Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	2 918	(3 511)	-	(418)	-	-	-	2 918	(418)
	5110	за 2023 г.	14	(14)	-	(14)	14	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	2 918	(3 511)	-	(418)	-	-	-	2 918	(418)
	5111	за 2023 г.	14	(14)	-	(14)	14	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	2 918	-	(2 918)	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С ЗУП КОРП "Дит Концепция учета"	5181	за 2024 г.	-	206	-	(206)	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компьютерная программа Optimizer	5182	за 2024 г.	-	81	-	(81)	-
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 1С Бух Корп	5183	за 2024 г.	-	88	-	(88)	-
	5193	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 1С ЗУП КОРП	5184	за 2024 г.	-	66	-	(66)	-
	5194	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПО Cloudflow комплект (Hybrid прил. №1)	5185	за 2024 г.	-	2 184	-	(2 184)	-
	5195	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ПО Cloudflow комплект (Hybrid прил. №2)	5186	за 2024 г.	-	293	-	(293)	-
	5196	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.



106. от 31 от 28.12.24

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	38 923	(1 029)	596 921	(34 160)	34 160	(62 840)	-	-	-	601 685	(29 709)
	5210	за 2023 г.	9 011	(3 322)	46 575	(16 663)	12 803	(10 509)	-	-	-	38 923	(1 029)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024 г.	1 860	(553)	1 911	(338)	338	(773)	-	-	-	3 433	(988)
	5211	за 2023 г.	625	(276)	1 234	-	-	(277)	-	-	-	1 860	(553)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	37 064	(475)	441 207	-	-	(19 126)	-	-	-	478 271	(19 601)
	5212	за 2023 г.	-	-	37 064	-	-	(475)	-	-	-	37 064	(475)
Другие виды основных средств	5203	за 2024 г.	-	-	153 803	(33 822)	33 822	(42 942)	-	-	-	119 981	(9 120)
	5213	за 2023 г.	8 385	(3 045)	8 277	(16 663)	12 803	(9 757)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	191 413	487 374	(22 050)	(596 921)	59 816
	5250	за 2023 г.	-	237 988	-	(46 575)	191 413
в том числе: машина глубокой печати (10 печатных секций) "Thea-9one8-2.0"	5241	за 2024 г.	7 426	3 003	(10 428)	-	-
	5251	за 2023 г.	-	7 426	-	-	7 426
гравёр ThermoFlexX TFxX 48S	5242	за 2024 г.	25 706	56	-	(25 762)	-
	5252	за 2023 г.	-	25 706	-	-	25 706
машина для резки и намотки рулонов Roboslit FSU plus	5243	за 2024 г.	134	36 051	-	-	36 185
	5253	за 2023 г.	-	134	-	-	134
машина глубокой печати (8 печатных секций) "Thea-9one8-2.0"	5244	за 2024 г.	77	191 140	-	(191 217)	-
	5254	за 2023 г.	-	77	-	-	77
машина глубокой печати (10 печатных секций) "Thea-9one8-2.0"	5245	за 2024 г.	158 048	15 584	-	(173 632)	-
	5255	за 2023 г.	-	158 048	-	-	158 048
Ламинационная машина LAMINAWAX 1300	5246	за 2024 г.	22	498	(520)	-	-
	5256	за 2023 г.	-	22	-	-	22
Монтажный станок полуавтомат AV Flexologic SAMM	5247	за 2024 г.	-	23 631	-	-	23 631
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
компрессор воздушный рефрижераторного типа	5248	за 2024 г.	-	4 729	(4 729)	-	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
машина глубокой печати (8 печатных секций) "Thea-9one8-2.0"	5249	за 2024 г.	-	6 373	(6 373)	-	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА: Аренда земельного участка 2-ЗУ от 01.05.2024		за 2024 г.	-	15 960	-	(15 960)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА: Аренда нежилого помещения АБК/1/Ф от 02.01.2024		за 2024 г.	-	32 659	-	(32 659)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА: Аренда нежилого помещения №СК/3/Ф от 02.01.2024		за 2024 г.	-	105 184	-	(105 184)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
компрессор воздушный рефрижераторного типа		за 2024 г.	-	9 085	-	(9 085)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сервер SM SYS-2029U-TN24		за 2024 г.	-	1 190	-	(1 190)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ламинационная машина LAMINAWAX 1300		за 2024 г.	-	41 511	-	(41 511)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa MZ4000i A3		за 2024 г.	-	721	-	(721)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА: Аренда помещения по договору АСП11/20 от 01.11.2020 (ФСБУ 25)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 106	-	(4 106)	-
ППА: Аренда помещения по договору 10/А от 01.10.18г (ФСБУ 25)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 172	-	(4 172)	-
принтер Epson SC-P7500		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	527	-	(527)	-

