

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.	-	559	-	(559)	-
	5250	за 2023г.	-	572	-	(572)	-
В том числе: Система кондиционирования пом.1-Н, ком. №20, корпус Е	5241	за 2024г.	-	240	-	(240)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-
В том числе:			
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 321	3 321	3 321
	5288	-	-	-



Сokolov Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 000	-	56 500	(54 700)	769	4 800	-	-
	5315	за 2023г.	5 000	-	64 700	(66 700)	331	3 000	-	-
в том числе:										
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 000	-	56 500	(54 700)	769	4 800	-	-
	5310	за 2023г.	5 000	-	64 700	(66 700)	331	3 000	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель (подпись)



Сомов Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Сokolov Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2025 г.

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	-	-	-



Сokolov Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

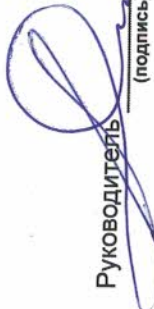
11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	542	681
Расходы на оплату труда	5620	637	620
Отчисления на социальные нужды	5630	177	174
Амортизация	5640	370	367
Прочие затраты	5650	12 200	13 457
Итого по элементам	5660	13 926	15 299
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 926	15 299

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




 (подпись)

Соколов Андрей Иванович
 (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	5700	37	91	(63)	(32)	34
Оценочные обязательства - всего						
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате труда	5701	37	91	(63)	(32)	33



Соколов Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «Механобр-Инвест» за 2024 год

Бухгалтерская отчетность сформирована из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402 –ФЗ.

1. Общие сведения

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Механобр-Инвест»
Сокращенное наименование ООО «Механобр-Инвест»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург г, 22-Я В.О. линия, дом № 3, корпус 5, помещение 1Н.

Среднесписочная численность работников компании составила- 5 чел.

Общество осуществляет свою деятельность в течение 2024 года только на территории Субъекта Российской Федерации: г. Санкт-Петербург.

Основным видом деятельности общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Обособленные подразделения Общества

Общество не имеет обособленных подразделений.

3. Информация о членах органов управления и контроля Общества

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» включает в себя:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

4. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор, в лице Соколова Андрея Ивановича, сроком с 01.03.2022 г. до 28.02.2025 г. (Протокол СД №2-2022 от 28.02.2022 г.).

5. Совет директоров Общества

В состав Совета директоров Общества с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, утвержденный решением годового Общего собрания участников (Протокол ООСУ №19 от 25.04.2024 года), входили:

1. Арсентьев Андрей Васильевич
2. Арсентьев Василий Александрович
3. Березова Елизавета Леонидовна
4. Соколов Андрей Иванович

6. Сведения о начислениях и выплатах вознаграждения членам Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2024

В течение 2024 года членам Совета директоров выплачено вознаграждение – 1200,0 тыс. руб.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2024 году годовым общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества, был избран ревизор Поповцева Анна Александровна (Протокол ООСУ №19 от 25.04.2024 года).

7. Сведения о начислениях и выплатах вознаграждения ревизору Общества по состоянию на 31.12.2024

Ревизору за плановую проверку в 2024 году вознаграждение не начислялось.

8. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества.

8.1. Организация учетного процесса

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Бухгалтерией ООО «Механобр Сервис» по договору на услуги аутсорсинга.

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта 1С:Предприятие 8.3 по журнально-ордерной форме счетоводства.

8.2. Формы первичных документов и правила документооборота

Все совершаемые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

8.3. Инвентаризация

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год перед составлением годовой отчетности.

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

8.4. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Обществом не составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

8.5. Раскрытие информации о применяемых методах учетной политики

- порядок признания выручки организацией - метод начисления;
- порядок признания коммерческих и управленческих расходов - в полной сумме расходов, признанных в данном отчетном периоде;
- способ списания расходов будущих периодов - равными частями;
- способы оценки материально-производственных запасов – по средней себестоимости по группе (виду) запасов;
- способы начисления амортизации по ОС - линейный;

9. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

Основные средства

На начало 2024 года остаточная стоимость основных средств – 6824 тыс. руб., на конец – 6977 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу раздел 2 «Основные средства».

Общество владеет на праве собственности 2 земельными участками; 2 зданиями, 1 легковым автомобилем.

Запасы

На 31.12.2024 стоимость оборотных активов по разделу «Запасы» составляет сумму в размере 132 тыс. руб.

Основную долю запасов составляют материалы.

Сведения о запасах отражены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице (Форма Пояснения 4. Запасы).

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2024 года составила 369 тыс. руб.

По отношению к началу года дебиторская задолженность уменьшилась в стоимостном выражении на 87 тыс. руб. и на 31.12.2024 составила 282 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности отражены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице. (Форма Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность).

Денежные средства

Денежные средства, представленные в бухгалтерском балансе, имеют следующую структуру:

№ п/п	Наименование	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 31.12.2024
1	Денежные средства на расчетных счетах банка	1157	1044
2	Денежные средства на специальных счетах банка	3000	4800
3	Кассы	-	-
4	Переводы в пути	-	-

Прочие оборотные активы

Сумма прочих оборотных активов на конец отчетного периода составила 38 тыс. руб. Основной долей прочих оборотных активов, отраженных в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, подлежащих списанию в течение срока действия договоров, являются разовые платежи за предоставление права использования программного обеспечения, страхования имущества.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства, его величина составляет 105 тыс. руб. Изменений уставного капитала в 2024 году не происходило.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2024 года составила 3417 тыс. руб.

