

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИССИБ" за 2024 год**

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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	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:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	4 864	3 044	-	7 908	
	5190	за 2023г.	4 309	555	-	4 864	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	169	-	169	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
Патент "Нагреватель электрический прямоугольный для системы вентиляции"	5182	за 2024г.	-	127	-	127	
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	
Патент «Водоотводный насадок для воздуховода и способ его изготовления»	5183	за 2024г.	4 864	2 747	-	7 611	
	5193	за 2023г.	4 309	555	-	4 864	

Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

9 января 2025 г.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	735 351	(204 284)	602 583	(376 521)	212 510	(211 236)	-	-	961 413	(203 011)
	5210	за 2023г.	526 324	(113 113)	219 537	(10 511)	18 354	(109 525)	-	-	735 351	(204 284)
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	8 641	(2 360)	4 108	(1 268)	235	(2 048)	-	-	11 481	(4 173)
	5211	за 2023г.	7 062	(1 677)	1 730	(151)	77	(760)	-	-	8 641	(2 360)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	186 673	(39 648)	468 751	(374 993)	3 403	(38 671)	-	-	280 433	(74 917)
	5212	за 2023г.	36 715	(14 053)	151 447	(1 490)	1 303	(28 898)	-	-	186 673	(39 648)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	50 309	(12 444)	14 137	(4 214)	(2 543)	(18 736)	-	-	64 446	(33 723)
	5213	за 2023г.	22 597	(12 892)	31 926	(4 214)	3 409	(2 960)	-	-	50 309	(12 444)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	17 939	(6 912)	7 638	(260)	231	(3 057)	-	-	25 317	(9 739)
	5214	за 2023г.	19 355	(8 637)	3 240	(4 655)	4 994	(3 269)	-	-	17 939	(9 739)
Здания	5205	за 2024г.	23 927	(3 957)	4 685	-	-	(4 283)	-	-	28 610	(6 240)
	5215	за 2023г.	2 869	(1 662)	21 059	(1)	1	(2 296)	-	-	23 927	(3 957)
Право пользования активом	5206	за 2024г.	265	(2)	-	-	-	(26)	-	-	265	(29)
	5216	за 2023г.	167	(4)	98	-	8	(6)	-	-	265	(2)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 2024г.	447 598	(138 961)	103 264	-	66 771	(73 336)	-	-	550 862	(72 190)
	5217	за 2023г.	437 561	(73 336)	10 037	-	7 711	(73 336)	-	-	447 598	(138 961)
в том числе:												
	Офисное оборудование											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5220	за 2024г.	5 369	(1 074)	23 942	-	232	(12 176)	-	-	29 311	(13 018)
	5230	за 2023г.	19 878	(19 197)	178	-	-	18 702	-	-	5 369	(1 074)
Другие виды основных средств	5221	за 2024г.	-	-	433	-	-	(366)	-	-	433	(366)
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2024г.	4 201	(274)	20 624	-	232	(10 299)	-	-	24 825	(10 341)
	5232	за 2023г.	18 887	(18 415)	-	(14 686)	-	18 993	-	-	4 201	(274)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2024г.	990	(683)	2 123	(1)	-	(1 005)	-	-	3 113	(1 688)
	5233	за 2024г.	991	(782)	-	-	-	(113)	-	-	990	(683)
Другие виды основных средств	5224	за 2024г.	-	-	762	-	-	(486)	-	-	762	(486)
	5234	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:												
	Другие виды основных средств											
в том числе:			</									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

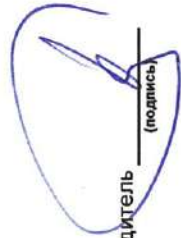
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	3077	630818		(602583)	31313
	5250	за 2023г.	5 794	229 580	(16 249)	(216 048)	3 077
в том числе:	5241	за 2024г.	3077	460785		(432549)	31313
	5251	за 2023г.	5794	280866	(16249)	(267334)	3077
	5242	за 2024г.	-	170034		(170034)	-
изменение стоимости ППА	5252	за 2023г.	-	(51286)		51286	-

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	800	556
в том числе:			
Стеллаж уличный	5261	265	-
Камера полимерно-порошкового окрашивания	5262	396	-
Автопогрузчик KOMATSU FD25T-17	5263	1	-
Универсальный токарный станок с ЧПУ CTX 310 V3 ecoLine, 2021 г.в.	5264	1	-
Станок шовной сварки iStitcher SWL 1540/1,5-8-I	5265	1	-
Автоматическая линия AML III 1500 мм с размотчиками, 2020 г.в.	5266	1	-
Система лазерного раскроя Prime Laser, 2021 г.в	5267	3	-
Установка точечной сварки, 4647DE/380 в комплекте, 2021г.в	5268	3	-
Стеллаж для склада (2-й этаж)	5269	23	-
Станок намотки роторных колес RotorWinder V2500A		-	556
Структурированная кабельная сеть (СКС) по адресу: г. Самара, ул. Заводская, 11Д		107	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	146 080	123 416	-
Балансовая стоимость неамортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

