LIMKORM
DIGEST

Общество с ограниченной ответственностью
«Лимкорм Дайджест» (ООО «Лимкорм Дайджест»)
Адрес: 309145, Белгородская область, г.о. Губкинский,
р-н Промышленный Троицкий, зд. 7
e-mail: digest@limkorm.ru
тел.: +7 (47248) 3-30-30, +7 (47241) 3-40-30

ИНН 3100017660 КПП 310001001 ОГРН 1233100006105
р/с 40702810302970006976
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год ООО «Лимкорм Дайджест»

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ» учреждено решением № 1/2023 от 10.04.2023 г. участников в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» в соответствии с представленными сведениями в Единый государственный реестр юридических лиц 05 мая 2023 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Белгородской области внесена запись о юридическом лице, о чем выдано соответствующее свидетельство и присвоен основной государственный регистрационный номер 1233100006105

Юридический/почтовый адрес:
309145, Белгородская область, городской округ Губкинский, р-н Промышленный Троицкий, здание 7
ИНН: 3100017660
Идентификационный код ОКПО: 52249766
Вид деятельности по отраслям ОКВЭД: 10.92 – **Производство готовых кормов для непродуктивных животных.**

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г. составила 12 человек, на 31 декабря 2023 г.- 3 человека.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2024 г. уставный капитал сформирован полностью.

Состав участников Общества:

	Участник	Доля в УК, %
1	Лебедев Валентин Юрьевич	22,5
2	Лиман Иван Сергеевич	20,0
3	Лиман Сергей Алексеевич	15,0
4	Лиман Екатерина Сергеевна	10,0
5	Мартовицкий Андрей Владимирович	10,0
6	Мытник Анатолий Васильевич	10,0
7	Анисимов Константин Викторович	10,0
8	Шатц Игорь Николаевич	2,5

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом в редакции, утвержденной Решением № 1/2023 от «10» апреля 2023 года.

Органам управления Общества являются:
Собрание участников
Директор

Единоличный исполнительный орган –директор Общества.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Общество осуществляет бухгалтерский учет в автоматизированном виде с использованием информационной системы управления предприятием «1С: Предприятие: ERP.

В 2024 г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена годовая инвентаризация на основании приказа №3-ИНВ от 25.12.2024, №4-ИНВ от 25.12.2024 г. Инвентаризация основных средств и оборудования, материально-производственных запасов, инвентаризация денежных средств, резервов, расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов с бюджетом, по состоянию на 31.12.2024 г. В процессе инвентаризации недостачи имущества не выявлены.

Учетная политика утверждена приказом № 2-БП от 28.12.2023 г. с последующими дополнениями и изменениями.

Основными положениями учетной политики являются:

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства - долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины и оборудование, другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 100 000 рублей.

Основные средства после признания учитываются по первоначальной стоимости.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации, и ликвидационной стоимости.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

По решению организации, на основании приказа руководителя, основные средства проверяются на обесценение и на возможность пересмотра элементов амортизации по состоянию на конец соответствующего отчетного года.

Запасы

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Списание запасов осуществлялось Обществом по средней себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска в производство.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок, надбавок. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность показывается за минусом резерва по сомнительным долгам.

Оценочные обязательства.

В 2024 году Общество формировало следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату ежегодных отпусков

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В конце отчетного периода управленческие и коммерческие расходы списываются непосредственно на уменьшение доходов от обычных видов деятельности на счет «Продажи».

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами Общества являются:

Юридические лица (Учредители)

