	603 663	577 799
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 000	75 845	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 075	18 792	143 430
5	Прочие оборотные активы	1260	2 433	1 329	4 845
	Итого по разделу II	1200	1 615 508	1 351 928	907 231
	БАЛАНС	1600	2 697 421	2 364 088	1 717 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	188 941	149 580	99 545
	Итого по разделу III	1300	189 941	150 580	100 545
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	962 400	549 173	1 044 657
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 307	8 529	9 995
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	3 632	13 766
	Итого по разделу IV	1400	984 707	561 334	1 068 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	559 310	1 254 697	346 339
5	Кредиторская задолженность	1520	883 023	371 885	178 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	23 921	16 731	8 860
5	Прочие обязательства	1550	56 519	8 861	15 147
	Итого по разделу V	1500	1 522 773	1 652 174	548 373
	БАЛАНС	1700	2 697 421	2 364 088	1 717 336

Руководитель

(подпись)

Дадан Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

07 марта 2025 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **ООО "НЕО-ПАК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2024
Д	21004396		
Н	5404475633		
Д	22.22		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
10	Выручка	2110	4 383 669	3 379 086
6	Себестоимость продаж	2120	(3 931 711)	(3 015 809)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	451 958	363 277
6	Коммерческие расходы	2210	(123 294)	(96 910)
6	Управленческие расходы	2220	(123 236)	(71 796)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	205 428	194 571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	25 836	1 397
10	Проценты к уплате	2330	(248 015)	(113 193)
10	Прочие доходы	2340	309 884	208 340
10	Прочие расходы	2350	(236 597)	(139 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 536	151 573
10	Налог на прибыль	2410	(15 716)	(30 297)
	в том числе:			
10	текущий налог на прибыль	2411	(17 195)	(32 653)
10	отложенный налог на прибыль	2412	(3 151)	2 356
10	Прочее	2460	(1 459)	(87)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 361	121 189

(расшифровка подписи)

07 марта 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
21004396		
5404475633		
22.22		
12300	16	
384		

Организация ООО "НЕО-ПАК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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	1 000	-	-	-	99 545	100 545
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	121 189	121 189
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	121 189	121 189
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(71 154)	(71 154)
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	(71 154)	(71 154)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	1 000	-	-	-	149 580	150 580
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 361	39 361
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 361	39 361
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
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	1 000	-	-	-	188 941	189 941

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	189 941	150 579	100 545

Руководитель Александр Александрович Юрьевич
(расшифровка подписи)

07 марта 2025



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

Организация **ООО "НЕО-ПАК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
21004396		
5404475633		
22.22		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 736 870	3 382 399
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 450 458	3 313 567
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	128 003	-
прочие поступления	4119	158 397	68 832
Платежи - всего	4120	(4 171 792)	(3 594 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 268 075)	(2 866 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(479 089)	(322 466)
процентов по долговым обязательствам	4123	(208 818)	(98 025)
налога на прибыль организаций	4124	(38 162)	(35 069)
НДС	4125	-	(24 050)
прочие платежи	4129	(177 648)	(248 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	550 178	(211 742)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 197	522
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	74 500	-
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	2 460	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	8 237	522
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(287 111)	(266 512)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(248 006)	(191 512)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(39 105)	(75 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(201 914)	(265 990)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 961 855	2 495 351
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 961 855	2 495 351
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	-	-
Платежи - всего	4320	(2 316 042)	(2 170 310)
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	(63)	(71 082)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 274 522)	(2 099 228)
прочие платежи	4329	(41 457)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(354 187)	325 041
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 977	(152 691)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 792	143 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 075	18 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	306	28 053

Руководитель

(подпись)

Лада, Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

07 марта 2025



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Нео-Пак" за 2024г (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

07 марта 2025 г.

Ладан Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	115 602	269 657	-	(319 861)	65 398
	5250	за 2023г.	1 458	455 547	-	(341 402)	115 602
в том числе:							
Коронатор Hosa Packaging enterprises limited HX 408	5241	за 2024г.	3 627	-	-	-	3 627
	5251	за 2023г.	-	3 627	-	-	3 627
Ламинатор COMEXI ML2 EVOLUTION	5242	за 2024г.	69 015	-	-	(69 015)	-
	5252	за 2023г.	-	69 015	-	-	69 015
Размотчик зиппера	5243	за 2024г.	442	-	-	(442)	-
	5253	за 2023г.	-	442	-	-	442
Высокотемпературный узел нагрева Терманик Техно-125Т	5244	за 2024г.	5 100	695	-	(5 795)	-
	5254	за 2023г.	-	5 100	-	-	5 100
Расширительный бак 350 л	5245	за 2024г.	263	-	-	(263)	-
	5255	за 2023г.	-	263	-	-	263
Пакетоделятельная машина Doosan DSM600-SFZHS	5246	за 2024г.	33 460	1 425	-	(34 885)	-
	5256	за 2023г.	-	33 460	-	-	33 460
Внутрицевая 2КТП-1250	5247	за 2024г.	-	6 590	-	-	6 590
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой Dali DL-132/8GA	5248	за 2024г.	-	2 250	-	-	2 250
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование для прямого экспонирования флексоформ ESKO CDI Spark 4260	5249	за 2024г.	-	10 285	-	-	10 285
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина для резки рулонов Kampf (KONCLIT)		за 2024г.	-	14 185	-	-	14 185
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бессольвентный ламинатор SOMA LAMIFLEX E1320		за 2024г.	-	13 899	-	-	13 899
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Термотрансферный принтер SDX60 comb 53 mm LH		за 2024г.	383	-	-	(383)	-
		за 2023г.	-	383	-	-	383
Термотрансферный принтер SDX65 comb 53 (включая раму 1 м и эндокер)		за 2024г.	468	-	-	(468)	-
		за 2023г.	-	468	-	-	468
Компрессор винтовой DALI DL-110/10GA		за 2024г.	2 317	-	-	(2 317)	-
		за 2023г.	-	2 317	-	-	2 317
Осушитель рефрижераторный CAAD-8.5		за 2024г.	527	592	-	(1 119)	-
		за 2023г.	-	527	-	-	527
Осушитель рефрижераторный CAAD-8.5		за 2024г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер 8D 610101220505C		за 2024г.	-	4 175	-	-	4 175
		за 2023г.	-	-	-	-	-
TK.AC1000 Кондиционер 1000BT		за 2024г.	-	556	-	-	556
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водоохладитель промышленный ARA-S 101		за 2024г.	-	563	-	-	563
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина глубокой печати KOUROS RI509 sn 90165		за 2024г.	-	3 372	-	-	3 372
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический процессор для сольвентных		за 2024г.	-	3 561	-	-	3 561
		за 2023г.	-	-	-	-	-

флексформ AGI Linea 42/60 s/n 5486-G-L4260	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование экспонирования/сушки/финишнга сольвентных флексформ AGI EDF 42/60 s/n 5487-G-E4260	за 2024г.	-	2 337	-	-	-	-	-	2 337
Коронатор C106	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	169	-	-	-	-	-	(169)
Автоматизированная машина для изготовления курьерских вьет-пакетов с кармашком C-GO 850 BK DESIGN	за 2023г.	-	4 076	-	-	-	-	-	(4 076)
	за 2024г.	-	36 739	-	-	-	-	-	(36 739)
Приточная установка Zilon ZKRU-maxi 10/R/P/(D)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 712	-	-	-	-	-	(2 712)
Осушитель сжатого воздуха CAAD-27A	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	643	-	-	-	-	-	(643)
Восьмикрасочная машина флексографской печати SOMA OPTIMA 820-8 EG	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	75 961	-	-	-	-	-	(75 961)
Пресс гидравлический пакетировочный AMD-7	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	242	-	-	-	-	-	(242)
Роликовая платформа поворотная TOR*12 г/п 12 тн (с ручкой)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	18	-	-	-	-	-	(18)
Нипель оц. D250	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6	-	-	-	-	-	(6)
Отвод оц. 45 D315 н-с	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6	-	-	-	-	-	(6)
Отвод оц. 90 D250	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	4	-	-	-	-	-	(4)
Переход оц. D315/250	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	-	(2)
Комплект привода ni-35e	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	49	-	-	-	-	-	(49)
Комплект привода NI-35E	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	49	-	-	-	-	-	(49)
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01)	за 2023г.	-	40	-	-	-	-	-	(40)
	за 2024г.	-	375	-	-	-	-	-	(375)
Модуль строительный 2,4х6,0м	за 2023г.	-	410	-	-	-	-	-	(410)
	за 2024г.	-	292	-	-	-	-	-	(292)
Сервер Dell R730xd 12 LFF	за 2023г.	-	283	-	-	-	-	-	(283)
	за 2024г.	-	410	-	-	-	-	-	(410)
Принтер 8d комплект ПГ-двойная 54мм 600dpi.БУ, БСПЧ, УФЛ, крепеж	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 294	-	-	-	-	-	(2 294)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBD20-410 зав. номер 08020Y7000	за 2023г.	-	659	-	-	-	-	-	(659)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBD20J-Li3, зав. номер 08020JV6993	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	146	-	-	-	-	-	(146)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBD20J-Li3 зав. номер 08020JV7000	за 2024г.	-	146	-	-	-	-	-	(146)
Ворота секционные металлические	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	173	-	-	-	-	-	(173)
Система визуального контроля REVISION NET 130	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	874	-	-	-	-	-	(874)
Водоохладитель промышленный ARA-S 71	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	443	-	-	-	-	-	(443)
Штабелер HELI WARUN CDD15J зав. номер 08015JV9407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	796	-	-	-	-	-	(796)

