

**ПОСРЕНИЯ  
К ВУХГАЛТЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД КАНЦЛЕРЬ»**

**за 2024 год**

Стр. 2

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЬ» (далее Общество) создано на основании Решения общего собрания учредителей от 17 февраля 2010г (Протокол № 1 от 14.02.2010г) в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество зарегистрировано в ИФНС по Левобережному району г. Воронежа от 27.02.2010г. Основной государственный регистрационный номер № 1103668007354 (Свидетельство серия 36 № 003190802 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.02.2010г).

КПП 366301001

Код репитории по ОКТМО: 20701000

Идентификационный код ОКТО: 65630812

Юридический адрес: 394002, г. Воронеж, ул. Урыцкого, 4А, офис 7.

С 22.12.2017г Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЬ».

С 24.01.2018г Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «КАНЦЛЕРЬ».

В 2024г. открыты обособленные подразделения:

910245001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Симферополь
710045001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Тула
346045001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Волгоград
780245001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, дом 3, лит. В
502745001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Люберцы, пр. Томилино, ул. Голая 39/1
463245001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Курск
616545001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.67а
366345001	Обособленное подразделение ООО "ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЬ" г. Воронеж, ул. Дубровина, д. 5

**2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**  
 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА НА 01 ЯНВАРЯ 2025 Г. СОСТАВЛЯЛ 185 600,00 РУБЛЕЙ.

Стр. 3

Наименование организации/ФЛ	Местонахождение	Доля в уставном капитале общества, %	Доля в уставном капитале общества от
«НОВОВОРОНЕЖСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ КАНЦЛЕРЬ»	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Урюковского, дом 4А	100	готовов купил-продажи доли в уставном капитале общества от 07.05.2018г

**Чистые активы**

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 476 902 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 16 756 тыс. рублей.

**3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2024 году Общество осуществляло свою деятельность согласно кода основных отраслевых направлений – 11.05 «Продажа пива», 15.98.2 «Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод».

**4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ**

Органами управления Обществом являются – Общее собрание участников Общества, Совет директоров и Генеральный директор (единственный исполнительный орган Общества). Должность генерального директора Общества занимает: С 11.07.2012г. по 12.12.2023 Коростелев Алексей Васильевич С 13.12.2023 по настоящее время Воробьев Евгений Владимирович  
 Главный бухгалтер Общества: С 18.08.2015г. по настоящее время Никитина Наталья Федоровна

Среднесписочная численность персонала в целом по организации составила: по состоянию на 31 декабря 2023 года - 202 человек; по состоянию на 31 декабря 2024 года - 197 человек.

**5. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6

декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского Спр. 4  
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом  
Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России  
№ ПЗ-10/2012), с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах  
бухгалтерской отчетности организаций", а также действующими Положениями по бухгалтерскому  
учету, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности  
Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных  
пунктом 5 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по  
бухгалтерскому учету".  
Для ведения бухгалтерского учета применяется программное обеспечение ИС  
Предприятие 8.3. Учет заработной платы ведется в системе ИС: Зарплата и управление персоналом.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

## 5.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с  
Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020  
"Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем  
признания. Прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем списания  
объекта.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация  
начисляется линейным способом.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его  
стоимость больше 40 000 руб

Общество проводит проверку ОС на обеспечение в порядке, установленном Международным  
стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество проводит проверку капложений на обеспечение в порядке, установленном  
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество применяет амортизационную премию в налоговом учете по основным средствам  
согласно ст. 258 НК РФ.

## 5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Приобретаемые Обществом материалы отражаются на счете 10 «Материалы», в том числе и  
приобретение материалов через подотчетных лиц.

Транспортно-заготовительные расходы (далее - ТЗР) по приобретению материалов включаются  
непосредственно в фактическую себестоимость материала.

Товары от российских поставщиков, учитываемые на счете 41.01 «Товары на складах (по  
покупной стоимости)», отражаются в бухгалтерском учете по учетной цене - цене Договора  
(поставщика).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их  
оценка производится по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической

себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов. 5

на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

В связи со вступлением в силу нового ФСБУ 5/2019 скорректировать состав МПЗ, правила их

оценки при признании и последующей оценке с учетом изменений:

Общество не разделяет группы спеподежды (спеподежды) со СНИ не более 12 месяцев на

существенные и несущественные, все группы запасов являются существенными.

Канцелярские и офисные принадлежности для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев в целях внутреннего контроля к учету в

качестве активов (счет 10) с последующим отнесением на затраты. (п.2 ФСБУ5/2019, п.7

ПБУ1/2008).

Учет спеподежды (спеподежды) срок эксплуатации до 12 месяцев учитывать в составе

запасов и списать на расходы в момент отпуска в эксплуатацию. (п.3 ФСБУ5/2019).