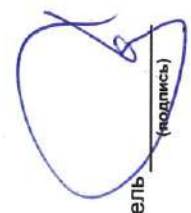
9 января 2025 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	156 000	-	-	(1 500)	-	-	148 500	-
	5311	за 2023г.	-	-	156 000	-	-	-	156 000	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	156 000	-	-	(1 500)	-	-	148 500	-
	5312	за 2023г.	-	-	156 000	-	-	-	156 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	139 594	-	86 520	(216 114)	-	-	10 000	-
	5315	за 2023г.	330 322	-	85 200	(275 928)	-	-	139 594	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	86 520	156 000	-	-	10 000	-
	5316	за 2023г.	330 322	-	85 200	(275 928)	-	-	139 594	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	295 594	-	86 520	(217 614)	-	-	158 500	-
	5310	за 2023г.	330 322	-	241 200	(275 928)	-	-	295 594	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель _____
(подпись)

Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

9 января 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		резерв под снижение стоимости		балансовая стоимость		выбыло		поступления и затраты	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			за 2023г.	за 2024г.	-	-	704 437	431 173	10 705 192	(10 688 437)							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	478 287	478 287	-	478 287	2 801 239	(2 818 767)	-	-	-	8 374	469 133	-	-	469 133	
в том числе:	5420	за 2023г.	287 158	287 158	-	287 158	2 511 997	(2 320 868)	-	-	-	380 436	478 287	-	-	478 287	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	112 320	112 320	-	112 320	3 531 466	(3 523 196)	-	-	(2 784)	117 806	117 806	-	-	117 806	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	75 929	75 929	-	75 929	2 767 890	(2 731 498)	-	-	-	112 320	112 320	-	-	112 320	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	57 355	57 355	-	57 355	316 782	(314 875)	-	-	(5 590)	53 672	53 672	-	-	53 672	
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2023г.	35 616	35 616	-	35 616	275 063	(253 324)	-	-	-	57 355	57 355	-	-	57 355	
	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	46 761	46 761	-	46 761	3 750 069	(3 728 732)	-	-	-	68 098	68 098	-	-	68 098	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	21 615	21 615	-	21 615	2 936 285	(2 911 138)	-	-	-	46 761	46 761	-	-	46 761	
	5407	за 2024г.	9 714	9 714	-	9 714	305 636	(300 867)	-	-	-	14 483	14 483	-	-	14 483	
Расходы будущих периодов	5426	за 2023г.	9 686	9 686	-	9 686	207 411	(207 382)	-	-	-	9 714	9 714	-	-	9 714	
	5407	за 2024г.	1 526	1 526	-	1 526	-	(1 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	1 168	1 168	-	1 168	2 910	(2 553)	-	-	-	1 526	1 526	-	-	1 526	

4.2. Запасы в залоге

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

Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

9 января 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	4 151	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 171	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 678	-	-	-	-
прочая	5543	298	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	402 368	290 729	-	-	-	-	-	-	-	693 097	
	5571	за 2023г.	457 140	-	-	(54 772)	-	-	-	-	-	402 368	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	169 427	108 480	-	-	-	-	-	-	-	277 907	
	5572	за 2023г.	186 260	-	-	(16 833)	-	-	-	-	-	169 427	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	232 941	182 249	-	-	-	-	-	-	-	415 190	
	5574	за 2023г.	270 880	-	-	(37 939)	-	-	-	-	-	232 941	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	928 099	1 056 830	32 695	(1 721)	(1 721)	-	-	-	-	965 254	
	5580	за 2023г.	873 829	902 922	28 297	(874 778)	(2 171)	-	-	-	-	928 099	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	242 322	254 679	4	(572)	(572)	-	-	-	-	256 874	
	5581	за 2023г.	319 368	125 158	19	(201 791)	-	-	-	-	-	242 322	
авансы полученные	5562	за 2024г.	287 961	274 084	-	(286 082)	(1 103)	-	-	-	-	274 860	
	5582	за 2023г.	224 731	82 902	-	(17 934)	(1 738)	-	-	-	-	287 961	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	43 636	73 985	-	(43 636)	-	-	-	-	-	73 985	
	5583	за 2023г.	87 984	33 830	220	(78 397)	-	-	-	-	-	43 636	
кредиты	5564	за 2024г.	271 337	321 000	32 695	(388 539)	-	-	-	-	-	226 493	
	5584	за 2023г.	137 913	661 032	27 856	(555 464)	-	-	-	-	-	271 337	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	9 080	-	202	(9 282)	-	-	-	-	-	-	
прочие обязательства	5566	за 2024г.	82 843	91 673	-	(82 843)	-	-	-	-	-	91 643	
	5586	за 2023г.	94 756	-	-	(11 913)	-	-	-	-	-	82 843	
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2024г.	-	41 439	-	(40)	(40)	-	-	-	-	41 399	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	1 330 467	1 347 559	32 695	(1 721)	(1 721)	X	X	-	-	1 658 351	
	5570	за 2023г.	1 330 969	902 922	28 297	(929 550)	(2 171)	X	X	-	-	1 330 467	

