

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ЛИДЕР"

ОГРН 1247800050882

ИНН 7811798665

КПП 781101001

ОКПО 82948941

Дата регистрации 23 мая 2024 года

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Невская Застава, ул. Ольги Берггольц, д. 42, стр. 3, помещ. 67

Основные виды экономической деятельности

22.22	Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
17.29	Производство прочих изделий из бумаги и картона
20.16	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
22.21	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
22.29	Производство прочих пластмассовых изделий
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Учетная политика

Отчетность составлена по ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020 и др.

Организация — субъект малого предпринимательства, применяет упрощенные способы учета.

Амортизация ОС — линейный метод.

Запасы — по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создавался (отсутствуют признаки). Выручка — в момент передачи контроля покупателю.

Резерв по сомнительным долгам не формировался (контрагенты надежные).

Оценочные обязательства отсутствуют.

Существенных событий после отчетной даты нет.

Условные обязательства и активы отсутствуют.

Операции со связанными сторонами, требующие раскрытия, — отсутствуют.

Аудит не проводился.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года (первонач. стоимость)	На начало года (накопл. амортизация и обесценение)	Поступило	Списано	Амортизация	На конец периода (первонач. стоимость)	На конец периода (накопл. амортизация и обесценение)
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	2025	11 926 945	0	4 762 363	3 608 196	2 390 708	13 081 112	2 390 708
в том числе: оборудование к установке и ОС в организации	2025	112 700	0	1 154 167	0	97 825	1 266 867	97 825
Здания, сооружения, арендованное имущество	2025	11 814 245	0	0	0	2 390 708	11 814 245	2 390 708

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года (фактическая себестоимость)	Резерв под обесценение (начало)	Поступило (затраты)	Списано	На конец периода (фактическая себестоимость)	Резерв под обесценение (конец)
Запасы - всего	2025	2 378 736	0	30 049 190	29 476 497	2 951 429	0
в том числе: сырье и материалы	2025	2 322 125	0	28 067 310	27 735 559	2 653 876	0
готовая продукция	2025	0	0	61 074 957	61 061 583	13 374	0
товары	2025	0	0	515 876	422 942	92 934	0

Дополнительно

Нематериальные активы — отсутствуют

Финансовые вложения — отсутствуют

Дебиторская задолженность — краткосрочная 6 290 тыс. руб. на 31.12.2025, резерв по сомнительным долгам 0

Кредиторская задолженность — 7 868 тыс. руб.,

Обеспечения обязательств — отсутствуют

Расходы по элементам — амортизация 2 391 тыс. руб.,

Государственная помощь — отсутствует