Учет малопценных ОС и спеподежды (спеподежды) свыше 12 месяцев учитывать

единовременно в расходах, организовать забалансовый учет для контроля (п.5 ПБУ 6/01,

ПБУ1/2008)

Учет строительных материалов: если строится объект, учитываемый в последствие в качестве

основного средства, то строительные материалы учитываются в составе внеоборотных активов

на счете 08.3 и в балансе отражаются по строке «Прочие внеоборотные активы» (п.3 ФСБУ

5/2019).

Учет полученных от списания, разбора, ликвидации деталей, запчастей или металлома,

используемые далее для ремонта другой техники, для их продажи отражаются в составе

запасов. (п16 ФСБУ5/2019).

Управленческие расходы отражать используя метод учета затрат «Директ-Костинг».

### 5.3. ДОХОДЫ:

Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы

организации» (Приказ Минфина России от 06.05.1999г № 32н).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи:

1. Производство и реализация пива и пивных напитков, в т ч в бутылках;

2. Производство и реализация безалкогольных напитков, в т ч в бутылках;

3. Производство и реализация кваса;

4. Реализация товара;

5. Оказание услуг на сторону

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими

доходами и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:

1) штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещение

причиненных организацией убытков - в отчетном периоде, в котором вынесено решение об их

вызкании или они признаны должником;

2) суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности

истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;

3) сдача имущества в аренду или субаренду

4) реализация основных средств

5) иные поступления - по мере образования (выявления).

### 5.4. РАСХОДЫ

Бухгалтерский учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы

организации» (Приказ Минфина России от 06.05.1999г № 33н).

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на счетах *См. 6* бухгалтерского учета: 20 «Основное производственное», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». Общество осуществляет в конце отчетного периода списание расходов, учтенных в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». При исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общество применяет правила, установленные Положением по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отчётности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчётный период приводит к искажению статьи отчётности за отчётный год не менее чем на 10%. С учётом характера статьи бухгалтерской отчётности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

При составлении бухгалтерской отчётности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчётность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчётности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

В разделе I Бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы" строка «Прочие внеоборотные активы» детализируется дополнением словами «в данную строку также включаются расходы активы» детализируется дополнением словами «авансы, перечисленные Обществом на приобретение основных средств, без НДС».

В разделе II "Оборотные активы" строка «Прочие оборотные активы» детализируется дополнением словами «в данную строку также включаются «Авансы, перечисленные Обществом на приобретение ТМЦ, без НДС».

Сумма выданных авансов на приобретение запасов за вычетом НДС принятого к учету отражается в строке 1260 «Прочие оборотные активы».

МПЗ, используемые для создания внеоборотных активов, для целей капитального строительства, либо капитального ремонта, включаются в показателя строки 1150 «Основные средства».

В бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового

обязательства организация отражает развернуто. В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и расходов отражаются развернуто: курсовые разницы, прибыль/убыток прошлых лет под корректировку, расходы на услуги банков.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Спр. 7

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

## 6. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности Общество не имело значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости лонгшенинга непрерывности деятельности Общества.

6.1. Основные средства.  
Наличие и движение основных средств, незавершенные капитальные вложения в Обществе отражены в Приложениях № 1, 2 к Пояснениям.

6.2. Финансовые вложения.  
Наличие и движение по финансовым вложениям Общества отражены в Приложении №3 к Пояснениям.

6.3. Запасы.  
Наличие и движение запасов отражено в Приложении № 4 к Пояснениям.

6.4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.  
Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражены в Приложении № 5 к Пояснениям.

6.5. Расшифровка денежных средств.  
Пророченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.23 в Обществе отсутствует. Пророченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.23 в Обществе отсутствует.

Наименование показателя		31.12.2024г	31.12.2023г	31.12.2022г
Касса		-	-	-
Расчетные счета		90	127	122
Валютные счета		2	-	-
Спец. Счета в банках		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
<b>Итого</b>		<b>92</b>	<b>127</b>	<b>122</b>

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки классифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.  
Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитана в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применялся.

6.6. Расшифровка обязательств по кредитам

Тыс.руб.

Кредиты полученные	На начало отчетного периода	Получено	Начислено %	Возвращено	На конец отчетного периода
Всего, в т.ч.:	554 965	175 000	84 885	479 964	250 000
Финанс банка ВТБ (ПАО) з. поронесн	554 965	175 000	84 885	479 964	250 000
Кредитный договор КС-ПВ-725000/2021/000 67 от 21.04.2021 до 20.04.2024г	50 000		1 773	50 000	
Кредитный договор КС-ПВ-725000/2021/000 70 от 21.04.2021 (там 430 млн руб) до 17.10.2024	229 965		18 953	229 965	
Кредитный договор КС-ПВ-725000/2021/002 57 от 13.10.2021 до 12.09.2024	200 000		19 335	200 000	
Кредитный договор КС-ПВ-531549 от 11.12.2023 до 06.12.2025	75 000	75 000	27 752		150 000
Кредитный договор КС/И/513623-018169 от 17.01.2024 до 31.12.2025	37 500	37 500	17 072		37 500
Кредитный договор КС/И/513624-018169 от 17.01.2024 до 16.01.2027	62 500	62 500			62 500

6.7. Основные обязательства.