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	2 971	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 195	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	776	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

9 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 402 547	2 043 488
Расходы на оплату труда	5620	634 443	460 966
Отчисления на социальные нужды	5630	206 972	146 542
Амортизация	5640	153 536	39 349
Прочие затраты	5650	595 366	703 559
Итого по элементам	5660	3 992 864	3 393 904
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	244 401	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 028)	(83 304)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 206 237	3 310 600

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Гутькин Вадим
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9 января 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 777	66 681	(60 291)	(6 239)	32 928
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	32 777	66 681	(60 291)	(6 239)	32 928

Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

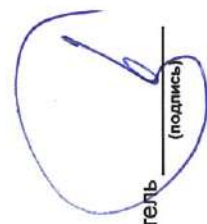
(подпись)

Руководитель

9 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 471 080	1 002 080	-
Залоги в силу договора	5811	146 080	123 416	-
Поручительство	5812	1 325 000	878 664	-



Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 885	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	7 885	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.
		за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.

Гулькин Вадим
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 января 2025 г.

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1		2		3		4		5	
№ п/п	Источник	Содержание		Раскрываемая информация		Данные			
10.1		Данные об организации							
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31			Юридический адрес организации		630126, Новосибирская обл., Новосибирск г, Выборная ул., дом № 141			
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31			Основные виды деятельности		28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования			
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31			Численность работающих на отчетную дату		Численность работающих на 31.12.2024 г.: - ООО ЛИССИВ – 537 человек - ФИЛИАЛ ООО "ЛИССИВ" г. Самара -57 человек			
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31			Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации		Исполнительный орган организации: Исполнительный директор Общества: Гулькин В.А. Лицо, выполняющее функции исполнительного органа – ИП Яковлев К.Р.			
10.2		Характер отчетности							
	ПБУ 4/99 пункт 25			Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности			
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		-----			
10.4		Сведения об акциях							
10.5		Учетная политика							
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункт 17			Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.		Согласно приказу об учетной политике № ЛИ-740П от 27.12.2023 года: <ul style="list-style-type: none"> • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С: ERP. • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. • Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5%, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности (п. 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н). 			

- **Общепроизводственные расходы** учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство, Косвенные расходы».
- **Общехозяйственные расходы** учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 90 «Продажи».
- в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, ФСБУ 5/2019 не применяется. Затраты, понесенные при приобретении указанных запасов признаются расходами периода.
- **малоценные предметы** (стоимостью менее 100 000 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 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 тыс. руб.
- **критерий** существенности величины затрат на ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере 20 % от стоимости объекта ОС).
- После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
- **установлена периодичность** начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца;
- **установлен момент** начала и прекращения начисления амортизации ОС:
- **начисление** амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; **начисление** амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
- **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.

- амортизация по всем НМА начисляется ежемесячно линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия к учету;

- НМА оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

- Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

- Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль:

- Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Исчисление сумм авансовых платежей производится исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

- Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

- Организация формирует резервы по сомнительным долгам.

- Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19		Допущения, принятые при формировании учетной политики.	<p>Учетная политика сформирована исходя из допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности <p>Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем, и не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности</p>
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	<p>Причина изменения учетной политики;</p> <p>Содержание изменения учетной политики;</p> <p>Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;</p> <p>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;</p> <p>Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно</p>	<p>Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.</p> <p>В отчетном году произошли следующие изменения учетной политики:</p> <p>А) связанные с изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету: ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" (обязательно с отчетности за 2024 г.).</p> <p>В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям признания нематериальных активов.</p> <p>Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.</p> <p>Проверка НМА на обесценение не производится. Срок полезного использования объекта НМА устанавливается исходя из срока, в течение которого НМА способен приносить выгоды.</p> <p>Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения.</p> <p>При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования Общество выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.</p> <p>В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом. Выбранный способ амортизации НМА утверждается распорядительным документом руководителя Общества.</p> <p>Способ амортизации НМА ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения.</p>

