

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Георгий
Гаврилович
(расшифровка подписи)

14 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 2024г.	-	2 378	-	(2 378)	-
	5250	за 2023г.	-	3 177	-	(3 177)	-
в том числе: Листогибочное оборудование	5241	за 2024г.	-	817	-	(817)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гараж (аренда) 01.06.2024 по 30.04.2025г	5242	за 2024г.	-	1 561	-	(1 561)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая 10 тонн, в/л-8,5	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	603	-	(603)	-
Станок для гибки арматуры Seoul SUB25S	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	154	-	(154)	-
Правильно отрезной станок ВПК ПРО-15 (380В, 15/5, кВт, А-15-14мм, А-III 5-12мм	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	805	-	(805)	-
Гараж (аренда) 01.07.2023 по 31.05.2024г	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 615	-	(1 615)	-

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	37 221	39 219	42 016
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	4 775	4 775	4 775
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Макаров Георгий
Гаврилович
 (расшифровка подписи)

14 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)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	8	-	-	-	-	8	-
	5311	за 2023г.	8	-	-	-	-	8	-
в том числе:									
вклады в уставный капитал	5302	за 2024г.	8	-	-	-	-	8	-
	5312	за 2023г.	8	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	80 000	-	(80 000)	-	2 992	-	-
в том числе:									
депозитные вклады свыше 3х месяцев	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	80 000	-	(80 000)	-	2 992	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8	-	-	-	-	8	-
	5310	за 2023г.	80 008	-	(80 000)	-	2 992	8	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Георгий
Гаврилович
(расшифровка подписи)

14 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Макаров Георгий
Гаврилович

(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 726	1 726	2 345	2 039	2 039
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 726	1 726	2 320	2 014	2 014
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	25	25	25
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго-в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	752	1 561	-	(1 717)	-	-	-	-	596	
	5571	за 2023г.	899	1 615	-	(1 762)	-	-	-	-	752	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2024г.	752	1 561	-	(1 717)	-	-	-	X	596	
	5575	за 2023г.	899	1 615	-	(1 762)	-	-	-	X	752	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	165 435	209 603	150	(228 376)	(303)	-	-	-	146 509	
	5580	за 2023г.	141 137	143 822	-	(120 347)	(63)	-	886	-	165 435	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	461	82 621	-	(403)	-	-	-	-	82 679	
	5581	за 2023г.	89 917	82	-	(89 539)	-	-	-	-	461	
авансы полученные	5562	за 2024г.	150 300	35 941	-	(139 590)	(303)	-	-	-	46 348	
	5582	за 2023г.	48 451	132 229	-	(30 316)	(63)	-	-	-	150 300	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 774	10 780	-	(7 870)	-	-	-	-	16 684	
	5583	за 2023г.	1 924	11 349	-	(384)	-	-	886	-	13 774	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	80 000	150	(80 150)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	900	261	-	(363)	-	-	-	-	798	
	5586	за 2023г.	845	162	-	(108)	-	-	-	-	900	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	166 187	211 164	150	(230 093)	(303)	X	-	-	147 105	
	5570	за 2023г.	142 036	145 437	-	(122 109)	(63)	X	886	-	166 187	

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	-	-	-

Макаров Георгий
Гаврилович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 183	2 874
Расходы на оплату труда	5620	27 893	24 396
Отчисления на социальные нужды	5630	4 940	4 220
Амортизация	5640	6 619	6 846
Прочие затраты	5650	6 986	7 253
Итого по элементам	5660	49 621	45 589
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(94 007)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 009
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(44 386)	65 598

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

**Макаров Георгий
Гаврилович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 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	4 004	4 784	(3 613)	-	5 175
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	4 004	4 784	(3 613)	-	5 175

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Георгий
Гаврилович
(расшифровка подписи)

14 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Георгий
Гаврилович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Макаров Георгий
Гаврилович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ - М"

677008, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе, 5км, строение 14, ИНН 1435097247,
Р/с 40702810576020000432 в ЯОСБ № 8603 банк г. Якутск, к/с 30101810400000000609, БИК 049805609,
тел.: (411-2) 33-25-70, 33-26-05, E-Mail: standstp@mail.ru

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТАНДАРТ-М» за 2024 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-М» (ООО «Стандарт-М») ИНН 1435097247, КПП 143501001, ОГРН 1021401074991, зарегистрировано в Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия) 26 ноября 1997 года.