Обществом по состоянию на 31.12.2024 год были созданы следующие резервы:

Тыс.руб.

Наименование резерва	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Всего, в т.ч.:	2 643	3 636
- резервы по неиспользованным отпускам	2 643	3 636

6.8. Расшифровка забалансовых обязательств.

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. выданы следующие обязательства и платежи:

ООО «НПКК» в сумме 1 470 884 542 рублей по договорам поручительства № 725000/2021/000071 от 27.04.2021г., № 725000/2022/00023 от 17.02.22г., № 725000/2021/00072 от 17.02.2021г.

27.01.21г, № 725000/2022/00023 от 22.02.22г, № 725000/2023/00014 от 14.01.24г, № Спр. 9  
 СВЛ/513624-119248-301 от 22.03.24г, СВЛ/513624-119073-П01 от 01.03.24г, СВЛ/513624-119248-  
 П01от 01.03.24г.

### 7. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. По результатам хозяйственной деятельности в 2024 году выручка составила – 913 998 тыс. руб. Расходы общества составили – 908 508 тыс. руб., в т.ч.: себестоимость продаж составили – 813 667 тыс. руб., коммерческие расходы составили – 70 013 тыс. руб., управленческие расходы составили – 24 828 тыс. руб.  
 Итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год – прибыль – 19 974 тыс. руб.

Наименование показателей		2024 год
<b>Выручка от реализации товаров, услуг (без НДС), в т.ч.:</b>		
- от реализации готовой продукции		1 041 878
- реализации товаров		326 663
- услуги на сторону		633
<b>Себестоимость проданных товаров, услуг</b>		905 087
<b>Валовая прибыль</b>		136 791
<b>Управленческие расходы</b>		23 427
<b>Коммерческие расходы</b>		30 478
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>		82 886
<b>Проценты к получению</b>		895
<b>Проценты к уплате</b>		88 606
<b>Прочие доходы</b>		105 787
из них:		
- реализация основных средств		1 500
- реализация прочего имущества		961
- оценочные обязательства по отпускам		372
- иные доходы, учитываемые в целях налогообложения		9 634
- смена имущества в аренду		25 332
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности		50 767
- излишки, выявленные при инвентаризации		17 221
<b>Прочие расходы,</b>		42 825
из них:		
- расходы по оплате банковских услуг		906
- смена имущества в аренду		3 074
- реализация прочего имущества		540
- реализация основных средств		808
- курсовые разницы		1 383
- прибыль/убыток прошлых лет по кор реал		5 251
- штрафы, пени по налогам		18 486
- иные расходы		12 377
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		58 137

Спр. 10

Налог на прибыль	-41 381
В т ч текущий налог на прибыль	0
Отложенный налог на прибыль	-41 381
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	16 756

В отчете о финансовых результатах отражены свернуто/двойные показатели по следующим статьям затрат:

- Курсовые разницы в сумме 1 383 тыс рублей
- Прибыль/Убыток прошлых лет под корректировку реализации 5 251 тыс рублей
- Расходы на услуги банков 906 тыс рублей.

7.2. Постоянные налоговые активы и обязательства. Отложенные налоговые активы и

обязательства.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2024г следующие показатели:

**Отложенные налоговые активы**

Тыс.руб.

Наименование	Остаток на начало года	Потраченное ОНА	Признание ОНА	Остаток на конец года
Основные средства	6 662	139	250	6 773
Опечные обязательства и резервы	19	19	-	-
Архивные обязательства	41 160	2 059	31 429	70 531
Пропенды по обязательствам	19 602	-	9 308	28 911
Убытки прошлых лет	2 103	-	22 477	24 580
Расходы будущих периодов	298	165	-	133
Готовая продукция	72	72	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	10	10
Материалы	-	-	30	30

**Отложенные налоговые обязательства**

Тыс руб

Готовая продукция	494	266	1 405	1 634
Основные средства	49 254	3 260	23 872	69 865
Расходы будущих периодов	58 221	23 307	82 357	117 271
Недостачи и потери от порчи ценностей	1 917	1 917	-	-
Незавершенное производство	2 647	70	1 310	3 887

Арендные обязательства	12 356	-	6 738	19 095
Доходные вложения в материальные ценности	320	33	7	294
Прoportы по обязательствам	34 196	1 917	17 483	49 761
Доходы будущих периодов	127	-	49	177
Нематериальные активы	40	-	-	40
Опoнoчнoе oбязaтeльcтвa и рeзeрвa	39	17	-	22

С 01.01.2020г Общество ПБВ18 «Учет расчетов по налогу на прибыль» ведет балансовым методом.

### 8. Информация о связанных сторонах.

Данный раздел составлен исходя из требований ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина России от 29.04.2008г № 48н.