Экструдерная линия для производства полиэтиленовой пленки (A-B-C), модель PROFLEX 2400	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная машина для изготовления курьерских вилет-пакетов с кармашком C-GO 650 QUATTRO	за 2023г.	-	57 859	-	-	(57 859)
Бобинорезательная машина PLUTO III.2 1350	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект секционных ворот ZAIGER PRO для проема ш.3000 мм, в.4000 мм, цвет красно-коричневый	за 2023г.	-	35 007	-	-	(35 007)
Холодильник КТ-ЧЛП-40-П	за 2024г.	-	-	-	-	-
Паллетообмотчик ECOPLAT PLUS FRD d1650 сер №30204779	за 2023г.	-	16 984	-	-	(16 984)
Труба 80*40 длина 6 м	за 2024г.	-	-	-	-	-
Резак futura flexo 1.22m 120	за 2023г.	-	150	-	-	(150)
Щетка дорожная с бункером	за 2024г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки флексформ (PRO 86)	за 2023г.	-	830	-	-	(830)
Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPCD30 зав.номер 010303A4805	за 2024г.	-	-	-	-	-
Винтовой блок Formula 55	за 2023г.	-	369	-	-	(369)
Спектрофотометр (eXact Standard, X-Rite)	за 2024г.	-	20	-	-	(20)
Принтер Solmark S10	за 2023г.	-	193	-	-	(193)
Пульт д/у 4-канальный ZAIGER ZTS-4	за 2024г.	-	201	-	-	(201)
Автопогрузчик вилочный HELI, модель CPCD30NH зав.номер 010302T7506	за 2023г.	-	2 273	-	-	(2 273)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBD20J-Li3 (зав. № 08020JV9417)	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBD15J-Li3 зав. номер 08015JV9409	за 2023г.	-	2 235	-	-	(2 235)
Степалаж для хранения сырья с покраской	за 2024г.	-	-	-	-	-
Комплект секционных ворот ZAIGER PRO для проема ш.3000 мм, в.2800 мм, цвет синий(на пандусе)	за 2023г.	-	663	-	-	(663)
Комплект секционных ворот ZAIGER PRO для проема ш.3000 мм, в.3350 мм, цвет белый(выход из цеха возл)	за 2024г.	-	977	-	-	(977)
Автомобиль CHANGAN CS35PLUS NEW LSSA3DKKXRA967900	за 2023г.	-	820	-	-	(820)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	14	-	-	(14)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	2 266	-	-	(2 266)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	207	-	-	(207)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	173	-	-	(173)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	590	-	-	(590)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	109	-	-	(109)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	138	-	-	(138)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	234	-	-	(234)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	1 917	-	-	(1 917)
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортировщик паллет HELI WARUN CBDJ-Li3	за 2023г.	-	173	-	-	(173)

Ручной инструмент обязательный Н-45L-16 HELIOS	за 2024г.	-	-	-	-
Струйная система Solmark S32-4H (с четырьмя печатающими головками, в комплекте с Уф сушилкой)	за 2023г.	-	137	-	(137)
	за 2024г.	-	-	-	-
Аренда производственного помещения 31.12.22-31.12.24г	за 2023г.	-	2 404	-	(2 404)
	за 2024г.	-	47 950	-	(47 950)
Аренда складского помещения 01.10.23-31.12.25г	за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)
	за 2024г.	-	4 698	-	(4 698)
Аренда земельного участка 01.10.23-31.12.25г	за 2023г.	-	3 502	-	(3 502)
	за 2024г.	-	19 346	-	(19 346)
	за 2023г.	-	7 562	-	(7 562)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	90 723	107 926	62 560
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	101 710	24 467	28 913
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	5 214	84
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	273 470	700 390	282 240
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

07 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	39 950	2 460	-	-	-	37 490	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	39 950	2 460	-	-	-	37 490	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	75 845	-	-	845	-	-	-	75 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	75 845	-	-	-	-	75 845	-
в том числе:	5306	за 2024г.	75 845	-	-	845	-	-	-	75 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	75 845	-	-	-	-	75 845	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	75 845	-	39 950	3 305	-	-	-	112 490	-
	5310	за 2023г.	-	-	75 845	-	-	-	-	75 845	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

07 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2024г.	580 341	-	580 341	12 143 039	(11 833 433)	-	-	X	889 947	-	889 947	-	889 947
	5420	за 2023г.	181 080	-	181 080	9 742 769	(9 343 509)	-	-	X	580 341	-	580 341	-	580 341
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	307 631	-	307 631	3 118 340	(2 923 505)	-	-	4 418	502 466	-	502 466	-	502 466
	5421	за 2023г.	85 813	-	85 813	2 750 265	(2 528 973)	-	-	526	307 631	-	307 631	-	307 631
Готовая продукция	5402	за 2024г.	124 155	-	124 155	3 807 408	(3 745 510)	-	-	14 562	186 053	-	186 053	-	186 053
	5422	за 2023г.	56 915	-	56 915	3 053 600	(2 985 845)	-	-	(483)	124 154	-	124 154	-	124 154
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	2 984	-	2 984	205 142	(181 205)	-	-	(83)	26 921	-	26 921	-	26 921
	5423	за 2023г.	808	-	808	24 261	(22 042)	-	-	(43)	2 984	-	2 984	-	2 984
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	5424	за 2023г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	145 570	-	145 570	4 887 527	(4 858 591)	-	-	(18 897)	174 506	-	174 506	-	174 506
	5425	за 2023г.	37 544	-	37 544	3 817 196	(3 709 169)	-	-	-	145 570	-	145 570	-	145 570
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	124 625	(124 625)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	96 910	(96 910)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	30 000	-	42 450
	5446	-	-	-

Руководитель Иван Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

07 марта 2025 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	603 663	-	389 916	-	(373 236)	-	(290)	-	X	X	620 343	(290)
	5530	за 2023г.	774 350	-	661 223	-	(827 163)	(4 747)	-	-	-	-	603 663	-
	5511	за 2024г.	479 200	-	318 407	-	(283 177)	-	(87)	-	-	-	514 430	(87)
	5531	за 2023г.	535 896	-	536 340	-	(588 696)	(4 340)	-	-	-	-	479 200	-
	5512	за 2024г.	58 018	-	51 967	-	(34 107)	-	(203)	-	-	-	75 878	(203)
	5532	за 2023г.	220 187	-	58 449	-	(220 211)	(407)	-	-	-	-	58 018	-
Итого	5513	за 2024г.	66 445	-	19 542	-	(55 952)	-	-	-	-	-	30 035	-
	5533	за 2023г.	18 267	-	66 434	-	(18 256)	-	-	-	-	-	66 445	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	603 663	-	389 916	-	(373 236)	-	(290)	X	-	-	620 343	(290)
	5520	за 2023г.	774 350	-	661 223	-	(827 163)	(4 747)	-	X	-	-	603 663	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 896	2 606	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	868	781	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 028	1 825	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	552 805	484 000	-	(92 923)	-	18 518	-	-	962 400
	5571	за 2023г.	1 058 423	1 382 658	-	(734 770)	-	(1 153 506)	-	-	552 805
	5552	за 2024г.	549 173	460 000	-	(92 923)	-	(156 250)	-	-	760 000
	5572	за 2023г.	901 257	1 220 778	-	(622 456)	-	(950 406)	-	-	549 173
	5553	за 2024г.	-	24 000	-	-	-	178 400	-	-	202 400
	5573	за 2023г.	143 400	150 000	-	(90 300)	-	(203 100)	-	-	-
	5554	за 2024г.	3 632	-	-	-	-	(3 632)	-	-	-
	5574	за 2023г.	13 766	11 880	-	(22 014)	-	-	-	-	3 632
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 635 443	2 169 637	239 406	(2 527 117)	-	(18 517)	-	-	1 498 852
	5580	за 2023г.	539 513	1 491 273	118 884	(1 667 734)	-	1 153 506	-	-	1 635 443
	5561	за 2024г.	325 879	219 706	-	(96 188)	-	-	-	-	449 397
	5581	за 2023г.	96 191	315 373	21	(85 706)	-	-	-	-	325 879
	5562	за 2024г.	21 728	402 012	-	(22 894)	-	-	-	-	400 846
	5582	за 2023г.	5 107	18 934	-	(2 313)	-	-	-	-	21 728
	5563	за 2024г.	5 506	91	5	(5 150)	-	-	-	-	452
	5583	за 2023г.	75 908	4 758	683	(75 843)	-	-	-	-	5 506
	5564	за 2024г.	1 038 588	1 477 855	203 091	(2 353 910)	-	156 250	-	-	521 874
	5584	за 2023г.	346 340	1 124 573	87 546	(1 470 277)	-	950 406	-	-	1 038 588
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2024г.	216 109	-	36 310	(36 583)	-	(178 400)	-	-	37 436
	5585	за 2023г.	-	-	30 634	(17 625)	-	203 100	-	-	216 109
	5566	за 2024г.	27 635	69 973	-	(12 393)	-	3 632	-	-	88 847
	5586	за 2023г.	15 970	27 635	-	(15 970)	-	-	-	-	27 635
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	2 188 248	2 653 637	239 406	(2 620 039)	-	X	-	-	2 461 252
	5570	за 2023г.	1 597 936	2 873 931	118 884	(2 402 504)	-	X	-	-	2 188 248

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

07 марта 2025 г. _____

Павел Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 048 564	2 515 562
Расходы на оплату труда	5620	359 357	257 302
Отчисления на социальные нужды	5630	106 139	62 943
Амортизация	5640	151 434	92 881
Прочие затраты	5650	627 518	433 269
Итого по элементам	5660	4 293 012	3 361 957
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	0
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(114 771)	(177 442)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 178 241	3 184 515

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

Руководитель Лада Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

07 марта 2025



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 731	21 433	(13 953)	-	24 211
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	16 731	21 143	(13 953)	-	23 921



Руководитель _____
 (подпись) **Александр Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

07 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 171 078	3 253 241	2 329 349
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Ладан Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

07 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	27 000	3 694
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905	27 000	3 694
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2024г.	5910		На конец года
за 2023г.	5920		
за 2024г.	5911		
за 2023г.	5921		

Руководитель _____
(подпись)

07 марта 2025 г.



Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Нео-Пак» за 2024 г.

1	2	3		4		5	
		Содержание		Раскрываемая информация		Данные	
10.1	Источник	Данные об организации					
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31			Юридический адрес организации		Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак", 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, дом № 2, офис 701	
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31			Основные виды деятельности		22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров	
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31			Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату		Численность работающих на отчетную дату – 331 человек	
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31			Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации		Единоличный исполнительный орган организации: директор Общества А.Ю. Ладан	
10.2		Характер отчетности		Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	
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				-----	
10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26			Количество акций, выпущенных акционерным обществом		-----	
10.4.2	ПБУ 4/99 пункт 26			Количество акций, полностью оплаченных		-----	
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26			Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично		-----	
10.4.4	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		-----	
10.4.5	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций		Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций;		-----	

10.4.6	MP29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми 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 размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); - прочие аналогичные операции.	- дата выпуска; - основные условия выпуска; - количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций Информация о сделках	-----
10.4.7	MP29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26		Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	-----
10.5		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ		Принятые при формировании учетной	Согласно приказу об учетной политике № 43 от 28.12.2023г.

