

1.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	442	-	(442)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	442	-	(442)	-
Офисное оборудование	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Краткосрочные - всего	5305	за 2024.	198 799	-	157 616 557	(157 352 658)	-	-	-	462 699	-	
	5315	за 2023г.	156 821	-	775 674	(733 696)	-	-	-	198 799	-	
в том числе займы выданные, депозиты в банках:												
АО "ПГ "Метран"	5306	за 2024.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	156 821	-	-	(156 821)	-	-	-	-	-	
ООО "АПП"	5307	за 2024.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2023г.	-	-	191 300	(191 300)	-	-	-	-	-	
ООО "Метран-Холдинг"	5308	за 2024.	190 000	-	-	(190 000)	-	-	-	-	-	
	5318	за 2023г.	-	-	190 000	-	-	-	-	190 000	-	
Райффайзенбанк АО	5309	за 2024.	8 799	-	154 468 557	(154 423 658)	-	-	-	53 699	-	
Уральский филиал	5319	за 2023г.	-	-	394 374	(385 575)	-	-	-	17 598	-	
ПАО Сбербанк	5310	за 2024.	-	-	1 932 000	(1 723 000)	-	-	-	209 000	-	
	5320	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АО БАНК ГПБ	5311	за 2024.	-	-	1 216 000	(1 016 000)	-	-	-	200 000	-	
	5321	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений -	5300	за 2024.	198 799	-	157 616 557	(157 352 658)	-	-	-	462 699	-	
итого	5310	за 2023г.	156 821	-	775 674	(733 696)	-	-	-	198 799	-	

2.2. 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	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 254	(1 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 220)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2023г.	3 296	-	1 410	-	-	(2 452)	-	-	-	-	-	-	2 254	(1 076)
	5511	за 2024г.	1 076	(1 076)	2 580 378	-	-	(2 382 579)	-	-	-	-	-	-	198 876	(1 220)
	5531	за 2023г.	853	-	232	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	1 076	(1 076)
	5512	за 2024г.	17	-	17 271	-	-	(10 456)	-	-	-	-	-	-	6 832	-
	5532	за 2023г.	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5513	за 2024г.	1 011	-	509 035	-	-	(437 533)	-	-	-	-	-	-	72 512	-
	5533	за 2023г.	928	-	1 011	-	-	(928)	-	-	-	-	-	-	1 011	-
	5514	за 2024г.	150	-	150 906	-	-	(147 228)	-	-	-	-	-	-	3 828	-
	5534	за 2023г.	1 515	-	150	-	-	(1 515)	-	-	-	-	-	-	150	-
Итого	5500	за 2024г.	2 254	(1 076)	3 257 590	-	-	(2 977 796)	-	-	-	-	-	-	282 048	(1 220)
	5520	за 2023г.	3 296	-	1 410	-	-	(2 452)	-	-	-	-	-	-	2 254	(1 076)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.		На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 220	1 220	1 076	1 076	0	0
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 220	1 220	1 076	1 076	0	0
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской к кредиторской задолженности	
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	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г	249	0	(4 354 783)	-	-	766 389

4.4. 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	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Расходы на оплату труда	5610	70 590	47
Отчисления на социальные нужды	5620	20 110	23
Транспортные расходы	5661	9 051	-
Командировочные расходы	5650	5 990	-
Аренда помещений		5 836	56
Резерв под предстоящие отпуска	5651	4 862	-
Приобретение инвентаря и оргтехники	5663	2 820	-
Роялти	5652	2 592	-
Прочие затраты	5660	3 761	8
Итого по элементам	5670	125 612	135
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 925 934	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 051 546	135

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30	5 702	-	-	10 943
в том числе:						
Резерв под оплату предстоящих отпусков	5701	30	5 210			5 240
Резерв под предстоящие расходы	5702	-	5 702	-	-	5 702

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	53 600	8 799	-
в том числе:				
Райффайзенбанк АО Уральский филиал	5801	53 600	8 799	-
Выданные - всего	5810	69 466	-	-
в том числе:				
АМУРСКИЙ ГХК ООО	5811	69 466	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Дружинин Антон
 Викторович
 (подпись) _____
 «Торговый дом «Метран»»
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.