Операции с взаимозависимыми лицами в Обществе осуществлялись с ООО «НИК Канцлерь» в разрезе договоров:

Сальдо на 31.12.2024г.	84 930 000	01.07.22г	Договор купли продажи тмц от
	162 682 747	01.03.23г	Договор купли продажи тмц от
	202 055 000	12.01.23г	Договор купли продажи тмц от
	447 949 914,13	01.04.21г	Договор купли продажи тмц от
	8 508 510	01.12.24г	Договор купли продажи пива от

Конечными бенефициарами Общества являются Джалагония С.В. и Тогушов Р.В. Выплата конечным бенефициаром Тогушову Р.В. произведена в течении отчетного периода в сумме 798537,57 рубля, с данной выплаты начислены страховые взносы и удержан НДФЛ.

Заработная плата генеральному директору и главному бухгалтеру выплачивалась согласно штатного расписания. Генеральному директору начислена заработная плата за 2024г в сумме 1 129 079,18 рублей, главному бухгалтеру начислена заработная плата за 2024г в сумме 444 917,58 рублей. Налоги с данных выплат уплачены в полном объеме. В 2024году выплата премий, доплат, единовременных выплат не производилась.

### 9. События после отчетной даты.

Данный раздел составлен исходя из требований ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998г № 56н.

Для целей раскрытия в настоящих пояснениях существенными признаны события, произошедшие после отчетной даты, стоимостная оценка которых составила сумму не менее 10 % от валюты бухгалтерского баланса.

С февраля 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

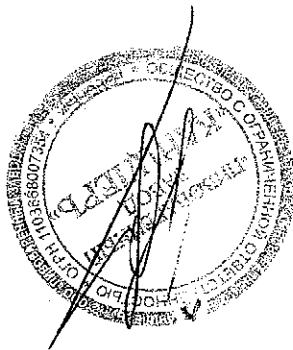
### 10. Непрерывность деятельности Общества.

Существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность на момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности и, как минимум первых 12 месяцев после даты подписания данной бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Общество не планирует закрываться, процедуры банкротства и реорганизации не проводятся.

Генеральный директор

«28» марта 2025 г.



Воробьев Е.В.

**Расчет стоимости чистых активов**

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИБОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "КАНЦЛЕРЪ"" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	1 111	800	4
Разработки	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	488 327	526 243	757 570
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 175	1 601	3 872
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	130 968	69 847	69 401
Прочие внеоборотные активы	1190	134 634	156 717	161 322
Запасы	1210	912 933	1 014 707	573 093
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	-	6
Дебиторская задолженность*	1230	150 648	74 260	181 049
Финансовые вложения	1240	30	10 100	-
Краткосрочные	1240	30	10 100	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	127	122
Прочие оборотные активы	1260	1 040 089	825 119	771 228
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 860 041</b>	<b>2 679 521</b>	<b>2 517 667</b>

<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	64 833	134 050	229 965
Отложенные налоговые обязательства	1420	262 046	159 573	153 815
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	182 268	186 534	230 415
Заемные средства краткосрочные	1510	917 057	575 619	591 444
Кредиторская задолженность**	1520	921 025	1 159 194	796 315
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 636	2 643	2 122
Прочие обязательства краткосрочные	1550	32 273	1 636	70 469
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 383 138</b>	<b>2 219 249</b>	<b>2 074 545</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>476 903</b>	<b>460 272</b>	<b>443 122</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением потерь от финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменением учетной политики**

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	800	200	1 000
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	526 243	-	526 243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 601	-	1 601
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 847	70	69 917
Прочие внеоборотные активы	1190	156 717	(355)	156 362
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>755 208</b>	<b>(85)</b>	<b>755 123</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Затасы	1210	1 014 707	-	1 014 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	74 260	-	74 260
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 100	-	10 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127	-	127
Прочие оборотные активы	1260	825 119	-	825 119
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 924 313</b>	<b>-</b>	<b>1 924 313</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	186	-	186
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	460 086	(125)	459 961
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>460 272</b>	<b>(125)</b>	<b>460 147</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	134 050	-	134 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	159 573	40	159 613
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	186 534	-	186 534
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>480 157</b>	<b>40</b>	<b>480 197</b>
Заемные средства	1510	575 619	-	575 619
Кредиторская задолженность	1520	1 159 194	-	1 159 194
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 643	-	2 643
Прочие обязательства	1550	1 636	-	1 636
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 739 092</b>	<b>-</b>	<b>1 739 092</b>
<b>БАЛАНС</b>				
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	4	-	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	757 570	-	757 570
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 872	-	3 872
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 401	-	69 401
Прочие внеоборотные активы	1190	160 964	-	160 964
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>991 811</b>	<b>-</b>	<b>991 811</b>

