

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «НБ.Е.» за 2024 год**

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Новая банка из Европы»

ИНН 6950112507, КПП 695001001, ОГРН 1106952001958

170040 г. Тверь пр-т Николая Корыткова д.45,помещение 9

Генеральный директор организации Волкова Наталья Юрьевна

ИНН руководителя организации 691406871300

Главный бухгалтер организации Ворона Татьяна Валерьевна

ИНН главного бухгалтера организации 690402423391

Численность работающих по состоянию на 31.12.2024 года 154 человек

Размер уставного капитала организации 20 000 рублей

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ОБЩЕСТВА

№	Участник	Сведения об участнике	Номинальная стоимость доли (руб.)	Размер доли в уставном капитале, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Н.Б.Е. - ХОЛДИНГ» ИНН 5032170903	ОГРН 1075032009447 дата внесения записи в ЕГРЮЛ 18/02/2013 Адрес местонахождения: г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45, помещение 7	13 000	65
2.	Закрытое акционерное общество «ПЕЛАКРОН» ИНН 6950075608	ОГРН 1086952001927 дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30/01/2008 г. Адрес местонахождения: г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45, помещение 1	7 000	35

Информация о бенефициарных владельцах ЗАО ПЕЛАКРОН»:

Бенефициарный владелец (50% доля владения в ЗАО ПЕЛАКРОН»)

Фамилия, Имя, Отчество	Мащенко Валерий Петрович
Дата рождения, место рождения	05.11.1968
Гражданство	Россия
ИНН	692400577350

Бенефициарный владелец (50% доля владения ЗАО ПЕЛАКРОН»)

Фамилия, Имя, Отчество	Смирнов Олег Алексеевич
Дата рождения, место рождения	10.02.1963
Гражданство	Россия
ИНН	690209169281

Учредителем ООО «Новая банка из Европы Холдинг» является I.C.E. Innovative Canmakers Europe SE (100 % доля владения)

Участники компании (учредителя):

50% доля владения BLECHWARENFABRIK LIMBURG GMBH Германия

50% доля владения GIORGIO FANTI spa Италия.

Обществом принимались доступные меры для установления информации о своих конечных бенефициарных владельцах в т.ч. направлялись запросы на контакты, имеющиеся в распоряжении

Общества. Принятыми мерами установлены следующие сведения о конечных бенефициарных владельцах:

1. Томас Хемпель, 10.05.1959г.р., гражданство Германия (код страны 276)
2. Хуго Трапманн, 31.08.1960г.р., гражданство Германия (код страны 276)
3. Джузеппе Чиффо, 26.10.1947г.р., гражданство Италия (код страны 380)

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство тары из легких металлов (ОКВЭД 25.92).

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации (п.25 ПБУ 4/99) и составлена в тыс. рублей.

Бухгалтерский учет велся согласно «Учетной политики предприятия» утвержденной приказом генерального директора согласно ПБУ 1/2008.

2. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики

В связи с изменением требований законодательства РФ, регулирующих порядок ведения бухучета внесены изменения в учетную политику на 2024 год согласно которым считать нормативным актом, регулирующим порядок ведения учета нематериальных активов ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 30 мая 2022 года № 86н

Изменения в учетную политику на 2025 год не планируются, будут внесены только те которые возникнут в связи с изменением законодательства РФ.

- порядок признания выручки ООО «Н.Б.Е.»- Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается **по отгрузке (методом начисления)** работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26.02.1 «Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» методом директ-костинг. Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44.02.1 (Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) распределяются по номенклатурным группам реализованных товаров списываются на счет 90.07 «Расходы на продажу» в полном объеме.

- способ списания расходов будущих периодов

С 1 января 2024 года для учета расходов на использование программного обеспечения, неисключительные права, а также справочные системы Общество применяет положения ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и списывает указанные расходы одновременно на счета затрат, если они не учитываются как нематериальные активы.

В отчетном периоде были созданы следующие резервы:

- резерв на оплату отпусков
- резерв на гарантийные обязательства

В случае наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, резерв по сомнительным долгам создается в размере 100% независимо от

периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем.

Резерв под обесценение запасов не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения. Произведена проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования. По результатам проверки существенных изменений не выявлено».

По состоянию на 31.12.2024 был пересмотрены оценочные значения в отношении договора аренды б/н от 07/08/2019 г., связанные с изменением срока аренды, стоимости арендной платы, применяемой ставки дисконтирования.

Организация:	ООО "Н.Б.Е."				
Справка-расчет ППА					
Валюта:	руб.				
Документ:	Договор аренды б/н от 07/08/2019г.				
	Период аренды		Кол-во мес	Ежемесячный платеж	Ст-ть ППА
Срок аренды:	07.08.2019	07.08.2045	312		289 729 440,00 Р
остаток срока по состоянию на 01/01/2024г.			24	928 620,00 Р	22 286 880,00 Р
остаток срока по состоянию на 01/01/2025г.			12	1 789 200,00 Р	21 470 400,00 Р
	01.01.2025	07.08.2045	248	1 915 000,00 Р	474 920 000,00 Р
Приведенная стоимость	189165682,70				
Ставка дисконтирования	10,80%				

Способ амортизации ППА — линейный. Общество классифицирует объект как объект операционной аренды.