1/2008, пункт 17	политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	- Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239); - учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления; - уровень существенности равен 10 процентам к общему итогу соответствующих данных за отчетный год по определенной статье отчетности; - общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство». - Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90.8 «Управленческие расходы»; - малозначительные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Затраты на приобретение указанных активов признаются в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008); - объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат; - установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере 100 000,00 тыс. руб.; - критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере если величина затрат превышает 10 % первоначальной стоимости основного средства; - 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;
------------------	---	---

				- 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; - 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; - Организация классифицирует объекты учета аренды операционной аренды, если выполняется любое из следующих условий: а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию; б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются; в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды; - по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в прочие доходы; - в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов. - порядок признания управленческих и коммерческих расходов: управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности; - Организация формирует резервы по сомнительным долгам. - Порядок уплаты налога 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);					налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала);
- Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности;					- Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности;
- Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;					- Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
Учетная политика сформирована исходя из допущений:					Учетная политика сформирована исходя из допущений:
- имущественной обособленности;					- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;					- непрерывности деятельности;
- последовательности применения учетной политики					- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности					- временной определенности фактов хозяйственной деятельности
-----					-----
10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19			Допущения, принятые при формировании учетной политики.	
10.5.3	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.		
10.5.4	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 разведенной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	В связи со вступлением в силу с 01.01.2024 г. ФСБУ 14/2022 (Приказом Минфина от 30.05.2022 N 86н) и дополнений в ФСБУ 26/2020 (Приказ Минфина РФ от 30.05.2022 N 87н) утверждена учетная политика Приказом № 43 от 28.12.2023г. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2020 (применительно к капитальным вложениям в НМА) Организация отражает альтернативным способом. (п. 52 ФСБУ 14/2022, п. 25 ФСБУ 26/2020) и не пересчитывает сравнительные показатели бухгалтерской отчетности в связи с переходом на применение положений ФСБУ 26/2020 в 2024 году, касающихся вложений в НМА (п. 25.1 ФСБУ 26/2022); Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000,00 рублей. В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете (п. 9 ФСБУ 14/2022) При признании НМА определяются элементы амортизации: срок полезного использования (СПИ);	

				ликвидационная стоимость; способ амортизации. Элементы амортизации проверяются (пересматриваются) на соответствие условиям использования НМА. Делается это на конец отчетного периода, либо при возникновении условий изменения элементов амортизации. Ликвидационная стоимость считается равной нулю, за исключением случаев, когда: • договором предусмотрена обязанность другого лица выкупить НМА по завершении его эксплуатации; • для объекта НМА есть активный рынок, по данным которого определяется ликвидационная стоимость; активный рынок с высокой степенью вероятности будет существовать до окончания срока эксплуатации НМА. Факторы, которые влияют на СПИ: • срок лицензии; • моральное устаревание; • СПИ актива, с которым НМА непосредственно связан. Расходы на создание (приобретение) малоценных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений. Организация оценивает нематериальные активы по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость НМА увеличивается на сумму капложений, направленных на улучшение (повышение) первоначальных функциональных характеристик этого объекта (по аналогии с модернизацией ОС) Организация начисляет амортизацию нематериальных активов ежемесячно. Активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются Амортизация начисляется со следующего месяца после месяца постановки на учет до месяца следующего за месяцем выбытия. Способы начисления амортизации линейный Проверка на обесценение проводится по правилам IAS 36 «Обесценение активов». -----
10.5.5	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	
10.5.6	ПБУ 1/2008,	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком,	Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандартов ФСБУ 14/2022, ФСБУ 26/2020 отражены

пункт 22	21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отделению предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	предусмотренным этим актом	альтернативным способом. При переходе на правила учета по ФСБУ 14/2022 Общество не пересчитывало сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному из-за отсутствия для этого основания. При составлении бухгалтерской отчетности за 2024 год в Бухгалтерском балансе данные отражены следующим образом: по состоянию на 31.12.2024 г. — отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 14/2022; по состоянию на 31.12.2023 — входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2023 год, без учета каких-либо корректировок. В Отчете о финансовых результатах за 2024 год сравнительные показатели за 2023 год не изменяются, переносятся данные из Отчета о финансовых результатах за 2023 год.
10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----
10.5.8	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	-----
10.5.9	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; -----
10.5.10	ПБУ 23/2011 пункт 23	Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----
10.5.11	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
10.5.12	ПБУ 23/2011	Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от

10.6	пункт 23	Капитальные вложения в нематериальные активы. Нематериальные активы	покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма НДС в размере 128 003 тыс. руб. указана по строке № 4114 отчета о движении денежных средств	
10.6.1	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. а.1)	Раскрытие информации по капитальным вложениям в НМА с учетом существенности	- балансовая стоимость капитальных вложений в объекты нематериальных активов на начало и конец отчетного периода	-----
10.6.2	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. а.2)		- затраты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при создании НМА	-----
10.6.3	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. б)		- результат от выбытия капитальных вложений в НМА за отчетный период	-----
10.6.4	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. в)		- результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода	-----
10.6.5	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. г)		- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений	-----
10.6.6	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. д)		- признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленного организации другими лицами.	-----
10.6.7	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Раскрытие информации по НМА с учетом существенности	Балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода	-----
10.6.8	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Сверка остатков нематериальных активов по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и	- поступление; - выбытие; - переклассификация в долгосрочные активы к продаже; - изменение стоимости в результате переоценки;	-----

		накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения нематериальных активов за отчетный период	- амортизация; - обесценение; другие изменения (информация об НМА, созданных организацией, раскрывается обособленно)	
10.6.9	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования неамортизируемых активов	-----
10.6.10	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат от списания нематериальных активов за отчетный период	-----
10.6.11	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода	-----
10.6.12	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Переоценка НМА	- результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчетного периода	-----
10.6.13	ФСБУ 14/2022, пункт 49		- результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде	-----
10.6.14	ФСБУ 14/2022, пункт 49		- сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки	-----
10.6.15	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	-----
10.6.16	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Способы оценки НМА	Способы оценки нематериальных активов (по группам);	-----
10.6.17	ФСБУ 14/2022, пункт 50	В отношении нематериальных активов, оцениваемых по переоцененной стоимости	- дата проведения последней переоценки нематериальных активов;	-----
10.6.18	ФСБУ 14/2022, пункт 50		- балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости;	-----
10.6.19	ФСБУ 14/2022,		- балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной	-----

10.6.20	пункт 50		стоимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;	
	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.	-----
10.6.21	ФСБУ 14/2022, пункт 30	Элементы амортизации нематериальных активов	- Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.22	ФСБУ 14/2022, пункты 40, 41		- Способ начисления амортизации	-----
10.6.23			- Перечень объектов НМА, ликвидационная стоимость которых не равна нулю	-----
10.6.24	ФСБУ 14/2022, пункт 42	Изменение элементов амортизации в отчетном периоде	- Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.25	ФСБУ 14/2022, пункт 42		- Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.26	ФСБУ 14/2022, пункт 42		- Изменение ликвидационной стоимости	-----
10.6.27	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Наличие нематериальных активов, без знания о которых заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе: - наименование; - балансовая стоимость; - оставшийся СПИ; - иная информация.	-----
10.6.28	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Информация о средствах индивидуализации, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Величина затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации и иная информация (например, рыночная стоимость).	-----
10.6.29	ФСБУ	П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36	Раскрытие информации об обесценении НМА в	-----

10.7	14/2022, пункт 51	«Обесценение активов»	соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.1	П. 23 ФСБУ 26/2020	Капитальные вложения и основные средства Раскрытие информации по капитальным вложениям с учетом существенности	- балансовая стоимость капитальных вложений: а) в инвестиционную недвижимость: б) в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости: - результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период: - результат обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений, включенных: а) в доходы отчетного периода: б) в расходы отчетного периода: - авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений: - сумма возмещения убытков, предоставленного Обществу другими лицами, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, признанная доходом в составе прибыли (убытка):	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ----- ----- ----- Авансы в размере 13 477 тыс. руб. отражены по строке 1150 «Бухгалтерского баланса». -----
10.7.2				
10.7.3				
10.7.4				
10.7.5				
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, принимаемая во внимание внутренняя и внешняя информация. 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; - свертка 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); - балансовая стоимость амортизируемых и не	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
				- амортизируемые - 946 386 тыс. руб.