Запасы	1210	573 092	573 092	6	573 092
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	-	6
Дебиторская задолженность	1230	182 337	182 337	-	182 337
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122	122	-	122
Прочие оборотные активы	1260	770 298	770 298	-	770 298
Итого по разделу II	1200	1 525 856	1 525 856	-	1 525 856
БАЛАНС	1600	2 517 667	2 517 667	-	2 517 667
ПАСИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	186	186	-	186
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	442 936	442 936	-	442 936
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	443 122	443 122	-	443 122
Итого по разделу III	1300	1 172 044	1 172 044	-	1 172 044
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	679 965	679 965	-	679 965
Заемные средства	1420	153 816	153 816	-	153 816
Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1450	300 884	300 884	-	300 884
Прочие обязательства	1400	1 134 664	1 134 664	-	1 134 664
Итого по разделу IV	1400	1 134 664	1 134 664	-	1 134 664
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	141 444	141 444	-	141 444
Кредиторская задолженность	1520	796 315	796 315	-	796 315
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 122	2 122	-	2 122
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	939 881	939 881	-	939 881
БАЛАНС	1700	2 517 667	2 517 667	-	2 517 667

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	200	-	-	-	14	(39)	-	-	200	(39)
	5110	за 2023г.	363	(359)	-	(363)	-	(2)	-	-	200	-
в том числе:												
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	200	-	-	-	-	(39)	-	-	200	(39)
	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

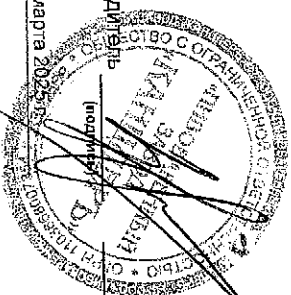
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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	отписано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	800	150	-	950	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	800	-	800	
	5181	за 2024г.	800	150	-	950	
в том числе:	5191	за 2023г.	-	800	-	800	
Разработка дизайн-концепции упаковки							



Руководитель

Воробьев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025г.

## 2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 205 805	(679 562)	91 527	4 167	3 359	(128 636)	-	-	1 293 165	(804 839)
	5210	за 2023г.	1 302 830	(545 260)	3 707	(100 732)	85 456	(219 758)	-	-	1 205 805	(679 562)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	901 958	(571 814)	3 575	(4 167)	3 359	(86 429)	-	-	901 366
	5211	за 2023г.	912 428	(422 052)	7 286	(17 756)	12 245	(162 007)	-	-	901 958	(571 814)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	4 100	(3 510)	-	-	-	(293)	-	-	4 100	(3 803)
	5212	за 2023г.	4 217	(3 245)	-	(117)	35	(300)	-	-	4 100	(3 510)
Сооружения	5203	за 2024г.	88 387	(33 983)	1 569	-	-	(10 823)	-	-	88 956	(44 806)
	5213	за 2023г.	51 415	(26 801)	39 060	(2 088)	1 696	(8 878)	-	-	88 387	(33 983)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	17 676	(3 694)	-	-	-	(1 134)	-	-	17 676	(4 828)
	5214	за 2023г.	16 997	(2 602)	679	-	-	(1 093)	-	-	17 676	(3 694)
Производительный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	31 298	(18 822)	-	-	-	(3 101)	-	-	31 298	(21 923)
	5215	за 2023г.	31 253	(13 969)	45	-	-	(4 853)	-	-	31 298	(18 822)
Здания	5206	за 2024г.	132 753	(26 158)	86 384	-	-	(24 935)	-	-	219 137	(51 093)
	5216	за 2023г.	231 101	(43 246)	99 489	(197 837)	44 759	(27 671)	-	-	132 753	(26 158)
Транспортные средства	5207	за 2024г.	29 633	(21 582)	-	-	-	(1 922)	-	-	29 633	(23 504)
	5217	за 2023г.	29 633	(21 582)	4 730	(30 517)	21 582	(14 957)	-	-	29 633	(21 582)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 291	(3 690)	-	-	-	(426)	-	-	5 291	(4 116)
	5230	за 2023г.	16 238	(12 366)	-	(10 947)	8 299	377	-	-	5 291	(3 690)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2024г.	5 291	(3 690)	-	-	-	(426)	-	-	5 291	(4 116)
	5231	за 2023г.	16 238	(12 366)	-	(10 947)	8 299	377	-	-	5 291	(3 690)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	91 407	(148)	(91 259)	-	
	5250	за 2023г.	-	151 177	(989)	(150 188)	-	
в том числе:								
Установка для обеззараживания воды ДУУ-2А500-Н МСТ	5241	за 2024г.	-	1 045	-	(1 045)	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Сервер НРЕ DL380 Gen10 24SFF (Intel Xeon Platinum 8160 (2.1GHz/33Mb/24-Core/150W (2 (2 max) 6*64Gb/ Компрессор ВОСК (+ТЭН)	5242	за 2024г.	-	441	-	(441)	-	
	5243	за 2024г.	-	824	-	(824)	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Вакуумно-рукавный подъемник	5244	за 2024г.	-	1 072	-	(1 072)	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Принтер термотрансферный	5245	за 2024г.	-	156	-	(156)	-	
	5255	за 2023г.	-	210	-	(210)	-	
Сважинка-арендов.	5246	за 2024г.	-	1 305	-	(1 305)	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Воздушный винтовой компрессор DL-12/10RA в комплекте с осушителем	5247	за 2024г.	-	37	-	(37)	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Строительство раздевалки для персонала на заводе В	5248	за 2024г.	-	264	-	(264)	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 40,5 кв.м. (ОГ Белгород офис)	5249	за 2024г.	-	292	-	(292)	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 300 м2 унать		за 2024г.	-	2 241	148	(2 093)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 92,5 м2 (раздевалка) Минская 16		за 2024г.	-	1 165	-	(1 165)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 1004 м2 (склад) Минская 16		за 2024г.	-	7 081	-	(7 081)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 1210,70 кв.м. (ОГ Ростов склад +офис)		за 2024г.	-	16 195	-	(16 195)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 781,30 кв.м. (ОГ Санкт-Петербург склад +офис)		за 2024г.	-	17 909	-	(17 909)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 100 м2 унать		за 2024г.	-	799	-	(799)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 1099,94 кв.м. (ОГ Крым склад +офис)		за 2024г.	-	1 839	-	(1 839)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 1213 кв.м. (ОГ Волгоград склад +офис)		за 2024г.	-	17 909	-	(17 909)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 17,6 кв.м. (Липецк офис)		за 2024г.	-	126	-	(126)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	