По строке 1150 «Бухгалтерского баланса» отражено право пользования активом в сумме 189 166 тыс руб

Обязательства по аренде в сумме 173 472 тыс. руб. отражены по строке 1450 «Бухгалтерского баланса», а также часть обязательства, подлежащая оплате в 2025 году в размере 21 470 тыс руб. отражено по строке 1550 «Бухгалтерского баланса».

В течение 2024 года Общество понесло затраты на капитальные вложения, а именно приобретение объектов основных средств в размере 41 321 тыс. руб., которые частично были введены в эксплуатацию в течение отчетного периода. На конец 2024 года остаток по незавершенным капитальным вложениям (сч.08) составляет 3 467 тыс. руб.

- **Займы и кредиты:**

Обязательства Организации по полученным займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов в составе прочих расходов. Учет начисленных процентов и их отнесение к расходам осуществляется в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н)

Учет финансовых вложений осуществлять на основании Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" утвержденному приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

- **Прочие доходы и расходы**

Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 "Прочие доходы и расходы", к которому открываются следующие субсчета: 91-1 "Прочие доходы", 91-2 "Прочие расходы", 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".

По кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" отражаются доходы в соответствии с ПБУ 9/99. По дебету субсчета 91-2 "Прочие расходы" отражаются расходы в соответствии с ПБУ 10/99. Включать в состав прочих расходов:

- Курсовые разницы. Курсовые разницы начислять в моменты совершения хозяйственных операций (погашения обязательств) и в конце каждого квартала (месяца).
- Проценты по займам, за исключением процентов по займам, привлеченным для приобретения, создания и строительства инвестиционного актива могут списываться только на удорожание их первоначальной стоимости, т.е. отражаться по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы". Проценты включаются в состав расходов организации, которые будут списываться на увеличение на удорожание стоимости инвестиционного актива равномерно (п. 8 ПБУ 15/2008)
- Штрафные санкции по хозяйственным договорам включать в состав прочих доходов и расходов
- Несущественные ошибки прошлых лет, выявленные в текущем (отчетном) периоде. Существенной признается ошибка, отношение суммы которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

Формирование конечного финансового результата деятельности Организации происходит на счете 99 "Прибыли и убытки". Существенные изменения в учетную политику на

2024 год не вносились. Досрочное применение ФСБУ не предполагается.

3 Раскрытие информации об активах и обязательствах, доходах и расходах организации

Активы:

- Нематериальные активы отсутствуют.
- У Общества для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыты следующие расчетные счета:

№ п/п	Банковские реквизиты
•	- Расчетный счет 40702810107100032186 (РУБ) - Расчетный счет 40702978007100032186 (EUR) - Расчетный счет 40702840407100032186 (USD) В ПАО АКБ "АВАНГАРД"

	Корр. счет 30101810000000000201, БИК 044525201
•	-Расчетный счет 40702810100000009704 Корр. счет банка 30101810045250000498 Название банка АО Банк "Национальный стандарт", г.Москва БИК банка 044525498 -Расчетный счет 40702156000000009704 Корр. счет банка 30101810045250000498 Название банка АО Банк "Национальный стандарт", г.Москва БИК банка 044525498
•	- Расчетный счет 40702810902910015000 (РУБ) - Расчетный счет 40702156602910000286 (СНУ) В АО "АЛЬФА-БАНК" Корр. счет 30101810200000000593, БИК 044525593
•	-Расчетный счет 40702810417760001239 Корр. счет банка 30101810145250000411 Название банка ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК банка 044525411 -Расчетный счет 40702156617760000008 Корр. счет банка 30101810145250000411 Название банка ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК банка 044525411

Общество не имеет филиалов и представительств. Все стоимостные показатели отчетности приведены в тысячах рублей. Инвентаризация объектов учета проведена по состоянию на 31 декабря 2024 г., расхождений не установлено. Показатели бухгалтерского баланса соответствуют соответствующим показателям Отчета о движении денежных средств:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 4)	2 203	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (столбец 3)	2 203
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 5)	5 653	Строка 4500 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (столбец 4)	5 653
Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты (графа 6)	34 734	Строка 4450 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода (столбец 4)	34 734

Дополнительная информация

В 2024 году финансовые (рыночные, кредитные, риски ликвидности), правовые (налоговые,

валютные, таможенные), региональные, репутационные риски хозяйственной деятельности не оказали существенного влияния на деятельность ООО «Н.Б.Е».

ООО «Н.Б.Е» не вело в отчетном периоде экологической деятельности.

В связи с политическими событиями в мире после 24.02.2022 г. Общество не ожидает перебоев с поставками товаров (сырья), т.к. имеется возможность импортозамещения.

