

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЖДМ"

(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	20	23	26
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 476	7 729	11 353
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	135 670	75 378	51 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 263	-
Дебиторская задолженность*	1230	373 802	743 907	48 377
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 010	10 597	40 156
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 672	27 590	10 230
Прочие оборотные активы	1260	419	441	392
ИТОГО активы	-	543 072	869 928	162 116
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	107 189	3
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 217	893	2 154
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	368 137	659 551	94 373
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	359	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	370 713	767 633	96 530
Стоимость чистых активов	-	172 359	102 295	65 587

* - 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	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 2024г.	33	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	33	(14)
	5110	за 2023г.	33	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	33	(10)
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	3 647	(699)	(2 948)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Контроллер LSI 9260-8i	5241	за 2024г.	-	50	50	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ATX Supermicro	5242	за 2024г.	-	63	63	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 4TB SAS	5243	за 2024г.	-	53	53	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус серверный 4U Exegate	5244	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 Kingston	5245	за 2024г.	-	21	21	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания ATX Deepcool	5246	за 2024г.	-	4	4	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR5 32 GB	5247	за 2024г.	-	47	47	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel i9 Raptor lake	5248	за 2024г.	-	62	62	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер ID-Cooling SE-207-XT	5249	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор для корпуса Thermalright TL-E12B		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор для корпуса Gembird		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Удлинитель Nanoxia		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиатор JONSBO M.2-3		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Рамка Thermalright		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Раскос CETO 1003		за 2024г.	-	5	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Раскос Сето 1175		за 2024г.	-	22	22	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Втулка M8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Болт M8*35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайка M8		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шайба спец. овал. 6вз.73.334.01		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Втулка 20		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Винт М8*55		за 2024г.	-	2	2	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подпятник СЕТО 140*150		за 2024г.	-	5	5	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка СЕТО 4500 (100.1.5.305)		за 2024г.	-	108	108	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая пластина СЕТО 140/150		за 2024г.	-	4	4	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
12*100 анкер-болт с гайкой		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Балка СЕТП 2700*2430 (120.2.0.272)		за 2024г.	-	235	235	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Табличка на ПВХ 3мм Strong		за 2024г.	-	1	1	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карман для стенда А5 из ПЭТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2024г.	-	314	-	(314)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллажи для складского хранения		за 2024г.	-	385	-	(385)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик LIMGARD FD25P		за 2024г.	-	1 613	-	(1 613)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6*2,40 (м)		за 2024г.	-	167	-	(167)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер 6*2,40		за 2024г.	-	178	-	(178)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone15Pro		за 2024г.	-	134	-	(134)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 16		за 2024г.	-	157	-	(157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	3	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	10 597	-	22 100	10 690	-	-	-	22 007	-
	5315	за 2023г.	40 156	-	1 241	30 800	-	-	-	10 597	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	10 597	-	22 103	10 690	-	-	-	22 010	-
	5310	за 2023г.	40 156	-	1 241	30 800	-	-	-	10 597	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 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 долго- в краткосрочную задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	743 907	-	338 765	-	(708 959)	-	-	-	89	-	373 802	-
	5530	за 2023г.	48 377	-	702 976	-	(7 455)	-	-	-	9	-	743 907	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	711 307	-	195 887	-	(678 320)	-	-	-	-	-	228 874	-
	5531	за 2023г.	7 737	-	683 632	-	(6 143)	-	-	-	-	-	684 006	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	29 827	-	115 522	-	(11 007)	-	-	-	-	-	134 342	-
	5532	за 2023г.	38 606	-	17 990	-	(26 769)	-	-	-	-	-	29 827	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 773	-	27 356	-	(19 632)	-	-	-	89	-	10 586	-
	5533	за 2023г.	2 034	-	1 354	-	26 677	-	-	-	9	-	30 074	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	743 907	-	338 765	-	(708 959)	-	-	X	89	-	373 802	-
	5520	за 2023г.	48 377	-	702 976	-	(7 455)	-	-	X	9	-	743 907	-

