

Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах

ООО «НЛТ» за 2024 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «НЛТ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основа составления:

Бухгалтерская отчетность ООО «Новые литейные технологии» за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету и отчетности (далее — РСБУ):

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

• ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Министерством финансов РФ 15.11.2019г, № 180н.
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ26/2022 «Капитальные вложения», утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство предприятия исходило из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Организация и виды деятельности

Описание Общества

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1081650008318 свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 005083813 от «11 июня» 2008 года. В 07.11.2017г. ООО «НЛТ» было поставлено на учет в ИФНС №15 г. Москвы. 10.11.2017г было создано обособленное подразделение, которое было зарегистрировано по адресу: 423800, РТ, г.Набережные Челны, ул.Профильная, д.59.

Юридический адрес Общества: 127106, город Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Марфино ул. Гостиничная, дом 3, офис 504.

Исполнительные и контрольные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение решений, принимаемых Общим собранием участников Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Структура уставного капитала

По состоянию на 31 декабря 2024 года Уставный капитал Общества составляет 5 010 000 руб.

Учредителями общества являются:

Доля (%)	Доля (руб.)	Учредитель	Дата
12.37%	619 750	Ваславский И. С.	11.06.2008
12.37%	619 750	Вилков В. И.	11.06.2008
12.37%	619 750	Иванов А. Г.	11.06.2008
12,37%	619750	Рахматуллин А.Х.	11.06.2008
12.37%	619 750	Поликарпов А. В.	11.06.2008
12.37%	619 750	Исмагилова М. Б.	24.11.2021
12.37%	619 750	Халтурин А.В.	11.06.2008
10.02%	502 000	Протасова К. В.	18.02.2013
3.39%	169 750	Синев А.А.	11.06.2008

Описание деятельности Общества: Основными видами деятельности Общества являются: производство отливок.

Сведения об аудитор: ООО фирма "Аудит ТД" Место нахождения: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, улица им. Низаметдинова Р.М., дом 23. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021602017458

ООО фирма «Аудит ТД» (ИНН 1650045219, ОГРН 1021602017458) является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 31 января 2020 г. за основным регистрационным номером: 12006025413.

1. Производственные показатели Общества.

Выручка по основному виду деятельности от реализации продукции (модельная оснастка, отливки и др.) и оказания услуг (ремонт ПА) в 2024 году составила 2252327 тыс.руб., в том числе 394179,40 тыс.руб.на экспорт.

По состоянию на 31.12.2024года среднесписочная численность работающих в Обществе составила 162 человека, на 31.12.2023 год 149 человек.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчётности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована методом двойной записи. Активы, обязательства, основные средства, финансовые вложения оценены в отчетности по фактическим затратам

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (процент, утвержденный УП).

3. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

№ 402-ФЗ, методом двойной записи. Активы, обязательства, основные средства, финансовые вложения оценены в отчетности по фактическим затратам

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой в 2024 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки. Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 альтернативно, то есть не пересчитывая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производя единовременную корректировку на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) (п. 53 ФСБУ 14/2022). ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» к применению с 1 апреля 2025года.

4. Основные средства.

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н.

Организация приняла решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств (п. 4 ФСБУ 6/2020), но имеющих стоимость ниже 100 000 руб. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

К основным средствам отнесены здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Все группы объектов основных средств после признания в бухгалтерском учете учитываются по первоначальной стоимости. При определении состава и группировки основных средств, применяется общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования.

По основным средствам с первоначальной стоимостью выше лимита проведено тестирование их на обесценение согласно п.38 ФСБУ 6/2020.

При этом установлено:

- не произошло резкого снижения справедливой (рыночной) стоимости ОС.
- не наблюдаются признаки устаревания или физической порчи ОС.
- в процессе деятельности не произошли и в будущем не планируются значительные неблагоприятные изменения, которые окажут влияние на применение ОС (простой актива, прекращение деятельности, в которой он используется, и др.).

Соответственно, балансовая стоимость объектов основных средств не превышает сумму, которая может быть получена посредством использования или продажи данных объектов основных средств, что констатирует факт того, что активы не обесценились.