машина ламинационная и покрывная Plutus-8one8		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	37 064	-	(37 064)	-
Сервер SM Xeon4215-64G-7200T		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	707	-	(707)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 729	-
в том числе: компрессор воздушный рефрижераторного типа ИНВ 3/24	5261	4 729	-
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	3 090	6 635	39 808
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	110861	-	5340
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		-	14 439
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

ООО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ" Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1027806511565 Ленинградская обл., Ломоносовский р-н

34 26.12.24

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	75 680	-	895 500	-	-	-	-	-	971 180
	5311	за 2023 г.	75 680	-	-	-	-	-	-	-	75 680
в том числе: Доля УК ООО "ОБЛСПЕЦТОРГ"	5302	за 2024 г.	-	-	895 500	-	-	-	-	-	895 500
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции АО "ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ"	5303	за 2024 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	-	75 530
	5313	за 2023 г.	75 530	-	-	-	-	-	-	-	75 530
Взнос в Учредительный капитал ООО "СУПЕР ФОРМ"	5304	за 2024 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	5314	за 2023 г.	150	-	-	-	-	-	-	-	150
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	17 991	-	10 626	(13 534)	-	-	-	-	15 084
	5315	за 2023 г.	14 068	-	20 511	(16 588)	-	-	-	-	17 991
в том числе: АО "ПСКБ"	5306	за 2024 г.	17 991	-	10 626	(13 534)	-	-	-	-	15 084
	5316	за 2023 г.	14 068	-	20 511	(16 588)	-	-	-	-	17 991
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	93 671	-	906 126	(13 534)	-	-	-	-	986 264
	5310	за 2023 г.	89 748	-	20 511	(16 588)	-	-	-	-	93 671

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

54 28.12.24

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2024 г.	684 483	-	684 483	16 960 687	(16 557 518)	-	-	X	1 091 638	-	1 091 638
	5420	за 2023 г.	540 510	-	540 510	15 137 329	(14 993 318)	-	-	X	684 483	-	684 483
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	544 046	-	544 046	4 692 461	(4 480 881)	-	-	9 401 597	755 626	-	755 626
	5421	за 2023 г.	377 945	-	377 945	3 842 836	(3 676 734)	-	-	7 679 233	544 046	-	544 046
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	86 507	-	86 507	5 728 760	(5 577 601)	-	-	-	237 666	-	237 666
	5422	за 2023 г.	118 314	-	118 314	5 186 918	(5 218 724)	-	-	159	86 507	-	86 507
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	50 315	-	50 315	930 520	(386 586)	-	-	920	97 652	-	97 652
	5423	за 2023 г.	42 889	-	42 889	1 064 218	(668 610)	-	-	-	50 315	-	50 315
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	2 573	-	2 573	694	(2 573)	-	-	-	694	-	694
	5424	за 2023 г.	1 363	-	1 363	2 573	(1 363)	-	-	-	2 573	-	2 573
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	5 739 406	(5 739 406)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	5 184 648	(5 184 648)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	1 042	-	1 042	369 429	(370 471)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	244 280	(243 238)	-	-	-	1 042	-	1 042
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