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	107 189	50 219	-	(157 408)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	107 189	-	-	-	-	-	-	107 189
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	4 174	-	-	(1 514)	-	-	-	-	2 660
	5574	за 2023г.	5 688	-	-	(1 514)	-	-	-	-	4 174
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	659 551	69 094	2 431	(363 028)	-	-	89	-	368 137
	5580	за 2023г.	94 373	591 026	3 219	(55 832)	-	-	9	-	659 551
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	567 637	60 888	167	(317 477)	-	-	-	-	311 215
	5581	за 2023г.	71 775	508 554	61	(12 762)	-	-	9	-	567 637
авансы полученные	5562	за 2024г.	12 584	7 018	-	(12 403)	-	-	-	-	7 199
	5582	за 2023г.	13 166	11 893	-	(12 476)	-	-	-	-	12 584
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	78 867	796	-	(30 724)	-	-	89	-	49 028
	5583	за 2023г.	8 733	70 280	-	(146)	-	-	-	-	78 867
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	2 265	(2 265)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3 159	(3 159)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	463	392	-	(160)	-	-	-	-	695
	5586	за 2023г.	699	298	-	(535)	-	-	-	-	463
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	659 551	69 094	2 431	(363 028)	-	X	89	-	368 137
	5570	за 2023г.	94 373	591 026	3 219	(55 832)	-	X	9	-	659 551

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 _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 578	995
Расходы на оплату труда	5620	17 843	9 685
Отчисления на социальные нужды	5630	3 283	1 880
Амортизация	5640	3 372	3 628
Прочие затраты	5650	122 597	335 818
Итого по элементам	5660	148 673	352 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	719 642	737 312
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	868 315	1 089 318

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

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	436	(77)	-	359

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г. 5910	-	-	-	-
	за 2023г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г. 5911	-	-	-	-
	за 2023г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мутин Роман Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ЖЕЛДОРМЕХАНИКА»

за 2024 год

1. Информация о структуре организации и принципах управления

1.1. Краткие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЖЕЛДОРМЕХАНИКА» (далее Общество) является хозяйственным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.

ОГРН: 1187847278178

ИНН: 7811709418

КПП: 781101001

ОКПО: 33348899

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит. А, пом. 17Н, оф.1006

Фактический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит. А, пом. 17Н, оф.1006

В своем составе Общество не имеет обособленных подразделений.

Общество применяет Общую систему налогообложения в соответствии с главой 25 НК РФ

1.2. Основные виды деятельности

Общество ведет хозяйственную деятельность с 03 октября 2018 года. Основной вид деятельности – Торговля оптовая неспециализированная. ОКВЭД (основной) 46.90

Информация о средней численности сотрудников

Средняя численность работающих за отчетный период составила 21 человек (2023 г.: 17 человек).

1.3. Управление в Обществе

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. К компетенции Общего собрания участников относится рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Общества, установленных нормой Федерального закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества. Генеральным директором Общества Является Мутин Роман Алексеевич.

1.4. Уставный капитал

По состоянию на отчетную дату уставный капитал Общества составляет 10 тысяч рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

Информация о структуре уставного капитала Общества приведена в таблице ниже:

№	Ф.И.О. участника	31.12.2024		31.12.2023	
		Номинальная стоимость, рублей	Доля, %	Номинальная стоимость, рублей	Доля, %
1	Мутин Роман Алексеевич	5000	50	5000	50
2	Щепина Татьяна Александровна	5000	50	5000	50
Итого зарегистрированный уставный капитал (строка 1310 бухгалтерского баланса)		10 000	100	10 000	100

13.03.2025г. доля Щепиной Татьяны Александровны в размере (50%) перешла к Обществу.

Раскрытие статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

1.5. Сведения, относящиеся к учетной политике Общества

Общие положения

Бухгалтерская отчетность Общества соответствует действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетным годом установлен период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением бухгалтерской программы.

Все данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 14 «Учет нематериальных активов». Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости. Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и предоставленным займам не осуществляется. Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям учитываются в составе прочих доходов и расходов. Доходы в виде процентов по предоставленным займам подлежат отражению по строке 2320 «Проценты к получению» в Отчете о финансовых результатах. Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также на любую другую дату при наличии явных признаков обесценения.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств». Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Обществом установлены следующие сроки полезного использования по основным группам основных средств:

- 1-я амортизационная группа – свыше одного года и до двух лет включительно;
- 2-я амортизационная группа – свыше двух лет и до трех лет включительно;
- 3-я амортизационная группа – свыше трех лет и до пяти лет включительно;
- 4-я амортизационная группа – свыше пяти лет и до семи лет включительно;
- 5-я амортизационная группа – свыше семи лет и до десяти лет включительно.

