

Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский завод металлоконструкций"
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (НМА) (тыс.руб.)

	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			выбыло		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Нематериальные активы - всего (в т.ч. созданные организацией)	за 20 24 г. ¹	0	(0)		()		()	()			0	(0)
11		за 20 23 г. ²		()		()		()	()			0	(0)
10.1.		за 20 24 г. ¹	0	(0)		()		()	()			0	(0)
11.1.		за 20 23 г. ²		()		()		()	()			0	(0)
10.2.		за 20 24 г. ¹	0	(0)		()		()	()			0	(0)
11.2.	НМА, созданные организацией - всего	за 20 23 г. ²		()		()		()	()			0	(0)
20		за 20 24 г. ¹	0	(0)		()		()	()			0	(0)
21	в том числе:	за 20 23 г. ²		()		()		()	()			0	(0)
20.1.		за 20 24 г. ¹	0	(0)		()		()	()			0	(0)
21.1.	(существенный вид НМА)	за 20 23 г. ²		()		()		()	()			0	(0)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период										На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересеченка		обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	за 20 24 г. ³	43 299	(-21 022)	(0)	35 971	(-1 988)	1 988	(-7 931)	0	0	(0)	77 282	(-26 965)	(0)				
	за 20 23 г. ⁴	49 726	(-15 234)	(0)	513	(-6 940)	3 363	(-9 151)	0	0	(0)	43 299	(-21 022)	(0)				
2.	за 20 24 г. ¹	43 299	(-21 022)	(0)	35 971	(-1 988)	1 988	(-7 931)	0	0	(0)	77 282	(-26 965)	(0)				
	за 20 23 г. ²	49 726	(-15 234)	(0)	513	(-6 940)	3 363	(-9 151)	0	0	(0)	43 299	(-21 022)	(0)				
2.3.	за 20 24 г. ¹	40 535	(-18 691)	(0)		(-293)	293	(-7 555)	0	0	(0)	40 242	(-25 953)	(0)				
	за 20 23 г. ²	46 631	(-13 025)	(0)	513	(-6 609)	3 043	(-8 709)	0	0	(0)	40 535	(-18 691)	(0)				
2.4.	за 20 24 г. ¹	1 695	(-1 695)	(0)	34 093	(-1 695)	1 695	(0)	0	0	(0)	34 093	(0)	(0)				
	за 20 23 г. ²	1 695	(-1 695)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	1 695	(-1 695)	(0)				

2.2. Капитальные вложения в основные средства (тыс.руб.)

Наименование показателя		На 31 декабря 2024 или за 2024 год	На 31 декабря 2023 или за 2023 год
1		2	3
1.	Капитальные вложения в ОС всего	32 203	0
1.1.	в том числе:		
2.	Результат от выбытия капвложений в ОС	35 971	87 065

2.4. Наличие и движение долгосрочно арендованного имущества (тыс.руб.).

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1. Права пользования активами	за 20 24 г. ¹	86 551	(0)	(0)	0	()			(-63 270)	()	86 551	(-63 270)	(0)
	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	86 551	()			()	()	86 551	(0)	(0)
1.9. иные	за 20 24 г. ¹	86 551	(0)	(0)	0	(0)	0		(-63 270)	(0)	86 551	(-63 270)	(0)
	за 20 23 г. ²	0	(0)	(0)	86 551	(0)	0		(0)	(0)	86 551	(0)	(0)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Запасы - всего	250 992	(0)	6 453 574	(-6 488 104)	0	216 462	(0)
	за 20 23 г. ²	807 052	(0)	12 801 840	(-13 357 901)	0	250 991	(0)
1.1.	в том числе:	135 600	(0)	1 345 713	(-1 315 684)	0	165 629	(0)
	сырье и материалы	677 044	(0)	1 995 105	(-2 536 549)	0	135 600	(0)
1.3.	полуфабрикаты	47 216	(0)	3 753 880	(-3 756 165)	0	44 931	(0)
	за 20 23 г. ²	99 071	(0)	7 671 382	(-7 723 237)	0	47 216	(0)
1.4.	готовая продукция и товары	63 823	(0)	1 332 937	(-1 392 938)	0	3 822	(0)
	отгруженные	29 391	(0)	3 093 721	(-3 059 289)	0	63 823	(0)

4.2. Иная информация о запасах (тыс.руб.)

Наименование показателя		На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
1		2	3
1	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов	45 781	33 463
1.1.	в том числе: <i>сырье и материалы</i>	45 781	33 463

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам	поступило	выбыло				сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам
					погашение	списано за счет созданного резерва	списано на финансовый результат	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	263 063	(0)	95 035	(-252 900)	(0)	(0)	0	105 198	(0)
	за 20 23 г.	399 421	(0)	109 941	(-246 299)	(0)	(0)	0	263 063	(0)
в том числе:	за 20 24 г.	38 067	(0)	52 303	(-38 014)	(0)	(0)	0	52 356	(0)
1.1. покупатели и заказчики	за 20 23 г.	150 644	(0)	36 594	(-149 171)	(0)	(0)	0	38 067	(0)
	за 20 24 г.	31 741	(0)	42 684	(-24 176)	(0)	(0)	0	50 249	(0)
1.2. авансы выданные	за 20 23 г.	96 016	(0)	30 150	(-94 425)	(0)	(0)	0	31 741	(0)
	за 20 24 г.	193 255	(0)	48	(-190 710)	(0)	(0)	0	2 593	(0)
1.3. прочие дебиторы	за 20 23 г.	152 762	(0)	43 195	(-2 702)	(0)	(0)	0	193 255	(0)