По отношению к началу года кредиторская задолженность увеличилась на 26,43%, что в стоимостном выражении составляет 903 тыс. руб. и на 31.12.2024 г. составила 4320 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах. (Форма Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность).

Оценочные обязательства

На 31.12.2024 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 34 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 62, срок исполнения — 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам

Учетной политикой Общества предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности за оказанные услуги, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

На конец отчетного периода резерв по сомнительным долгам равен 2,3 тыс. руб.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за отчетный период 29373 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 27592 тыс. руб., или +6,45 % к прошлому году.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2024 год составила 9067 тыс. руб., за 2023 год себестоимость составляла 10614 тыс. руб. или -14,58% к прошлому году.

Валовая прибыль (убыток) за 2024 год составила 20306 тыс. руб.,

за 2023 год прибыль (убыток) составляла 16978 тыс. руб., + 19,60 % к прошлому году.

Управленческие расходы за 2024 год составили 4859 тыс. руб., +3,69 % к прошлому году.

Прибыль (убыток) от продаж составила 15447 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года прибыль (убыток) от продаж составлял 12292 тыс. руб., +25,67% к прошлому году.

Прочие доходы и расходы и их динамика

Прочие доходы 46 тыс. руб.

Прочие расходы 1825 тыс. руб.

Постоянные разницы по счету 91 «Прочие доходы/расходы 2024 года».

№п/п	Наименование	2023 год	ПНО/ПНА
Строка 23400 Прочие (внереализационные) доходы		46	
1	Не принимаемые доходы	46	
1.1	Резерв по сомнительным долгам в т.ч.	14	
1.2	Резерв ежегодных отпусков в т.ч.	32	
	Итого	46	
Строка 23500 Прочие (внереализационные) расходы		1254	
1	Не принимаемые расходы	1254	
1.1	Резерв по сомнительным долгам в т.ч.	17	
1.2	Вознаграждение членам совета директоров в т.ч.	1200	
1.3	Прочие не принимаемые в т.ч.	37	
	Итого не принимаемые расходы	1254	
2	Расходы на услуги банков	44	
3	Налоги и сборы	527	
	Итого доходы	46	
	Итого расходы	1825	

Чистая прибыль отчетного периода составила 11185 тыс. руб.

10. Раскрытие информации по связанным сторонам

10.1. Аффилированные лица Общества

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	АО «Институт Механобр» ИНН 7801013075	199106 г Санкт-Петербург, линия 22-я В.О, 3 / 7	принадлежат к одной группе лиц	02.04.2019г.	0%
2	ООО «Механобр Сервис» ИНН 7801345666	199106 г Санкт-Петербург, линия 22-я В.О, дом 3, корп.10, оф. 24	принадлежат к одной группе лиц	02.04.2019г.	0%
3	НПК «Механобр-техника» (АО) ИНН 7801002531	199106 г Санкт-Петербург, линия 22-я В.О, 3 / 5	принадлежат к одной группе лиц	02.04.2019г.	0%

4	Арсентьев В.А	Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 3, корп. 2, кв. 152	Лицо является членом совета директоров общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале общества.	25.04.2024г. 13.04.2018 г.	41,78%
5	Березова Е.Л.	Санкт-Петербург, Тверская улица, дом 1, квартира 10	Лицо является членом совета директоров общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале общества.	25.04.2024 г. 13.04.2018 г.	55,04%
6	Соколов А.И.	Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 23, корп. 1, кв. 146.	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Лицо является членом совета директоров общества	01.03.2022 г. 25.04.2024 г.	0%

10.2. Информация о сделках со связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование (или фамилия, имя, отчество аффилированного лица)	Объем операций за 2024 год в денежном эквиваленте, тыс.руб.	Форма расчетов по договору / (сумма не погашенной задолженности на 31.12.2024, тыс. руб.)
1	НПК «Механобр-техника» (АО) ИНН 7801002531	13395	безналичная/32
2	ООО «Механобр Сервис» ИНН 7801345666	8512	безналичная/548

10.3. Информация о расходах на основной управленческий аппарат

Единоличный исполнительный орган ООО «Механобр-Инвест» - генеральный директор Соколов А.И. Размер вознаграждения, начисленного за 2024 год генеральному директору составляет 121,95 тыс.руб.(в том числе НДФЛ).

11. Иная информация, подлежащая раскрытию

12.1. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Общество не имеет незаконченных судебных разбирательств на 31.12.2024 г.
Судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом, отсутствуют.
Судебные разбирательства, в которых Общество выступает ответчиком, отсутствуют.

Общество не планирует существенного сокращения или прекращения деятельности в обозримом будущем.

12.2. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты.

Генеральный директор

Соколов А.И.

Зам. главного бухгалтера

Лупова Е.В.

