

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
ИНН 4811026261/481101001

**Пояснения в составе бухгалтерской отчетности
за 2024 год**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<i>стр.</i>	2
1.1. Сведения о держателе реестра.....	<i>стр.</i>	2
1.2. Филиалы и представительства общества.....	<i>стр.</i>	2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества.....	<i>стр.</i>	2
1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы.....	<i>стр.</i>	2
1.5. Экологическая деятельность организации.....	<i>стр.</i>	3
1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений.....	<i>стр.</i>	3
1.7. Производство и реализация.....	<i>стр.</i>	3
1.8. Учётная политика Общества.....	<i>стр.</i>	4
II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	<i>стр.</i>	5
2.1. Нематериальные активы.....	<i>стр.</i>	5
2.2. Основные средства.....	<i>стр.</i>	5
2.3. Запасы.....	<i>стр.</i>	8
2.4. Информация о дебиторской задолженности.....	<i>стр.</i>	8
2.5. Финансовые вложения и денежные средства.....	<i>стр.</i>	9
2.6. Капитал и резервы.....	<i>стр.</i>	9
2.7. Заемные средства.....	<i>стр.</i>	9
2.8. Кредиторская задолженность.....	<i>стр.</i>	10
2.9. Доходы и расходы.....	<i>стр.</i>	11
III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	<i>стр.</i>	13
IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	<i>стр.</i>	13
4.1. Список связанных сторон.....	<i>стр.</i>	13
4.2. Операции со связанными сторонами.....	<i>стр.</i>	13
4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.....	<i>стр.</i>	13
V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	<i>стр.</i>	15
VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.....	<i>стр.</i>	15

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 июля 2020 года Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее - ОАО «СТРОЙМАШ») преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее – ООО «СТРОЙМАШ»). Общество является коммерческой организацией. Общество занесено в единый государственный реестр РФ юридических лиц под номером 1204800008412, ИНН/КПП 4811026261/481101001, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 22.07.2020 года ГРН 1204800008412 Межрайонной ИФНС № 4 по Липецкой области.

ООО «СТРОЙМАШ» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного ОАО «СТРОЙМАШ» в отношении других лиц.

Место нахождения Общества: 399610, Россия, Липецкая область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Шахрая, дом 87.

Форма собственности Общества – частная.

Генеральный директор – Чудесников Никита Михайлович назначен на должность в соответствии с решением единственного участника с 01.10.2020г. (решение б/н от 30.09.2020г.).

Главный бухгалтер – Гулин Виталий Иванович назначен на должность с 23.12.2016г. в соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора № 821-К от 23.12.2016г.

1.1. Сведения о держателе реестра

В связи с реорганизацией Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью держатель реестра отсутствует.

1.2. Филиалы и представительства общества

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 779 420 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный 2024 год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 77030 тыс. рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 10797 тыс.кВт.Ч. на сумму 57461 тыс. рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 2118 тыс.м3 на сумму 19569 тыс. рублей, без НДС;

1.5. Экологическая деятельность организации

Перечень основных проводимых Обществом в 2024 году, а также планируемых в следующем отчетном периоде, мероприятий и характеристика возможных в будущем последствий:

в 2024 году продолжена разработка новых проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Необходимость разработки проектов обусловлена изменением в структуре и составе производственных подразделений, а также срока окончания действия предыдущих проектов.

1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Среднесписочная численность работников, человек	508	500
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	21	21
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тысяч рублей	334571	268949
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тысяч рублей.	322	199
Общий объем израсходованных денежных средств, тысяч рублей	334893	269148

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

1.7. Производство и реализация

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с уставом являются:

производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства – код 28.92;

Дополнительными видами деятельности Общества, в соответствии с уставом являются

производство подъемно-транспортного оборудования

производство деревянной тары;

производство чугунных отливок;

производство отливок из легких металлов;

производство инструментов;

производство воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров;

производство бытовых электрических приборов;

производство прочего электрооборудования;

иные виды деятельности.

Основным видом деятельности ООО «СТРОЙМАШ» в 2024 году было производство и реализация следующей продукции; бетоносмесители, растворосмесители.

Реализация продукции в 2024 году осуществлялась как на территории Российской Федерации, так и в страны Ближнего Зарубежья.