Нежилое помещение 1570,61 кв.м. (Курок склада +офис)	за 2024г.	-	5 514	-	(5 514)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 68,4кв.м. (ОП Тула офис)	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 2691,80 кв.м. (склад ЕВРОПАК Дубовина)	за 2024г.	-	11 773	-	(11 773)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 2,160 кв.м. (ОП Тула склад)	за 2024г.	-	3 207	-	(3 207)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заторный чан У8000п (ЕНС-8, 0-ВАР-В)	за 2024г.	-	1 875	-	(1 875)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Заторный чан У4000п (ЕНС-4, 0-ВАР-В)	за 2024г.	-	1 183	-	(1 183)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронасос ЕВАРА ЗМЕ/1 40-200/5,5 IE3	за 2024г.	-	77	77	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование производственных помещений (ТЗ)	за 2024г.	-	65	-	(65)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная	за 2024г.	-	679	-	(679)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опоры ЦКТ	за 2024г.	-	5 955	-	(5 955)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опоры производственного оборудования ЦЗК	за 2024г.	-	3 794	-	(3 794)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование ЦЗК	за 2024г.	-	4 370	-	(4 370)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронасос ЕВАРА ЗМЕ/ 40-160/4 IE3	за 2024г.	-	57	57	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизор	за 2024г.	-	45	-	(45)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат винтовой насосный SP-N-63-02 SS.01	за 2024г.	-	652	652	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЕТАТРОН ДЛХВ-УГТ/1-15 230V PUDF R/C P/BX	за 2024г.	-	89	89	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ОНЦ 25/60К5-5,5I2 с кожухом	за 2024г.	-	68	68	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран консольно-поворотный на колонне	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Широкополосная система машинного зрения NikonBot ID5000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления системой маркировки и учета	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростной аппликатор A150	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение АСПУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение СЗКМ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон АУУА Т1	за 2024г.	-	600	-	(600)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Коммутатор НР Ацфа	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	79	-	-	-	-	(79)	-	-
Металлоконструкции	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	272	-	-	-	-	(272)	-	-
Лампа дейтериевая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	93	-	-	-	-	(93)	-	-
Ворота секционные подъемные 2815х2820	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	206	-	-	-	-	(206)	-	-
Канализация ПЗ	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	350	-	-	-	-	(350)	-	-
Строительство трубопровод выгрузки дробины с завода В.	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	217	-	-	-	-	(217)	-	-
Комплектная автоматическая кег-установка марки ИЛТИМАТ-линия розлива №1, инв.№СО0000964(ОТО)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 007	-	-	-	-	(1 007)	-	-
Оборудование для маркировки продукции	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 597	-	-	-	-	(1 597)	-	-
Комплектная автоматическая кег-установка марки MINOMAT A 9/8-FV	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	833	-	-	-	-	(833)	-	-
Нежилое помещение 553,3+241,6 кв.м (лаборатория, котельная, логнес) г. Воронеж, ул. Урыевского, 4А	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	13 600	-	-	-	-	(13 600)	-	-
Нежилое помещение 80,0 кв.м (склад)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	725	-	-	-	-	(725)	-	-
Нежилое помещение 124,9 кв.м бухгалтерия завод по адресу г. Воронеж, ул. Минская,16	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 662	-	-	-	-	(1 662)	-	-
Нежилое помещение 80,0 кв.м (склад) по адресу: ул. Урыевского, 4А	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 369	-	-	-	-	(1 369)	-	-
Нежилое помещение 1482,2кв.м (склад, пристройка) по адресу г. Воронеж, ул. Урыевского, 4а	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	25 359	-	-	-	-	(25 359)	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-15	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	22 812	-	-	-	-	(22 812)	-	-
Нежилое помещение 1056 м2 (навес для СО2) по адресу г. Воронеж, ул. Урыевского, 4А	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	18 238	-	-	-	-	(18 238)	-	-
Нежилое помещение 100,7 м2 (отдел Сисадмин) по адресу г. Воронеж ул. Урыевского, 4А	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 723	-	-	-	-	(1 723)	-	-
Нежилое помещение 654,4 кв.м (архив) по адресу г. Воронеж, Урыевского 4А	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	11 196	-	-	-	-	(11 196)	-	-
ГОУОТА САМГРУ, О100А036 VINLIVBC74KBP639.Д.Л.653/23-ВРН. Инв. №00001 385	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	4 730	-	-	-	-	(4 730)	-	-
Нежилое помещение 1481,3 кв.м по адресу: г. Воронеж, ул. Урыевского, 4А	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	25 344	-	-	-	-	(25 344)	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, дооборудования,