		амортизируемых основных средств; - результат от выбытия основных средств за отчетный период;	- не амортизируемые - 0 тыс. руб. прибыль 347 тыс. руб.
		- результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода;	Переоценка основных средств не производилась согласно Учетной политике
		- результат переоценки основных средств, включенный в капитал в отчетном периоде;	Переоценка основных средств не производилась согласно Учетной политике
		- результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;	Проведена процедура проверки основных средств на признаки обесценения, принимая во внимание внутреннее и внешнее источники информации. Признаков обесценения не выявлено.
		- 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;	90 723 тыс. руб
		- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;	Балансовая стоимость основных средств 260 375 тыс.руб, (залоговая стоимость 273 470 тыс.руб.) переданных в залог: Залогополучатель БАНК ВТБ (ПАО). Договор залога оборудования № СВЛ/402624-41183-301: - Установка для производства пакетов DKT 850 LEMO ИНВ-000000207, балансовая стоимость 4 064 тыс.руб., залоговая стоимость 4 303 тыс.руб., - Установка для очистки растворителя на 120 л. DVQ120WxCU2 ИНВ № П-0251, балансовая стоимость 765 тыс.руб., залоговая стоимость 870 тыс.руб., - Регенератор (дисстилятор) растворителей FORMECO Модель DQ400Ax B Dynamicindustrial "ИНВ № П-0293, балансовая стоимость 0 руб., залоговая стоимость 295 тыс.руб., - Машина для перемотки /Slitter Rewinder KDF-Р 2020 ИНВ № П-0294, балансовая стоимость 7 185 тыс.руб, залоговая стоимость 7 468 тыс.руб., - Струйная система Солмарк S32-4Н (с 4 печатающ.головками, в компл. с УФ сушкой)+крепёж ИНВ № П-0302, балансовая стоимость 2 437 тыс.руб., залоговая стоимость 2 611 тыс.руб., - Установка для производства пакетов с прорубной усиленной ручкой DKT 850 LEMO (2021) № П-0326, балансовая стоимость

			20 670 тыс.руб., залоговая стоимость 21 910 тыс.руб., - Электротабелер PS 1553 FFL ИНВ№ П-0339, балансовая стоимость 718 тыс.руб., залоговая стоимость 751 тыс.руб., - Принтер 8d комплект ПП -двойная 54мм 600dpi,БУ, БСПЧ, УФД, крепеж ИНВ №П-0450, балансовая стоимость 2 048 тыс.руб., залоговая стоимость 2 294 тыс.руб., - Приточная установка Zilon ZKRU-maxi 10/R/P1/(D) ИНВ П-0463, балансовая стоимость 1 356 тыс. руб., залоговая стоимость 2 712 тыс.руб. Договор залога оборудования № СВЛ/402624-302864-303: - Высокопроизводительная пром. установка для произ. пакетов ВУР LEMO INTERmat DKT 850 ИНВ №П-0188, балансовая стоимость 21 695 тыс.руб., залоговая стоимость 27 514 тыс.руб., - Продольная бобинорезка PLUTO III 1350 ИНВ № П-0216, балансовая стоимость 7 271 тыс.руб., залоговая стоимость 8 435 тыс.руб., - Автоматическая машина для изготовления пакетов (дой-пак) / 600SA-SS-Z ИНВ №П-0288, балансовая стоимость 2 988 тыс.руб., залоговая стоимость 5 557 тыс.руб., - Компрессор винтовой AVAC Formula 5508A ИНВ №П-0359, балансовая стоимость 503 тыс.руб., залоговая стоимость 898 тыс.руб., - Ламинатор SOMA LAMIFLEX E 1320 (24915-24916) L40/39 ИНВ №П-0393, балансовая стоимость 1 213 тыс.руб., залоговая стоимость 3 077 тыс.руб., - Флексопечатная машина SOMAFLEX OPTIMA 820-8 EG ИНВ №П-0398, балансовая стоимость 8 768 тыс.руб., залоговая стоимость 22 241 тыс.руб., - Струйная система Солмарк S32-4Н ИНВ № П-0432, балансовая стоимость 1 975 тыс.руб., залоговая стоимость 2 036 тыс.руб., - Коронатор C106 ИНВ П-0435, балансовая стоимость 3 303 тыс.руб., залоговая стоимость 3 461 тыс.руб., - Узел нагрева высокотемпературный Терманик Техно-125Т ИНВ №П-0457, балансовая стоимость 5 481 тыс.руб., залоговая стоимость 5 200 тыс.руб., - Система визуального контроля REVISION NET 130 инв.№ П-0455, балансовая стоимость 801 тыс.руб., залоговая стоимость 900 тыс.руб., - Компрессор винтовой DALI DL-110/10GA +Осушитель рефрижераторный ИНВ № П-0459, балансовая стоимость 2 291 тыс.руб., залоговая стоимость 2 442 тыс.руб.
--	--	--	---

			Договор залога оборудования № Д031-ГСГ22/NOBR /1019: - Флексопечатная машина OPTIMA2 1270 - 8 EG ИНВ № П-0440, балансовая стоимость 130 398 тыс.руб., залоговая стоимость 112 229 тыс.руб., - Установка для производства пакетов с прорубной усиленной ручкой DKT 850 LEMO (2022) ИНВ№ П-0413, балансовая стоимость 20 255 тыс.руб., залоговая стоимость 22 989 тыс.руб., - Бобинорезательная машина PLUTO III.2 1350 № П-0439, балансовая стоимость 14 154 тыс.руб., залоговая стоимость 13 277 тыс.руб.
	- способы оценки основных средств (по группам); - элементы амортизации основных средств и их изменения;	По первоначальной стоимости	1) способы начисления амортизации: линейный способ; 2) 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 несущественна: 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. 3) 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.	Переоценка основных средств не производилась согласно учетной политике
10.7.9	ФСБУ 6/2020, пункт 47	П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Раскрытие информации об обесценении основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Проведена процедура проверки основных средств на признаки обесценения, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. Признаков обесценения не выявлено.
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Финансовые вложения (займы) по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов 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	-----
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,	Наличие долговых ценных	Разница между первоначальной стоимостью и	-----

	пункт 42	бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	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	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям, кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	Информация о движении финансовых вложений раскрыто в таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В составе финансовых вложений учитываются предоставленные займы.	
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	Отсутствует основание для создания резерва	
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.
10.10.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Изменение способов оценки	Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)	При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости. 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 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Залогополучатель Банк Левобережный (ПАО). Договор залога товаров в обороте № 189-23-3-4: - Готовая продукция – пакеты в ассортименте, балансовая стоимость 60 000 тыс.руб., залоговая стоимость 30 000 тыс.руб. Информация отражается в разрезе видов запасов.
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	Обществом перечислены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 22 968 тыс. руб., в том числе на поставку: Сырья и материалов 22 968 тыс. руб. Сумма авансов указана по строке 1230 «Дебиторская задолженность».
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

				сформирован резерв по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам.																																																		
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.																																																		
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:																																																		
10.12		Капитал		по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511																																																		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512																																																		
10.13		Расходы по займам и кредитам		Сформирован резерв по сомнительным долгам - 290 тыс.руб.																																																		
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 5564, 5584, 5565, 5585 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5552, 5572, 5553, 5573 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты)																																																		
				<table><tr><td>Кредиторы (займодавцы)</td><td>Валюта</td><td>Срок Погашения</td><td colspan="2">Сумма, тыс. руб.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>На 31 декабря отчетного периода</td><td>На 31 декабря предыдущего периода</td></tr><tr><td colspan="5">1. Долгосрочные:</td></tr><tr><td colspan="5">Кредиты банков</td></tr><tr><td colspan="5">в том числе:</td></tr><tr><td>Банк ВТБ</td><td>Руб.</td><td>16.08.2027</td><td>460 000</td><td>-</td></tr><tr><td>ФРП</td><td>Руб.</td><td>28.09.2027</td><td>300 000</td><td>549 173</td></tr><tr><td colspan="5">Займы организаций</td></tr><tr><td colspan="5">в том числе:</td></tr><tr><td>ООО КОМПАНИЯ</td><td>Руб.</td><td>30.09.2027</td><td>143 400</td><td>143 400</td></tr></table>	Кредиторы (займодавцы)	Валюта	Срок Погашения	Сумма, тыс. руб.					На 31 декабря отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	1. Долгосрочные:					Кредиты банков					в том числе:					Банк ВТБ	Руб.	16.08.2027	460 000	-	ФРП	Руб.	28.09.2027	300 000	549 173	Займы организаций					в том числе:					ООО КОМПАНИЯ	Руб.	30.09.2027	143 400	143 400
Кредиторы (займодавцы)	Валюта	Срок Погашения	Сумма, тыс. руб.																																																			
			На 31 декабря отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода																																																		
1. Долгосрочные:																																																						
Кредиты банков																																																						
в том числе:																																																						
Банк ВТБ	Руб.	16.08.2027	460 000	-																																																		
ФРП	Руб.	28.09.2027	300 000	549 173																																																		
Займы организаций																																																						
в том числе:																																																						
ООО КОМПАНИЯ	Руб.	30.09.2027	143 400	143 400																																																		