Наименование показателя	Единицы измерения	2024 год	2023 год
Реализация, всего	тыс. руб.	2549940	2228452
	%	100	100
В том числе по основному коду 28.92	тыс. руб.	910631	708709
	%	35,7	31,8
по коду 28.22	тыс. руб.	786482	747667
	%	30,8	33,6

1.8. Учётная политика Общества

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности и законодательства по налогам и сборам, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н (редакция от 18.12.2012 года), части второй Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов законодательства о налогах и сборах в РФ.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования по основным средствам, определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства от 01 января 2002 г № 1).

Амортизация основных средств начислялась линейным методом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте.

Все товарно-материальные ценности принимались к учёту по фактической себестоимости. Списание в производство, иное выбытие и отражение в отчётности на конец отчётного периода осуществлялось по средней скользящей себестоимости.

При расчёте себестоимости продукции использовался котловой метод учёта затрат. Калькулировалась фактическая производственная (неполная) себестоимость готовой продукции.

Учёт готовой продукции осуществлялся на бухгалтерском счёте 43 «Готовая продукция» по неполной фактической себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы учитывались в качестве условно-постоянных и относятся на счёт реализации в периоде их совершения.

Выручка от реализации определялась методом начисления.

При составлении бухгалтерской отчетности использовались следующие курсы валют:

на 31 декабря 2024г. EUR 106,10 USD 101,68, Китайский юань CNY 13,43

II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Нематериальные активы

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям - всего	5160	за 2024 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5170	за 2023 г.	1 004	-	-	-	1 004
В том числе: Новая продукция (СБР)	5161	за 2024 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5171	за 2023 г.	1 004	-	-	-	1 004

2.2. Основные средства

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		изчислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 301 022	(1 113 903)	8 562	(1 420)	(1 420)	(47 260)	-	-	1 308 185	-1159743694
	5210	за 2023г.	1 322 164	(1 050 257)	9 293	(30 435)	(28 977)	(92 624)	-	-	1 301 022	(1 113 903)
Здания	5201	за 2024г.	183 593	(117 314)	-	-	-	(6 257)	-	-	183 593	(123 572)
	5211	за 2023г.	183 593	(110 327)	-	-	-	(6 987)	-	-	183 593	(117 314)
Машины и оборудование	5202	за 2024г.	1 012 162	(911 655)	8 288	-	(37 024)	(37 024)	-	-	1 020 450	(948 679)
	5212	за 2023г.	1 022 424	849 077	9 263	(19 525)	(18 629)	(81 207)	-	-	1 012 162	(911 655)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2024г.	59 892	(48 245)	275	-	-	(3 061)	-	-	60 167	(51 326)
	5213	за 2023г.	60 967	46 070	-	(1 074)	(967)	3 142	-	-	59 892	(48 245)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	18 624	(18 033)	-	-	-	(274)	-	-	18 624	(18 306)
	5214	за 2023г.	23 769	22 893	-	(5 164)	(5 164)	(304)	-	-	19 592	(18 033)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	19 327	(16 656)	-	(1 420)	(1 420)	(624)	-	-	17 907	(17 060)
	5215	за 2023г.	23 968	(21 690)	30	(4 671)	(4 218)	(984)	-	-	19 327	(16 656)
Земельные участки	5206	за 2024г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	7 424	-
	5216	за 2023г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	7 424	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2024 г основные производственные фонды изношены на 88,7 % (коэффициент износа ОС = 0,887).

За 2024 год основные фонды обновлены на 0,7% (коэффициент обновления ОС = 0,007)

- на 31 декабря 2024 г. стоимость объектов недвижимости составляет 191017 тыс. рублей (в том числе земельные участки – 7 424 тыс. рублей);

Сроки полезного использования основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования, месяц	Срок полезного использования, год	Примечание
	(мин.) - (макс.)	(мин.) - (макс.)	
Машины и оборудование	4-300	1-25	Срок полезного использования (макс.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 1989 г. по 2006 г. Срок полезного использования (мин.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 2007 г. по 2024г.
Здания	43-624	4-52	
Земельные участки	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	4-612	1-51	
Транспортные средства	25-156	2-13	
Производственный и хозяйственный инвентарь	14-143	2-12	
Другие виды	15-120	1-10	

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

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.	132404	13453		(9375)	136482
	5250	за 2023 г.	132103	9594		(9293)	132404
в том числе: Оборудование к установке		за 2024 г.	18 253	-	-	-	18 253
		за 2023 г.	18 253	-	-	-	18 253
Приобретение объектов основных средств		за 2024 г.	5617	10115		(7119)	8614
		за 2023 г.	5732	2117		(2232)	5617
Строительство и монтаж основных средств		за 2024 г.	108534	3338		(2256)	109617
		за 2023г.	108118	7477		(7061)	108534

В незавершенном строительстве (монтаже) на 31 декабря 2024 г. находятся объекты на сумму 118229 тыс. рублей.