ООО "ФЛЕКСО" 10.10 24 26.12.24

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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 409 853	(6 430)	624 207	728	(842 395)	-	(6 430)	-	119 147		1 298 680	(3 697)
	5530	за 2023 г.	795 621	(894)	1 053 806	9 141	(501 769)	-	(894)	-	-	54 842	1 409 853	(6 430)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	1 082 104	(6 430)	474 954	-	(483 898)	-	(6 430)	-	-	-	1 066 730	(3 697)
	5531	за 2023 г.	615 299	(894)	807 254	-	(338 661)	-	(894)	-	-	-	1 082 104	(6 430)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	264 920	-	116 279	728	(259 268)	-	-	-	-	-	122 659	-
	5532	за 2023 г.	156 817	-	254 375	-	(146 272)	-	-	-	-	-	264 920	-
Прочая	5513	за 2024 г.	62 829	-	32 974	-	(99 230)	-	-	-	119 147		115 721	-
	5533	за 2023 г.	23 505	-	(7 823)	9 141	(16 835)	-	-	-	-	54 842	62 829	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 409 853	(6 430)	624 207	728	(842 395)	-	(6 430)	X	119 147		1 298 680	(3 697)
	5520	за 2023 г.	795 621	(894)	1 053 806	9 141	(501 769)	-	(894)	X	-	54 842	1 409 853	(6 430)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	274 874	867 081	-	(30 631)	-	(139 174)	-	-	972 150
	5571	за 2023 г.	269 541	920 354	-	(915 021)	-	-	-	-	274 874
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	274 874	886	-	(30 631)	-	(139 174)	-	-	105 955
	5572	за 2023 г.	269 541	920 354	-	(915 022)	-	-	-	-	274 874
займы	5553	за 2024 г.	-	800 000	-	-	-	-	-	-	800 000
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	66 195	-	-	-	-	-	-	66 195
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда помещения ООО "ПОЛИГРАФ ЛЭНД"	5555	за 2024 г.	-	66 195	-	-	-	-	X	X	66 195
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	618 246	700 147	41 782	(440 096)	(760)	139 174		134 087	1 053 405
	5580	за 2023 г.	786 967	303 496	9 943	(537 002)	-	-	-	54 842	618 246
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	504 442	564 368	-	(270 120)	-	-	-	-	798 690
	5581	за 2023 г.	653 175	171 761	-	(320 494)	-	-	-	-	504 442
авансы полученные	5562	за 2024 г.	51 449	20 007	-	(40 184)	(760)	-	-	-	30 511
	5582	за 2023 г.	27 537	39 384	-	(15 472)	-	-	-	-	51 449
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	55 481	63 862	-	(97 116)	-	-		134 087	156 313
	5583	за 2023 г.	55 835	55 445	-	(110 637)	-	-	-	54 838	55 481
кредиты	5564	за 2024 г.	2 020	-	30 013	(29 894)	-	139 174	-	-	2 139
	5584	за 2023 г.	45 763	-	9 755	(53 498)	-	-	-	-	2 020
займы	5565	за 2024 г.	-	-	11 769	(1 518)	-	-	-	-	10 251
	5585	за 2023 г.	-	35 000	188	(35 188)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	4 854	51 911	-	(1 263)	-	-	-	-	55 502
	5586	за 2023 г.	4 658	1 905	-	(1 713)	-	-	-	4	4 854
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	893 120	1 567 228	41 782	(470 727)	(760)	X		134 087	2 025 555
	5570	за 2023 г.	1 056 508	1 223 850	9 943	(1 452 023)	-	X	-	54 842	893 120

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

28.12.24

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 848 263	5 708 177
Расходы на оплату труда	5620	116 337	91 688
Отчисления на социальные нужды	5630	34 262	26 996
Амортизация	5640	63 258	10 509
Прочие затраты	5650	1 503 779	292 488
Итого по элементам	5660	6 565 899	6 129 858
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(177 241)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 708
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 388 658	6 161 566

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ» Ленинградская обл., Ломоносовский р-н

26.12.24

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 859	8 335	(5 700)	(1 159)	8 335
в том числе: Резерв по отпускам	5701	6 859	8 335	(5 700)	(1 159)	8 335

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

28.12.24

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	405 409	435 155	67 023
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 556	22 920	29 214
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

28.12.24

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ ГОРОХОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

54 26.12.24

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» за 2024 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
2	Сокращенное наименование	ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»
3	Юридический адрес	188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Промышленная зона Сев. Ч. Промзоны Горелово, Волхонское шоссе 7А, пом. А206
4	Фактический адрес	188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Промышленная зона Сев. Ч. Промзоны Горелово, Волхонское шоссе 7А, пом. А206
5	Руководитель Генеральный директор	Гороховский Григорий Алексеевич
6	Главный бухгалтер	Шишова Анжелина Адольфовна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1027800512508
8	Дата регистрации	03.09. 2002
9	Наименование регистрирующего органа	ИМРФ по налогам и сборам по Василеостровскому р-ну СПб
10	Код ИНН/КПП	7801219326/472001001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	*МИФНС России №8 по Ленинградской области*
18	Наименование вида деятельности	ОКВЭД 22.22 : Производство пластмассовых изделий для упаковывания товара

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» создано 30 июля 2002 года (Выписка из Протокола №//2002 заседания совета директоров ОАО «Полиграфоформление»). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за номером ОГРН 1027800512508 от 03 сентября 2002 г. Регистрирующий орган: ИМРФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (серия 78 № 000518004). Учредителем является со 100% долей ОАО «Полиграфоформление».

02 февраля 2007 года в связи со сменой юридического и фактического адреса ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» поставлено на учет в Инспекцию ФНС РФ ПО Ломоносовскому району № 4720. Свидетельство 47 №002478004.

Учредителем организации является

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОМЯГИ» доля в уставном капитале составляет - 100%; с участниками :

Цфасман Борис Максимович – 1%

ООО «УК «ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ» - 99%.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лист от 13.08.2024г.
На основании документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа 06.08.24
Уставной капитал равен – 242 971 тыс. руб., изменения в 2024 г. не вносились.
Конечными бенефициарами являются граждане РФ:

- Яковлев Максим Николаевич - 50.49%
- Цфасман Борис Максимович – 49,51%.

