

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2024
95034289	
6166057080	
25.1	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2024
 по ОКПО 95034289
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6166057080
 Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций и изделий по ОКВЭД 2 25.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	13	-	-	-	44 752	44 765
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 731	18 731
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	18 731
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г.	3200	13	-	-	-	63 483	63 496
Увеличение капитала - всего:	3310	30	-	-	-	72 453	72 483
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 931	59 931
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	30	-	-	-	-	30
Исправление ошибок БУ присоединенного Общества	3317	-	-	-	-	12 522	12 522
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 305)	(13 305)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(4 422)	(4 422)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 883)	(8 883)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	43	-	-	-	122 631	122 674

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		
		На 31 декабря 2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	44 765	18 731	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	44 765	18 731	-
в том числе:				63 496
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	44 752	18 731	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	44 752	18 731	-
по другим статьям капитала				63 483
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	122 674	63 496	44 765



Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ"	ИНН	95034289		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6166057080		
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций и изделий	по ОКОПФ / ОКФС	25.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	454 662	257 468
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	387 060	228 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 602	29 295
Платежи - всего	4120	(401 330)	(304 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 660)	(134 459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226 638)	(143 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 774)	(6 661)
прочие платежи	4129	(71 258)	(20 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 332	(46 969)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 000)	(1 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	38 201
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	37 329
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	872
Платежи - всего	4320	(52 373)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 551)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 822)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 373)	38 201
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(41)	(8 768)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 987	10 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 913	1 987
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(33)	-

Руководитель



(подпись)

Теплов Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций и изделий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2024	12	31
95034289		
6166057080		
25.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)



16 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	216 514	190 071	133 282
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 498	953	946
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	107 825	153 682	54 177
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 807	14 987	20 538
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 913	1 987	10 755
Прочие оборотные активы	1260	314	172	539
ИТОГО активы	-	354 871	361 852	220 237
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 812	1 311	1 109
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 844	57 145	18 565
Кредиторская задолженность	1520	208 351	232 419	151 305
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 190	7 481	4 493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	232 197	298 356	175 472
Стоимость чистых активов	-	122 674	63 496	44 765

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость						накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость
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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель
Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2025г.

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.	73 590	17 430	(915)	(72 877)	17 228
	5250	за 2023г.	65 110	68 803	(2 229)	(58 094)	73 590
в том числе:	5241	за 2024г.	46 401	260	-	(46 661)	-
	5251	за 2023г.	46 401	-	-	-	46 401
Производственный корпус (цех по производству листовых конструкций, 4 пролет)	5242	за 2024г.	10 842	14	-	(10 856)	-
	5252	за 2023г.	-	10 842	-	-	10 842
Механизированный склад	5243	за 2024г.	16 346	-	-	-	16 346
	5253	за 2023г.	16 346	-	-	-	16 346

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:					
Кран козловой ККС 12,5	5260	401	-	401	9 682
Линия сверления HD-X1218 параллельно с линией пиления НРР5 10-1208G, 2014	5261	307	-	307	-
Система охранного видеонаблюдения	5262	94	-	94	50
Административно-бытовой корпус (Литер Л) S=2656.7 кв.м	5263	-	-	-	141
Производственный корпус (Литер Н), S=10256.2 кв.м	5264	-	-	-	207
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5265	-	-	-	9 284
в том числе:					
	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
	5288	-	-	-



Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

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	-	-	-



Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

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	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	153 682	-	153 682	1 679 880	(1 725 737)	-	X	107 825	-	107 825		
	5420	за 2023г.	54 177	-	54 177	1 580 863	(1 481 358)	-	X	153 682	-	153 682		
в том числе:	5401	за 2024г.	151 305	-	151 305	376 345	(424 588)	-		103 061	-	103 061		
	5421	за 2023г.	47 621	-	47 621	489 620	(385 936)	-		151 305	-	151 305		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2024г.	2 296	-	2 296	642 285	(639 817)	-		4 764	-	4 764		
	5422	за 2023г.	92	-	92	541 494	(539 289)	-		2 296	-	2 296		
Готовая продукция	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	81	-	81	661 251	(661 332)	-		81	-	81		
	5425	за 2023г.	6 464	-	6 464	549 749	(556 132)	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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	-	-	-



Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	писание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	27 242	(12 254)	32 828	68	(23 785)	-	(11 301)	-	-	-	-	-	36 353	(12 546)
	5530	за 2023г.	38 407	(17 869)	9 703	-	(21 541)	-	(5 615)	-	672	-	-	-	27 242	(12 254)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	21 055	(12 254)	22 001	-	(18 400)	-	(11 301)	-	-	-	-	-	24 656	(12 546)
	5531	за 2023г.	30 473	(17 869)	3 698	-	(13 116)	-	(5 615)	-	-	-	-	-	21 055	(12 254)
Прочая	5512	за 2024г.	5 930	-	7 419	-	(5 382)	-	-	-	-	-	-	-	7 967	-
	5532	за 2023г.	4 817	-	5 797	-	(4 685)	-	-	-	-	-	-	-	5 930	-
Итого	5513	за 2024г.	257	-	3 407	68	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3 731	-
	5533	за 2023г.	3 117	-	207	-	(3 739)	-	-	-	672	-	-	-	257	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	27 242	(12 254)	32 828	68	(23 785)	-	(11 301)	-	-	-	-	-	36 353	(12 546)
	5520	за 2023г.	38 407	(17 869)	9 703	-	(21 541)	-	(5 615)	-	672	-	-	-	27 242	(12 254)

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 договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	289 564	678	(142 777)	-	-	-	-	-	-	216 196
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2023г.	169 870	1 305	(37 188)	-	-	672	-	-	-	289 564
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	211 441	41 551	(87 957)	-	-	-	-	-	-	165 035
	5581	за 2023г.	120 377	108 975	(17 910)	-	-	-	-	-	-	211 441
авансы полученные	5562	за 2024г.	316	135	-	-	-	-	-	-	-	452
	5582	за 2023г.	8 489	-	(8 172)	-	-	-	-	-	-	316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 922	21 714	(4 788)	-	-	-	-	-	-	29 847
	5583	за 2023г.	17 527	5 766	(11 044)	-	-	672	-	-	-	12 922
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	57 145	678	(49 979)	-	-	-	-	-	-	7 844
	5585	за 2023г.	18 565	1 251	-	-	-	-	-	-	-	57 145
прочая	5566	за 2024г.	7 739	5 331	(53)	-	-	-	-	-	-	13 017
	5586	за 2023г.	4 912	2 836	(62)	-	-	-	-	-	-	7 739
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	289 564 169 870	678 1 305	(142 777) (37 188)	-	-	672	-	-	-	216 196 289 564

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	-	-	-



 Руководитель
 Теплинский Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	410 341	376 963
Расходы на оплату труда	5620	192 441	122 683
Отчисления на социальные нужды	5630	38 043	23 808
Амортизация	5640	16 454	10 249
Прочие затраты	5650	30 113	37 187
Итого по элементам	5660	687 392	570 890
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 386)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 179
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	685 006	575 069

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



Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	7 481	18 370	(14 602)	(59)	11 190
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	7 481	18 370	(14 602)	(59)	11 190



Теплинский Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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	4 121 373	2 661 373	2 061 373
Поручительства	5811	4 121 373	2 661 373	2 061 373




Теплинский Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено	На начало года	Получено 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:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Теплинский Сергей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2025 г.

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
в части раскрытия информации о связанных сторонах за 2023 - 2024 год

тыс.руб.

№ п/п	Связанная сторона	Именуемая по договору	Вид операции	Данные за 2024 год			Данные за 2023 год		
				Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024г.	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2023г.
1. Информация о связанных сторонах по типу связей: юридический адрес и учредители									
1	ООО «Юг Авто»	Арендатор	Аренда помещений	3 936	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	135	3 849	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	201
2	ООО «РЭМК-ЮТМ» (присоединено в октябре 2024 года)	Покупатель	Продажа материалов	49	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0		Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Покупатель	Продажа основных средств		Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	1 196	Согласно договору денежными средствами или зачетом	1 196
		Заказчик	Изготовление металлоконструкций	197	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	8 729	Согласно договору денежными средствами или зачетом	12 824
		Арендатор	Аренда помещений, оборудования	2 045	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	4 508	Согласно договору денежными средствами или зачетом	1 871
		Исполнитель	Подрядные работы	4 322	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	7 451	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Поставщик	Покупка материалов		Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	121	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		---	Резерв по сомнительным долгам	-11 301	---	0	-11 301	---	-11 301