Оборудование к монтажу на 31 декабря 2024 г. составило 18 253 тыс. рублей.

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	260	-	-
	521	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
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	23 705	23 705	23 705
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.3. Запасы

Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва по снижению стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва по снижению стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 331 778	-	1 331 778	6 086 529	-6156487071	-	-	X	1 284 939	-	1 284 939
	5420	за 2023г.	1 240 260	-	1 240 260	5 488 190	-5397962304	-	-	X	1 331 778	-	1 331 778
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	870 534	-	870 534	1 645 997	-1671568053	-	-	1 985 202	844 963	-	844 963
	5421	за 2023г.	829 592	-	829 592	1 502 921	-1461978903	-	-	1 737 887	870 534	-	870 534
Готовая продукция	5402	за 2024г.	406 592	-	406 592	2 096 228	-2121363150	-	-	2 362 402	381 557	-	381 557
	5422	за 2023г.	365 273	-	365 273	1 876 605	(1 821 285)	-	-	1 918 728	406 592	-	406 592
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	16 539	-	16 539	585	(504)	-	-	14 731	16 911	-	16 911
	5423	за 2023г.	17 700	-	17 700	3 778	(2 948)	-	-	1	18 830	-	18 830
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	5 589	-	5 589	-	-	-	-	-	5 589	-	5 589
	5424	за 2023г.	5 589	-	5 589	-	-	-	-	-	5 589	-	5 589
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	30 233	-	30 233	2 112 131	-2108444891	-	-	-	33 919	-	33 919
	5425	за 2023г.	34 097	-	34 097	1 872 397	(1 878 261)	-	-	-	30 233	-	30 233
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	234 588	(234 588)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	233 489	(233 489)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Запасов, находящихся в залоге на 31.12.2024 г. нет.

2.4. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	482 284	-	54 876	-	(209 320)	(219)	-	-	-	1 587	329 287	-
	5530	за 2023г.	186 703	-	346 345	-	(61 866)	(924)	-	-	-	6	482 264	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	407 035	-	36 862	-	(195 867)	(19)	-	-	-	-	248 010	-
	5531	за 2023г.	104 432	-	320 414	-	(17 811)	-	-	-	-	-	407 035	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	62 967	-	14 971	-	(10 882)	(200)	-	-	-	-	67 058	-
	5532	за 2023г.	81 210	-	25 788	-	(43 108)	(924)	-	-	-	-	62 967	-
Прочая	5513	за 2024г.	12 282	-	3 143	-	(2 771)	-	-	-	-	1 587	14 221	-
	5533	за 2023г.	11 060	-	2 144	-	(948)	-	-	-	-	6	12 262	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	482 284	-	54 876	-	(209 320)	(219)	-	X	-	1 587	329 287	-
	5520	за 2023г.	186 703	-	346 345	-	(61 866)	(924)	-	X	-	6	482 264	-

2.5. Финансовые вложения и денежные средства

Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-
	5311	за 2023г.	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-
	5310	за 2023г.	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-

Денежные средства на 31 декабря 2024г. составляют 2102 тыс. рублей и состоят из средств, находящихся в кассе 87 тыс. рублей и на расчетных счетах 2015 тыс. руб., в том числе:

на рублевых счетах:

- 40702810211880002039, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) – 27 тыс.руб.
- 40702810300000012383, ББР Банк (АО) - 18 тыс.руб.
- 40702810387500000839, Росбанк филиал Москва АО "ТБанк" – 210 тыс.руб.
- 40702810500000013369, АО "МОСКОМБАНК" - 34 тыс.руб.
- 40702810500000191659, МОРСКОЙ БАНК (АО) - 12 тыс.руб.
- 40702810600000257689, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" – 15 тыс.руб.
- 40702810635000001258 ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ЛИПЕЦК – 98 тыс.руб.
- 40702810700110400930, Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"- 1 317 тыс.руб.
- 40702810710001671520, АО "ТБанк" -19 тыс.руб.
- 40702810902930007409, АО "АЛЬФА-БАНК" - 8 тыс.руб.

на валютных счетах:

- 40702156011880000034, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), CNY - 256 тыс.руб. или 19094,88 CNY

2.6. Капитал и резервы

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2024 г. составил 72546 тыс. рублей.