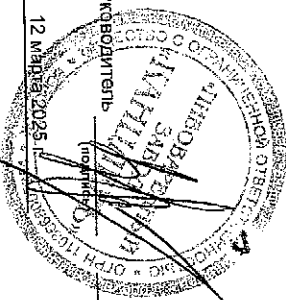
#### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код		за 2024г.		за 2023г.	
	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37	2 190		
в том числе:						

Воздушный винтовой компрессор DL-12/10RA в комплекте с осушителем, инв. №00001 353(ОБРЕМЕНЕНИЕ ИФС)	5261	37	-
Комплектная автоматическая кел-установка марки MINOMAT A 9/8-FU инв. №0001 156 (ЗАЛОГ 1) (ОТО)	5262	-	833
Комплектная автоматическая кел-установка марки MULTIMAT-линия розлива №1, №00000964(ОТО)(ОБРЕМЕНЕНИЕ	5263	-	1 007
Канализационная-НБУ инв. №00001 382	5264	-	350
Скважина (36:34:0106032:5263), инв. №00001 340	5265	1 305	-
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.
Передача в аренду основные средства, числящиеся на балансе	6280	-	-	-
Передача в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	28 480	28 480	65 129
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	212 059	212 059	74 537
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	146	146	277
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Воробьев Евгений  
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	30	10 100	-	-	-	30	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	10 100	-	-	-	-	-	-	10 100	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	10 100	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	10 100	-	30	10 100	-	-	-	30	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	10 100	-	-	-	-	10 100	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2023г.	-	-	10 100	-	-	-	-	10 100	-	-

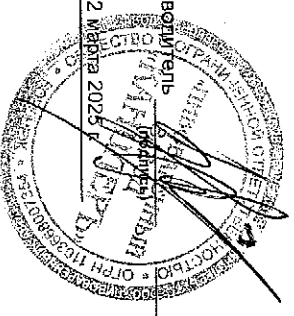
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

**Воробьев Евгений Владимирович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



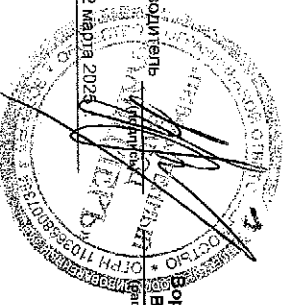


4.2. Запасы в залого

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		-	-	-
5445		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель **Воробьев Евгений Владимирович**  
(подпись)

12 марта 2024



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примикающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	74 260	-	2 581 647	-	(2 505 259)	-	-	-	-	-	-	150 648	-
	5530	за 2023г.	181 049	-	2 278 121	-	(2 384 752)	-	(158)	-	-	-	-	74 260	-
в том числе:	5511	за 2024г.	41 380	-	2 190 444	-	(2 087 931)	-	-	-	-	-	-	144 493	-
	5531	за 2023г.	147 281	-	1 640 087	-	(1 745 830)	-	(158)	-	-	-	-	4 786	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	11 216	-	85 291	-	(91 721)	-	-	-	-	-	-	11 216	-
	5532	за 2023г.	33 258	-	470 618	-	(492 660)	-	-	-	-	-	-	1 369	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	21 664	-	305 912	-	(326 207)	-	-	-	-	-	-	21 664	-
	5533	за 2023г.	510	-	167 416	-	(146 262)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	74 260	-	2 581 647	-	(2 505 259)	-	-	-	-	-	-	150 648	-
	5520	за 2023г.	181 049	-	2 278 121	-	(2 384 752)	-	(158)	-	-	-	-	74 260	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