10.5.5	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений	<p>Изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" не повлекли существенных корректировок в учете и отчетности.</p> <p>ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» (обязательно с 01.04.2025 г.) досрочно не применялось.</p> <p>К денежным эквивалентам Организация относит:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев. <p>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.</p> <p>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</p> <p>В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 105 782 тыс. руб. отражена по строке № 4115 отчета о движении денежных средств.</p>
10.5.6	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	
10.5.7	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	
10.6			Капитальные вложения в нематериальные активы. Нематериальные активы	
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	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.2	ФСБУ 26/2020, пункт 23, пп. а.2)		- затраты на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при создании НМА	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.3	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Раскрытие информации по НМА с учетом существенности	Балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах В том числе из таблицы № 1 балансовая стоимость НМА, созданных организацией: 0 тыс. руб. на начало периода, 0 тыс. руб. на конец периода. По всем группам НМА: по первоначальной стоимости.
10.6.4	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Способы оценки НМА	Способы оценки нематериальных активов (по группам);	

10.6.5	ФСБУ 14/2022, пункт 30	Элементы амортизации нематериальных активов	Принятие организацией срока полезного использования нематериальных активов	Срок полезного использования объекта НМА устанавливается исходя из срока, в течение которого НМА способен принести выгоды. Если этот срок не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования. Определение срока полезного использования НМА утверждается распорядительным документом руководителя Общества. Срок полезного использования НМА ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Срок полезного использования пересматривается в случае его существенного изменения. Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 20 % от величины текущего срока. - линейный
10.6.6	ФСБУ 14/2022, пункты 40, 41		- Способ начисления амортизации	
10.7		Капитальные вложения и основные средства		
10.7.1	П. 23 ФСБУ 26/2020	Раскрытие информации по капитальным вложениям с учетом существенности	- балансовая стоимость капитальных вложений; а) в инвестиционную недвижимость; б) в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости;	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.2			- результат обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.3			- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений;	По результатам проверки капитальных вложений на обесценение признаков обесценения не выявлено.
10.7.4	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;	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Объекты инвестиционной недвижимости отсутствуют.
			- балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств;	В составе Основных средств на балансе организации: - амортизируемые - 961 413 тыс. руб. - не амортизируемые - 0 тыс. руб.
			- результат от выбытия основных средств за отчетный период;	- убыток от продажи 24 994 тыс. руб.

			<p>Переоценка основных средств не производилась</p> <p>По результатам проверки основных средств на обесценение признаков обесценения не выявлено.</p> <p>Балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на 31.12.2024 составляет 16 294 тыс. руб. (строка 1160 бухгалтерского баланса, таблица 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)</p> <p>Информация представлена в таблице №2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах</p>
		<p>- результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода;</p> <p>- результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;</p> <p>- балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату;</p> <p>- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;</p> <p>- способы оценки основных средств (по группам);</p> <p>- элементы амортизации основных средств и их изменения;</p>	<p>По всем группам – по первоначальной стоимости</p> <p>1) способ начисления амортизации - линейный;</p> <p>2) допущения при определении ликвидационной стоимости ОС: признана равной нулю из-за незначительной стоимости.</p> <p>3) подходы к определению сроков полезного использования ОС (по всем группам ОС) в соответствии с амортизационными группами согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».</p> <p>По результатам проверки капитальных вложений на обесценение признаков обесценения не выявлено.</p>
10.7.5	ФСБУ 6/2020, пункт 47	П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	<p>Раскрытие информации об обесценении основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»</p>
10.8		Финансовые вложения	
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	<p>Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах</p> <p>-----</p>
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов после изменения способов оценки	<p>Объекты отсутствуют</p>
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	<p>Объекты отсутствуют</p>

10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.9		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. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости.
10.10.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45	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.
10.10.4	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением,	Сумма авансов, предоплат	Организацией оплачены поставщикам авансы на приобретение Сырья и материалов 6 372 тыс. руб. Товаров 1 181 тыс. руб.