Не смотря на повышение ключевой ставки, рост процентных ставок по займам не ожидается, условия действующих договоров изменились не значительно. Продукция, выпускаемая Обществом, под санкции не подпадает, как и основные поставщики Общества.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Сроки полезного использования по амортизационным группам:

- Основные средства. Сроки полезного использования по группам учета:

01 "Основные средства"	Первоначальная стоимость (руб)	Начисленная амортизация (руб)	Остаточная стоимость (руб)
Сооружения	3 437 794,10	894 569,80	2 543 224,30
Машины и оборудование (кроме офисного)	302 180 879,26	143 897 110,88	158 283 768,38
Офисное оборудование	1 447 260,00	438 706,17	1 008 553,83
Транспортные средства	9 980 665,34	4 263 272,69	5 717 392,65
Производственный и хозяйственный инвентарь	992 091,45	443 729,53	548 361,92
Производственные объекты по адресу : г.Тверь ,пр-кт Николая Корыткова ,45	223 607 275,22	34 441 592,52	189 165 682,70
Итого	541 645 965,37	184 378 981,59	357 266 983,78
08 "Капитальные вложения"	Стоимость (руб)		
Линия Ведро китай			3 219 221,60
Основные средства			247 459,63
Итого			3 466 681,23

Расшифровка строки баланса 1150:

Наименование показателя	На 31.12.2023 (тыс.руб)	На 31.12.2024 (тыс.руб)	Изменение +/- (тыс.руб)
Основные средства	349 552	360 734	11 182

- **Запасы:**

Учет запасов вести в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н и учитывать как материальные расходы согласно ст.254 НК РФ «Материальные расходы». Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался. Способ оценки МПЗ – по средней себестоимости, в отчетном году не менялся, применяется с 01.01.2019 г.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в

расходах периода, в котором они понесены. К этой категории относятся следующие запасы : офисная бумага, канцелярские товары, картриджи, малоценная офисная мебель, расходные материалы для компьютеров и прочей оргтехники, мелкая бытовая техника, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров, хоз.товары.

(Ссылка: п. 2 ФСБУ 5/2019).

Единицей запаса признается номенклатурный номер (Ссылка: п. 6 ФСБУ 5/2019).

Исходя из принципа рациональности и существенности стоимость запасных частей и прочих материалов стоимостью менее 10 000 рублей СПИ менее 12 месяцев списывать в день поступления, оформляя указанную хозяйственную операцию требованием -накладной .

• Информация по забалансовым счетам

По состоянию на 31.12.2024 года на забалансовых счетах числится следующее имущество:

001	Арендованные основные средства	177 667 774,1
	В т.ч ОС по которому признано ППА	150 000 000
006	Бланки строгой отчетности	1 745,74
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6 020 442,30
ИТОГО		183 689 962,1

• Кредиты и займы

Предоставленные займы

В 2024 г. были предоставлены следующие займы:

– Процентные займы сотрудникам «Н.Б.Е» 570 000 руб.

Полученные займы

Расшифровка заемных средств:

Н.Б.Е. - ХОЛДИНГ ООО		44 560 839,99	
договор беспроцентного займа 20100301 МАТ	РУБ/	3842101,22	До востр.не ранее 31/12/26
	EUR	36 211,12	
договор беспроцентного займа 20100621 от 21.06.2010г.	РУБ/	12947703,46	До востр.не ранее 31/12/26
	EUR	122 029,80	
Договор беспроцентного займа №17/02 от 17.02.2010 г.	РУБ	2 730 000,00	До востр.не ранее 31/12/26
Договор беспроцентного займа №22/03 от 22.03.2010 г.	РУБ/	12732336,00	До востр.не ранее 31/12/26
	EUR	120 000,00	
Договор беспроцентного займа №23- 01/04 от 23.04.2010 г.	РУБ/	2308699,31	До востр.не ранее 31/12/26
	EUR	21 759,08	
Договор займа от 21.12.2022г.	РУБ	8 000 000,00	До востр.не ранее 31/12/26
Договор займа № 20120613 от 13.06.2012г.	РУБ	2 000 000,00	До востр.не ранее 31/12/26
ПеЛаКрон ЗАО		34 000 000,00	
договор займа б/н от 17.01.2013г.	РУБ	24 000 000,00	До востр.не ранее 31/12/26

Феоктистова Ирина Борисовна			
Договор процентного займа от 05.03.2024	РУБ	10 000 000,00	До 05/03/2026
Итого		78 560 839,99	

I.C.E. Innovative Canmakers Europe SE		109 285 884,00	
дог. От 17.01.2013г.	EUR	1 030 000,00	17/01/26

Расшифровка займов /кредитов, полученных от кредитных организаций :

АО Альфабанк	Задолженность на 31.12.2023	Задолженность на 31.12.2024
Инвестиционный кредит (до 31/12/2026г.)	31 344 575,85	25 075 660,65
Овердрафт	10 174 042,56	

Расшифровка процентов по полученным займам

по состоянию на 31.12.2024 г.