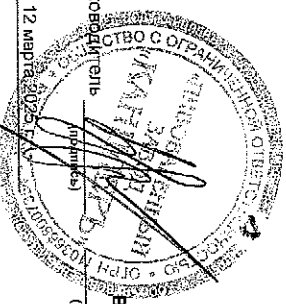
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитализируемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	320 584	155 933	-	(154 416)	-	(75 000)	-	-	247 101
	5571	за 2023г.	460 380	308 239	-	(218 070)	-	(229 965)	-	-	320 584
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	75 000	62 500	-	-	-	(75 000)	-	-	62 500
	5572	за 2023г.	229 965	79 000	-	(99 050)	-	(229 965)	-	-	75 000
	5553	за 2024г.	59 050	2 333	-	-	-	-	-	-	2 333
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	188 534	91 100	-	(95 366)	-	-	-	-	182 268
	5574	за 2023г.	230 415	174 189	-	(218 070)	-	-	-	-	186 534
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	1 736 449	1 404 423	103 482	(918 267)	(530 731)	75 000	-	X	1 670 356
	5580	за 2023г.	1 458 228	3 505 353	79 063	(3 536 092)	(68)	-	-	-	1 736 449
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
В том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	699 454	111 462	31	(477 784)	(47 111)	-	-	-	286 052
	5581	за 2023г.	252 971	1 491 386	-	(1 044 845)	(68)	-	-	-	699 454
	5562	за 2024г.	383 725	95	-	(137 061)	-	-	-	-	246 759
	5582	за 2023г.	467 586	867 999	-	(951 860)	-	-	-	-	383 725
авансы полученные	5563	за 2024г.	70 021	90 626	1 179	(866 617)	-	-	-	-	161 826
	5583	за 2023г.	73 426	883 212	-	(84 885)	(479 964)	75 000	-	-	187 500
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2024г.	479 964	112 500	84 885	(94 885)	-	229 965	-	-	479 964
	5584	за 2023г.	450 000	-	72 946	(227 947)	(3 656)	-	-	-	729 567
кредиты	5565	за 2024г.	95 655	837 360	17 387	(217 179)	-	-	-	-	95 655
	5585	за 2023г.	141 444	254 830	6 117	(306 736)	-	-	-	-	256 662
прочая	5566	за 2024г.	7 630	252 390	-	(1 358)	-	-	-	-	7 630
	5586	за 2023г.	72 801	7 916	-	(73 087)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2024г.	2 057 033	1 560 356	103 482	(1 072 663)	(530 731)	X	-	-	2 117 457
	5570	за 2023г.	1 918 608	3 813 592	79 063	(3 754 162)	(68)	X	-	-	2 057 033

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего:	5990	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5991	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5992	-	-	-
прочая задолженность	5993	-	-	-
	5994	-	-	-



Руководитель

(подпись)

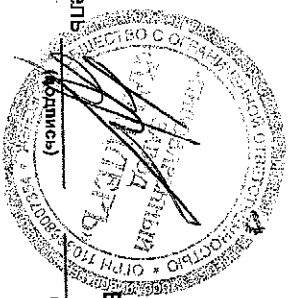
**Воробьев Евгений Владимирович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	573 412	428 814
Расходы на оплату труда	5620	68 015	51 146
Отчисления на социальные нужды	5630	17 456	14 301
Амортизация	5640	127 774	193 522
Прочие затраты	5650	173 994	300 421
Итого по заментам	5660	960 651	988 204
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 659)	(66 944)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	958 992	921 260

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



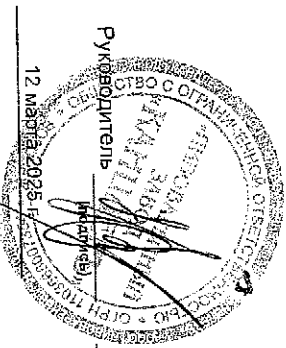
Руководитель

(подпись)

Воробьев Евгений  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 643	7 713	(6 347)	(372)	3 636



Руководитель

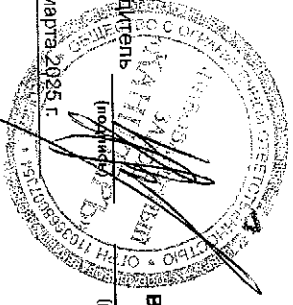
(подпись)

**Воробьев Евгений Владимирович**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

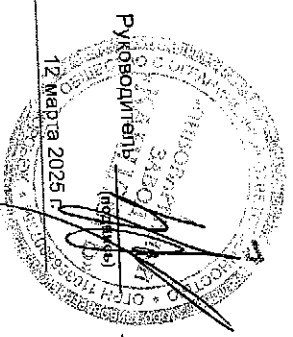
**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	6 056 078	5 831 582	4 581 582
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	1 470 885	1 313 890	867 917
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


  
 Руководитель Воробьев Евгений Владимирович (расшифровка подписи)
   
 12 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

12 марта 2025 г.

**Воробьев Евгений Владимирович**  
(расшифровка подписи)