Организация создана в целях получения прибыли, удовлетворения потребностей населения и предприятий в товарах, работах и услугах. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выпуск высококачественной и конкурентно способной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности;

- выпуск иной печатной продукции;

-торгово-посредническая деятельность;

- осуществление внешнеэкономической деятельности.

Основной вид деятельности : производство пластмассовых изделий для упаковывания товара по коду ОКВЭД 22.22.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Бухгалтерский учет в ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» ведется в соответствии с Федеральным Законом "О бухгалтерском учете", действующими в Российской Федерации положениями (профессиональными стандартами) и нормативными актами по бухгалтерскому учету и Положением об Учетной политике, утвержденным Приказом ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» № 129/бух от «31» декабря 2023 года.

1. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №АБК/1/Ф от 02 января 2024 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 1097,3 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под офис. Срок окончания договора 30.11.2024 г.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №1-ПЛПФ от 21.04.2016 с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 500 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад ответственного хранения.

Обществом по договору аренды недвижимого имущества №СК/3/Ф от 02 января 2024 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 5153,8 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад. Срок окончания договора 30.11.25 г.

Обществом по договору аренды земельного участка №2-ЗУ от 01 мая 2024 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 5700 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные площади используются под склад. Срок окончания договора 31.03.25 г.

2. Чистые активы общества

Чистые активы ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» на 31.12.2024 года составили 2 406 459 тыс. руб.

3. Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности.

Обществом по договору аренды земельного участка №2-ЗУ от 01 мая 2024 года с ООО «Полиграф Лэнд» заключен договор на аренду площадей 5700 м.кв, по месту расположения : 198323, Ленинградская обл., Ломоносовский район, Волхонское шоссе 7А . Указанные земельный участок используются под зону разгрузки и погрузки. Срок окончания договора 31.03.25 г.

4. *Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях*

У Общества на 01.01.23 числился на балансе патент на полезную модель № 40998 (Изделие, преимущественно для упаковки) с остаточной стоимостью – 0 рублей, 19.04.23 списано с баланса, по причине не использования.

Общество не является членом саморегулируемых организаций.

5. *Организацией открыты следующие банковские счета*

БАНК	Адрес банка	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
Петербургский филиал АО «ЮниКредит Банк» г. Санкт-Петербург	191025 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 48/2	БИК 044030858 Кор. счёт 30101810800000000858	Карточный счет	40702810100023993453	23.11.2009
			Расчетный валютный счет	40702840900020328110	30.12.2002
			Расчетный валютный счет	40702978000020328102	30.12.2002
			Расчетный счет	40702810900020328108	30.12.2002
			Транзитный валютный счет	40702840500020328112	30.12.2002
			Транзитный валютный счет	40702978600020328104	30.12.2002
АО БАНК "ПСКБ"	191123, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, дом 42	БИК 044030852 Кор. счёт 30101810000000008852	Расчетный счет	40702810400000028735	28.09.2016
			Депозитный счет	42105810700005506146	28.09.2018
			Расчетный валютный счет	40702840000001028735	30.11.2016
			Расчетный валютный счет	40702978600001028735	30.11.2016
			Транзитный валютный счет	40702840300002028735	30.11.2016
			Транзитный валютный счет	40702978900002028735	30.11.2016
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	191186, г. Санкт-Петербург, Ул. Миллионная, дом 38а, лит. Б	БИК 044030920 Кор. счёт 30101810000000009920	Расчетный счет	40702810406000021686	08.12.2016
			Расчетный валютный счет	40702840306000003813	08.12.2016
			Расчетный валютный счет	40702978906000003855	08.12.2016
			Транзитный валютный счет	40702840906001003814	08.12.2016
			Транзитный валютный счет	40702978506001003856	08.12.2016

6. *Информация о филиалах и обособленных подразделениях*

Филиалов и обособленных подразделений нет.

7. *Информация о дочерних и зависимых обществах, вложения в зависимые общества:*

На балансе общества числится Акции АО «Полиграфоформление» в кол-ве 910 000 штук, на общую сумму – 75 530 тыс.руб. , что составляет 3,51% УК АО «Полиграфоформление».

По договору купли-продажи № 78 АВ 5973497 от 30.10.2024 г. была совершена покупка 34% Доли в уставном капитале ООО «ОблСпецТорг» ИНН 4720013709. у гражданина Российской Федерации Яковлева Максима Николаевича, принадлежность Доли продавцу подтверждается договором купли-продажи части доли в Уставном капитале № 1/02 от 21.01.2002 г. Номинальная стоимость Доли составляет 6 800 000 (Шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей. При определении цены Доли стороны руководствовались Отчетом № 2407/780П об оценке рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «ОблСпецТорг», составленным ООО «ИНЕКС», ОГРН 1167746466458, 29 августа 2024 года
Стоимость приобретенной Доли составила 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Лист записи ЕГРЮЛ ОГРН № 1024702186805 от 06.11.2024.