		созданием, переработкой запасов.									
10.11		Оценочные резервы									
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов	<p>Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам.</p> <p>В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.</p> <p>Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:</p> <p>по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, по дебиторской задолженности прочая - по строкам 5513.</p> <p>Формирование резерва по сомнительным долгам - 4 151 тыс.руб. Восстановление резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб.</p> <p>Формирование резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Восстановление резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Списание резерва под обесценение при выбытии запасов - 0 тыс.руб.</p>							
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	<p>В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.</p> <p>Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:</p> <p>по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, по дебиторской задолженности прочая - по строкам 5513.</p> <p>Формирование резерва по сомнительным долгам - 4 151 тыс.руб. Восстановление резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб.</p> <p>Формирование резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Восстановление резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Списание резерва под обесценение при выбытии запасов - 0 тыс.руб.</p>							
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	<p>Формирование резерва по сомнительным долгам - 4 151 тыс.руб. Восстановление резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам - 0 тыс.руб.</p> <p>Формирование резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Восстановление резерва под обесценение запасов - 0 тыс.руб. Списание резерва под обесценение при выбытии запасов - 0 тыс.руб.</p>							
10.12		Капитал									
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	Информация представлена в Отчете об изменениях капитала							
10.13		Расходы по займам и кредитам									
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	<p>Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5564, 5584 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5552, 5572 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты)</p>							
				<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Кредиторы (займодавцы)</td> <td rowspan="2">Валюта погашения</td> <td rowspan="2">Срок погашения</td> <td colspan="2">Сумма, тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td>На 31 декабря</td> <td>На 31 декабря</td> </tr> </table>	Кредиторы (займодавцы)	Валюта погашения	Срок погашения	Сумма, тыс. руб.		На 31 декабря	На 31 декабря
Кредиторы (займодавцы)	Валюта погашения	Срок погашения	Сумма, тыс. руб.								
			На 31 декабря	На 31 декабря							

10.15	Доходы		Порядок признания выручки	
10.15.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		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 4/99, пункт 27		Состав доходов	<p>Состав выручки:</p> <p>Выручка от реализации товаров собственного производства - 3 948 916 тыс. руб.</p> <p>Выручка от реализации работ, услуг - 1 076 тыс. руб.</p> <p>Выручка от реализации покупных товаров - 404 537 тыс. руб.</p> <p>Состав прочих доходов:</p> <p>Проценты к получению 23 918 тыс. руб.</p> <p>Доходы от списания арендных обязательств при расторжении договоров аренды 27 544 тыс. руб.</p> <p>Доходы прошлых лет 6 875 тыс. руб.</p> <p>Доходы от предоставления имущества в аренду - 15 550 тыс. руб.</p> <p>Излишки при инвентаризации - 12 460 тыс. руб.</p> <p>Реализация лома металла - 30 182 тыс. руб.</p> <p>Реализация ОС - 27 444 тыс. руб.</p> <p>Субсидия из федерального бюджета - 6 096 тыс. руб.</p> <p>Прочие 55 605 тыс. руб.</p> <p>Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.</p>
10.15.3	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: рост за год 138 720 тыс. руб. (+77%) Расходы на продажу - увеличены на - 92 047 тыс. руб. (+44%)
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 - 4 151 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам - 32 928 тыс. руб.

10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав расходов	<p>Себестоимость продаж: Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 3 342 140 тыс. руб. Себестоимость реализованных работ, услуг - 871 тыс. руб. Себестоимость реализованных купленных товаров - 244 401 тыс. руб.</p> <p>Состав прочих расходов: Проценты к уплате 92 265 тыс. руб. (проценты по кредитам 32 695 тыс. руб. и проценты по аренде 59 570 тыс. руб.) Курсовые разницы - 15 287 тыс. руб. (в ОФР отражены свернуто) Списание дебиторской и кредиторской задолженностей - 1 765 тыс. руб. Брак (неисправимый), утилизация - 10 390 тыс. руб. Безвозмездная передача имущества - 500 тыс. руб. Недостача материальных ценностей на складах - 4 300 тыс. руб. Отклонение металла в пределах норм - 2 569 тыс. руб. Прибыль (убыток) прошлых лет - 1 419 тыс. руб. Прочие 132 230 тыс. руб.</p>
10.17		Расчеты по налогу на прибыль		
10.17.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Отложенный налог на прибыль, обусловленный:	<ul style="list-style-type: none"> - возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах; 	<p>Отложенный налог по операциям 2024г составил 4 777 тыс. руб. (строка 2412 отчета о финансовых результатах).</p> <p>По состоянию на 31.12.2024 произведен пересчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2025. в результате пересчета отложенные налоговые активы увеличены на 24 995 тыс. руб., отложенные налоговые обязательства увеличены на 28 347 тыс. руб.; итоговое изменение отложенного налога в сумме 3 353 тыс. руб. (-) включено в показатель строки 2460 отчета о финансовых результатах.</p> <p>В показателе строки 2460 отчета также учтен пересчет налога на прибыль в связи с подачей уточненной налоговой декларации и корректировка в учете начисленного за 2021г налога; итоговая сумма составила 4 777 тыс. руб.</p>
10.17.2	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	<ul style="list-style-type: none"> - применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход); 	<p>Налог на прибыль за 2024 г исчислен по налоговой ставке 20%, начисленная в учетных регистрах сумма, сложившаяся из условного расхода, постоянных разниц и отложенного налога, составила 16 552 тыс. руб., что соответствует налоговой декларации за 2024г.</p>
10.18		Государственная помощь		