Юридический адрес: 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе 5км, дом 14.

Почтовый адрес: 677008, г. Якутск, а/я 19

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Учредителями Общества являются два физических лица – Макаров Максим Георгиевич и Макаров Георгий Гаврилович, владеющие долями в размере 50 процентов каждый.

Основным видом деятельности Общества является оптово-розничная торговля строительными материалами, автомобильными шинами и комплектующими к ним.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г составила 20 человек.

Общество является субъектом малого предпринимательства. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников
- генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества – Макаров Георгий Гаврилович, возглавляет Общество с 2001 года.

Общество владеет долей в размере 20% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт плюс», ИНН 1435241557, КПП 143501001

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Макарова Г.Г. за № 12/29 от 29.12.2023г., разработана в соответствии с законодательством РФ. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от

29.07.1998г. № 34н; Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина от 31.10.2000г. № 94н; приказом Минфина от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3»; Федеральными стандартами бухгалтерского учета в т.ч. ПБУ утвержденными не ранее 01.10.1998г.

В составе основных средств учитываются объекты стоимостью свыше 100 (Ста) тысяч рублей. Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете осуществляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, рассчитанной по сроку полезного использования объекта. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Ликвидационная стоимость по объектам основных средств не определяется, если ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не существенная, либо они будут утилизированы или невозможно определить сумму поступлений. Существенной признается ликвидационная стоимость, которая превышает 5% от показателя строки бухгалтерского баланса «Основные средства» за период, предшествующему отчетному.

Амортизация основных средств начисляется с первого числа месяца следующим за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Прекращается начисление амортизации с первого числа месяца следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Переоценка основных средств не производится. Для всех групп основных средств устанавливается единый способ последующей оценки – по первоначальной стоимости.

Основные средства проверяются на обесценение 1 раз в год на 31 декабря. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2024г. отсутствуют.

Доходы по операционной аренде организация признает равномерно – на конец каждого месяца. Арендные платежи учитываются как доходы от обычных видов деятельности.

При сдаче имущества в аренду, вся аренда учитывается как операционная, кроме аренды, в рамках которой происходит передача арендатору практически всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на актив.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно (ежемесячно) в течение срока аренды.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

Нематериальных активов Общество не имеет.

Товары, приобретенные для перепродажи, учитываются на складах по стоимости их приобретения без учета транспортно-заготовительных расходов, связанных с их приобретением без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по методу ФИФО.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, учитываются на счете 44 «Издержки обращения» в качестве прямых расходов.

Сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров на складе, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Коммерческие и управленческие расходы включаются в себестоимость проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, исходя из фактических затрат на их приобретение. Доходы по финансовым вложениям относятся к прочим поступлениям. Денежные средства, размещенные в депозит со сроком размещения, не превышающим трех месяцев, учитывать как денежные эквиваленты.

Общество формирует резервы по сомнительным долгам.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году Обществом не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

3. Выручка от реализации и расходы, связанные с реализацией.