По договору купли-продажи № 78 АВ 5973646 от 03.12.2024 г. была совершена покупка 33% Доли в уставном капитале ООО «ОблСпецТорг» ИНН 4720013709. у гражданина Российской Федерации Цфасмана Бориса Максимовича, принадлежность Доли продавцу подтверждается договором купли-продажи части доли в Уставном капитале № 3/02 от 21.01.2002 г. Номинальная стоимость Доли составляет 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. При определении цены Доли стороны руководствовались Отчетом № 2407/780П об оценке рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «ОблСпецТорг», составленным ООО «ИНЕКС», ОГРН 1167746466458, 29 августа 2024 года
Стоимость приобретенной Доли составила 445 500 000 (Четыреста сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Лист записи ЕГРЮЛ ОГРН № 2247802731350 от 06.12.2024.
Приобретенные доли в Уставном капитале ООО «ОблСпецТорг» составляют 67%.

ООО ««ОблСпецТорг» ИНН 4720013709 на балансе имеет нежилые здания , общей площадью – 31 699,2 кв.м. и земельные участки общей площадью – 118 282 кв.м.
Рыночная оценка стоимости основных средств ООО «ОблСпецТорг» составила на дату оценки с учетом округления – 1 353 503 000 рублей.

Численность работников на 31.12.24 г. составляет 85 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за организацию, состояние и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так же, контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, несет Руководство ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в лице генерального директора Гороховский Г.А. , действующего на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью (Протокол б/н от 11.06.2024г.), сроком - 3 года.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.
Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год выполняется ООО «ПромСтройАудит Консалт», согласно договора № 070524/2-КОС от 07.05.2024 г.

8. Основные элементы учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования комиссией, согласно Приложению 5 к УП.
2. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
3. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10.09 и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
5. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
6. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги- создаются.
7. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.
8. При формировании налоговой базы в 2024 году ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало балансовый метод начисления.
9. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
10. Коммерческие признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы, связанные с расходами по продаже сырья, полиграфической продукции, работ, услуг: расходы на рекламу, расходы по таможенному оформлению на экспорт, расходы по агентскому договору, расходы на доставку и хранение товаров и т.д.
Счет целиком закрывается на сч. 90.07 Себестоимость продаж на суб/сч. Сч. 44.02 расходы по хранению закрываются только в части реализованных товаров и сырья.
11. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".
12. Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с продажей полиграфической продукции, сырья (в т.ч., услуги телефонной, телеграфной и иных видов связи, командировочные расходы, расходы на программное обеспечение) учитываются в качестве условно-постоянных расходов и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включаются в расходы текущего периода прочие расходы.
13. Общество сумму условно-переменных расходов, осуществленных в отчетном периоде, относит в полном объеме на уменьшение доходов от реализации данного отчетного периода.
14. Факт оказания аудита и других сопутствующих услуг, например услуги по бухгалтерскому сопровождению и консультированию по вопросам применимого законодательства, отражаются на дату подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).
15. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

9. Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.
5. Амортизационная премия - не применяется
6. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.
7. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.
8. Применяется ПБУ 18/02 путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы постоянного налогового расхода, увеличения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода - затратный **метод.**

10. Налог на добавленную стоимость

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки или день оплаты. Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.24 по 31.12.24 ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» основным видом деятельности являлось производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

С 01.01.2024 был сделан переход на применение нового ФСБУ 14/2022 альтернативным способом:

отражено изменения в учете корректировочными проводками балансовой стоимости НМА и капитальных вложение в НМА на начало отчетного периода (в межотчетный период). При проведении указанной единовременной корректировки НМА, была пересчитана их первоначальная стоимость, накопленная амортизация и накопленное обесценение. (Основание: п.53 ФСБУ 14/2022, п.25.1 ФСБУ 26/2020), и сформировано входящее сальдо на 01.01.2024 г., в балансе на 31.12.2024 изменения не проводились, таким образом, на сч.04 по остаточной стоимости и с оставшимся сроком амортизации, поставлено на учет в качестве НМА - 7 объектов на общую сумму 3 510 845,62 руб., снято с учета - 9 объектов на общую сумму 82 000,29 руб. (списано на сч.84.01)

В период с 01.01.24 по 31.12.24 ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКС» произвело полиграфическую продукцию в объеме - 16 406,3 тонн.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Номенклатурные группы	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10