Проценты по займам полученным

		Задолженность на 01/01/24	Начислено за 2024 год	Оплачено за 2024 год	Задолженность на 01/01/25
Н.Б.Е. - ХОЛДИНГ ООО		482,22	1574364,98	1120517,15	454 330,05
Договор займа от 21.12.22	РУБ	482,19	1414365,01	1080735,74	334111,46
Договор займа № 20120613 от 13.06.2012г.	РУБ	0,03	159999,97	39781,41	120218,59
ПеЛаКрон ЗАО					
договор займа б/н от 17.01.2013г.	РУБ	17 694 264,75	2 969 161,12		20 663 425,87
	EUR	178 384,17	16 364,94		194 749,11
договор займа б/н от 24.01.2011г.	РУБ		261 065,58	261 065,58	
Феоктистова Ирина Борисовна					
Договор процентного займа от 05.03.2024	РУБ		1 085 573,77	977 770,49	107 803,28
Итого		17 694 746,97			21 225 559,20

I.C.E. Innovative Canmakers Europe SE		Задолженность на 01/01/2024	Начислено за 2024 год	Оплачено за 2024год	Задолженность на 01/01/25
дог. От 17.01.2013г.	EUR	151 602,34	28325,00		179 927,34
	РУБ	15 037 724,15	4 053 070,42		19 090 794,57

• Выручка

Объем продаж за 2024 год составил 1 791 155 тыс.руб., в том числе:

- поступления от основного вида деятельности – 1 791 155 тыс.руб.

Информация по сегментам:

– Россия 1 779 182 тыс.руб (99,33% от общего объема)

- Киргизия 2550 тыс.руб (0,14% от общего объема)

- Узбекистан 7558 тыс.руб (0,42% от общего объема)

- Беларусь 24 тыс.руб (0,001% от общего объема)

- Казахстан 1841 тыс.руб (0,1% от общего объема)

Выручка по обычным видам деятельности в разрезе номенклатурных групп:

Наименование продукции	2024 г.	2023 г.
Банка Ø108	191 007 563,70	6 874 582,70
Банка Ø153	48 763 283,93	77 237 294,26
Банка Ø99	54 250 424,43	5 778 471,31
Бочонок Ø285	16 238 539,34	2 657 025,05
Бутылка Ø73	82 940 830,84	175 295 931,35
Бутылка Ø99	16 351 990,06	279 715 902,21
Ведерко Ø153	258 798 066,85	34 153 824,72
Ведро Ø200	34 567 353,49	12 537 648,30
Ведро Ø285	709 455 693,24	754 282 107,20
Комплекующие	301 666,67	229 255 458,34
Крышка Ø108	22 333 418,22	4 906 276,83
Крышка Ø153	39 463 171,79	32 329 240,00
Крышка Ø200	9 736 407,00	7 192 224,99
Крышка Ø285	292 487 327,37	13 548 059,52
Крышка Ø99	5 481 324,05	55 420 405,20
Покупные товары	8 977 833,80	19 911 621,79
Итого	1 791 154 894,78	1 711 096 073,77

По данным "Отчета о финансовых результатах", за последний год организация получила прибыль от продаж в размере 110 899 тыс. руб., что составило 6,2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 25 584 тыс. руб., или на 30%

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 80 059 и 54 475 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+4,7%) опережает изменение расходов (+3,4%) Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации. убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 80 138 тыс. руб., что на 31 069 тыс. руб. (63,3%) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 191 089 тыс.руб. и 218 720 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+15,54%) опережает изменение выручки (+12,5%)

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.	
	2023 г.	2024 г.
1. Выручка	1 711 096	1 791 155
2. Расходы по обычным видам деятельности	1 625 781	1 680 256
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	85 315	110 899

Учет налога на прибыль (пбу18/02)

Сумма отложенных налоговых активов на 31.12.2024 г. составила 49 983 тыс.руб.

Изменение ОНО, ОНА, ПНО:

- изменение ОНО за отчетный период - 7979 тыс. руб.
- изменение ОНА за отчетный период – 5900 тыс. руб.

Связанные с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2025 года сделаны корректировки и отражены в ОФР стр 2412

Переплата по налогу на прибыль на 31.12.24 4920 тыс.руб.

Перечислен налог на прибыль в течение 2024 года 16828 тыс.руб

• Операции в иностранной валюте

Курс на 31.12.24г.:

Код	Наименование	Полное наименование	Курс
156	CHY	Китайский юань	13,4272
978	EUR	Евро	106,1028
840	USD	Доллар США	101,6797

В течение отчетного периода имели место операции, подлежащие оплате в иностранной валюте. Величина курсовых разниц за 2024 год как положительных, так и отрицательных представлена в таблице:

Прочие доходы /расходы	Расход	Доход
Курсовые разницы		31 569 213,35
Курсовые разницы по расчетам в у.е.		2 133 450,00
Курсовые разницы	43 581 147,66	
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	4 206 719,99	
ИТОГО	47 787 867,65	33 702 663,35

По данным бухгалтерского учета убыток от переоценки валютных средств составил **57251035,73**

Расшифровка прочих расходов 2024 г. с учетом НДС и процентов по арендным обязательствам:

Не принимаются к НУ	24 719 564,62
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	4 206 719,99
Прочие внереализационные доходы (расходы)	19 764 060,93
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	748 783,70
Принимаются к НУ	187 986 406,91
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	68 022 941,10
Курсовые разницы	43 581 147,66
Налоги и сборы	40 912,27
Проценты к получению (уплате)	9 083 869,91
Прочие внереализационные доходы (расходы)	61 367 108,15
Расходы на услуги банков	5 890 427,82

Расшифровка прочих доходов 2024г.