Ликвидационную стоимость по ОС установили равной нулю, так как организация не ожидает поступления от выбытия объекта в конце срока полезного использования; ожидаемая сумма не является существенной для общества и ожидаемая сумма не может быть определена.

По результатам проведенной инвентаризации эксплуатируемые ОС с нулевой остаточной стоимостью пересмотрен СПИ.

Информация об основных средствах за отчетный год (тыс.руб.)

Основное средство	Стоимость				Амортизация	
	на начало периода	изменение	на конец периода	остаточная	на начало периода	на конец периода
Сооружения	31057	4561	35618	17211	14873	18407
Машины и оборудование (кроме офисного)	67406	29801	97207	41686	51866	55521
Транспортные средства	23744	8782	32526	15645	13666	16881
Права пользования активом	120303	-12036	108267	45065	62663	63203
Другие виды основных средств	1493	11395	12888	9508	249	3381
Итого	244003	42504	286507	129115	143317	157392

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Капитальные вложения» (ФСБУ 26/2020), утвержденным приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н.

Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств

Общество признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде по тем договорам, по которым Общество выступает арендатором. К основным видам объектов, арендуемых Обществом, относятся арендованные производственные площади, земельные участки, оборудование. Общество применяет единую учетную политику в отношении права пользования активом и в отношении схожих по характеру использования активов (незавершенных капитальных вложений, основных средств и других) (п. 10. ФСБУ 25/2018).

Право пользования активом погашается посредством начисления амортизации линейным способом, право пользования активом отражается в бухгалтерском балансе в строке 1150 «Основные средства». Обязательство по аренде отражается в составе долгосрочных обязательств по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса, если на отчетную дату срок погашения обязательства составляет более 12 месяцев. Проценты, начисленные на обязательство по аренде, отражаются по строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость арендных платежей равна справедливой стоимости предмета аренды на дату оценки обязательства по аренде (абз. 1 п. 15 ФСБУ 25).

Информация о наличии и движении основных средств, о незавершенных капитальных вложениях, об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации и об ином использовании основных средств представлена в таблицах 2.1 – 2.4 табличной части настоящих пояснений (Расшифровка статей 1150 «Основные средства» и 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»).

Информация о стоимости и движении прав пользования активами в течение 2024 – 2023 г.г. представлена в рамках раскрытия по Основным средствам в таблицах 2.1 – 2.4 табличной части настоящих пояснений. Информация о стоимости и движении обязательств по аренде представлена в таблице 5.3 табличной части настоящих пояснений, о наличии и движении прочих обязательств (аренды) представлена в таблицах 5.3 – 5.4 табличной части настоящих пояснений.

5. НМА

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» (ФСБУ 14/2022), утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022 г. № 86н.

Для целей бухгалтерского учета Общество выделяет следующие виды нематериальных активов:

- 1) лицензии и разрешения на ПО
- 2) лицензии и разрешения на определенный вид деятельности

Для целей бухгалтерского учета Общество выделяет следующие группы нематериальных активов:

- 1) объекты патентного права

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (элементы амортизации) объекта нематериальных активов определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объектов нематериальных активов производится линейным способом и начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, прекращается

с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета. По состоянию на «31» декабря 2024 признаки обесценения не выявлены.

Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы»: Информация о наличии и движении нематериальных активов, о незавершенных капитальных вложениях и об ином использовании нематериальных активов в таблицах 1.1 – 1.3 табличной части настоящих пояснений.

6. Расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);

расходы по страхованию (имущества, товара);

расходы по страхованию гражданской ответственности (ОСАГО, КАСКО);

расходы, связанные с получением сертификата соответствия на производимую продукцию ИСО
Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором

7. Запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы». Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости запасов в 2024 году в организации не создавался, так как запасы не имеют существенных признаков обесценения. Запасы, в стоимость которых включается оценочное обязательство, отсутствуют. Запасы, приобретенные на условиях отсрочки платежа на период более 12 месяцев, отсутствуют. Проверка на обесценение запасов проводится на каждую отчетную дату.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда обособленно учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды, специальной оснастки со сроком службы равным или менее 12 месяцев единовременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию. Приобретенная спецодежда, специальная оснастка, срок использования которой составляет более 12 месяцев, удовлетворяющая признакам, признаются в качестве объекта ОС. Информация о наличии и движении запасов представлена в таблицах 4.1 – 4.2 табличной части настоящих пояснений.