Сырье, материалы реализация	142 208 610,25	139 656 885,94	2 551 724,31
Гравировка, допечатная подготовка	17 675 719,37	8 046 384,82	9 629 334,55
Доставка	151 666,66	1 566,98	150 099,68
Коробка	247 632 480,63	261 458 728,07	-13 826 247,44
Аренда помещения	50 000,04	485,41	49 514,63
Этикетка	6 315 479 562,08	5 879 362 910,81	436 116 651,27
Этикетка экспорт	95 422 958,90	81 908 917,54	13 514 041,36
Формы	168 313,99	1 672,70	166 641,29
Аренда оборудования	20 462 500,00	18 220 695,26	2 241 804,74
Итого	**6 839 251 811,92**	**6 388 658 247,53**	**450 593 564,39**

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий год		
	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.2 + гр.5	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	8	9	10
Факторинговое обслуживание	992 859 957,45	992 859 957,45	
Резервы по сомнительным долгам	6 429 960,43	3 696 691,56	2 733 268,87
К прибыли: доходы неучитываемые в налоге на прибыль	1 750 000,00		1 750 000,00
Реализация основных средств	97 915 092,97	17 549 182,16	80 365 910,81
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	418 930,92	4 983 079,09	-4 564 148,17
Курсовые разницы	85 139 893,39	79 438 941,32	5 700 952,07
Реализация материалов без НДС	122 129,00	17 447,00	104 682,00
Выявленные излишки матценностей	245 973,00		245 973,00
Возмещаемые расходы	2 875 456,66	498 285,25	2 377 171,41
Коммерческая премия	21 487 715,81		21 487 715,81
Прибыль/убыток прошлых лет,выявленный в текущем году	22 596 546,63	17 570 270,97	5 026 275,66
Округление	158,75	36,07	122,68
Реализация сырья, материалов (склад)	23 564 934,02	17 292 515,32	6 272 418,70
Закрытие просроченной деб/кредит задолженности	760 485,09	120 694,89	639 790,20
Штрафы,пени,неустойки по договорам	1 473 819,91	662 374,62	811 445,29
Рубли % за хранение	39 538 539,52		39 538 539,52
Расходы, связанные с оплатой услуг банка		5 139 830,78	-5 139 830,78
% по кредитам и займам	1 136 689,86	27 826 941,42	-26 690 251,56
Госпошлина		35 296,00	-35 296,00
К прибыли: брак продукции		3 855 495,15	-3 855 495,15
К прибыли: НДС по браку сырья		684 937,73	-684 937,73
К прибыли: НДС по расходам		643 231,90	-643 231,90
К прибыли: прочие расходы, необлагаемые подоходным налогом		1 873,50	-1 873,50
К прибыли: штрафы, пени, неустойки		1 074 751,97	-1 074 751,97

Прочие	1 158 939,93		1 158 939,93
Реализация материалов (производство)	702 032,00	134 101,33	567 930,67
Итого	**1 300 177 255,34**	**1 174 085 935,48**	**126 091 319,86**

Прибыль до налогообложения 576 685 тыс. рублей

Дебиторская задолженность: 1 294 983 тыс. руб.
в т.ч. краткосрочная: 1 294 983 тыс. руб.
Кредиторская задолженность: 2 025 555 тыс. руб.
в т.ч. краткосрочная: 1 053 405 тыс.руб.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» также сообщает, что на балансе Общества отсутствуют автотранспортные средства, Общество не является пользователем или арендатором водных объектов. Аренда и наем легковых автомобилей отсутствуют. Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

12. Дивиденды за 2024 год не начислялись и не выплачивались.

13. Информация о связанных сторонах

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» подтверждает наличие операций со связанными сторонами (юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно, заключение следующих договоров:

№п/п	Договор, №, дата, предмет договора	Обороты с НДС за 2024г.\Размер задолженности на 01.01.2025 тыс. руб.	Примечание
	ООО «Полиграф Лэнд»		Генеральным директором ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» , ООО «ПК «ФЛЕКСО» , ООО «Полиграф Лэнд» , Полиграфическая компания «ФЛЕКСО» является Гороховский Г.А.
1	Договор 1-ПЛПФ от 21.04.2016 Аренда складского помещения	4 050\2 363	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
2	Договор б/н от 01.08.2009 Купля-продажа сырья и материалов (основной)	5 231\4 720	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
3	Договор б/н от 01.08.2009 Купля-продажа готовой продукции	300 984\7	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор АБК/1/Ф от 02.01.2024 Аренда	11 162\10 260	Порядок расчетов:

