

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2024 год

### 1. Сведения об организации

Наименование организации: **ООО «Ляйбер»**

Юридический и факт. адрес: **248025, Калужская обл, Калуга г, ул. Зерновая, дом № 25, оф.11**

ИНН/КПП: **4029039230/ 402901001**

Генеральный директор: **Гуменюк Александр Геннадьевич**

Дата государственной регистрации: **25.08.2008**

ОГРН: **1084029002364**

Основной вид деятельности: **10.91 - Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, 46.21.14 - Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных**

Учет ведется в электронном виде, с использованием программы «1С: Предприятие 8.3». Отчетность в налоговые органы предоставляется в электронном виде с использованием системы СКБ «Контур».

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Ляйбер» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99 (Пункт 6,25,37 ПБУ 4/99)).

#### Уставный капитал Общества:

По состоянию на 31.12.2024 года уставный капитал составляет 3 493 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Ошибка в отчетности организации является существенной, если величина ошибки составляет более 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, по которой выявлены ошибки.

Формат представления числовых показателей в бухгалтерской отчетности – тысячи рублей.

### 2. Основные аспекты учетной политики 2024 г.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Налоговым Кодексом РФ и другими нормативными актами.

Основными задачами бухгалтерского учета Общества являются:

- обеспечение формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления предприятием, а также для ее использования внешними пользователями - инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органами, банками и иными заинтересованными организациями, и лицами;
- контроль над наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
- своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление внутрихозяйственных резервов;
- формирование достоверной информации о состоянии имущества, обязательств Общества.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствуется следующими основополагающими принципами:

- принципом допущения имущественной обособленности предприятия;
- принципом допущения непрерывности деятельности предприятия;
- принципом допущения последовательности применения учетной политики;
- принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

а также:

- требованием полноты;
- требованием осмотрительности;
- требованием приоритета содержания над формой;
- требованием непротиворечивости;
- требованием рациональности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

### 3. Основные показатели:

По итогам 2024 г. Обществом получен убыток в сумме 17 303 тыс. руб. По итогам 2023 г. Обществом была получена прибыль в сумме 84 365 тыс. руб.

### 4. Финансовые результаты. Разъяснения к отчету о финансовых результатах

#### 4.1. Выручка

В составе выручки по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах» отражены доходы:

| Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей<br>за 2024 год | Сумма, тыс. рублей<br>за 2023 год |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Выручка                 | 140 282                           | 421 129                           |

#### 4.2. Себестоимость продаж

В составе себестоимости по строке 2120 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

| Наименование показателя | Сумма, тыс. рублей<br>за 2024 год | Сумма, тыс. рублей<br>за 2023 год |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Себестоимость           | 97 543                            | 207 411                           |

Всего за 2024 год валовая прибыль от обычных видов деятельности составляет 42 739 тыс. рублей

#### 4.3. Коммерческие и управленческие расходы

В составе коммерческих расходов по строке 2210 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

| Наименование показателя                                      | Сумма, тыс.<br>рублей за 2024 года | Сумма, тыс. рублей<br>за 2023 года |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Коммерческие расходы всего,<br>в том числе                   | 30 894                             | 90 747                             |
| <i>Брокерские услуги по экспорту</i>                         | <i>5 837</i>                       | <i>9 263</i>                       |
| <i>Выставки, ярмарки, маркетинговые расходы,<br/>реклама</i> | <i>30</i>                          | <i>126</i>                         |
| <i>Информационные услуги</i>                                 | <i>90</i>                          | <i>106</i>                         |
| <i>Почта, курьеры</i>                                        | <i>264</i>                         | <i>72</i>                          |
| <i>Сертификат качества продукции, анализ<br/>продукции</i>   | <i>1 074</i>                       | <i>848</i>                         |
| <i>Транспортно-экспедиционные услуги</i>                     | <i>19 627</i>                      | <i>77 579</i>                      |
| <i>Хранение ГП (БиЭсЭйч)</i>                                 | <i>3 598</i>                       | <i>2279</i>                        |
| <i>Прочие</i>                                                | <i>374</i>                         | <i>474</i>                         |