10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заемщику (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-----	<table><tr><td>"ТОПРОМАСТЕР"</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ООО ТД «НЕО-ПАК»</td><td>Руб.</td><td>31.12.2027</td><td>59 000</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Итого</td><td></td><td></td><td>962 400</td><td></td><td>692 573</td></tr><tr><td>2. Краткосрочные</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Кредиты банков</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>в том числе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ПАО Сбербанк</td><td>Руб.</td><td>14.02.2025</td><td>75 905</td><td></td><td>115 267</td></tr><tr><td>Левобережный банк</td><td>Руб.</td><td>25.05.2025</td><td>199 979</td><td></td><td>274 893</td></tr><tr><td>Банк ГПБ</td><td>Руб.</td><td>18.02.2025</td><td>78 850</td><td></td><td>200 000</td></tr><tr><td>Банк Открытие</td><td>Руб.</td><td></td><td>-</td><td></td><td>443 619</td></tr><tr><td>ФРП</td><td>Руб.</td><td>10.12.2025</td><td>156 250</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Займы организаций/проценты</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>в том числе:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ООО ТД «НЕО-ПАК»</td><td>Руб.</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>59 700</td></tr><tr><td>Проценты по кредитам ПАО Сбербанк</td><td>Руб.</td><td>ежемесячно</td><td>151</td><td></td><td>252</td></tr><tr><td>Проценты по кредитам Левобережный банк</td><td>Руб.</td><td>ежемесячно</td><td>1 382</td><td></td><td>1 514</td></tr><tr><td>Проценты по кредитам Банк ГПБ</td><td>Руб.</td><td>ежемесячно</td><td>375</td><td></td><td>633</td></tr><tr><td>Проценты по кредитам Банк ВТБ</td><td>Руб.</td><td>ежемесячно</td><td>8 844</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Проценты по кредитам Банк Открытие</td><td>Руб.</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>2 218</td></tr><tr><td>Проценты по кредитам ФРП</td><td>Руб.</td><td>ежемесячно</td><td>137</td><td></td><td>193</td></tr><tr><td>Проценты по займам организаций</td><td>Руб.</td><td>ежемесячно</td><td>37 436</td><td></td><td>13 008</td></tr><tr><td>Итого</td><td></td><td></td><td>559 310</td><td></td><td>1 111 297</td></tr></table>	"ТОПРОМАСТЕР"						ООО ТД «НЕО-ПАК»	Руб.	31.12.2027	59 000		-	Итого			962 400		692 573	2. Краткосрочные						Кредиты банков						в том числе:						ПАО Сбербанк	Руб.	14.02.2025	75 905		115 267	Левобережный банк	Руб.	25.05.2025	199 979		274 893	Банк ГПБ	Руб.	18.02.2025	78 850		200 000	Банк Открытие	Руб.		-		443 619	ФРП	Руб.	10.12.2025	156 250		-	Займы организаций/проценты						в том числе:						ООО ТД «НЕО-ПАК»	Руб.	-	-		59 700	Проценты по кредитам ПАО Сбербанк	Руб.	ежемесячно	151		252	Проценты по кредитам Левобережный банк	Руб.	ежемесячно	1 382		1 514	Проценты по кредитам Банк ГПБ	Руб.	ежемесячно	375		633	Проценты по кредитам Банк ВТБ	Руб.	ежемесячно	8 844		-	Проценты по кредитам Банк Открытие	Руб.	-	-		2 218	Проценты по кредитам ФРП	Руб.	ежемесячно	137		193	Проценты по займам организаций	Руб.	ежемесячно	37 436		13 008	Итого			559 310		1 111 297	
"ТОПРОМАСТЕР"																																																																																																																																										
ООО ТД «НЕО-ПАК»	Руб.	31.12.2027	59 000		-																																																																																																																																					
Итого			962 400		692 573																																																																																																																																					
2. Краткосрочные																																																																																																																																										
Кредиты банков																																																																																																																																										
в том числе:																																																																																																																																										
ПАО Сбербанк	Руб.	14.02.2025	75 905		115 267																																																																																																																																					
Левобережный банк	Руб.	25.05.2025	199 979		274 893																																																																																																																																					
Банк ГПБ	Руб.	18.02.2025	78 850		200 000																																																																																																																																					
Банк Открытие	Руб.		-		443 619																																																																																																																																					
ФРП	Руб.	10.12.2025	156 250		-																																																																																																																																					
Займы организаций/проценты																																																																																																																																										
в том числе:																																																																																																																																										
ООО ТД «НЕО-ПАК»	Руб.	-	-		59 700																																																																																																																																					
Проценты по кредитам ПАО Сбербанк	Руб.	ежемесячно	151		252																																																																																																																																					
Проценты по кредитам Левобережный банк	Руб.	ежемесячно	1 382		1 514																																																																																																																																					
Проценты по кредитам Банк ГПБ	Руб.	ежемесячно	375		633																																																																																																																																					
Проценты по кредитам Банк ВТБ	Руб.	ежемесячно	8 844		-																																																																																																																																					
Проценты по кредитам Банк Открытие	Руб.	-	-		2 218																																																																																																																																					
Проценты по кредитам ФРП	Руб.	ежемесячно	137		193																																																																																																																																					
Проценты по займам организаций	Руб.	ежемесячно	37 436		13 008																																																																																																																																					
Итого			559 310		1 111 297																																																																																																																																					
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	239 354 тыс.руб.																																																																																																																																						
10.13.4	ПБУ 15/2008,	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	-----																																																																																																																																						

10.13.5	пункт 17 ПБУ 15/2008	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-----
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 договора) организация-заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----
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
10.15.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а	Доходы	Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.
10.15.2	ПБУ 9/99, пункт 17.б	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	Информация: - общее количество организаций, с которыми	-----

		договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	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		Состав доходов	Выручка от реализации товаров собственного производства - 4 134 067 тыс. руб. Выручка от реализации работ, услуг - 77 248 тыс. руб. Выручка от реализации купленных товаров - 172 354 тыс. руб. Состав прочих доходов: Прогнозы к получению - 25 836 тыс.руб. Доходы от продажи прочего имущества (в т.ч. отходы, материалы) - 103 502 тыс. руб. Доходы от реализации объектов основных средств - 74 500 тыс.руб. Курсовые разницы - 35 017 тыс.руб. Бонусы от заказчиков - 20 504 тыс.руб. Субсидии - 27 000 тыс.руб. Доходы от предоставления имущества в аренду - 22 516 тыс.руб. Прочие доходы - 26 845 тыс.руб. Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
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	
10.16		Расходы		
10.16.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
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	Общехозяйственные расходы - увеличение на 72 % (51 440 тыс. руб.) в сравнении с общехозяйственными расходами за 2023г. Расходы на продажу - увеличение на 27 % (26 387 тыс. руб.) в сравнении с расходами на продажу за 2023г.
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 - 290 тыс. руб. Оценочные обязательства по отпускам - 21 144 тыс. руб.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав расходов	Себестоимость продаж: Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 3 769 736 тыс.руб.

10.17				Себестоимость реализованных работ, услуг – 5 564 тыс.руб. Себестоимость реализованных купленных товаров – 156 411 тыс.руб. Состав прочих расходов: Проценты к уплате - 248 015 тыс.руб. Услуги банка – 3 432 тыс.руб. Курсовые разницы – 39 665 тыс.руб. Себестоимость прочих материалов – 38 876 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств – 74 153 тыс.руб. Расходы, не учитываемые по налогу на прибыль – 20 250 тыс.руб. Убытки прошлых лет – 2 773 тыс.руб. Результат от продажи валюты – 1 328 тыс.руб. Расходы на услуги факторинговых компаний – 14 660 тыс.руб. Вознаграждение за предоставление гарантии – 8 298 тыс.руб. Прочие расходы – 33 162 тыс.руб.
10.17.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Расчеты по налогу на прибыль	- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; - изменениями правил налогообложения, - изменениями применяемых налоговых ставок;	Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется Обществом согласно нормам ПБУ 18/2002» с применением балансового метода. Отложенный налог на прибыль за 2024 год составил 3 151 тыс.руб. Изменение отложенных налоговых активов составило 6 166 тыс.руб. (в т.ч. в связи с разницей в учете оценочных обязательств, арендных обязательств). Изменение отложенных налоговых обязательств составило 9 317 тыс.руб. (в том числе в связи с разницей в учете ОС, НЗП, НМА). 0 тыс.руб. Изменение ставки налога на прибыль, повлекшее необходимость пересчёта величины признанных в учёте отложенных налоговых активов и обязательств, рассматривается как изменение их оценочных значений, которое подлежит признанию в бухгалтерском учёте путём включения в доходы или расходы организации (перспективно) (п. 4 ПБУ 21/2008). В отчёте о финансовых результатах за 2024 год по строке 2460 отражены разницы, возникшие в результате пересчёта ОНА и ОНО в связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль организации, "Прочее" с уменьшением показателя чистой прибыли (строка 2400) за 2024 год без пересчёта сопоставимых данных за 2023 год. Эффект от изменения налоговой ставки составляет 628 тыс.руб. -----

10.17.2	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь расходов (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до того налогообложения, в том числе:	налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; - применяемые налоговые ставки;	В 2024 г. применяемая ставка 20% (17% - региональный бюджет, 3 % федеральный бюджет), С 1 января 2025 г. статьей 284 НК РФ налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25% (17% - региональный бюджет, 8 % федеральный бюджет) - 11 307 тыс. руб. - 4 408 тыс. руб.	
10.17.3	ПБУ 18/02, пункт 25		- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход); Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.	Общество применяет льготу по налогу, уплачиваемому в региональный бюджет, в виде уменьшения суммы налога в 2024г	
10.18		Государственная помощь			
	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	Информация представлена в таблице №9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.	
	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	—	
	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	Выдача субсидии для возмещения части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта (Договор о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности №6-ГП от 29.11.2023г.). Сумма субсидии 27 000 тыс. руб.,	
	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	-----	
	ПБУ 13/2000, пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на 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	-----	
	ПБУ 13/2000, пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	В составе прочих доходов (субсидия в размере 27 000 тыс. руб.)	

10.19	на финансирование текущих расходов	Информация о связанных сторонах	
10.19.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	Операции 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);
			- 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.
10.19.2	ПБУ 11/2008, пункт 12		Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:
			- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);
			- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты;
			- вознаграждения по окончании трудовой

			Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			Долгосрочные вознаграждения не начислялись.

			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	----- ----- Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.	
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		
10.19.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Диденко И.А., доля 75% УК	
10.20		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы			
10.20.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	Информация:	Информация раскрыта в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 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	

10.20.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	платы по каждому работнику
			- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	оценочное обязательство:
			- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	на начало года – 16 731 тыс.руб.; на конец года – 23 921 тыс.руб.
			- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	21 144 тыс.руб
			- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	13 953 тыс.руб.
			- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	-----
			- 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	Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2025)
			Информация:	-----
			- характер условного обязательства;	-----
10.20.3	ПБУ	Оценочное обязательство и	- 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	
			Взаимосвязь между соответствующим	-----

	8/2010, пункт 26	условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	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		Научно- исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
10.21.1	ПБУ 26/2020, пункт 43, подпункт а.2)		Затраты на выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признанные расходами отчетного периода	-----
10.22		Прекращаемая деятельность		
10.22.1	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 определимы	-----
10.22.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
10.22.3			Суммы доходов, расходов, прибыли или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----

10.22.4			Движение денежных средств, относящиеся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
10.22.5	ПУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.22.6	ПУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма	-----
10.22.7	ПУ 16/02, пункт 13		Соответствующих активов и обязательств	-----
10.22.8	ПУ 16/02, пункт 18		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.22.9	ПУ 16/02, пункт 23	Информация о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности	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. 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); г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.	-----
10.23		Реорганизация		
10.23.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности	-----
10.23.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в	-----

10.23.3	МУ 44н, пункт 47	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. 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	

10.23.4	МУ 44н, пункт 48		Российской Федерации по статистике и др. Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----	
10.23.5	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)	-----	
10.24		Совместная деятельность			
10.24.1	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	-----	
10.24.2	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	-----	
10.25		Соглашения о разделе продукции			
10.25.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----	
10.25.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----	
10.26		Договоры строительного подряда			