10.18.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	<p>В 2024г Обществом получены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг по Соглашению от 23.09.2024 №020-11-2024-1207, Приказ МПТ от 20.09.2024 №4307 КБК 0412162Т168921811 – в сумме 6 096 тыс. руб. - Возмещение расходов страхователям на предупредительные меры по сокращ. производственного травматизма и профзаболеваний) по 125-ФЗ от 24.07.1998, приказ № 2337-Ф от 26.11.2024 – в сумме 1 789 тыс. руб. <p>Полученные суммы предназначены для компенсации расходов текущего характера; суммы отнесены в отчетном периоде на финансовые результаты в составе прочих доходов.</p>
10.18.2	ПБУ 13/2000 пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	
10.19		Информация о связанных сторонах		
10.19.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	Операции со связанными сторонами	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>
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 соответствии с бюджетными и внебюджетными фондами, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);	К основному управленческому персоналу Общество относит: исполнительного директора. В 2024г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 5 797 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: ● оплата труда 5 411 тыс. руб. ● отпускные (компенсации за отпуск) 386 тыс. руб. Удержано 712 тыс. руб.. ● в т.ч. НДФЛ 712 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 1 308 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. В 2023г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 4 252 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: ● оплата труда 3 948 тыс. руб. ● отпускные (компенсации за отпуск) 304 тыс. руб. Удержано 513 тыс. руб.. ● в т.ч. НДФЛ 513 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 966 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не начислялись.
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	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.	
10.19.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Яковлев Андрей Ростиславович (Участник ООО «НЕВАТОМ», доля 50%) Яковлев Константин Ростиславович (Участник ООО «НЕВАТОМ», доля 50%)	
10.20		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы			
10.20.1			Информация:		

ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2024, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику.
		- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	66 681 тыс. руб.
		- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	60 291 тыс. руб.
		- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	6 239 тыс. руб.
10.21	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2025)
10.22	Прекращаемая деятельность		-----
10.23	Реорганизация		-----
10.24	Совместная деятельность		-----
10.25	Соглашения о разделе продукции		-----
10.26	Договоры строительного подряда		-----
10.27	Договоры аренды		-----
10.27.1	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)	Информация представлена в таблице № 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По договорам аренды Обществом получены в пользование помещения, производственное оборудование, используемые в основной деятельности. По правилам ФСБУ 25/2018 сформированы права пользования активами и арендные обязательства, отраженные по строке 1450 баланса – долгосрочная часть по строке 1550 баланса – краткосрочная часть За 2024г начислено арендных процентов 59 570 тыс. руб.

				<p>При расчете ППА и арендных обязательств применяется ставка дисконтирования, по которой Общество привлекает или могло бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды. При этом Обществом используются открытые источники информации (например, официальный сайт ЦБ https://www.cbr.ru и т.п.).</p> <p>За 2024г вследствие изменения условий договоров аренды (увеличение арендной платы) стоимость ППА увеличилась на 8 275 тыс. руб.; снижение ППА за счет выбытия объектов при расторжении договоров составило 156 270 тыс. руб. Итого стоимость ППА на 31.12.2024г составляет 478 671 тыс. руб.</p> <p>Обществом переданы в аренду: автопогрузчики, пресс-формы, станки и др. оборудование. Аренда признана операционной (п. 26 ФСБУ 25/2018), доходы учтены в составе прочих доходов в размере в соответствии с договорами аренды и составили 15 550 тыс. руб. (без НДС). Объекты аренды учтены как доходные вложения в материальные ценности (строка 1160 баланса).</p>
10.28		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	Объекты, переданные в аренду	
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 рубля USD - 101,6797 рубля CNY - 13,4272 рубля
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	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ
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	(+ 9 тыс. руб.) (- 43 тыс. руб.)
10.29.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	(- 11 748 тыс. руб.) (+ 23 158 тыс. руб.)