В составе управленческих расходов по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» отражены расходы:

| Наименование показателя                   | Сумма, тыс. рублей за 2024 года | Сумма, тыс. рублей за 2023 года |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Управленческие расходы всего, в том числе | 39 810                          | 25 777,00                       |
| <i>Аренда Офиса</i>                       | <i>196</i>                      | <i>180</i>                      |
| <i>Оплата труда</i>                       | <i>8 853</i>                    | <i>6863</i>                     |
| <i>Оплата труда (договоры ГПХ)</i>        | <i>2594</i>                     | <i>356</i>                      |
| <i>Страховые взносы</i>                   | <i>2686</i>                     | <i>1 526</i>                    |
| <i>Бухгалтерские и юридические услуги</i> | <i>21923</i>                    | <i>14474</i>                    |
| <i>Прочие расходы</i>                     | <i>3558</i>                     | <i>2378</i>                     |

#### 4.4. Прочие доходы

В составе прочих доходов по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

| Наименование показателя          | Сумма, тыс. рублей за 2024 года | Сумма, тыс. рублей за 2023 года |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Прочие доходы всего, в том числе | 20425                           | 26151                           |
| <i>Курсовые разницы</i>          | <i>13685</i>                    | <i>26004</i>                    |
| <i>Субсидии из бюджета</i>       | <i>-</i>                        | <i>-</i>                        |
| <i>Безвозмездное поступление</i> | <i>-</i>                        | <i>-</i>                        |
| <i>Прочие доходы</i>             | <i>6740</i>                     | <i>147</i>                      |

#### 4.5. Прочие расходы

В составе прочих расходов по строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены:

| Наименование показателя                                         | Сумма, тыс. рублей за 2024 года | Сумма, тыс. рублей за 2023 года |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Прочие расходы всего, в том числе                               | 14665                           | 17102                           |
| <i>Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты</i> | <i>1642</i>                     | <i>3183</i>                     |
| <i>Курсовые разницы</i>                                         | <i>11726</i>                    | <i>12903</i>                    |
| <i>НДС не принимаемый НУ</i>                                    | <i>101</i>                      | <i>149</i>                      |
| <i>Прочие доходы (расходы)</i>                                  | <i>457</i>                      | <i>59</i>                       |
| <i>Услуги банка</i>                                             | <i>739</i>                      | <i>808</i>                      |

Финансовый результат, выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода в соответствии с ПБУ 18/02.

#### 5. Учет займов и кредитов:

Заемные средства отсутствуют

#### 6. Учет финансовых вложений

Информация о стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложениях, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) отсутствует.

Остаток денежных средств на расчетных счетах, руб.: 6 556 тыс. руб.

Остаток денежных средств на валютном счете, EUR.: 0. EUR.

Курс Евро по отношению к рублю на 31.12.2023 – 106,1028

## 7. Информация по дебиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность отражена по строке 1230 Бухгалтерского баланса. Структура дебиторской задолженности приведена в таблице:

| Вид задолженности         | На 31.12.2024 | На 31.12.2023  |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Задолженность покупателей | 63689         | 98321          |
| Авансы поставщикам        | 2030          | 5769           |
| Прочая задолженность      | 1044          | 7483           |
| <b>ИТОГО</b>              | <b>66763</b>  | <b>111 573</b> |

В результате проведенной инвентаризации на 31.12.2024 г. у компании отсутствует сомнительная задолженность. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

## 8. Информация по кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса. Структура кредиторской задолженности приведена в таблице:

| Вид задолженности                | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Задолженность перед поставщиками | 10333         | 2180          |
| Авансы от покупателей            | -             | 14            |
| Расчеты по налогам и сборам      | 575           | 425           |
| Прочая задолженность             | 1247          | 97            |
| <b>ИТОГО</b>                     | <b>12156</b>  | <b>2715</b>   |

По состоянию на 31.12.2024 просроченная задолженность отсутствует.

## 9. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование     | Ляйбер ГмбХ                                       |
| Место нахождение | 49565 Брамше, Германия, Франца-Лейбер-штрассе, 1, |
| Почтовый адрес   | 49565 Брамше, Германия, Франца-Лейбер-штрассе, 1, |

Конечным бенефициаром, владеющим долей более 25 % Ляйбер ГмбХ (Германия), является Бернارد Ляйбер (дата рождения 09.03.1943 г.), проживающий по адресу Олькенбергсвег, г. Дамме, Германия.

## 10. Учет расходов на налог на прибыль

Суммы отложенных налоговых обязательств на 31.12.2024 – 5091 тыс. руб.