Активы, стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу, учитываются в составе запасов.

Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Доходы и расходы

Признание доходов и расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оптовой продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При поступлении товаров по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в фактическую себестоимость товаров включаются фактические затраты на их приобретение, приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования (п. 10 ФСБУ 5/2019).

Коммерческие расходы учитываются на счете 44.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» и не учитываются в себестоимости запасов.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 44.1 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Общество показывает свернуто в отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

1.6. Дивиденды

Принято решение по итогам деятельности за 2023 год; первый квартал; первое полугодие и по итогам девяти месяцев 2024 года направить нераспределенную чистую прибыль на выплату дивидендов в размере 3 104 тыс. рублей. 3 104 тыс.руб. выплачены.

Прибыль и налогообложение (строки 2300, 2410, 2400)

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 94 051 тыс. рублей (2023 г.: 46 413 тыс. рублей). Налог на прибыль составил 20 757 тыс. рублей (2023 г.: 10 033 тыс. рублей). Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 73 294 тыс. рублей (2023 г. 36 380 тыс. рублей).

2. Информация о связанных сторонах Общества

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и/или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
1	Генеральный директор Мутин Роман Алексеевич	Оказывает значительное влияние на ООО «Желдормеханика», поскольку осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	50%	

2	Щепина Татьяна Александровна	Оказывает значительное влияние на ООО «Желдормеханика», поскольку является учредителем	50%	
---	------------------------------	--	-----	--

Бенефициарным владельцем Общества является Мутин Роман Алексеевич и Щепина Татьяна Александровна.

В 2024 году ООО «Желдормеханика» выплатило дивиденды в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников в размере 3 103 тыс. руб.

Оплата труда основного управленческого персонала за 2024 год составила 1 769 тыс.руб.

Иные операции со связанными сторонами в 2024 году не осуществлялись.

3. Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

Введенные санкции со стороны стран ЕС, США, Японии и других стран в конце февраля 2022 года значительно повлияли на рост курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Произошло усложнение логистических схем. Перегруженность погранпереходов, задержки на пунктах пропуска с Китаем привели к увеличению средних сроков доставки и ее стоимости. Варианты маршрутов с перегрузкой в Турции или в Казахстане также занимают больше времени и стоят дороже из-за необходимости проведения дополнительных операций и связанных с ними затратами.

Это вызвало рост цен на сырьё, оборудование, комплектующие.

Все это может оказывать влияние на бизнес-процессы Общества. Достоверная оценка влияния и экономических последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны для прогнозирования.

4.1 Корректирующие события после отчетной даты отсутствуют.

Иные факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности за период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, отсутствуют.

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Общество в 2024 году не заключало договоры о совместной деятельности.

5. Информация о договорах доверительного управления.

Общество в 2024 году не заключало договоры доверительного управления.

6. Непрерывность деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности. По оценкам руководства Общество сможет осуществлять непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Руководство Общества не имеет планов и намерений по сокращению или прекращению деятельности.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России и связанных с этим последствий, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют. По нашему мнению, указанные события не окажут существенного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде. У руководства Общества имеется уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

На 31 декабря 2024 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 359 тысяч рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 265), срок исполнения — 2025 год.

8. Заработная плата.

Списочная численность работников на 31.12.2024 — 21 человек.

Фонд оплаты труда за 2024 год составил — 17 321 тысяч рублей.

НДФЛ — 2 620 тысяч рублей.

Страховые взносы в фонды — 3 261 тысяч рублей.

Фонд оплаты труда управленческого персонала за 2024 год составил — 1 769 тысяч рублей.

Страховые взносы в фонды — 297 тысяч рублей.

НДФЛ -217 тысяч рублей.

По итогам 2024 г. наблюдается незначительное снижение выручки по сравнению с 2023 г. на 14%.

Основным рынком сбыта товаров является Российская Федерация.

Основные заказчики:

- ОАО "РЖД" -59%

ООО "СИБТЭК" -1%

ООО "Технолоджи"-1%

ООО "Ярэкс"-1%

ООО «Гарвин Индастриал»-1%

ИП Надршин Рафилъ Сиринович-1%

ООО "НХТК"-1%

ООО "Балтийский Лизинг"-1%

ООО "Сфера-Строй М"-1%

« 31 » марта 2025 года

Генеральный директор Мутин Роман Алексеевич