Не принимаются к НУ	3 916 913,30
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2 133 450,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 783 463,30
Принимаются к НУ	128 651 409,57
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	68 123 303,90
Курсовые разницы	31 569 213,35
Прочие внереализационные доходы (расходы)	28 958 892,32

4. Раскрытие информации об изменении оценочных значений (п. 6 ПБУ 21/2008)

В отчетном периоде были созданы следующие резервы:

- резерв на оплату отпусков в размере 7 451 тыс. руб.

В 2024 году резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием соответствующих установленным учетной политикой критериям.

Резерв под обесценение запасов не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах (раздел 2 ПБУ 11/2008):

ООО «Новая банка из Европы» в г. Твери является организацией, которую контролирует ООО "Новая банка из Европы Холдинг", зарегистрированное по адресу: 170040, г. Тверь пр-т Николая Корыткова д. 45.,пом7.

Последняя владеет 65% уставного капитала ООО «Новая банка из Европы» в г. Твери.

ООО «Новая банка из Европы Холдинг» сдает ООО «Новая банка из Европы» в г.Твери все свое оборудование.

35% уставного капитала ООО «Новая банка из Европы» в г.Твери принадлежит ЗАО «ПеЛаКрон».

В свою очередь учредителями ООО «Новая банка из Европы Холдинг» является I.C.E. Innovative.

I.C.E. Innovative Canmakers Europe SE является кредитором ООО «Новая банка из Европы».

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами:

ЗАО «ПеЛаКрон» 28 159 тыс.руб

Операции за 2024год:

ПеЛаКрон ЗАО	Задолженность на 01.01.24	Оплата	Аренда	Задолженность на 01.01.25
Договор аренды оборудования № 20100330 от 30.03.2010	25 508 901,99	1 550 000,00	4 200 000,00	28 158 901,99

Перечень арендуемого имущества у ЗАО «ПеЛаКрон»:

- Автоматическая линия по производству кольца D99 и пробки D80,3
- Автоматический политайзер для упаковки банки
- Агрегат по заливке компауда с баком
- Дисковые ножницы KRUPP Sevte в комл-те
- Комплект рабочего инструмента D=99
- Корпусообразующий сварочный автомат
- Кривошипный пресс для штамповки крышки и дна
- Оборудование для закатки доньшка в комплекте
- Охладитель сварочных роликов
- Печь сушильная ТОК II (горизонтальная)
- Подаватель листов жести
- Подвивочный автомат с транспортной системой
- Полуавтоматическая упаковка пакетов
- Прес револьверный с транспортной симтемой Т 75В № 130333
- Сдвоенные дисковые ножницы
- Система нанесения порошкового покрытия

- Система сушки наружного и полимеризации внутр.шва
- Станция обработки корпусов банок
- Станция разделения на две части корпусов банки
- Сушильный автомат для крышек и доньшек
- Транспортёр для транспортировки концевых частей
- Транспортная система в комплекте
- Транспортная система к линии,подачи и отвода банок
- Утройство для подлакировки наружного шва

ООО «Новая банка из Европы Холдинг» 73 914 тыс.руб.

Операции за 2024 год

Н.Б.Е. -Холдинг ООО	Задолж на 01.01.24	Оплата		Задолж.на 31.12.24
		Аренда		
Договор 20100215 от 15.02.2010г.	69 694 031,50	4 000 000,00	6 120 000, 00	71 814 031,50
договор купли - продажи 20100301 от 01.03.2010г.	2 100 000,00			2 100 000,00
Итого	71 794 031,50	4 000 000,0 0	6 120 000, 00	73 914 031,50

Перечень арендуемого имущества у «Новая банка из Европы Холдинг»:

- Весы (WI-2M, 1200*1200) EB4-3000
- Закаточный станок FINI D4
- Контейнеры для сбора отх.жести 1150*1200*1000
- Контейнеры для сбора отх.жести 1150*1200*1000 инв.
- Кран подъемный гидравлический OMCN38/A
- Ленточно-пильная машина AY-781/1999
- Ленточный шлифовальный станок FE-BS-90-011056
- Машина отбортовочная
- Машина подвивочная
- Машина подвивочная инв№33
- Пастонакладочная суш. машина серии №AGR175-78/780
- Пастонакладочная сушильная машина №365027
- Пастонакладочная сушильная машина №365028
- Плоскошлифовальный станок мод.3E711B
- Полуавт.линия по изгот.жест.тары Блэма-АУЭ ем.1л.
- Полуавт.линия по изгот.жест.тары Блэма-АУЭ ем.3л.