№ п/п	Наименование юридического лица	Основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества	% в Уставном капитале ООО Лимкорм Дайджест
1.	ООО «Лимкорм» (ИНН 3120102360) Место нахождения: Российская Федерация, город Шебекино, ул.Ржевское шоссе, зд. 29а	Директор Общества Лебедев В.Ю.	22,5
2.	ООО «Лимкорм ПАТЭ» (ИНН: 3100040179) Место нахождения: Белгородская область, Белгородская обл., Губкинский г.о., промышленный Троицкий р-н, зд. 3,	Через учредителей: 1.Лебедев В.Ю. (15% УК в ООО Лимкорм ПАТЭ) 2.Лиман И.С. (15% УК в ООО Лимкорм ПАТЭ) 3.Мартовицкий А.В. (20% УК в ООО Лимкорм ПАТЭ) 4. Лиман Е.С. (15 % УК в ООО Лимкорм ПАТЭ). 5. Лиман С.А. (25% УК в ООО Лимкорм ПАТЭ) Через директора Общества - Лебедева В.Ю.	
3.	ООО «БИОПРО» (ИНН: 3127018565) Место нахождения: Белгородская область, г.Шебекино,ул. А.Матросова 2А, помещ 3	Через учредителей: 1.Лиман С.А. (100% УК в ООО «Биопро»)	
4.	ООО «Лимкорм Групп» (ИНН: 3102051232) Место нахождения: Белгородская область, Белгородский район, с.Таврово-1, ул.Северная, зд. 2Б.	Через учредителей: 1.Лиман С.А. (90% УК в ООО «Лимкорм Групп») 2. Мытник Анатолий Васильевич (10% УК в ООО «Лимкорм групп»)	
5.	ООО «Лимкормфарм» (ИНН:3100027121) Место нахождения: Белгородская область, г.Шебекино, ул. Ржевское шоссе, зд. 13	Через учредителей: 1.Лиман Е.С. (35% УК в ООО «Лимкормфарм») 2.Лиман С.А. (20% УК в ООО «Лимкормфарм»)	
6.	ООО «Экосистема» (ИНН: 5005067720) Место нахождения: Московская область, г.Воскресенск, ул. Промплощадка, зд. 14А, помещ 1.	Через директора ООО «Лимкорм Дайджест» (25% доли в УК ООО «Экосистема»)	
7.	ООО «Агроакадемия» (ИНН: 3120011970) Место нахождения: Белгородская область, г. Шебекино,ул. А. Матросова 2А	Через учредителей: 1.Лиман С.А. (66% УК в ООО «Агроакадемия») 2.Лиман И.С. (14% УК в ООО «Агроакадемия») 3.Мартовицкий А.В. (10% УК в ООО «Агроакадемия»)	

		4. Лиман Е.С. (10 % УК в ООО «Агроакадемия»).

Общество не входит в группу компаний (лиц) и не образует группу компаний (лиц) ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДАХ ОБЩЕСТВА

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах (статьи с долей более 5%)

Статьи расходов	2024 г.
Заработная плата, премии (26)	6 482 903,40
Финансовые услуги (26)	2 790 000,00
Взносы в ПФР, ФСС (26)	1 517 943,58
Прочие расходы	1 458 931,06
Всего	**12 249 778,04**

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЧИХ РАСХОДАХ ОБЩЕСТВА.

Расшифровка статьи 2350 «Прочие расходы» (статьи с долей более 5%).

Статьи расходов	2024 г.
Заработная плата, премии (91)	5 994 421,24
Амортизация технологического оборудования (91)	1 190 922,38
Взносы в ПФР, ФСС (91)	1 172 670,31
Прочие расходы	1 718 709,03
Всего	**10 076 722,96**

7. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГА ПО ПБУ 18/02.

В связи с отсутствием прибыли, в 2023-2024 годах отложенный налог считался по ставке 20%. В связи с увеличением ставки налога на прибыль с 2025 году в размере 25%, произведен пересчет отложенного налога на 31.12.2024.

С 01.01.2025 года в связи с планируемым получением первой прибыли от производственной деятельности, наличием резидентства ТОР г. Губкин, применяется льготное налогообложение (5% региональный бюджет, 0% федеральный бюджет). Отложенные налоговые активы и обязательства пересчитаны в связи с этим по соответствующим льготным ставкам по состоянию на 31.01.2025 года.

8. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Общества), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Негативных событий после отчетной даты не наблюдалось. С 01.02.25 началось производство готовой продукции и ее реализация. Основные средства построены, введены в эксплуатацию.

Риски ведения хозяйственной деятельности отсутствуют.

Директор Засецкий С.В.