Суммы отложенных налоговых активов на 31.12.2024 – 11 509 тыс. руб.

## 11. Сведения о размере чистых активов общества

| Наименование показателя  | По состоянию на 31.12.2024 г, тыс. руб. | По состоянию на 31.12.2023 г, тыс. руб. |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Стоимость чистых активов | 104176                                  | 141479                                  |
| Уставный капитал         | 3 493                                   | 3 493                                   |

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2024г. соответствует требованиям статьи 35 Федерального закона об акционерных обществах от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

## 12. Информация о событиях после отчетной даты отсутствует.

Генеральный директор  
ООО «Ляйбер»

Гуменюк А.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 2024г. | -              | 8 797               | -       | (8 797)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2023г. | 2 113          | 358                 | -       | (2 471)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Модернизация сушилки                                                                                               | 5241 | за 2024г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2023г. | 2 113          | 358                 | -       | (2 471)                                                             | -                |

**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 | -         | 2 471     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Вальцова сушилка Гауда валец                                                                                 | 5261 | -         | 1 235     |
| 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 | 25 668                | 25 668                | 25 668                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуменюк Александр  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуменюк Александр  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Гуменюк Александр  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

| Наименование показателя                              | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     | На конец периода              |                                         |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | 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 |
|                                                      |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5521 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:<br>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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5525 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2024г. | 111 573                       | -                                       | 61 813                                                                | -                                                | (106 623) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 66 763                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2023г. | 45 817                        | -                                       | 67 295                                                                | -                                                | (1 538)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 111 573                       | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 98 321                        | -                                       | 59 372                                                                | -                                                | (94 004)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 63 689                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2023г. | 39 410                        | -                                       | 440 754                                                               | -                                                | (381 843) | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 98 321                        | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2024г. | 5 769                         | -                                       | 1 397                                                                 | -                                                | (5 136)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 2 030                         | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2023г. | 1 167                         | -                                       | 52 573                                                                | -                                                | (47 452)  | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 5 769                         | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2024г. | 7 483                         | -                                       | 1 044                                                                 | -                                                | (7 483)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 1 044                         | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2023г. | 5 240                         | -                                       | 2 994                                                                 | -                                                | (786)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 483                         | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2024г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2024г. | 111 573                       | -                                       | 61 813                                                                | -                                                | (106 623) | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 66 763                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2023г. | 45 817                        | -                                       | 67 295                                                                | -                                                | (1 538)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | 111 573                       | -                                       |

**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 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2024г. | 5 531                  | 8 323                                                                 | -                                                | (4 654)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 9 200                    |
|                                                    | 5574 | за 2023г. | 9 312                  | -                                                                     | -                                                | (3 781)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 5 531                    |
|                                                    | 5555 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2024г. | 2 715                  | 12 151                                                                | -                                                | (2 710)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 12 156                   |
|                                                    | 5580 | за 2023г. | 1 472                  | 2 626                                                                 | 8                                                | (1 390)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 715                    |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 2 180                  | 10 327                                                                | -                                                | (2 174)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 10 333                   |
|                                                    | 5581 | за 2023г. | 1 289                  | 75 277                                                                | -                                                | (77 319)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 180                    |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2024г. | 14                     | -                                                                     | -                                                | (14)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2023г. | 14                     | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 14                       |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2024г. | 425                    | 577                                                                   | -                                                | (425)       | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 575                      |
|                                                    | 5583 | за 2023г. | 1                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 425                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2024г. | 97                     | 1 247                                                                 | -                                                | (97)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 247                    |
|                                                    | 5586 | за 2023г. | 71                     | -                                                                     | -                                                | (72)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 97                       |
|                                                    | 5567 | за 2024г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2024г. | 2 715                  | 12 151                                                                | -                                                | (2 710)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 12 156                   |
|                                                    | 5570 | за 2023г. | 1 472                  | 2 626                                                                 | 8                                                | (1 390)     | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 2 715                    |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуменюк Александр  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2024г. | за 2023г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 66 624    | 172 185   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 17 443    | 15 434    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 5 354     | 4 319     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 5 314     | 4 363     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 86 314    | 132 801   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 181 049   | 329 102   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (10 267)  | (5 191)   |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 170 782   | 323 911   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гуменюк Александр  
Геннадьевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 10 323                    | 1 114    | (996)    | (6 727)                         | 3 715                       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гуменюк Александр  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.