10.26.1	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	-----
10.26.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершающихся на отчетную дату	По каждому договору, не завершённому на отчетную дату: - общая сумма понесённых 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	-----
10.27	Договоры аренды	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)	Объекты, полученные в аренду: 1) Предмет аренды: аренда нежилого помещения по адресу г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, площадью 5534,7 кв.м. (договору аренды нежилых помещений №01/04/19 от 01.04.2019, арендодатель с ООО «Диакон»). Указанный предмет аренды признан в качестве права пользования активом (ППА), (76 864 тыс.руб.). Установлен ожидаемый срок аренды по договору с 31.12.2021 по 31.12.2025. 2) Предмет аренды: аренда нежилого помещения по адресу г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, площадью 895,4 кв.м. (договору аренды нежилых помещений №01/07/23 от 01.07.2023, арендодатель с ООО «Диакон»). Указанный предмет аренды признан в качестве права пользования активом (ППА), (8 200 тыс.руб.). Установлен ожидаемый срок аренды по договору с 01.10.2023 по 31.12.2025. 3) Предмет аренды: аренда земельного участка по адресу г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, площадью 5155,00 кв.м. (договору аренды земельного участка №07/23 от 01.07.2023, арендодатель с ООО «Диакон»). Указанный предмет аренды признан в качестве права пользования активом (ППА), (26 907 тыс.руб.). Установлен ожидаемый срок аренды по договору с 01.10.2023 по
10.27.1	ФСБУ 25/2018, пункт 43			

10.27.2	ФСБУ 25/2018, пункт 45	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора и арендодателя с учетом существенности	Объекты, переданные в аренду (инвестиция в аренду) - характер деятельности организации, связанной с договорами аренды - проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам - основание и порядок расчета процентной ставки; - допущения, использованные при определении переменных арендных платежей; - допущения, использованные при определении сроков договоров аренды - доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде; - затраты, связанные с произведенными улучшениями 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	31.12.2025. ----- Производство пластмассовых изделий для упаковки товаров в качестве арендатора – 5 685 тыс. руб. при оценке ППА – процентная ставка 15,5% ----- Договор аренды нежилых помещений №01/04/19 от 01.04.2019 - 31.12.2021-31.12.2025 - наиболее вероятный фактический срок аренды. Договор аренды нежилых помещений №01/07/23 от 01.07.2023 и аренды земельного участка №07/23 от 01.07.2023 – 01.10.2023-31.12.2025 - наиболее вероятный фактический срок аренды. доходы - 0 тыс. руб. расходы - 30 271 тыс. руб. за 2024 г ----- ----- ----- ----- -----
10.27.3	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; - в отношении ППА - информация, подлежащая	-----

			раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости); - 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; - 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;	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
10.27.4	ФСБУ 25/2018, пункт 47	Информация, подлежащая раскрытию у арендодателя с учетом существенности		Информация представлена в таблице № 5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице № 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Объекты, переданные в аренду, в 2024 г. не признаются инвестицией в аренду.	

				Предмет аренды: - трехслойная экструзионная выдувная линия (LES-2A-55+85+55-IBC-RT-2000). Договор аренды оборудования № 01-11-22 от 01.11.2022 с ООО «ПолиМастер». - Срок аренды с 01.11.2022 по 01.11.2025г. - экструдерная линия для производства полиэтиленовой пленки (А-В-С) (модель PROFLEX 2400). Договор аренды оборудования №01-11-23 от 01.11.2023 с ООО «ПолиМастер». Срок аренды с 01.11.2023 по 01.11.2026 Аренда признана операционной, так как экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. Расходы по арендным платежам признаются равномерно в течение срока аренды. Общая сумма дохода за 2024 год. составляет 22 437 тыс.руб.
10.28			Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	- порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды.
10.28.1	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
10.28.2	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
10.29			Операции в иностранной	

		валюте			
10.29.1	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 Казахстанский тенге – 19,4860 Китайский юань – 13,4272	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ, по отдельным договорам установлен курс равный курсу ЦБ увеличенный на 2-4%
10.29.2	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		
10.29.3	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	-----	
10.29.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	- 35 007 тыс.руб. + 31 474 тыс.руб.	
10.29.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	Курсовые разницы по расчетам: - 3 194 тыс.руб. + 1 570 тыс.руб. Переоценка валютного счета: + 1 195 тыс.руб. - 1 501 тыс.руб.	
10.30		Движение денежных средств			
10.30.1	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);	БАНК ГПБ (АО) Договор кредита №2923-043-38416 от 29.08.2023 - лимит 500 млн.руб. - использовано 79 млн.руб. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) БАНК Договор кредита № 189-23 от 14.03.2023 - лимит 200 млн.руб. - использовано 200 млн.руб.	

				СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Договор кредита № 440E000BIMF-01 от 20.10.2023 - лимит 300 млн.руб. - использовано 76 млн.руб. БАНК ВТБ (ПАО) Договор кредита № СВЛ/402624-411183 от 16.08.2024 - лимит 460 млн.руб. - использовано 460 млн.руб. -----
			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.	-----
10.30.2	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	-----
10.30.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	-----
10.30.4	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)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.30.5	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	-----

10.30.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	использованием аккредитива. Причины и суммы незачисленных средств.	-----									
10.31	ПБУ 4/99 пункт 11.	Прочие статьи отчетности	Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	-----									
10.32		Дополнительная информация											
10.32.1	ПБУ 4/99, пункт 27	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия											
10.32.2	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 информацией по потенциально существующим рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им	Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей Обществом представлена в таблице № 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация о находящихся в залоге объектов основных средств на 31.12.2024 г. представлена в таблице № 2.4 и п. 10.7.7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Залоговая стоимость оборудования по выданным обеспечениям на 31.12.2024 г. составляет 273 470 тыс. руб. Информация о выданном залоге в виде запасов по договору залога на 31.12.2024 г. представлена в таблице № 4.2 и п. 10.10.4 п. 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Залоговая стоимость товаров в обороте 30 000 тыс. руб. Обеспечения, выданные в форме поручительства 1 867 609 тыс. руб.: <table><tr><td>Кредитор</td><td>Сумма обеспечения, тыс. руб.</td><td>Заемщик</td></tr><tr><td>БАНК ВТБ (ПАО)</td><td>730 610</td><td></td></tr><tr><td>Договор поручительства СВЛ/402624-068396 от 21.02.2024/400мл ТД НП (до 19.02.2027)</td><td>400 000</td><td>ТД Нео-Пак ООО</td></tr></table>	Кредитор	Сумма обеспечения, тыс. руб.	Заемщик	БАНК ВТБ (ПАО)	730 610		Договор поручительства СВЛ/402624-068396 от 21.02.2024/400мл ТД НП (до 19.02.2027)	400 000	ТД Нео-Пак ООО
Кредитор	Сумма обеспечения, тыс. руб.	Заемщик											
БАНК ВТБ (ПАО)	730 610												
Договор поручительства СВЛ/402624-068396 от 21.02.2024/400мл ТД НП (до 19.02.2027)	400 000	ТД Нео-Пак ООО											

72

		величиной обязательства; - по обеспечением 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 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.	Договор поручительства СВЛ/402624-302864 от 30.05.2024/100мл ТД НП (до 30.05.2027) ДогПоруч№КС-ЦУ-703730/2020/00024от29.05.2020/111млн. НКБК (до 28.05.2027) ДогПоруч№КС-ЦУ-703730/2020/00051от26.10.2020/71млн. НКБК (до 25.06.2025) ДогПоруч№КС-ЦУ-703730/2021/00014от31.03.2021/17млн. НКБК (до 28.02.2026) ДогПоруч№КС-ЦУ-703730/2021/00015от29.03.2021/29млн. НКБК (до 25.10.2025) ДогПоруч№КС-ЦУ-703730/2021/00016от31.03.2021/0,9млн. НКБК (до 25.02.2026) ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) БАНК Договор поручительства №200-23-ЛС-СТ-П-5 от 14.03.2023г/100млн.ЗСПК (14.03.2028) Договор поручительства №757-21-ЛС-П-5 от 10.08.2021г/120млн.НКБК Договор поручительства №800-22-ЛС-СТ от 31.10.2022г/300млн.НКБК (29.10.2027) СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Договор поручительства № 440B00WNT2LZMF от 15.05.2024 / 200 млн НПС (до 14.05.2029) Договор поручительства № 440G00QTV2LZMF от 08.12.2023 / 417 млн ТД НП (до 08.01.2029)	100 000 111 000 71 735 17 068 29 850 956 520 000 100 000 120 000 300 000 617 000 200 000,00 417 000,00	НОВОСИБИРСКИЙ КБК АО НОВОСИБИРСКИЙ КБК АО Нео-Пак Центр ООО ТД Нео-Пак ООО
10.32.3	Информация о судебных делах и претензионных спорах	Информация о существенных судебных разбирательствах и претензионных спорах отсутствует.			
10.32.4					
10.32.5					
10.32.6		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			

10.33		События после отчетной даты (СПОД)		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.
10.33.1	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27	Информация о СПОД	Краткое описание характера СПОД	-----
10.33.2	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27		Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	-----
10.33.3	ПБУ 7/98, п. 10	Информация о дивидендах	Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год	-----

Дата: 07.03.2025г.

Директор ООО «Нео-Пак» _____ Ладан А.Ю.



Приложение № 1 Связанные стороны
к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
тыс.руб.