27.03.2025 года

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 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.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Засецкий Сергей Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	8	-	-	-	-	(1 420)	-	-	-	42 626	(1 420)
	5210	за 2023г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2024г.	8	-	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(2)
	5211	за 2023г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Транспортные средства	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	(188)	-	-	-	1 607	(188)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	-	-	-	-	-	(20)	-	-	-	103	(20)
	5213	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	(1 206)	-	-	-	40 799	(1 206)
	5214	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	109	(5)
	5215	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	302 446	(11 278)	-	291 168
	5250	за 2023г.	-	9	-	(8)	-
в том числе: 18-08-7220 CDM65-2FSWPC Насос CDM65-32FSWPC, 11 кВт, станд.фланец, 3х380В, 50 Гц, чугун, 70 С	5241	за 2024г.	-	443	-	-	443
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Завод по производству кормовых вкусоароматических добавок и гидролизатов	5242	за 2024г.	-	67 429	11 278	-	56 152
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс физико-химической очистки марки "В-ОК-5-171 304" в блочно-модульном исполнении	5243	за 2024г.	-	547	-	-	547
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ	5244	за 2024г.	-	9 959	-	-	9 959
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус	5245	за 2024г.	-	131 510	-	-	131 510
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъездные пути (асфальтобетонное покрытие)	5246	за 2024г.	-	8 810	-	-	8 810
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Санпропускник напряжение питания 400В: ST.HL.04 stels (Правостороннее исполнение) с сушилкой для рук	5247	за 2024г.	-	523	-	-	523
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории (забор)	5248	за 2024г.	-	1 691	-	-	1 691
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система транспортировки сырья и готовой продукции с блоком управления и программным обеспечением	5249	за 2024г.	-	30 671	-	-	30 671
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование		за 2024г.	-	22 386	-	-	22 386
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хозяйственно-бытовое помещение (гараж)		за 2024г.	-	608	-	-	608
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Одноконтурная автоматическая CIP-станция		за 2024г.	-	5 285	-	-	5 285
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция		за 2024г.	-	3 462	-	-	3 462
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система очистки газа		за 2024г.	-	2 668	-	-	2 668
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система мойки высокого давления		за 2024г.	-	512	-	-	512
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция пожаротушения насосная		за 2024г.	-	458	-	-	458
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вибрационный грохот PL-1000		за 2024г.	-	360	-	-	360
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильная сплит-система Belluna U207		за 2024г.	-	280	-	-	280
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Рефрижераторный контейнер, Carrier, Praime Line, 2015 год, 40 фут, № KKFU 699417-8		за 2024г.	-	2 842	-	-	2 842
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка электрическая поводковая Jungheinrich EJE MA 120		за 2024г.	-	3 127	-	-	3 127
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик электрический трехопорный Jungheinrich EFG MB 216k		за 2024г.	-	8 460	-	-	8 460
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс ПГП-20М		за 2024г.	-	414	-	-	414
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скруббер ЛЕГЕНД В - 4,5 (полный автомат А72)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насосная станция Ц-25-75-О-14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Одноконтурная автоматическая CIP-станция		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
S4915 Вибрационный грохот		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Варочный котел (реактор) (316 L)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Варочный котел (реактор) (304 SS)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фильтр производства LIVIC серии DFM DFM71 корпус из стали SS304		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Циклон Ц-500х1500 (AISI 304 3мм)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 80-75 7,5 кВт 3000 об/мин		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит управления ЩУВ4-FE54-7,5 - 23А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 31:03:0403001:226 площадью 25001 кв.м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8	-	8	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Засецкий Сергей Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Засецкий Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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 2024г.	-	-	-	12 258	(5 589)	-	-	X	6 670	-	6 670
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	12 258	(5 589)	-	-	15	6 670	-	6 670
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Засецкий Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	24 177	-	85 056	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	-	-	24 177	-	(24 177)	-	-	-	-	-	85 056	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 177	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	24 177	-	56 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	24 177	-	(24 177)	-	-	-	-	-	56 723	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	28 333	-	-	-	-	-	-	-	24 177	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 333	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 177	-	85 056	-	(24 177)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	-	-	24 177	-	-	-	-	X	-	-	85 056	-
													24 177	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	43 994	436 477	-	(3)	-	-	-	-	480 468
	5571	за 2023г.	-	43 994	-	-	-	-	-	-	43 994
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	123 129	-	(3)	-	-	-	-	123 126
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	43 994	313 348	-	-	-	-	-	-	357 342
	5573	за 2023г.	-	43 994	-	-	-	-	-	-	43 994
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 132	219 809	43 737	(265 869)	-	-	-	-	3 809
	5580	за 2023г.	-	6 132	-	-	-	-	-	-	6 132
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 860	2 849	-	(5 860)	-	-	-	-	2 849
	5581	за 2023г.	-	5 860	-	-	-	-	-	-	5 860
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	109	378	-	(109)	-	-	-	-	378
	5583	за 2023г.	-	109	-	-	-	-	-	-	109
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	3 753	(3 753)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	216 000	39 984	(255 984)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	163	582	-	(163)	-	-	-	-	582
	5586	за 2023г.	-	163	-	-	-	-	-	-	163
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	50 126	656 286	43 737	(265 872)	-	X	-	-	484 277
	5570	за 2023г.	-	50 126	-	-	-	X	-	-	50 126

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Засецкий Сергей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	40	-
Расходы на оплату труда	5620	2 161	-
Отчисления на социальные нужды	5630	407	-
Амортизация	5640	89	-
Прочие затраты	5650	9 553	-
Итого по элементам	5660	12 250	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 250	-

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

Руководитель _____ Засецкий Сергей Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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	-	534	(88)	-	446

Руководитель _____ Засецкий Сергей Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Засецкий Сергей Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Засецкий Сергей Вячеславович (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.