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактическим затратам, которые являются прямыми.

Информация о запасах за отчетный год приведена в таблице (тыс. руб.)

Наименование	стоимость на конец года
Материалы	343271
НЗП	50013
Готовая продукция	90970
	484254

8. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Информация о наличии и движении дебиторской, кредиторской задолженности представлена в таблицах 5.1 – 5.4 табличной части настоящих пояснений

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год (тыс. руб.)

Наименование	стоимость на конец года
Дебиторская задолженность- всего:	257825
В том числе: задолженность покупателей и заказчиков	111902
авансы выданные	112092
прочая	33831
Кредиторская задолженность- всего:	162160
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	108268
задолженность по платежам в бюджет	11054
авансы полученные	6844
задолженность по заработной плате	10414
прочая	25580

9. Налоговая задолженность.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности. По состоянию на 31.12.2024 года задолженность по налогам и взносам в бюджет составила 11054тыс. рублей

10. Капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2024года составил 5010 тыс. рублей.

11. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг составила 2252327 тыс.руб. Расходы признавались по мере их возникновения в соответствующих периодах независимо от фактического перечисления денежных средств. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Минфином РФ от 06.05.1999 года № 33н. Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице 6 табличной части настоящих пояснений. По результатам деятельности Общества за 2024год получена прибыль в сумме 416064тыс. руб. В течение года обществом получены доходы в виде процентов от размещения денежных средств 14412тыс.руб., начислены проценты по обязательству по аренде 15112тыс.руб.

В составе прочих доходов и расходов учтены:

Наименование прочих доходов	Сумма (тыс.руб.)
субсидии работодателю на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда	4035
Выручка от прочей реализации	44194
Курсовые разницы	60
Доходы прошлых лет	2733
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	204
Прочие доходы	1762
Итого:	52988
Наименование прочих расходов	Сумма (тыс.руб.)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	166
Претензии	3163
Прочие расходы, связанные с реализацией прочего имущества	47537
Расходы прошлых лет	3389
Прочие расходы	8298
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	262
Услуги банка	1336
Итого:	64151

12. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и НК РФ, учитывается в бухгалтерском учете согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (Приказ Министерства Финансов РФ от 19.11.02г. № 114н).

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года (подп. (а) п. 50 ст. 2, п. 2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ), в связи с данным обстоятельством скорректированы отложенные налоговые активы и обязательства на 31.12.2024 г.

По строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражены разницы, возникшие в связи с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств за 2024 год сумма корректировок составила 1 124 тыс. руб. По строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета.

Данные о пересчете стоимости отложенных налоговых активов и обязательств, об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах приведены в таблицах: (тыс.руб.)