- Пресс кривошипный для вырубки крышки Cevolani PA72
- Пресс РКХД-40
- Рампа мобильная грузоподъемностью 8т
- Станок сверлильный настольный FA-DR-89-260161
- Станок токарновинторезный 1У61
- Станок широкоуниверсальный фрезерный VM131 ВФ1
- Тележка гидравлическая высокоподъемная
- Упаковочный аппарат Rotowrap C-506 H=2400 с прижим
- Шлифовальный станок RVC250
- Электр.рапр.щит для пастонакл.маш. для дна ж\банки,дна ,кольца

Вознаграждение управленческого персонала

Вознаграждение управленческого персонала за 2024 год составило:

- Генеральный директор 2146 тыс.руб (заработная плата),
- Финансовый директор / главный бухгалтер 5934 тыс.руб. (заработная плата),
- Коммерческий директор 10287 тыс.руб (заработная плата)
- Исполнительный директор 8546 тыс.руб (заработная плата)

С сумм заработной платы начислены страховые взносы ПФР и в ФСС (НС и ПЗ) , исчислен НДФЛ согласно законодательства РФ

6. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности (раздел 3 ПБУ 7/98; раздел 4 ПБУ 8/01)События после отчетной даты

В бухгалтерской отчетности за 2024 год по состоянию на 31/12/2024г. отражено корректирующие события после отчетной даты, а именно:

- 27/12/2024 заключено доп. соглашение №4 к договору аренды б/н от 07/08/2019г которым: изменен срок аренды в сторону увеличения до 07/08/2045г. По состоянию на 31/12/2024г. срок аренды скорректирован .Оставшийся срок аренды составляет 248 месяцев, также изменена стоимость фиксированной арендной платы и составляет 1 915 000,00 рублей. в месяц. Условия, предусмотренные данным соглашением вступают в силу с 01.01.2025г.

Иные существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества (события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности), которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

2. Непрерывность деятельности

Со стороны участников ООО «Н.Б.Е.» не предполагается каких-либо действий, оказывающих влияние на непрерывность деятельности. Общество предполагает продолжать деятельность минимум 12 месяцев.

3. Раскрытие информации о прекращаемой деятельности (раздел 3 ПБУ 16/02);

У Общества отсутствует часть деятельности (такая, как сегмент, его часть либо совокупность

сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению.

4. Раскрытие информации по отчетным сегментам (раздел 4 ПБУ 12/2000): Активы предприятия

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2024)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	444 122	459 156	39,2	42,3	+15 034	+3,4
в том числе: основные средства	349 552	360 734	30,9	33,3	+11 182	+3,2
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
2. Оборотные, всего	688 571	625 453	60,8	57,7	-63 118	-9,2
в том числе: запасы	561 209	529 221	49,5	48,8	-31 988	-5,7
дебиторская задолженность	67 596	73 377	6	6,8	+5 781	+8,6
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	5 653	2 203	0,5	0,2	-3 450	-61
Пассив						
1. Собственный капитал	284 186	305 168	25,1	28,1	+20 982	+7,4
Справочно: Чистые активы	284 186	305 167	25,1	28,1	+20 981	+7,4
2. Долгосрочные обязательства, всего	431 924	445 266	38,1	41,1	+13 342	+3,1
в том числе: заемные средства	210 000	212 922	18,5	19,6	+2 922	+1,4
3. Краткосрочные обязательства*, всего	416 583	334 175	36,8	30,8	-82 408	-19,8
в том числе: заемные средства	42 907	40 316	3,8	3,7	-2 591	-6
Валюта баланса	1 132 693	1 084 608	100	100	-48 085	-4,2

Активы на 31 декабря 2024 г. характеризуются соотношением: 42,3% внеоборотных активов и 57,7% текущих. Активы организации за весь период несколько уменьшились (на 4,2%). Несмотря на уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 7,4%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации.

Снижение величины активов организации связано, в основном, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей): запасы – 31 988 тыс. руб. (43,8%) прочие оборотные активы – 21 107 тыс. руб. (28,9%) налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 12 354 тыс. руб. (16,9%) прочие внеоборотные активы – 4 127 тыс. руб. (5,7%) Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке "кредиторская задолженность" (- 80 849 тыс. руб., или 96,9% вклада в снижение пассивов организации за весь анализируемый период)

Собственный капитал организации на 31.12.2023 равнялся 284 186,0 тыс. руб., при том что на 31.12.2022 собственный капитал организации равнялся 254 748,0 тыс. руб. (т.е. произошло изменение +29 439,0 тыс. руб)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "основные средства" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+11 182 тыс. руб. и +20 982 тыс. руб. соответственно). на последний день анализируемого периода (31.12.2024) собственный капитал организации составил 305 168,0 тыс. руб. рост собственного капитала за весь анализируемый период составил 20 982,0 тыс. руб

Дебиторская и кредиторская задолженности

В структуре дебиторской задолженности 68,73% задолженность покупателей (отгрузка производится с отсрочкой платежа), 12,72 % авансы, перечисленные поставщикам в счет будущих поставок, т.к. некоторые виды материалов ,запасных частей и оборудования покупаются по предварительной оплате , 0,07% составляет переплата по платежам в бюджет.

В структуре кредиторской задолженности 72,12 % задолженность перед поставщиками, 0,07% задолженность перед покупателями по авансам полученным в счет предстоящих поставок.