10.30	Движение денежных средств		
10.30.1	ПБУ 23/2011 пункт 24	Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:	АЛЬФА-БАНК АО Кредитный договор №01K10L от 02.06.2017 - свободных лимитов нет.
		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);	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) Кредитное соглашение № СВЛ/402623-542808 от 27.12.2023 г. - свободных лимитов нет.
10.31	Прочие статьи отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 11.	Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	Расшифровка показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2024: Строка 1190 – суммы выданных авансов и предварительной оплаты в связи с осуществлением капитальных вложений 32 393 тыс. руб. в оценке без НДС; Строка 1260 - НДС по авансам выданным, не принятый к вычету 2 828 тыс. руб., НДС по экспорту к возмещению – 560 тыс. руб.
10.32	Дополнительная информация		
10.32.2	ПБУ 4/99 пункт 27 Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Информация представлена в таблице № 2.4, 8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Обеспечения выданы Обществом в форме - залог на сумму 146 080 тыс. руб.; залогодержатель – Альфа банк, залогом обеспечивается исполнение кредитных обязательств ООО ЛИСИБ по собственным кредитным договорам; - поручительства в сумме 1 325 000 тыс. руб. выданы по обязательствам третьих лиц, в том числе: ООО "Неватом Екатеринбург" (438 000 тыс. руб., в т.ч. 400 000 по кредитным обязательствам в пользу Альфа банк и 38 000 тыс. руб. по договорам поставки); ООО "Лиссант Сибирь" (606 000 тыс. руб., поручительство по кредитным обязательствам в пользу Альфа банк); ООО "Панова Тех" (281 000 тыс. руб., поручительство по кредитным обязательствам в пользу Альфа банка и Совкомбанка).
10.33	События после отчетной даты (СПОД)		

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.	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450	Учредитель (единственный участник) ООО «ЛИССИБ» 100%УК.	Договор коммерческой концессии №б/н от 01.12.2016г	236 115 (услуги) 285 950 (оплата)	Безналичные перечисления	17 240 (Кз)	Договор коммерческой концессии №б/н от 01.12.2016г	138 489	Договор коммерческой концессии №б/н от 01.12.2016г.	67 075 (Кз)
			Договор поставки ТМЦ	14 (поставка)	Безналичные перечисления	14 (Кз)	Договор поставки ТМЦ	9 293	Договор поставки ТМЦ	9 293 (Кз)
			Начисление и выплата дивидендов	70 000	Безналичные перечисления	-				
2.	Яковлев Константин Ростиславович ИНН 782540049396	бенефициарный владелец ООО «ЛИССИБ» (50%УК ООО «НЕВАТОМ», ИНН 5402170450)	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н 05.05.2022 г.	63 301 (услуги) 57 710 (оплата)	Безналичные перечисления	20 502 (Кз)	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н 05.05.2022 г.	5 826 54 588 (услуги) 48 762 (оплата)	Договор о передаче полномочий исполнительного органа	14 910 (Кз)

			Договор процентного займа (ООО «ЛИССИБ – займодавец»)	33 100 (выдача займа) 64200 (возврат) 1 854 (проценты)	Наличные и безналичные расчеты	70 (ДЗ)	Договор процентного займа	14 167	Договор процентного займа	31 309 (Дз)
3.	Яковлев Андрей Ростиславович ИНН 702400591791	бенефициарный владлец ООО «ЛИССИБ» (50%УК ООО «НЕВАТОМ», ИНН 5402170450)	Договоры процентного займа	23 500 (выдача) 62 574 (возврат) 2 303 (проценты)	Безналичные и наличные перечисления	23 (ДЗ)	Договор процентного займа	10 077	Договор процентного займа	39 471 (Дз)
Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо										

Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 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)										
	ООО «ЛИССАНТ СИБИРЬ»	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «ЛИССИБ» и ООО «ЛИССИБ»	Договоры аренды недвижимого имущества, оборудования	Начисление текущей аренды за период 146 480 тыс. руб. Оплата 134 273 тыс. руб.	Расчеты по договору	12 207 (КЗ)	Расчеты по договору	76 124	Расчеты по договору	0
	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 7801231147	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ» ИНН 7801231147 и ООО	Договоры процентного займа	1 500 (выдача) 26 500 (возврат) 15 620 (проценты)	Безналичные расчеты по договору 148 500 тыс. руб. (основной долг) – срок до 2030г	169 360 (Дз)	Расчеты по договору	75 002	Расчеты по договору	184 749 (Дз)
	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 7801231147	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ» ИНН 7801231147 и ООО	Услуги	181 981	Расчеты по договору	3 424 (КЗ)	Расчеты по договору	12 999	Расчеты по договору	6 549 (кз)