Отложенные налоговые активы и обязательства		Временные разницы в оценке стои- мости активов и обязательств	Стоимость отложенных налого- вых активов и обязательств		Разница (гр.5 - гр.4)	Положитель- ный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 > 0 для сч. 77 гр.6 < 0)	Отрица- тельный результат пересчета (для сч. 09 гр.6 < 0 для сч. 77 гр.6 > 0)
Счет	Вид / Счет учета временных разниц		на Декабрь 2024 (налого- вая ставка 20%)	на Январь 2025 (налоговая ставка 25%) (гр.3 * 25%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Основные средства	19 013,75	3 810,18	4 753,44	943,26	943,26	0,00
09	Арендные обязательства	34 340,62	6 868,12	8 585,16	1 717,03	1 717,03	0,00
09	Материалы	31,32	6,26	7,83	1,57	1,57	0,00
09	Незавершенное производство	0,90	1 550,31	0,22	-1 550,08	0,00	1 550,08
09	Косвенные производственные расходы	0,00	4,83	0,00	-4,83	0,00	4,83
09	Готовая продукция	1,10	0,26	0,27	0,01	0,01	0,00
09	Оценочные обязательства и резервы	8 461,23	983,69	2 115,31	1 131,62	1 131,62	0,00
	Итого:	61 848,92	13 223,65	15 462,23	2 238,58	3 793,48	1 554,91
77	Основные средства	53 411,69	10 682,34	13 352,92	2 670,58	0,00	2 670,58
77	Внеоборотные активы	77,32	15,46	19,33	3,87	0,00	3,87
77	Материалы	732,39	146,48	183,10	36,62	0,00	36,62
77	Незавершенное производство	10 856,01	3 721,47	2 714,00	-1 007,47	1 007,47	0,00
77	Косвенные производственные расходы	0,60	4,80	0,15	-4,65	4,65	0,00
77	Готовая продукция	11 292,76	2 258,60	2 823,19	564,59	0,00	564,59
77	Полуфабрикаты	3,09	0,62	0,77	0,15	0,00	0,15
77	Оценочные обязательства и резервы	4 514,35	194,31	1 128,59	934,27	0,00	934,27
77	Проценты по обязательствам	3 287,00	657,40	821,75	164,35	0,00	164,35
	Итого:	84 175,21	17 681,48	21 043,80	3 362,32	1 012,12	4 374,44

13. Курсовые разницы.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы

Наименование	тыс.руб	Отражено в составе доходов	Отражено в составе расходов
Переоценка активов и обязательств в валюте		60	69

14. Займы и кредиты.

В 2024году займы и кредиты не привлекались. В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

13. Расчеты с аффилированными лицами.

Аффилированными лицами (связанными сторонами) для ООО «НЛТ» являются участники общества и ООО ПО «Начало».

В течение 2024 года участникам общества начислены и выплачены дивиденды пропорционально долям в уставном капитале, всего в сумме 111990 тыс.руб., НДФЛ удержан и перечислен в бюджет.

С ООО ПО «Начало» заключены договоры:

	Поступление, арендная плата за 2024г, с НДС (тыс.руб.)
Договор № 133-22 (аренда оборудования) от 01.12.2022г.	24823
Договор № 11-22 от 01.01.22 г.(аренда помещения "Цех по производству стального литья)	49682
Договор № 14-22 от 01.01.22 г. (аренда помещения "Корпус сборки ПМКП")	2708
Договор № 15-22 от 01.01.22 г. (аренда помещения "Полигон")	968
Договор № 39-22 от 01.01.2022. (аренда части земельного участка)	458
Договор № 10-23от10.01.2023г. (аренда нежилого помещения)	537
Договор № 105-1/2024 (аренда складского помещения базы ОМТО № 1 S-283,9)	193
Договор №111-22 от 15.11.2022г. (на поставку товара), Договор № 158/10 от 30.12.10 г. , Договор № 157/10 от 30.12.10 г. (оказание услуг), Договор № 155/10 от 30.12.10 г. (м/отходы), Договор № 12-54 от 19.03.2024 г. (на оказание медицинских услуг), Договор № 25-24 от 02.04.2024г (индукционный плавильный комплекс)	156462
Итого	235831

Имущество, полученное в аренду от ООО ПО Начало, отражается по каждому договору аренды как право пользования активом

15. Вознаграждения основному управленческому персоналу

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (Утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N48н) (применяется в части, не противоречащей Федеральному закону N402-ФЗ (Информация Минфина России НПЗ-10/2012)) в составе информации о связанных сторонах организация раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации), в совокупности и по каждому из следующих видов выплат, в частности:

Расходы на содержание основного управленческого персонала представлена в следующей таблице:

Виды выплат - (генеральному директору)	размер вознаграждений, тыс. руб. (в совокупности) за 2024 год
Оплата труда	2373 тыс.руб
В том числе НДФЛ	308 тыс.руб.
Отчисления во внебюджетные фонды	325 тыс.руб

14. Информация о забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2024 года за балансом Общества учитываются имущество принятое на отвлечение в размере 21904 тыс.руб

15. События после отчетной даты отсутствуют.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было. ООО «НЛТ» уведомляет о своей способности продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты. Общество не признается плательщиком налога на сверхприбыль согласно Федерального закона № 414-ФЗ от 04.08.2023г. о налоге на сверхприбыль.