	помещения, находящегося в здании АБК		банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
5	Договор 2-ЗУ от 01.05.2024 г. Аренда земельного участка	21 888\15 424	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
6	Договор б/н от 01.01.2024 г. Перепродажа форм	32 226\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
7	Договор №СК/З/Ф от 02.01.2024 Аренда недвижимого имущества	29 424\ 27 044	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
8	Договор возврата продукции от 01.01.2023	2 754\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
9	Договор аренды оборудования АОБ/1/Ф от 02.01.2024г.	2 441/1 428	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
	АО ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ		
1	Договор коммерческой концессии (франчайзинга) от 09.09.2014 г.	215 184/ 3 278	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет
	ООО ПК ФЛЕКСО		
1	Услуги по переработке давальческого сырья от 05.10.2020	1 343 263\175 650	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
2	Перепродажа материалов от 05.10.2020	22 214\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
3	Договор возврата продукции от 01.10.2020	61 700\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор продажи материалов от 05.10.2020	19 725\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
5	Договор аренды оборудования № АОБФ/2/ПР от 01.06.2024	21 475\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
	ООО Полиграфическая Компания ФЛЕКСО		
1	Договор на услуги 01/Л/ОТК от 14.12.2023	37 570\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований

2	Договор продажи форм ПОФ ПК от 01.01.2024	224 611\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
3	Договор продажи материалов от 01.01.2024	111 611\7 977	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований
4	Договор аренды оборудования № АОБФ/1/ПФ от 01.06.2024	3 080\0	Порядок расчетов: банковский перевод на расчетный счет, зачет взаимных требований

По договору купли-продажи № 78 АВ 5973497 от 30.10.2024 г. была совершена покупка 34% Доли в уставном капитале ООО «ОблСпецТорг» ИНН 4720013709. у гражданина Российской Федерации Яковлева Максима Николаевича. Порядок расчетов : банковский перевод на расчетный счет, оплата произведена в полном объеме в декабре 2024 г. ,

По договору купли-продажи № 78 АВ 5973646 от 03.12.2024 г. была совершена покупка 33% Доли в уставном капитале ООО «ОблСпецТорг» ИНН 4720013709. у гражданина Российской Федерации Цфасмана Бориса Максимовича, порядок расчетов : банковский перевод на расчетный счет, оплата произведена в полном объеме в декабре 2024 г.

14. Информация о составе управленческого персонала.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор – Гороховский Г.А.
- Главный бухгалтер – Шишова А.А.
  Общая сумма начисленного вознаграждения – 6 973,9 тыс. руб.
  Удержанный НДФЛ – 911,5 тыс. руб. Начислено: в СФР – 1 650,6 тыс. руб.,

15. Формирование резервов.

На конец 2024 года в бухгалтерской отчетности Общества созданы резервы:
- по сомнительным долгам резерв был создан на общую сумму – 3 697 тыс. рублей.
- резерв по отпускам – 8 335 тыс. руб.
- резерв по обесценению запасов – 0 руб.

Иная сомнительная задолженность не выявлена.

16. Активы, обязательства и операции в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса на 31 декабря 2024 г. Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на 31 декабря 2024 г., составляет 106,1028 рублей за 1 евро и 101,6797 рублей за один доллар США.

Величина курсовых разниц за отчетный период, образовавшихся в связи с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте на отчетные даты, составила: 5 701 тыс. руб.

18. Информация об рисках компании

В процессе хозяйственной деятельности у Организации возникают различные риски, способные влиять на финансовое положение и финансовый результат деятельности. В целях минимизации возможного негативного влияния Общество проводит мероприятия,

направленные на выявление и оценку рисков, их регулирование. Организация определила для себя основные риски:

- финансовые
- правовые
- репутационные.

Деятельность Организации незначительно подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, руководство принимает все меры для своевременной оценки указанных рисков.

С точки зрения оценки финансовых результатов, влияние фактора инфляции на деятельность Организации имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Изменение процентных ставок по обязательствам не влияет на Организацию, поскольку Организация заемными средствами не пользуется.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Организация намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

По прогнозу органов государственной статистики в ближайшие годы темпы инфляции не снизятся в значительной степени, соответственно темпы роста потребления будут зависеть от темпов роста доходов населения. Степень влияния данного фактора на деятельность Общества можно оценить, как низкую.

Общество является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому существенное влияние на его деятельность могут оказывать общие изменения в государстве. Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, с опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением в транспортном сообщении в отдельных регионах, в деятельности компании отсутствуют.

Проведение СВО не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в 2024 году и будущем. Общество подтверждает, что данные события не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2024 год.

Международная политическая обстановка и объявленные в адрес и РФ санкции, в т.ч . на банки с долей государственного участия, не оказывает, и не будет оказывать существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2024 год по мнению Организации.

19. Информация по налогу на прибыль.

Отложенный налоговый актив составляет 5 268 тыс. рублей

Отложенное налоговое обязательство составляет 2 905 тыс. рублей

Постоянные налоговые обязательства – 5 320 тыс. руб.