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	на начало года года	Изменения за период				на конец периода
			поступило	выбыло		списание на финансовый результат	
				сумма задолженности	погашение		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г.	356 837	215 221	(- 349 779)	(0)	222 279	
	за 20 23 г.	1 016 011	317 499	(- 976 673)	(0)	356 837	
1.1. в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 24 г.	8 918	131 097	(- 2 539)	(0)	137 476	
	за 20 23 г.	527 885	6 325	(- 525 290)	(0)	8 920	
1.2. авансы полученные	за 20 24 г.	224 873	84 124	(- 224 846)	(0)	84 151	
	за 20 23 г.	456 271	219 982	(- 451 380)	(0)	224 873	
1.4. задолженность перед бюджетом	за 20 24 г.	36 495	0	(- 35 844)	(0)	651	
	за 20 23 г.	31 854	4 640	(0)	(0)	36 494	
1.5. прочие кредиторы	за 20 24 г.	86 551	0	(- 86 551)	(0)	0	
	за 20 23 г.	0	86 551	(0)	(0)	86 551	

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

	вид доходов/расходов 1	За 2024 г.		За 2023 г.	
		доходы 2	расходы 3	доходы 4	расходы 5
1.	Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности				
1.1.	в т.ч. От реализации ... (согласно ОКВЭД 25.11) Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	2 079 930	-1 948 462	3 354 434	-3 209 810
1.2.	От реализации ... (согласно ОКВЭД 25.61) Услуги антикоррозийного покрытия, прочие услуги	1 455 369	1 425 029	2 804 741	2 689 988
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	624 561	523 433	549 693	519 822
		43 048	-40 083	139 250	-138 885

7.2. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя		За 20 24 г.	За 20 23 г.
1		2	3
1	Материальные затраты	1 269 817	2 393 623
2	Расходы на оплату труда	302 326	363 821
3	Отчисления на социальные нужды	97 537	116 978
4	Амортизация	7 932	9 150
5	Прочие затраты	270 850	326 238
6	Итого по элементам	1 948 462	3 209 810

8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства - всего	17 211	38 489	(-41 756)	(0)	13 944
В том числе: 1.1. резерв предстоящих отпусков	17 211	38 489	(-41 756)	(0)	13 944

9. Расчеты по налогу на прибыль организаций (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2024 год	за 2023 год
1	2	3
1 Применяемые налоговые ставки	20%	20%
2 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	21 790	20 219
3 Постоянный налоговый расход (доход)	118	148

10. Операции со связанными сторонами (тыс.руб.)

группа связанных сторон	характер отношений	виды операций	объем операций		остатки по незавершенным операциям	
			за 2024 год	за 2023 год	на 31.12.2024	на 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Отношения с основным хозяйственным обществом	организация контролируется юридическим лицом	продажа имущества, работ, услуг, имущественных прав	2562	0	405	0
		выплата доходов участникам/ акционерам (дивиденды)	150000	50000	0	0
2 Отношения с основным управленческим персоналом	на организацию оказывается значительное влияние физическим лицом	выплаченные вознаграждения всего	55555	5962	0	0
		в том числе: краткосрочные вознаграждения	5555	5962	0	0
3 Отношения с другими связанными сторонами	организация и юридические лица контролируются или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	получение (+)/ возврат полученного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, взносы и вклады в уставный капитал и/ или в имущество общества и пр.)	114000	0	0	0

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарский завод металлоконструкций» за 2024 год.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарский завод металлоконструкций»

1.2. Юридический адрес : 350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, дом № 10/2, оф. 401.

1.3. Основные виды деятельности:

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

25.99.2 Производство прочих металлических изделий.

46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах.

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом.

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

64.20 Деятельность холдинговых компаний.

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.4. Среднегодовая численность работающих за отчетный период 333 человека, за предшествующий период 393 человека.

1.5. Исполнительным органом является генеральный директор Общества.

1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7. Организация применяет самостоятельно разработанные формы табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, т.к. формы, рекомендованные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", учитывают не все требования о раскрытии информации, установленные ФСБУ.

2. Основные средства.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

3. Аренда.

Организация не признает права пользования активами и арендные обязательства на основании п.11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров краткосрочной аренды (и/или аренды имущества, стоимость которого не превышает 300 000 руб. независимо от сроков такой аренды).

4. Запасы.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

5. Доходы и расходы.

5.1. Выручка от выполнения работ (кроме СМР), оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления определяется по завершении выполнения работы (кроме СМР), оказания услуги, изготовления продукции в целом.

5.2. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

6. Кредиты и займы.

Долгосрочные займы (кредиты) подлежат погашению в сроки до 31.10.2026 года включительно.

Генеральный директор



С.А.Дениш