Руководство общества поясняет, что Обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный с Украиной, а также экономические санкции, введенные США, Европейским союзом и другими странами в отношении многих российских государственных и коммерческих организаций, в том числе банков, отдельных секторов экономики и физических лиц, вызвали замедление экономического роста в России и существенно ограничили доступ к международным рынкам капитала. Данные события повлияли на деятельность российских компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества, проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Общества в этот период не были подвержены влиянию указанных выше событий. Иные факторы, способные повлиять на способность осуществлять свою деятельность непрерывно, отсутствуют.

Тем самым, на основании изложенного у руководства Общества имеется уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В 2024 году отсутствует существенная информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02". Отсутствуют так же операции по государственной помощи, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000".

Раскрытие в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год отсутствует информация, подлежащая раскрытию в данной отчетности. Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «НЛТ», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – отсутствуют

Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Общество не осуществляло прекращение какого-либо видов деятельности и не планируется в течение следующего отчетного периода.

17. Государственная помощь

Общество в 2024 году из бюджета РФ и РТ получило субсидии на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, Договор № 10-2024-048999 от 23.07.2024 г. в сумме 4034884,32 рублей.

18. Информация о создаваемых резервах

Резерв на оплату очередных отпусков работников создается, резерв по сомнительным долгам формируется, в учете общества не имеются существенные сомнительные задолженности по контрагентам. Резерв под снижение стоимости запасов в 2024 году в организации не создавался, так как запасы не имеют существенных признаков обесценения. Проверка на обесценение проводится на каждую отчетную дату. Запасы, по которым установлены признаки обесценения, отсутствуют. Фактически оснований для создания резервов на обесценение финансовых вложений в 2024 году не возникло.

19. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2024 года составляют 54900 тыс. руб. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 02.02.2011 № 11н, денежные потоки указаны в соответствии с требованиями данного ПБУ.

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

20. Сведения о судебных разбирательствах.

В течение отчетного периода обществом велась претензионная работа. На 31.12.2024 года у ООО «НЛТ» имеются незаконченные судебные дела:

1. О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки - экономические споры по гражданским правоотношениям, Гражданское судебное дело А40-278990/2024 от 20.11.24г. , Истец ООО Грузовая Компания, Ответчик ООО НЛТ, сумма иска 282.2 тыс руб. Первая инстанция от 06.12.24 А40-278990/2024 АС города Москвы. Рассматривается в первой инстанции.

2. О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда - экономические споры по гражданским правоотношениям, Гражданское судебное дело от 23.08.2024г, А53-32106/2024, Истец ООО НЛТ», Ответчик АО Алтайвагон, г.Новоалтайск . Определение О назначении дела к судебному разбирательству от 18.11.2024г.

21. Участие в совместной деятельности

У общества отсутствуют операции по участию в совместной деятельности, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. №105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03».

22. Информация по сегментам

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, общество не раскрывает информацию по сегментам, так как не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

23. Оборудование в залоге

По состоянию на 31.12.2024 года не находятся в залоге основные средства и товарно-материальные ценности.

Генеральный директор

А.Ф.Мухамадиев

Главный бухгалтер

О.А.Галиуллина

«19» марта 2025 года

М.П.