Налог на прибыль в в отчете о финансовых результатах за 2024 г. составляет 10 тыс. руб.

В том числе:

текущий налог на прибыль стр. 180 Налоговой декларации по налогу на прибыль за 2024 г. – 119196,2 тыс. рублей.

За 2024 г. был применен Инвестиционный налоговый вычет по инвестициям в ОС в размере – 117334 тыс. рублей.

20. Информация о сегментах.

ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

21. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

22. ***Информация о затратах на энергетические ресурсы***

Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года уплачиваются в составе арендных платежей.

23. ***Информация о событиях после отчетной даты или «Допущение непрерывности деятельности»***

События, которые существенным образом повлияли бы на отчетность отсутствуют.

Обществом не принималось решение о прекращении какой-либо части деятельности. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

24. ***Информация об обязательствах выданных и полученных***

СПРАВКА об обеспечении обязательств и платежей выданные (руб.)
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"

№ п/п	*Залогодержатель(Должник)*	*№ договора поручителя (залогодателя)*	*№ договора заемщика*	**31.12.2024**
1	АО "Дойче Лизинг Восток" (по договору лизинга ООО "Полиграф Лэнд") Предмет лизинга : Машина для резки рулонов ConSliter	Договор поручительства 790/1/G/21/5 от 30.11.2021 Срок поручительства 6 лет до 25.02.2028г	Договор Лизинга № 14/790/1/A/21/5 от 30.11.2021 г. на 340 388,56 ЕВРО. Срок 6 лет д 25.02.2028г	**18 555 812,58**
Итого				

СПРАВКА об обеспечении обязательств и платежей полученные
(руб.) ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"

№ п/п	*Поручитель(залогодержатель)*	*№ договора поручительства/залога*	*№ Кредитного договора*	31.12.2024
1	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК)машина глубокой печати валового типа с электронным приводом“ Thea-9one8-2.0”	550B00CFW-ПЮЛ2 от 11.08.2023- 121,01 млн. руб. Оборудование поступило 04.10.2023 (Срок поручительства по 25.11.2028)	550B00CFWот 23.11.2022 - 121,01 млн руб по 22.11.2025	117 163 800,00
2	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина глубокой печати валового типа с электронным приводом“ Thea-9one8-2.0”	550B00CFW-ПЮЛ от 23.11.2022- 87 млн. руб. Оборудование поступило 04.10.2023 (Срок поручительства по 25.11.2028)	550B00CFW от 23.11.2022 - 87 млн руб по 22.11.2025	117 163 800,00
3	ООО ПОЛИГРАФ ЛЭНД (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8 KOHLI	550B00A7Q-ПЮЛ от 28.09.2022 - 24 млн руб Оборудование поступило 09.05.2023.Введено в эксплуатацию 31.10.2023 (Срок поручительства по 27.09.2025)	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	22 010 000,00
4	ПАО СБЕРБАНК (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8 KOHLI	Договор залога 550B00A7Q-ЗД от 28.09.2022 .Оборудование поступило 09.05.2023.Введено в эксплуатацию 31.10.2023 Срок залога по 27.09.2025.	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	21 558 603,00
5	ПАО СБЕРБАНК (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина ламинационная и покрывная Plutus-9one8 KOHLI	Договор залога имущественных прав 550B00A7Q-ЗИП от 28.09.2022.Оборудование поступило 09.05.2023. .Введено в эксплуатацию 31.10.2023 Срок залога по 27.09.2025.	550B00A7Q от 28.09.2022 - 24 млн руб по 27.09.2025	21 558 603,00
6	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СБЕРБАНК) машина глубокой печати восьмикрасочная “Thea-9one8-2.0” Kohli	ДП2_550B00MH3MF от 30.08.2023- 150 млн. руб. (Срок поручительства по 30.08.2029)	550B00MH3MF от 30.08.2023- 150 млн. руб. по 30.08.2026	64 800 000,00
7	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СОВКОМБАНК) парафинирующая машина LAMINAWAX 113-13006	1474/СПб4-ПЮ/23 от 11.10.2023- 30 млн. руб. (Срок поручительства по 31.08.2029)	1474/СПб4-РКЛ/23 от 11.10.2023 -30 мл руб по 31.08.2026	22 972 727,28

8	ООО ПК ФЛЕКСО (по Кредитному договору СОВКОМБАНК) машина для резки и намотки рулонов Roboslit FSU plus	1475/СПб4-ПЮ/23 от 11.10.2023- 20 млн. руб. (Срок поручительства по 31.08.2029)	1475/СПб4-РКЛ/23 от 11.10.2023 -20 мл руб по 31.08.2026	18 181 818,18
Итого				**405 409351,46**

10.02.2025

Генеральный директор Гороховский Г.А.

По дов. №34 28.12.24