ООО «Панова Тех» ИНН 5410084483	«ЛИССИБ» ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «Панова Тех» и ООО «ЛИССИБ»	Покупка ТМЦ и ОС	47	Расчеты по договору	42 (Кз)	Расчеты по договору	552	Расчеты по договору	547 (Дз)
		Продажа ТМЦ и ОС	301 925 (огрузка) 373 135 (оплата) 32 932 (продажа и оплата ОС) Выплата аванса	Расчеты по договору	60 897 (Кз)	Расчеты по договору	8 408	Расчеты по договору	2 183 (Дз)
		Договор процентного займа (ООО ЛИСИБ – займодавец)	11 500 (возврат займа)	Расчеты по договору	---	Договор процентного займа (ООО ЛИСИБ – займодавец)	86 000 (выдача займа) 161 002 (возврат)	Расчеты по договору	11 500 (Дз)
ООО «НЕВАТОМ СИБИРЬ» ИНН 7017492226	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ СИБИРЬ» и ООО «ЛИССИБ»	Продажа ТМЦ	2 788 967	Расчеты по договору	151 433 (Кз)	Расчеты по договору	68 761	Расчеты по договору	156 978 (Кз)
		Продажа ТМЦ	2 061	Расчеты по договору	9 243 (Дз)	Расчеты по договору	955	Расчеты по договору	955 (Кз)
ООО «НЕВАТОМ Восток» ИНН 3808277256	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ СИБИРЬ» и ООО «ЛИССИБ»	Продажа ТМЦ	551 808	Расчеты по договору	35 947 (Дз)	Расчеты по договору	442 973	Расчеты по договору	2 990 (Дз)

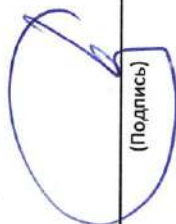
ООО «НЕВАТОМ ЕКАТЕРИНБУРГ» ИНН 6685047618	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ ЕКАТЕРИНБУРГ» и ООО «ЛИССИБ»	Продажа ТМЦ	413 564	Расчеты по договору	33 201 (Кз)	Расчеты по договору	521 137	Расчеты по договору	50 395 (Кз)
		Покупка ТМЦ	9 586	Расчеты по договору	23 202 (Кз)	Расчеты по договору	762	Расчеты по договору	17 466 (Кз)
ООО «НЕВАТОМ ЦИФРА» ИНН 5405097039	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ ЦИФРА» и ООО «ЛИССИБ»	Услуги	8 550	Расчеты по договору	2 920 (Кз)				
ООО «НЕВАТОМ МОСКВА» 7720349581	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО «НЕВАТОМ МОСКВА» и ООО «ЛИССИБ»	Продажа ТМЦ	302 587	Расчеты по договору	41 (Кз)	Расчеты по договору	39 740	Расчеты по договору	10 558 (Кз)
		Покупка ТМЦ	1 094	Расчеты по договору	286 (Кз)	Расчеты по договору	638	Расчеты по договору	13 (Кз)
НЕВАТОМ ЭСТЕЙТ УРАЛ ООО 6685047625	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником ООО НЕВАТОМ ЭСТЕЙТ УРАЛ ООО и ООО	Займы выданные (вкл. начисленные проценты)	12 420 (Возврат) 12 511 (проценты)	Расчеты по договору, Возврат – по требованию	10 000 ДЗ 6 311 ДЗ	Расчеты по договору, Возврат – по требованию	8000 (возврат)		22 420 ДЗ

НЕВАТОМ ПОВОЛЖЬЕ ООО 6317162548	«ЛИССИБ» ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником НЕВАТОМ ПОВОЛЖЬЕ ООО 6317162548 и ООО «ЛИССИБ»	Продажа ТМЦ	522 335	Расчеты по договору	32 759 (Кз)	Расчеты по договору	211 936	Расчеты по договору	17 272 (Кз)
		Покупка ТМЦ	770	Расчеты по договору	10 (Кз)	Расчеты по договору	746	Расчеты по договору	24 (Кз)
НЕВАТОМ КАЗАХСТАН ТОО	ООО «НЕВАТОМ» ИНН 5402170450 является единственным участником НЕВАТОМ КАЗАХСТАН ТОО и ООО «ЛИССИБ»	Продажа ТМЦ	224 652 (отгрузка) 208 000 (оплата)	Расчеты по договору	15 005 (Кз)	Расчеты по договору	116 845 (отгрузка) 148 000 (оплата)	Расчеты по договору	32 401 (Кз)
			41 (возврат)	Расчеты по договору	41 (Кз)				

Дата: 09 января 2025г.

Руководитель _____

Гулькин Вадим Александрович
(расшифровка подписи)



(Подпись)