**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

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.	534	(534)	182,68	-	-	(105,39)	-	-	-	717	(639)
	5110	за 2023 г.	534	(534)	-	-	-	-	-	-	-	534	(534)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	50	(50)	182,68	-	-	(105,39)	-	-	-	233	(156)
	5111	за 2023 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	484	(484)	-	-	-	-	-	-	-	484	(484)
	5112	за 2023 г.	484	(484)	-	-	-	-	-	-	-	484	(484)

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	14 474	-	-	14 474
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе: 1С:Предприятие 8.ERP Управление предприятием	5181	за 2024 г.	-	14 359	-	-	14 359
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Патент на ПА	5182	за 2024 г.	-	116	-	-	116
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	244 003	(143 317)	112 039	(69 535)	51 199	(71 513)	-	-	6 240	286 507	(157 392)
	5210	за 2023 г.	154 819	(59 988)	89 184	27 641	(26 493)	(63 076)	-	-	6 240	244 003	(143 317)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024 г.	31 057	(14 873)	4 561	-	-	(3 534)	-	-	-	35 618	(18 407)
	5211	за 2023 г.	31 057	(11 262)	-	-	-	(3 611)	-	-	-	31 057	(14 873)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	67 406	(51 866)	31 059	(1 257)	1 257	(10 172)	-	-	5 260	97 207	(55 521)
	5212	за 2023 г.	44 257	(33 360)	23 149	19 177	(19 177)	(4 589)	-	-	5 260	67 406	(51 866)
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	23 744	(13 666)	8 783	-	-	(4 195)	-	-	980	32 526	(16 881)
	5213	за 2023 г.	15 280	(4 045)	8 463	8 463	(8 492)	(2 110)	-	-	980	23 744	(13 666)
Права пользования активом	5204	за 2024 г.	120 303	(62 663)	56 241	(68 277)	49 942	(50 481)	-	-	-	108 267	(63 203)
	5214	за 2023 г.	64 225	(11 322)	56 078	-	1 176	(52 517)	-	-	-	120 303	(62 663)
Другие виды основных средств	5205	за 2024 г.	1 493	(249)	11 395	-	-	(3 132)	-	-	-	12 888	(3 381)
	5215	за 2023 г.	-	-	1 493	-	-	(249)	-	-	-	1 493	(249)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	6 037	(533)	-	(6 037)	984	(451)	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	3 082	(103)	2 955	-	-	(430)	-	-	-	6 037	(533)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2024 г.	6 037	(533)	-	(6 037)	984	(451)	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	3 082	(103)	2 955	-	-	(430)	-	-	-	6 037	(533)

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.	9 164	71 559	(927)	(73 386)	6 409
	5250	за 2023 г.	2 024	53 450	(1)	(46 309)	9 164
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2024 г.	3 819	34 353	927	(35 793)	1 452
	5251	за 2023 г.	543	7 389	-	(4 112)	3 819
Транспортные средства	5242	за 2024 г.	-	8 783	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Права пользования активом	5243	за 2024 г.	-	17 589	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	38 526	-	(38 526)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2024 г.	5 345	10 834	-	(11 222)	4 957
	5254	за 2023 г.	1 481	4 580	-	(716)	5 345
Доходные вложения в другие виды основных средств	5245	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023 г.	-	2 955	-	(2 955)	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	301 386	-	301 386	5 631 725	(5 448 856)	-	-	X	484 254	-	484 254
	5420	за 2023 г.	221 367	-	221 367	5 062 949	(4 982 930)	-	-	X	301 386	-	301 386
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	182 829	-	182 829	1 619 421	(1 458 979)	-	-	72 847	343 271	-	343 271
	5421	за 2023 г.	166 300	-	166 300	1 415 647	(1 399 118)	-	-	20 399	182 829	-	182 829
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	49 618	-	49 618	1 900 133	(1 858 782)	-	-	4 675	90 970	-	90 970
	5422	за 2023 г.	25 621	-	25 621	1 758 971	(1 734 974)	-	-	5 401	49 618	-	49 618
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	29	-	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	68 939	-	68 939	2 105 232	(2 124 158)	-	-	-	50 013	-	50 013
	5425	за 2023 г.	29 417	-	29 417	1 869 494	(1 829 972)	-	-	-	68 939	-	68 939
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	6 938	(6 938)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	18 866	(18 866)	-	-	-	-	-	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-сроч- ную за-должен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тель- ным дол- гам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся про- центы, штрафы и иные начис- ления	погаше- ние	списание на финан- совый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская за-долженность - всего	5501	за 2024 г.	4 751	-	303	-	(2 308)	-	-	-	-	-	2 746	-
	5521	за 2023 г.	2 229	-	5 138	-	(2 616)	-	-	-	-	-	4 751	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и за-казчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	4 751	-	303	-	(2 308)	-	-	-	-	-	2 746	-
	5524	за 2023 г.	2 229	-	5 138	-	(2 616)	-	-	-	-	-	4 751	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	157 543	-	209142	7	(123 439)	(166)	-	-	1511	13890	258 502	-
	5530	за 2023 г.	155 143	-	130 416	-	(128 109)	(340)	-	-	182	241	157 543	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и за-казчиками	5511	за 2024 г.	74 502	-	101 429	-	(63 951)	(78)	-	-	-	-	111 902	-
	5531	за 2023 г.	105 714	-	58 053	-	(89 037)	(229)	-	-	-	-	74 502	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	76 452	-	76 082	-	(50 735)	(69)	-	-	-	-	101 730	-
	5532	за 2023 г.	39 106	-	65 955	-	(28 931)	(111)	-	-	-	-	76 452	-
Прочая	5513	за 2024 г.	6 603	-	31631	7	(8753)	(19)	-	-	1511	13890	44 870	-
	5533	за 2023 г.	10 323	-	5967	-	(10 142)	-	-	-	182	241	6 603	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	162 294	-	209445	7	(125 747)	(166)	-	X	1511	13890	261 248	-
	5520	за 2023 г.	157 372	-	135 554	-	(130 725)	(340)	-	X	182	241	162 294	-