Данные за отчетный год			Данные за предшествующий отчетному год							
№	Связанная сторона (Наименование/Ф.И.О., ИНН)	Основание определения как связанной стороны	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/Дебетовое)	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря (Кредитовое/Дебетовое)
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом										
1.	Диденко И.А. ИНН 540812155 470	Владение % доли (акций) в УК Общества – 75%	Дивиденды	0	-	0	Дивиденды	51 000	Протокол от 20.10.2023, безналичный расчет	0
			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор поручительства № 189-23-П-1, 13.03.2026	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор поручительства № 189-23-П-1, 13.03.2026	0
			-	-	-	-	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	75 000	Договор поручительства № 741-23-П-1, 23.06.2026	0
			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ГПБ (АО)	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ГПБ (АО)	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0
			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ГПБ (АО)	300 000	Договор поручительства №ДП06_440E000BIMF, 19.10.2026	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	300 000	Договор поручительства №ДП06-440E000BIMF,	0

Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	0	-	-	0	Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	19.10.2026		0	
-	0	-	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Засмщика (Общества)	417 000	Договор поручительства №ДП05- _440G00QTV2LZMF, 08.01.2029	0	
-	0	-	-	0	Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	227 500	Договор поручительства № K2/54-01/20-00051- П06, 18.01.2024	0	
-	0	-	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	100 000	Договор поручительства № K2/54-01/21-00083- П06, 10.11.2026	0	
-	0	-	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	288 500	Договор поручительства № K5/54-01/20-00003- П06, 18.01.2026	0	
-	0	-	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	50 000	Договор поручительства № K3/54-01/22-00127- П07, 30.12.2027	0	
-	0	-	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	130 000	Договор поручительства № K4/54-01/23-00130- П09, 25.08.2028	0	
-	0	-	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	360 707	Договор поручительства № K2/54-01/23-00174- П09	0	
-	0	-	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"				

[illegible]

		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	417 000	Договор поручительства № ДП05-440G00QTV2LZMF, 08.01.2029	
		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	227 500	Договор поручительства № К2/54-01/20-00051-П08, 18.01.2024	0
		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	100 000	Договор поручительства № К2/54-01/21-00083-П07, 10.11.2026	0
		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	288 500	Договор поручительства № К5/54-01/20-00003-П08, 18.01.2026	0
		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	50 000	Договор поручительства № К3/54-01/22-00127-П08, 30.12.2027	0
		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	130 000	Договор поручительства № К4/54-01/23-00130-П07, 25.08.2028	0
		0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	360 707	Договор поручительства № К2/54-01/23-00174-П07	0
		340 500	Договор поручительства № ДП6-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Поручитель Ладан А.В. Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	340 500	Договор поручительства № ДП6-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0

			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Поручитель: Ладан А.В. Кредитор: БАНК ВТБ (ПАО)	217 404	Договор поручительства № ДП8-ГСП24/NOBR/1219, 10.01.2026	0	-	0	-	0
			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Поручитель: Ладан А.В. Кредитор: БАНК ВТБ (ПАО)	460 000	Договор поручительства № СВЛ/402624-411183-П08, 16.08.2027	0	-	0	-	0
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо- такти юридические лица отсутствуют										
Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказываются значительное влияние (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)										
3.	ООО Компания ГофроМастер ИНН 5402468510	Через учредителя Диденко И.А. (в ООО Компания ГофроМастер – руководитель и учредитель 36%) оказывает влияние	Аренда (ООО «Нео-Пако», далее Общество - арендатор)	101	Согласно договору оплаты денежными средствами	0	Аренда (ООО «Нео-Пако», далее Общество - арендатор)	101	Согласно договору оплаты денежными средствами	101 ДЗ
			Поставка продукции (Общество - покупатель)	15 861	Согласно договору оплаты денежными средствами	1 327 КЗ	Поставка продукции (Общество - покупатель)	21 343	Согласно договору оплаты денежными средствами	3 228 КЗ
			Аренда (Общество - арендодатель)	779	Согласно договору оплаты денежными средствами ежемесячно	0	Аренда (Общество - арендодатель)	779	Согласно договору оплаты денежными средствами ежемесячно	779 ДЗ
			Займы (Общество - заемщик):	0	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	162 857 КЗ	Займы (Общество - заемщик):	0	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	146 475 КЗ
			основной долг	0	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	143 400 КЗ	основной долг	0	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	143 400 КЗ
			проценты	0	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	19 457 КЗ	проценты	0	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	3 075 КЗ
			в том числе: - начисленные	28 265	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	19 457 КЗ	в том числе: - начисленные	20 701	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	3 074 КЗ
			- оплаченные	11 883	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	0	- оплаченные	17 579	Согласно договору до 30.09.2027, оплата денежными средствами	0
			Займы (Общество - займодавец):	89 783	Согласно договору до 20.11.2025, оплата денежными средствами	88 576 ДЗ	Займы (Общество - займодавец):		Согласно договору до 20.11.2025, оплата денежными средствами	76 001 ДЗ
			основной долг	0	Согласно договору до 20.11.2025, оплата денежными средствами	75 000 ДЗ	основной долг	75 000	Согласно договору до 20.11.2025, оплата денежными средствами	75 000 ДЗ
			проценты	14 783	Согласно договору до 20.11.2025, оплата	13 576 ДЗ	Проценты	1 001	Согласно договору до 20.11.2025, оплата	1 001 ДЗ

[illegible]

ОТКРЫТИЕ"							Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"				
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	340 500		Договор поручительства № ДП1-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	340 500		Договор поручительства № ДП1-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0
Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)							Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)				
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	217 404		Договор поручительства № ДП1-ГСТ24/NOBR/1219, 10.01.2026	0			-	0		-	0
Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)											
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	460 000		Договор поручительства № СВЛ/402624-411183-П01, 16.08.2027	0			-	0		-	0
Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)											
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	500 000		Договор поручительства №2923-043-38416/5/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	500 000		Договор поручительства №2923-043-38416/5/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0
Кредитор БАНК ГПБ (АО)							Кредитор БАНК ГПБ (АО)				
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	4 280		Договор залога движимого имущества № К2/54-01/20-00051-301, 18.01.2024	0
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	2 053		Договор залога движимого имущества № К2/54-01/20-00051-302, 18.01.2024	0
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	6 116		Договор залога движимого имущества № К2/54-01/20-00051-303, 18.01.2024	0
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	6 114		Договор залога движимого имущества № К2/54-01/23-00174-301, 31.08.2025	0
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	2 051		Договор залога движимого имущества № К2/54-01/23-00174-302, 31.08.2025	0
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	6 116		Договор залога движимого имущества № К2/54-01/23-00174-306, 31.08.2025	0
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)				
-	0		-	0			Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)				

4.	ООО «ПолиМастер» ИНН 5406189363	Через учредителя Диденко И.А. (в ООО «ПолиМастер»)-учредитель ООО «Диаком» - 90% в котором руководителем и учредителем 100% Диденко И.А.) контролирует утса	Переработка давальческого сырья (Общество - заказчик)	339 333	Согласно договору оплата денежными средствами	88 041 КЗ	ОТКРЫТИЕ	Переработка давальческого сырья (Общество - заказчик)	199 614	Согласно договору оплата денежными средствами	33 950 КЗ
			Поставка продукции (Общество - покупатель)	84 062	Согласно договору оплата денежными средствами	553 КЗ		Поставка продукции (Общество - покупатель)	43 482	Согласно договору оплата денежными средствами	0
			Поставка продукции, услуг (Общество - поставщик)	55 821	Согласно договору оплата денежными средствами	0		Поставка продукции (Общество - поставщик)	24 807	Согласно договору оплата денежными средствами	0
			Аренда (Общество - арендодатель)	13 580	Согласно договору до 01.11.2025, оплата денежными средствами ежемесячно	0		Аренда (Общество - арендодатель)	13 820	Согласно договору до 01.11.2025, оплата денежными средствами ежемесячно	0
			Аренда (Общество - арендодатель)	13 344	Согласно договору до 01.11.2026, оплата денежными средствами ежемесячно	0		Аренда (Общество - арендодатель)	2 230	Согласно договору до 01.11.2026, оплата денежными средствами ежемесячно	0
			Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК «Левобережный» (ПАО)	200 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-5, 13.03.2026	0		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК «Левобережный» (ПАО)	200 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-5, 13.03.2026	0
			-	0	-	0		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК «Левобережный» (ПАО)	75 000	Договор поручительства юридического лица № 741-23-П-5, 23.06.2026	0
			-	0	-	0		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	227 500	Договор поручительства № К2/54-01/20-00051-П04, 18.01.2024	0
			-	0	-	0		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	100 000	Договор поручительства № К2/54-01/21-00083-П04, 10.11.2026	0
			-	0	-	0		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	288 500	Договор поручительства № К5/54-01/20-00003-П04, 18.01.2027	0

-	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	0	50 000	Договор поручительства № КЗ/54-01/22-00127-П105, 30.12.2027	0
-	0	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	0	130 000	Договор поручительства № К4/54-01/23-00130-П104, 25.08.2028	0
-	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	0	360 707	Договор поручительства № К4/54-01/23-00174-П104, 31.08.2025	0
-	0	-	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	0	340 500	Договор поручительства № ДПЗ-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	340 500	Договор поручительства № ДПЗ-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	0	0	-	0
Кредитор ПАО БАНК ВТБ	217 404	Договор поручительства № ДПЗ-ГСТ24/NOBR/1219, 10.01.2026	0	Кредитор ПАО БАНК ВТБ	0	0	-	0
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	460 000	Договор поручительства № СВЛ/402624-411183-П104, 16.08.2027	0	Кредитор ПАО БАНК ВТБ	0	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/6/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0
Кредитор ПАО БАНК ВТБ	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/6/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0	Кредитор БАНК ГПБ (АО)	0	300 000	Договор поручительства №ДП01-440Е00ОВИМГ, 19.10.2026	0
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	300 000	Договор поручительства №ДП01-440Е00ОВИМГ, 19.10.2026	0	Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	0	7 764	Договор залога движимого имущества № К2/54-01/20-00051-306, 18.01.2024	0
Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	0	-	0	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	0			

5.	ООО ТД «Нео-Пако» ИНН 5402009740	Через учредителя Диденко И.А. – 75% контролируется	-	0	-	0	0	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	7 764	Договор залога № К2/54-01/23-00174-307, 31.08.2025	0
			912 745	0	470 088 КЗ	Согласно договору оплата денежными средствами	Поставка продукции (Общество – поставщик)	Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Поставка продукции (Общество – поставщик)	627 638	Согласно договору оплата денежными средствами	125 КЗ
			8 997	0	2 520 КЗ	Согласно договору оплата денежными средствами	Поставка продукции (Общество – покупатель)		Поставка продукции (Общество – покупатель)	493 033	Согласно договору оплата денежными средствами	1 471 КЗ
			0	0	0	-	Операции отсутствуют		Переработка давальческого сырья (Общество – исполнитель):	137 434	Согласно договору оплата денежными средствами	0
					51 730 КЗ	Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	Займы (Общество – заемщик):		Займы (Общество – заемщик):		Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	69 634 КЗ
			35 000		35 000 КЗ	Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	основной долг		основной долг	150 000	Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	59 700 КЗ
			16 730		16 730 КЗ	Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	проценты начисленные		проценты начисленные	9 934	Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	9 934 КЗ
			24 000		24 000 КЗ	Согласно договору до 31.12.2027, оплата денежными средствами	Займы (Общество – заемщик):		Операции отсутствуют	0	-	0
			1 249		1 249 КЗ	Согласно договору до 29.04.2029, оплата денежными средствами	основной долг		Операции отсутствуют	0	-	0
			34 305		34 305 ДЗ	Согласно договору до 29.04.2029, оплата денежными средствами	проценты начисленные		Операции отсутствуют	0	-	0
			2 331		2 331 ДЗ	Согласно договору до 29.04.2029, оплата денежными средствами	основной долг		Операции отсутствуют	0	-	0
			200 000		0	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-9, 13.03.2026	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	200 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-9, 13.03.2026	0
			0		0	-	Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)		Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	75 000	Договор поручительства юридического лица № 741-23-П-9, 23.06.2026	0
			0		0	-	-		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества)	50 000	Договор поручительства юридического лица № 741-23-П-9, 23.06.2026	0

								обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	130 000	Договор поручительства № К4/54-01/23-00130-П01, 25.08.2028	0	поручительства № К3/54-01/22-00127-П03, 30.12.2027	
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	360 707	Договор поручительства № К4/54-01/23-00174-П01, 31.08.2025	0		
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/П от 29.08.2023, 27.08.2026	0		
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ГПБ (АО)	300 000	Договор поручительства №ДП03-440E000BIMF, 19.10.2026	0		
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	0	Договор поручительства № СВЛ/402624-411183-П03, 16.08.2027	0		
								Аренда помещения (Общество – арендатор)	69 125 КЗ	Согласно договору оплаты денежными средствами ежемесячно	364 КЗ		
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	500 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-6, 27.08.2026	0		
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	75 000	Договор поручительства юридического лица № 741-23-П-6, 23.06.2023	0		
								Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	227 500	Договор поручительства № К2/54-01/20-00051-П03, 18.01.2024	0		

6. ООО «Диакон» ИНН 540631398 0
Через уполномоченного представителя И.А. – 100% контролируется

			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	100 000	Договор поручительства № К2/54-01/21-00083-П103, 10.11.2026	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	288 500	Договор поручительства № К5/54-01/20-00003-П103, 18.01.2026	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	50 000	Договор поручительства № К3/54-01/22-00127-П104, 30.12.2027	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	130 000	Договор поручительства № К4/54-01/23-00130-П105, 25.08.2028	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	360 707	Договор поручительства № К2/54-01/23-00174-П105, 31.08.2025	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	340 500	Договор поручительства № ДП14-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0
			0			0	-	0	-	0
			0			0	-	0	-	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ГТБ (АО)	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/п от 29.08.2023, 27.08.2026	0
			0			0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ГТБ (АО)	300 000	Договор поручительства №ДП102-	0

		Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК					(Общества) Кредитор СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			440E000BIMF, 19.10.2026	
		Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор ипотека №18-23-И, 13.03.2026	0	0	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор ипотека №18-23-И, 13.03.2026	0	
		-	0	-	0	0	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	75 000	Договор ипотека №741-23-И, 23.06.2026	0	
		-	0	-	0	0	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	21 580	Договор ипотека № K2/54-01/21-00083-301, 10.11.2026	0	
		-	0	-	0	0	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	360 707	Договор ипотека № K2/54-01/23-00174-301, 31.08.2025	0	
		-	0	-	0	0	Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	288 500	Договор ипотека № K5/54-01/20-00003-301, 18.01.2026	0	
		Операции отсутствуют	0	-	0	0	Операции отсутствуют	0	-	0	
7.	ООО ПП Красный Яр ИНН 540402965 3	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-8, 13.03.2026	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-8, 13.03.2026	0	
		-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	75 000	Договор поручительства юридического лица № 741-23-П-8, 23.06.2026	0	
		-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	50 000	Договор поручительства № K3/54-01/22-00127-П06, 30.12.2027	0	
		-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	227 500	Договор поручительства № K2/54-01/20-00051-П05, 18.01.2024	0	

		-	0	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	100 000	Договор поручительства № К2/54-01/21-00083-П05, 10.11.2026	0	
		-	0	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	288 500	Договор поручительства № К5/54-01/20-00003-П05, 18.01.2027	0	
		-	0	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	130 000	Договор поручительства № К4/54-01/23-00130-П02, 25.08.2028	0	
		-	0	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	360 707	Договор поручительства № К2/54-01/23-00174-П02, 31.08.2025	0	
		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	340 500	0	Договор поручительства № ДП5-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	340 500	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	340 500	Договор поручительства № ДП5-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0	
		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	217 404	0	Договор поручительства № ДП3-ГСТ24/NOBR/1219, 10.01.2026	0	-	0	-	0	
		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) ООО Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	460 000	0	Договор поручительства № СВЛ/402624-41183-П04, 16.08.2027	0	-	0	-	0	
		Операции отсутствуют	0	0	-	0	Поставка продукции (Общество – покупатель)	168		0	
		Аренда помещения (Общество – арендатор)	981	0	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	0	Аренда помещения (Общество – арендатор)	873		92 КЗ	
		Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	0	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-7, 13.03.2026	200 000	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	200 000	Договор поручительства юридического лица № 189-23-П-7, 13.03.2026	0	
		-	0	0	-	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор Банк "Левобережный" (ПАО)	75 000	Договор поручительства юридического лица № 741-23-П-7, 23.06.2026	0	

8. АО «Новосибирский КБ» ИНН 5402483815
Через учредителя Диденко И.А. – 100% контролируется

-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	227 500	Договор поручительства № К2/54-01/20-00051-П01, 18.01.2024	0	
-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	100 000	Договор поручительства № К2/54-01/21-00083-П01, 10.11.2026	0	
-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	288 500	Договор поручительства № К5/54-01/20-00003-П01, 18.01.2026	0	
-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	50 000	Договор поручительства № К3/54-01/22-00127-П01, 30.12.2027	0	
-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	130 000	Договор поручительства № К4/54-01/23-00130-П06, 25.08.2028	0	
-	0	-	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ	360 707	Договор поручительства № К2/54-01/23-00174-П06, 31.08.2025	0	
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	340 500	Договор поручительства № ДП2-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	340 500	Договор поручительства № ДП2-ГСТ22/NOBR/1019, 02.11.2027	0	
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	217 404	Договор поручительства № ДП3-ГСТ24/NOBR/1219, 10.01.2026	0	0	Операции отсутствуют	0	-	0	
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	460 000	Договор поручительства № СВЛ/402624-411183-П04, 16.08.2027	0	0	Операции отсутствуют	0	-	0	
Поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика (Общества) Кредитор БАНК ВТБ (ПАО)	500 000	Договор поручительства №2923-043-38416/8/п от	0	0	Поручительство в качестве обеспечения исполнения	500 000	Договор поручительства	0	

		обязательств Засмщика (Общества) Кредитор БАНК ГПБ (АО)	29.08.2023, 27.08.2026		обязательств Засмщика (Общества) Кредитор БАНК ГПБ (АО)	№2923-043-38416/8/п от 29.08.2023, 27.08.2026	
9.	ООО «Управление «Нео-Пак Проектам и» ИНН 540618453 4	Через учредителя Диденко И.А. – 100%	0	0	Операции отсутствуют	0	0
10.	ООО «Нео-Пак Центр» ИНН 541015778 0	Через учредителя Диденко И.А. – 75% контролир уется	51 580 291 816	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно Согласно договору оплата денежными средствами 31.12.2024, оплата денежными средствами Согласно договору до 31.12.2024, оплата денежными средствами 2 000 187	1 230 КЗ 2 416 ДЗ 187 ДЗ 0 187 ДЗ	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

Основной управленческий персонал

		Оплата труда согласно трудовому договору	Согласно трудовому договору, ПВТР, Положения об оплате труда, оплата денежными средствами	Директор	Оплата труда согласно трудовому договору	Согласно трудовому договору, ПВТР, Положения об оплате труда, оплата денежными средствами	
11	Основной управленческий персонал	Оплата труда 6 287 тыс. руб. -оплата труда 6 287 тыс. руб. -отпускные 1 492 тыс. руб., командировочные расходы - 2 011 тыс. руб. Удержан НДФЛ 1 363 тыс. руб. Страховые взносы 1 859 тыс. руб.	9 790 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения) в т.ч.: -оплата труда 6 287 тыс. руб. -отпускные 1 492 тыс. руб., командировочные расходы - 2 011 тыс. руб. Удержан НДФЛ 1 363 тыс. руб. Страховые взносы 1 859 тыс. руб.	Директор	Оплата труда согласно трудовому договору	13 231 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения) в т.ч.: -оплата труда 11 419 тыс. руб. -отпускные 0 тыс. руб., командировочные расходы - 1 812 тыс. руб. Удержан НДФЛ 1 885 тыс. руб. Страховые взносы 2 062 тыс. руб.	Согласно трудовому договору, ПВТР, Положения об оплате труда, оплата денежными средствами
12	Основной управленческий персонал	Оплата труда 3 511 тыс. руб. (краткосрочные)	3 511 тыс. руб. (краткосрочные)	Советник директора	Оплата труда согласно трудовому договору, ПВТР,	3 691 тыс. руб. (краткосрочные)	Согласно трудовому договору, ПВТР,

еский персонал	по стратегии	договору	вознаграждения) в т.ч.:	Положения об оплате труда, оплата денежными средствами	по стратегии	трудовому договору	вознаграждения) в т.ч.:	Положения об оплате труда, оплата денежными средствами
			-оплата труда 3 187 тыс. руб.				-оплата труда 3 691 тыс. руб.	
			-отпускные 324 тыс. руб.,				Удержан НДФЛ 479 тыс. руб.	
			Удержан НДФЛ 456 тыс. руб.				Страховые взносы 591 тыс. руб.	
			Страховые взносы 879 тыс. руб.					

Резерв по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами на 31 декабря отчетного периода, 31 декабря периода, предшествующего отчетному не формировался в связи с отсутствием оснований;

списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

Дата: 07.03.2025г.

Директор ООО «Нео-Пак»

Ладан А.Ю.





Пронумеровано и прошнуровано
Всего 91 (девяносто один) листов
Генеральный директор
ООО «ЭЛИТ АУДИТ»
Е. Н. Алабужева