2.7. Заемные средства

В течение 2024 года Общество пользовалось заемными средствами

Наименование кредитора/займодавца	Номер, дата договора	Срок погашения	Сумма задолженности на 01.01.2023 (в тыс. руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2024 (в тыс. руб.)
<i>Долгосрочные кредиты</i>				
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО	б/н от 24.06.2014	27.09.2026г.	1431778	1431778
МИР ИНСТРУМЕНТА ООО	№1 от 05.11.2020г.	31.12.2026г.	260000	91000
% по кредитам и займам			37524	3599

Итого долгосрочные кредиты и займы:		1729302	1526377
<i>Краткосрочные кредиты/займы</i>			
ВСЕГО:		1729302	1526377

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование заёмными средствами нет.

В стоимость инвестиционных активов в 2024г. сумма процентов и займов не относилась.

2.8. Кредиторская задолженность

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				получение		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	1 691 778	-	(169 000)	-	-	-	1 522 778
	5573	за 2023г.	1 691 778	-	-	-	-	-	1 691 778
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	446 337	100 063	14 324	(250 581)	(277)	-	1 587
	5580	за 2023г.	269 469	297 696	14 324	(73 863)	(1 274)	-	6
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	339 374	55 490	6	(155 026)	(181)	-	239 733
	5581	за 2023г.	117 188	240 798	6	(17 284)	(1 234)	-	339 374
авансы полученные	5562	за 2024г.	9 336	169	-	(8 151)	(5)	-	1 348
	5582	за 2023г.	12 022	6 405	-	(9 052)	(40)	-	9 336
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	45 593	44 172	1	(48 854)	-	-	1 588
	5583	за 2023г.	46 108	44 716	1	(47 234)	-	-	2
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	37 524	-	14 318	(48 243)	-	-	3 599
	5585	за 2023г.	23 266	-	14 318	-	-	-	37 524
прочая	5566	за 2024г.	14 511	281	-	(368)	(91)	-	1
	5586	за 2023г.	6 344	5 776	-	(213)	-	-	4
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5560	за 2024г.	446 337	100 063	14 324	(250 581)	(277)	X	1 587
	5580	за 2023г.	269 469	297 696	14 324	(73 863)	(1 274)	X	6

Кредиторская задолженность в иностранной валюте составляет на 31 декабря 2024г.

102,8 тыс. EUR

24,2 тыс. USD.

7123,4 тыс. CNY

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды нет.

2.9. Доходы и расходы

За 2024 год Обществом получена чистая прибыль в размере 67770 тыс. рублей. В 2023 году прибыль составила 29130 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел рост:

- выручки на 321488 тыс. рублей,
- себестоимости продаж на сумму 275926 тыс. рублей
- коммерческих расходов на сумму 1098 тыс. рублей
- управленческих расходов на сумму 11483 тыс. рублей

Рост прибыли в 2024 году в основном произошел за счет увеличения выручки и снижения затрат по амортизации основных средств.

Рост управленческих расходов произошел в основном за счет роста заработной платы.

Снижение прочих доходов и расходов произошло в основном за счет снижения операций по факторингу.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2024 года.

Расшифровка основных показателей формы Отчет о финансовых результатах

Код строки	Наименование показателя	в тыс. руб.	
		за 2024г.	за 2023 г.
2110	Выручка	2549940	2228452
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	2512101	2191769
	Продажа покупных товаров	609	3090
	Прочая реализация ТМЦ	29741	27406
	Услуги	7489	6187
2120	Себестоимость продаж	(2128896)	(1852970)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	(2096641)	(1823706)
	Продажа покупных товаров	(453)	(2648)
	Прочая реализация ТМЦ	(26066)	(23621)
	Услуги	(5685)	(2995)
2100	Валовая прибыль (убыток)	421044	375481
2210	Коммерческие расходы	(234587)	(233489)
	в том числе:		
	Амортизация	(221)	(850)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю	(147753)	(138947)
	Заработная плата	(23716)	(20198)
	Страховые взносы	(7091)	(6075)
	Премия(бонусы)покупателям	(36963)	(47944)
	Иные расходы	(16905)	(17631)
	Мерчандайзинг	(1939)	(1844)
2220	Управленческие расходы	(91849)	(80366)
	в том числе:		
	Амортизация	(1652)	(1505)
	Заработная плата	(54016)	(44368)
	Страховые взносы	(16335)	(17289)
	Информационный консалтинг	(98)	(358)
	Командировочные расходы	(54)	(1)
	Иные расходы	(19694)	(16845)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	94608	61627
2050	Проценты к получению	440	0