Доходы и расходы Общества за 2024 год представлены в следующей таблице (в тыс.руб):

Наименование показателя	Год	Всего	В том числе			
			Строительные товары	Автошины и комплектующие	Сдача имущества в аренду	Прочие товары и услуги
Выручка от реализации	2024	2 145 624,6	2 012 423,2	118 992,3	8 121,1	6 088,0
	2023	1 548 512,5	1 418 591,8	116 916,9	8 022,6	4 981,2
	+/- в %	138,6	141,9	101,8	101,2	122,2
Себестоимость продаж	2024	1 964 052,5	1 856 184,5	107 868,0		
	2023	1 354 191,3	1 246 693,1	107 498,2		
	+/- в %	145,0	148,9	100,3		
Валовая прибыль	2024	181 572,1	156 238,7	11 124,3	8 121,1	6 088,0
	2023	194 321,2	171 898,7	9 418,7	8 022,6	4 981,2
	+/- в %	93,4	90,9	118,1	101,2	122,2
Коммерческие расходы	2024	49 621,0				
	2023	45 588,6				
	+/- в %	108,9				
Прибыль от продаж	2024	131 951,1				
	2023	148 732,6				
	+/- в %	88,7				

4. Прочие Доходы и расходы (тыс.руб):

Наименование показателя	Доходы			Расходы		
	2024	2023	+/- в %	2024	2023	+/- в %
Проценты по депозитным вкладам	32881,2	21428,5				
Дивиденды от дочерней организации	22620,0	-				
Реализация основных средств	2083,3	100,0				
Госпошлина по судебным искам	3,1	10,6				
Кредиторская задолженность с истекшим сроком давности	303,2	63,1				
Штрафные санкции по хоз. договорам	-	92,0				
Резервы по сомнительным долгам	2320,3	963,3				
Прочие доходы	18,9	3,9				
Благотворительная помощь				100,0	-	

Реализация основных средств			822,3	47,8	
Ликвидация основных средств			64,5	-	
Дебиторская задолженность с истекшим сроком давности			24,0	-	
Расходы на услуги банков			14102,8	13254,3	
Материальная помощь, подарки			735,8	1079,2	
Резервы по сомнительным долгам			1726,0	2320,3	
Проценты к уплате			150,2	-	
Расходы по договорам добровольного личного страхования			80640,0	-	
Оценочные обязательства по оплате труда			-	517,2	
Прочие расходы			566,5	410,8	
Итого	60230,0	22 661,4	98932,1	17629,6	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 составляет 130 668,0 тыс.руб., в том числе покупателей – 17 446,0 тыс.руб., авансы, выданные поставщикам – 101 931,0 тыс.руб., займы, предоставленные сотрудникам - 6 485,0 тыс.руб., проценты к получению по размещенным депозитам – 3 926,0 тыс.руб., прочая задолженность – 880,0 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 1726,0 тыс.руб., в том числе покупателей – 1726,0 тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам.

Общая сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024г составляет 1726 тыс.руб, в том числе:

ООО «Боотур» – 120,3 тыс.руб.

ООО «Приоритет» – 477,5 тыс.руб. (получено суд.решение о принуд.взыскании долга)

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» - 900,6 тыс.руб. (получено суд.решение о принуд.взыскании долга)

ИП Федорова Н.С. – 213,1 тыс.руб.

Кондратьев О.И. – 14,5 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности по строке 1230 баланса по состоянию на 31.12.2024г. составляет 113 365,0 тыс.рублей и отражена за минусом суммы резерва по сомнительным долгам в размере 1726,0 тыс.руб. и за минусом НДС с авансов выданных и принятого к возмещению из бюджета в размере 15577,0 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230 баланса), тыс.руб.

Структура дебиторской задолженности	На 31.12.24	На 31.12.23
А. ПОСТАВЩИКИ (авансы выданные)		
ООО «Амурсталь»	-	34000,00
ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС-НС»	-	64231,8
ООО «МСВ»	78812,5	-
ООО «ТД Кама»	-	142,3
ПАО "ММК"	22781,0	-
ООО ТК «СНАБСЕРВИС»	-	2538,0
ООО ДВ «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ»	155,3	858,8
ООО «Феррум»	-	93414,9
Прочие поставщики	182,0	449,2
НДС с авансов выданных	- 15577,3	- 32507,0
ИТОГО	86353,5	163128,0