Информация о результатах деятельности

В отчетном периоде организация получила прибыль от продаж в размере 110 899 тыс.руб, но убыток от прочих операций , вызванный наличием курсовых разниц, вызванных изменением курсов валют в течение отчетного периода. В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 прибыль общества составила 20 982 тыс.рублей. В результате пересчета задолженности по валютным контрактам отрицательная курсовая разница составила на 31.12.2024 года **14 085** тыс. рублей.

Общая величина амортизационных отчислений в отчетном периоде составила 40 057 тыс.руб. Собственный капитал организации на 31.12.2024 составил 305 168 тыс. руб. Общество не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности. Основное влияние на формирование убытка от прочих операций в 2024 г. оказало наличие курсовых разниц, вызванных изменением курсов валют в течение отчетного периода, а также учет брака в составе прочих расходов.

5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г. составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ-российскими стандартами бухгалтерского учета).

6. Раскрытие информации организациями, исполняющими договора строительного подряда (раздел ПБУ 2/2008)

В отчетном периоде ООО «Н.Б.Е.» не заключались договора строительного подряда .

7. Раскрытие информации о совместной деятельности (раздел 5 ПБУ 20/03)

Совместная деятельность в 2024 году не велась.

8. Прочая информация

В течение 2024 года существенные судебные разбирательства отсутствуют .

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств отсутствуют

Операций по договорам лизинга не было.

Государственная помощь отсутствовала.

Генеральный директор ООО «Н.Б.Е.»



Волкова Н.Ю.



**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

с.1

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2023 г.	-	-		-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024 г.	-	-		-
	5171	за 2023 г.	-	-		-
в том числе:	5180	за 2024 г.	-	-		-
	5190	за 2023 г.	-	-		-
	5181	за 2024 г.	-	-		-
	5191	за 2023 г.	-	-		-

Руководитель  **Волкова Наталья Юрьевна**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	329	41 321	-	(38 184)	3 467
	5250	за 2023 г.	3 087	27 527	(1 913)	(28 372)	329
в том числе:							
Линия Ведро китай	5241	за 2024 г.	-	3 219	-	-	3 219
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Mikrofik CRS354-48P-4S+2Q+RM	5242	за 2024 г.	-	131	-	-	131
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос VP16	5243	за 2024 г.	-	116	-	-	116
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер тип Стандарт 5,4х3,4	5244	за 2024 г.	329	-	-	(329)	-
	5254	за 2023 г.	-	329	-	-	329
Печь с охлаждением	5245	за 2024 г.	-	5 830	-	(5 830)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ручной обвязочный инструмент OMC Group OMS20/ПА20	5246	за 2024 г.	-	188	-	(188)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Дозатор однокомпонентного герметика "СТАНДАРТ" 1К-001	5247	за 2024 г.	-	2 100	-	(2 100)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Батарея тяговая 48V 5PzSH 625 Ah KO под болт + провод 1,5 м с разъемом 160A (1024х525х625)	5248	за 2024 г.	-	527	-	(527)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ, МОДЕЛЬ CNC EDM WIRE CUT DK7745 (DK7745)	5249	за 2024 г.	-	942	-	(942)	-
НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОДДОНОВ	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	1 890	-	(1 890)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Передвижной механический фильтр ФВУ-1Р		за 2024 г.	-	200	-	(200)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР ПРОВЕРКИ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ SHANTOU ZHENGYU TINCAN MACHINE CO., LTD.		за 2024 г.	-	6 312	-	(6 312)	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ МАШИНА SHANTOU ZHENGYU TIN CAN MACHINE CO., LTD. мод. FHZ-180		за 2023 г.	-	7 349	-	(7 349)	-
МАШИНА АВТОМАТИЧЕСКОГО ШТАБЕЛИРОВАНИЯ И УПАКОВКИ, SHANTOU ZHENGYU TIN CAN MACHINE CO., LTD. MD-H180		за 2024 г.	-	10 238	-	(10 238)	-
Печь туннельная для сушки лака на ушках ведер (б/у)		за 2023 г.	-	865	-	(865)	-
Транспортер L-образный для подъема банки магнитный (б/у)		за 2024 г.	-	274	-	(274)	-
Тестер герметичности CANNNEED CLT-600D		за 2023 г.	-	1 140	-	(1 140)	-
Газоснабжение печи DBO (Sellapan)		за 2023 г.	1 980	-	-	-	-
Система кондиционирования		за 2024 г.	-	-	1 980	-	-
		за 2023 г.	375	-	-	(375)	-

СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ СУШКИ КОМПАУНДА (ПАСТЫ) НА КРЫШКАХ. ТИП ДВО 250 / 5-200-650 G	5261	-	1 980
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	189 165	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 668	177 668	176 918
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Волкова Наталья
Юрьевна
(расшифровка подписи)

13 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Волкова Наталья Юрьевна
 (расшифровка подписи)