2330	Проценты к уплате	(14318)	(14318)
2340	Прочие доходы	533045	690067
	в том числе:		
	Доходы от реализации ОС, ВНА	250	650
	Курсовые разницы положительные	27185	5708
	Выявленные излишки ВНА, ТМЦ, ГП	7747	0
	Доходы при оприходовании отходов производства	19430	13015
	Прочие доходы	4086	4310
	Уступка права требования по договору факторинга	445592	662430
2350	Прочие расходы	(530786)	(700534)
	в том числе:		
	Курсовые разницы отрицательные	(34693)	(16833)
	Налоги	(1560)	(1757)
	Расходы на услуги факторинговых компаний	(7290)	(8831)
	Расходы связанные с продажей ОС, ВНА	0	(582)
	Расходы на оплату банковских услуг и комиссий	(859)	(859)
	Уступка права требования по договору факторинга	(445592)	(662430)
	Прочие расходы	(5524)	(6013)
2300	Прибыль до налогообложения	82989	36842
2410	Налог на прибыль	(15219)	(7712)
2460	Прочее	0	0
2400	Чистая прибыль (убыток)	67770	29130

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль (строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила **15219 тыс. рублей**

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Текущий налог на прибыль		(8452)	(3765)
Отложенный налог на прибыль:		(6767)	(3947)
Изменение ОНА		(7110)	(6312)
Изменение ОНО		343	2365

Затраты на производство

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1645449	1437692
Расходы на оплату труда	5620	334572	268720
Отчисления на социальные нужды	5630	107700	88288
Амортизация	5640	46431	91938
Прочие затраты	5650	310722	309767
Итого по элементам	5660	2444874	2196405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670		(50586)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции др.	5680	21331	

III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов общества произведен в соответствии с приложением к Порядку оценки стоимости чистых активов утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-6/пз.

Наименование показателя	в тыс. руб.		
	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Стоимость чистых активов общества	122985	55215	26085

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Список связанных сторон

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Период действия связанного лица организации в отчетном году
Иванов Игорь Вячеславович	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
Иванова Ирина Александровна	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
Чудесников Никита Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
ООО «Строительный Мир»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
ООО «Финконсалт»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
ООО «КГК»	50 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
ООО «Юника»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
ООО «Русский инструмент»	50 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2024г. по 31.12.2024г.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операций тыс. руб.	Незавершенные операции тыс. руб. (Дт/Кт)	Сроки оплаты
Чудесников Н.М.	Покупка готовой продукции	ДТ 125 КТ 31	ДТ 122	До 31.03.2025г.

Иванов И.В.	Покупка товаров		ДТ 2695	До 31.12.2025
Иванова И.А.	Операций нет	0	0	-
ООО «Строитель- ный Мир»	Операций нет	0	0	-
ООО «Финкон- салт»	Операций нет	0	0	-
ООО «КГК»	Услуги по уста- новке маршрути- заторов на авто- мобилях	ДТ 160 КТ 148	ДТ 72	-
ООО «Юника»	Операций нет	0	0	-
ООО «Русский инструмент»	1. Покупка ТМЦ 2. Продажа гото- вой продукции.	1. ДТ 2701 КТ-6815 2. ДТ 38473 КТ 0	1. КТ 5995 2. ДТ 5518	До 30.06.2025г.

* Объем операции, выраженной в тысячах рублях по гр.3, указан по договорам, которые заключались в отчетный период и ранее, и, на момент заключения относились к договорам, заключенным со связанными сторонами. Операции по данным договорам осуществлялись до 31 декабря 2024 года

** Незавершенные операции по гр.4 указаны по состоянию на 31 декабря 2024 года

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Информация по выплатам основному управленческому персоналу

Перечень вознаграждений	в руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения		
Генеральный директор:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1 871 313,69	1 379 372,38
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	561 394,11	413 811,71

Краткосрочные вознаграждения		
Заместитель генерального директора:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1 534 471,03	1352932,98
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	460 341,31	405879,69
Краткосрочные вознаграждения		
Главный бухгалтер:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1 032 366,45	927 024,95
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	309 709,94	275 968,75
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	0	0
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

Долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – отсутствуют.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют.

Иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

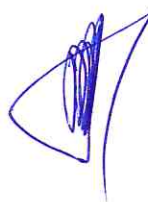
У общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за 2024 год и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Решением единственного участника Общества б/н от 29.03.2024г. по результатам 2023 финансового года принято:

- дивиденды за 2023 год участникам Общества не объявлять, и не выплачивать.

Главный бухгалтер



В.И. Гулин