Б. ПОКУПАТЕЛИ		
ООО "АЭБ КАПИТАЛ"	10301,2	6062,6
ИП Большаков Евгений Афанасьевич	280,7	-
ООО «БООТУР»	120,3	120,3
ООО «КРИСТАЛЛ»	1838,4	-
ООО СЗ «МЕГАПОЛИС»	345,0	-
ИП Платонов Виктор Викторович	260,0	356,2
ООО «ПРИОРИТЕТ»	477,5	501,7
ООО «САХАДОРЗНАК»	-	290,1
ООО «СБ-СИГМА»	456,8	400,5
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	900,6	946,3
ООО "СЕВЕРТРЕЙД"	1187,3	2023,1
ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	576,6	192,1
ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС»	-	328,4
ИП Федорова Нюргуяна Сергеевна	213,1	222,2
ООО «ЯКЗ»	-	688,9
Прочие покупатели	488,6	375,6
Резерв по сомнительным долгам	-1726,0	-2320,0
ИТОГО	15720,1	10188,0
Займы, выданные сотрудникам	6485,0	9255,0
Проценты к получению по размещенным депозитам	3926,0	4136,0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	881,0	531,0
Расчеты с подотчетными лицами	0	8,0
ВСЕГО	113365,2	187246,0

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г составляет 146509,0 тыс.руб., в том числе задолженность поставщикам в соответствии с условиями договоров поставки – 82679,0 тыс.руб., авансы, полученные от покупателей в счет предстоящих поставок товаров – 46348,0 тыс.руб, задолженность по уплате налогов и взносов, срок уплаты которых наступает в 2025 году – 16684,0 тыс.руб., прочая задолженность – 798,0 тыс.руб.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет. Просроченной задолженности по оплате труда, налогам и сборам Общество не имеет.

Расшифровка кредиторской задолженности (строка 1520 баланса), тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности	На 31.12.24	На 31.12.23
А. ПОСТАВЩИКИ		
ООО «КОРОЛЕВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»	-	333,2
ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-НС"	40612,3	-
ООО "ФЕРРУМ"	41957,3	-
Прочие	109,4	127,8
ИТОГО	82679,0	461,0
Авансы, полученные от покупателей, без НДС	46348,0	150300,0
Задолженность по налогам и сборам	5592,9	13370,0
Задолженность по страховым взносам	11091,1	404,0
Задолженность по оплате труда	798,0	900,0
ВСЕГО	146509,0	165435,0

6. Денежные средства

Структура денежных средств:

	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Касса	2638,5	1913,3
Расчетный счет	13200,1	27460,0
Переводы в пути	-	-
Краткосрочные депозиты	297000,0	254000,0
ВСЕГО	312838,6	283373,3

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения Общества составляют 7,6 тыс.руб. (вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт плюс», ИНН 1435241557, КПП 143501001).

8. Расходы на продажу (коммерческие расходы)

Расшифровка коммерческих расходов приведена в приложении № 6 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

9. Связанные стороны

Размер вознаграждений, выплаченных управленческому персоналу составил 5092,0 тыс.руб., в том числе заработная плата – 4332,0 тыс.руб., страховые взносы – 760,0 тыс.руб.

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

11. Оценочные обязательства

Сумма оценочных обязательств на конец отчетного года составила 5175,0 тыс.руб., в том числе резерв на оплату отпусков с учетом страховых взносов — 5175,0 тыс.руб.

12. Обязательства выданные и полученные

Обязательств, выданных и полученных, в отчетном периоде не было.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные разбирательства, способные повлиять на финансовое состояние организации и требующие раскрытие в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 отсутствуют.

14. Непрерывность деятельности

Отсутствуют события и условия, которые могут привести к неблагоприятным результатам, нарушающим принцип непрерывности деятельности. Организация намерена продолжать свою деятельность.

Генеральный директор

Г.Г. Макаров

Главный бухгалтер

А.В. Дзюба