13 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	561 209	-	561 209	10 421 363	(10 453 351)	-	X	529 221	-	529 221	
	5420	за 2023 г.	354 546	-	354 546	10 058 819	(9 852 155)	-	X	561 209	-	561 209	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	387 894	-	387 894	2 083 081	(2 169 625)	-		2 337 042	-	301 350	
	5421	за 2023 г.	216 094	-	216 094	2 232 991	(2 061 191)	-		2 305 378	-	387 894	
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	56 644	-	56 644	1 937 321	(1 919 971)	-		2 327 782	-	73 994	
	5422	за 2023 г.	41 839	-	41 839	1 821 724	(1 806 918)	-		2 182 052	-	56 644	
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	4 816	-	4 816	4 914	(7 425)	-		7 996	-	2 305	
	5423	за 2023 г.	605	-	605	7 430	(3 219)	-		3 419	-	4 816	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	111 855	-	111 855	6 295 677	(6 255 959)	-		151 573	-	151 573	
	5425	за 2023 г.	96 007	-	96 007	5 893 877	(5 878 029)	-		111 855	-	111 855	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	100 370	(100 370)	-		-	-	-	
	5426	за 2023 г.	-	-	-	102 798	(102 798)	-		-	-	-	
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  Волкова Наталья Юрьевна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

13 марта 2025г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	67 853	(257)	47 118	-	(48 412)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 692	(257)	
	5530	за 2023 г.	108 311	(5 455)	60 819	-	(101 277)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 853	(257)	
в том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	51 058	(257)	26 259	-	(26 631)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 686	(257)
	5531	за 2023 г.	62 903	-	29 404	-	(41 249)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 058	(257)	
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	10 930	-	16 463	-	(18 058)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 335	-
	5532	за 2023 г.	17 852	(5 455)	30 189	-	(37 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 930	(5 455)
Прочая	5513	за 2024 г.	5 865	-	4 139	-	(3 723)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 671	-
	5533	за 2023 г.	27 802	-	606	-	(22 917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 865	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	67 853	(257)	47 118	-	(48 412)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 692	(257)
	5520	за 2023 г.	108 311	(5 455)	60 819	-	(101 277)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 853	(257)

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	378 953	65 572	-	(58 130)	-	-	-	-	-	386 395	
	5571	за 2023 г.	266 215	133 991	-	(21 253)	-	-	-	-	-	378 953	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024 г.	31 345	-	-	(6 269)	-	-	-	-	-	25 076	
	5572	за 2023 г.	-	31 345	-	-	-	-	-	-	-	31 345	
займы	5553	за 2024 г.	178 655	39 583	-	(30 391)	-	-	-	-	-	187 847	
	5573	за 2023 г.	139 352	49 413	-	(10 110)	-	-	-	-	-	178 655	
прочая	5554	за 2024 г.	168 953	25 989	-	(21 470)	-	-	-	-	-	173 472	
	5574	за 2023 г.	118 863	61 233	-	(11 143)	-	-	-	-	-	168 953	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	410 165	1 062 333	21 188	(1 173 353)	-	-	-	6 391	-	326 725	
	5580	за 2023 г.	285 959	497 192	24 374	(397 368)	-	-	-	-	-	410 165	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	257 032	28 371	-	(98 356)	-	-	-	-	-	187 047	
	5581	за 2023 г.	199 706	69 630	-	(12 304)	-	-	-	-	-	257 032	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	48 998	34 843	-	(34 574)	-	-	-	-	-	49 267	
	5582	за 2023 г.	29 102	27 377	-	(7 481)	-	-	-	-	-	48 998	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	24 001	-	-	(6 683)	-	-	-	-	-	17 318	
	5583	за 2023 г.	14 375	23 812	-	(14 186)	-	-	-	-	-	24 001	
кредиты	5564	за 2024 г.	10 174	980 195	4 942	(995 312)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	359 323	416	(349 564)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	32 732	-	16 246	(8 662)	-	-	-	-	-	10 174	
	5585	за 2023 г.	21 707	-	23 958	(12 933)	-	-	-	-	-	40 316	
прочая	5566	за 2024 г.	37 228	18 924	-	(29 766)	-	-	-	6 391	-	32 732	
	5586	за 2023 г.	21 079	17 050	-	(901)	-	-	-	-	-	37 228	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2024 г.	789 118	1 127 905	21 188	(1 231 483)	-	-	-	-	X	713 120	
	5570	за 2023 г.	552 184	631 183	24 374	(418 621)	-	-	-	-	X	789 118	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель  _____
 (подпись)
 Волкова Наталья
 Юрьевна
 (расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	989 315	987 392
Расходы на оплату труда	5620	190 141	154 207
Отчисления на социальные нужды	5630	45 956	28 916
Амортизация	5640	40 057	38 043
Прочие затраты	5650	469 343	452 088
Итого по элементам	5660	1 734 812	1 660 646
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 556)	(34 865)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 680 256	1 625 781



Руководитель

Волкова Наталья
Юрьевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 418	20 273	(19 241)	-	7 450
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпуска	5701	6 418	20 273	(19 241)	-	7 450



Руководитель

Волкова Наталья
Юрьевна
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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




Волкова Наталья
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

13 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Волкова Наталья Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.