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 догово- ра	балансовая стои- мость	учтенная по услови- ям договора	балансовая стои- мость	учтенная по услови- ям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задол- жен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую за- должен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сум- ма долга по сделке, опера- ции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задол- женность - всего	5551	за 2024 г.	52 497	38 910	14 747	(73 850)	-	-	-	-	32 304
	5571	за 2023 г.	54 161	58 721	11 523	(71 908)	-	-	-	-	52 497
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	52 497	38 910	14 747	(73 850)	-	-	-	-	32 304
	5574	за 2023 г.	54 161	58 721	11 523	(71 908)	-	-	-	-	52 497
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задол- женность - всего	5560	за 2024 г.	170 634	66554	260	(90726)	(160)	-	1 511	13 890	162 160
	5580	за 2023 г.	265 964	75816	419	(172 056)	(167)	-	182	241	170 634
в том числе: расчеты с поставщиками и подряд- чиками	5561	за 2024 г.	108 768	43 773	11	(43 964)	(160)	-	-	-	108 427
	5581	за 2023 г.	218 991	16 979	7	(127 613)	(29)	-	-	-	108 768
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 223	4 939	-	(669)	-	-	-	-	6 493
	5582	за 2023 г.	21 074	720	-	(19 571)	-	-	-	-	2 223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	19 569	1297	-	(23454)	-	-	-	13 642	11054
	5583	за 2023 г.	15 316	7 473	20	(3 241)	-	-	-	-	19 569
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	17 396	6	(17 402)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	40 075	16 546	250	(22 638)	-	-	1 511	248	36 187
	5586	за 2023 г.	10 583	33249	385	(4 230)	(138)	-	182	241	40 075
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	223 131	105464	15 007	(164 576)	(160)	X	1 511	13890	194 464
	5570	за 2023 г.	320 125	134 537	11 942	(243 964)	(167)	X	182	241	223 131

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 336 686	1 250 206
Расходы на оплату труда	5620	174 419	116 469
Отчисления на социальные нужды	5630	36 208	24 546
Амортизация	5640	65 725	57 754
Прочие затраты	5650	127 631	113 963
Итого по элементам	5660	1 740 621	1 562 938
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 426)	(63 490)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 718 195	1 499 448

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на нача- ло года	Признано	Погашено	Списано как избыточ- ная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 947	18 708	(17 747)	-	4 907
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	3 947	18 708	(17 747)	-	4 908
	5702	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2023 г.		5920	-	-	-
	в том числе:					
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Мухамадиев Айзат Фирдависович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.