2. Информация о связанных сторонах по типу связей: юридический адрес									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗАО «Южтехмонтаж»	Арендатор	Аренда оборудования	120	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	130	Согласно договору денежными средствами или зачетом	10
		Арендатор	Арендатор, аренда помещений	13 207	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	13 159	Согласно договору денежными средствами или зачетом	1 847
		Покупатель	Продажа материалов, оборудования, товаров	20 457	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	2 570	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Заказчик	Изготовление металлоконструкций	889 866	Согласно договору денежными средствами или зачетом	8 587	681 964	Согласно договору денежными средствами или зачетом	-461
		Исполнитель	Услуги производственного характера	4 502	Согласно договору денежными средствами или зачетом	26	2 370	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Исполнитель	Транспортные услуги	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	4 047	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Продавец	Покупка материалов	421 512	Согласно договору денежными средствами или зачетом	159 623	534 670	Согласно договору денежными средствами или зачетом	152 723
		Продавец	Строительство	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	0	Согласно договору денежными средствами или зачетом	53 187
		Принципал	Поручительство по договору банковской гарантии	1 460 000	Поручение по банковской гарантии	4 121 373	600 000	Поручение по банковской гарантии	2 661 373
		Заемодатель	Краткосрочный займ, %	678	Согласно договору, ежемесячное начисление и уплата процентов	7 844	38 580	Согласно договору, ежемесячное начисление и уплата процентов	57 145
2	ООО «Учебный центр ЮТМ»	Исполнитель	Образовательные услуги	166	Согласно договору	0	91	Согласно договору	0

В 2024 году в связи с присоединением ООО «РЗРК-ЮТМ» погашена встречная дебиторская задолженность в сумме 11301 тыс. руб.



 С.Г. Теплинский
 Л.М. Успенская



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЮТМ»

ООО «РЗМК ЮТМ», ИНН: 6166057080, КПП: 616601001, ОГРН: 1066166039301
Юридический/Почтовый адрес: 344065, Ростовская область, г. о. город Ростов-На-Дону,
г. Ростов-На-Дону, ул. 50-Летия Ростсельмаша, зд. 8А, Тел.: 8 (863) 33-33-107, Эл. адрес: id@rzmkutm.ru

Расчетный счет: 40702810213300000166 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, Корреспондентский счет:
30101810145250000411, БИК: 044525411

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ" (ООО «РЗМК ЮТМ» - Основное Общество) зарегистрировано 29.05.2006 в ИФНС по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону, ЕГРЮЛ 1066166039301.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В отчетном периоде произошла реорганизация ООО «РЗМК ЮТМ» путем присоединения Общества с ограниченной ответственностью "Ростовский завод резервуарных конструкций-ЮТМ" (ООО «РЗРК-ЮТМ» - Присоединяемое Общество) зарегистрировано 09.04.2014 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, ЕГРЮЛ 1146193002086.

Для достижения наиболее эффективного использования активов и повышения прибыли, в соответствии с Решением, принятым Общим собранием участников, ООО «РЗРК-ЮТМ» прекратила деятельность путем присоединения к ООО «РЗМК ЮТМ» путем перехода всех прав и обязательств Присоединяемого Общества. (Протокол № 1 от 01.07.2024 г)

Уставный капитал ООО «РЗМК ЮТМ» определен как сумма Уставного капитала Основного (12,5 тыс. руб.) и Присоединяемого (30,0 тыс. руб.) Обществ.

Уставный капитал Основного Общества на 31.12.2024 составил 42,5 тыс. руб. и распределен следующим образом:

- Добролежа Евгений Иосифович – доля в уставном капитале 30%, номинальная стоимость 12,75 тыс. руб.;
- Провоторов Сергей Тимофеевич - доля в уставном капитале 30%, номинальная стоимость 12,75 тыс. руб.;
- Свитенко Виталий Васильевич - доля в уставном капитале 40%, номинальная стоимость 17,0 тыс. руб..

В соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности подписан Договор о присоединении ООО «РЗРК-ЮТМ» к ООО «РЗМК ЮТМ» от 01.07.2024 года.

Активы и обязательства ООО «РЗРК-ЮТМ» по состоянию на 14.10.2024 года переданы ООО «РЗМК ЮТМ» по передаточному акту и включены входящими остатками на дату передачи в состав бухгалтерской отчетности ООО «РЗМК ЮТМ».

Общая балансовая стоимость передаваемых активов Присоединяемого Общества составила 47 051,4 тыс. руб. в следующем составе:

- Основные средства по остаточной стоимости 14 076,7 тыс. руб.;
- Материалы и запасы 9 785,7 тыс. руб.;
- Денежные средства на р/счетах 4,8 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность 23 184,2 тыс. руб.

Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов Присоединяемого Общества составила 47 051,4 тыс. руб. в следующем составе:

- Задолженность по налогам и сборам 1 128,8 тыс. руб.;
- Задолженность по заработной плате работникам 140,3 тыс. руб.;
- Кредиторская задолженность 50 190,3 тыс. руб.
- Чистые активы Присоединяемого Общества (4 408,0) тыс. руб.

Реорганизация путем присоединения завершена 21.10.2024 года о чем внесена запись за ГРН 2246100632260.

Директор
ООО «РЗМК ЮТМ»



С.Г. Теплинский