

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕТСЕТ»

129110, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Средняя
Переяславская, дом 27,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н, ОФИС А2Ш
ИНН 9702015660 КПП 770201001 ОГРН 1207700119670

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2024 года и отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

25 марта 2025 г.

г. Москва

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» в редакции Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н и от 19.04.2019 № 61н, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Метсет» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Единицы измерения всех показателей пояснений – тыс.руб.

Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Метсет».
- 1.2. Дата регистрации 16.03.2020.
- 1.3. ИНН 9702015660 / КПП 770201001, ОГРН 1207700119670.
- 1.4. Юридический адрес: 129110, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Средняя Переяславская, дом 27, строение 1, помещение 1Н, офис А2Ш.
- 1.5. Фактический (почтовый) адрес: 129110, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Средняя Переяславская, дом 27, строение 1, помещение 1Н, офис А2Ш.
- 1.6. Основным видом деятельности ООО «Метсет» является:
 - 25.93 - Производство изделий из проволоки, цепей и пружин.
- 1.7. Деятельность ООО «Метсет» не подлежит лицензированию.
- 1.8. Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 175 человек.
- 1.9. Состав членов исполнительных и контрольных органов ООО «Метсет»:
 - 1.9.1. Генеральный директор – Шкаликов Александр Васильевич,
 - 1.9.2. Учредитель – Шкаликов Александр Васильевич.
- 1.10. Главный бухгалтер – Шкаликов Александр Васильевич (Основание: Приказ №1 от 05.02.2020).
- 1.11. Уставный капитал предприятия составляет 40 000 руб. Учредитель - Шкаликов Александр Васильевич 100%. Оплачен 100%.
- 1.12. Организация имеет обособленные подразделения, расположенные по адресу:
 - Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, дом 11,
 - Московская область, Пушкинский г.о., рп. Софрино, ул.Кооперативная, влд.3.

- 1.13. О непрерывности деятельности ООО «Метсет» в текущем году свидетельствуют показатели выручки, движения имущества (основных средств, товаров, сырья, готовой продукции), движения денежных средств, наличие нераспределенной прибыли, которая позволит стабилизировать деятельность предприятия в ближайшие 12 месяцев в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Метсет» № 1 от 31.03.2020 г. «Об утверждении учетной политики» с дополнениями к учетной политике: Приказ № 03 от 30.12.2020, Приказ № 29 от 29.12.2021., Приказ № 33 и № 34 от 29.12.2022.

С 01.01.2024 введена в действие новая редакция Учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения: Приказ № 46 от 29.12.2023, Приказ № 47 от 29.12.2023

Бухгалтерский учёт (обработка документов, составление отчетности, архивация и хранение документов) на предприятии осуществляется сторонней организацией ООО "Металлсет" (20.12.2023 ООО «ЭЛГРАНД» было переименовано в ООО «Металлсет»), с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

Учетная политика организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

2.1.Порядок признания выручки организации:

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). Метод определения выручки от продажи продукции «по мере готовности» не используется.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации продукции, товаров, услуг по основным видам деятельности остальные доходы являются прочими доходами.

Доходы, полученные от предоставления объектов имущества в аренду, признаются доходами от обычных видов деятельности.

Финансовый результат от реализации товаров, готовой продукции (работ, услуг) определяется по отгрузке как разница между начисленными доходами и начисленными расходами Общества за отчетный период.

2.2.Порядок признания коммерческих и управленческих расходов:

Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.3. Порядок ведения учета, оценки объектов ОС, капитальных вложений

- 2.3.1. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. (Пункт 11 ПБУ 6/01).

- 2.3.2. Переоценка основных средств не производится.

- 2.3.3. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

- 2.3.4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 07-01-09/68312)

- 2.3.5. Согласно ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» к таковым относятся сырье и материалы для создания основных средств.

- 2.3.6. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету, если данный срок подтверждается документально.

2.3.7. Амортизация по всем вновь и ранее приобретенным объектам основных средств начисляется линейным способом с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта ОС к учету. Амортизационная премия для целей налогового учета не применяется.

2.3.8. Инвестиционным активом признается незавершенный объект капитального строительства, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более шести месяцев и в дальнейшем будет приносить доход от прироста его стоимости.

2.3.9. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- у организации отсутствуют вложения в арендованное имущество;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018)

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.4 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

2.4.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и обязательств проводится:

- По основным средствам – 1 раз в три года;
- По остальным активам и обязательствам каждый год не ранее 1 октября.

Инвентаризация имущества (товаров, материалов, готовой продукции) была проведена на 30.11.2024 года. Инвентаризация обязательств Общества была проведена на 31.12.2024 года. В результате инвентаризации и сличения фактического наличия имущества и суммы финансовых обязательств с данными бухгалтерского учета расхождений не обнаружены. Неверных данных об имуществе или обязательствах не выявлено.

2.5 Запасы

2.5.1 ООО «Метсет» не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. К таким запасам, предназначенным для управленческих нужд со сроком службы не более 12 месяцев, можно отнести такие как:

- Канцелярские принадлежности,
- Продукты и другие ТМЦ для проведения представительских мероприятий,
- Запасы, предназначенные для создания нормальных условий труда работников, которые не связаны с производством,
- Декор и предметы интерьера для офиса,
- Комплектующие для оргтехники, электронные накопители, внешние диски, флеш-карты,
- Другие запасы, не участвующие в производстве продукции и формировании основных средств.

(Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально объему этих материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.5.2 Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально объему этих товаров.

При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.5.3 Готовая продукция оценивается по нормативной (плановой) себестоимости,

включающей нормальные (обычно необходимые) затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции.

Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме.

Для учета выпущенной продукции применяется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, имеющиеся в организации на 31.12.2024 строка 1240:

- Предоставленные краткосрочные процентные займы в размере 73 420,0 тыс.руб.

Все финансовые вложения в бухгалтерском учете и отчетности отражены по первоначальной стоимости.

Задолженность по выданным займам не является просроченной и сомнительной, наличие признаков обесценения не обнаружено.

2.7 Формирование информации о постоянных и временных разницах

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Используется балансовый метод. При использовании данного метода постоянные и временные разницы в регистре бухгалтерии не фиксируются.

ООО "МЕТСЕТ"

Справка-расчет эффекта изменения ставок налога на прибыль за 2024 г.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2024, по ставке 20%			
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Готовая продукция		2,90		0,58
Материалы	1 094 490,60		218 898,12	
Основные средства	0,32	216 508,06	0,06	43 301,61
Расходы будущих периодов	54 477,83		10 895,57	
Товары отгруженные		18,57		3,71
Итого	1 148 968,75	216 529,53	229 793,75	43 305,90

Вид активов и обязательств	Эффект изменения временных разниц, по ставке 20%			
	Отложенный налоговый актив		Отложенное налоговое обязательство	
	Признание	Погашение	Признание	Погашение
1	8	9	10	11
Готовая продукция				0,56
Материалы	488 367,11	13 921,79		
Основные средства	85 285,01		0,07	6 334,70
Расходы будущих периодов	5 856,28	9 403,75		
Товары отгруженные			0,29	3,71
Итого	579 508,40	23 325,54	0,36	6 338,97
Вид активов и обязательств	Пересчет по ставке 25%		На 01.01.2025, по ставке 25%	
	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
	12	13	14	15
Готовая продукция				0,03
Материалы	173 335,77		866 679,24	
Основные средства	21 321,26	9 241,74	106 606,34	46 208,72
Расходы будущих периодов	1 837,02		9 185,12	
Товары отгруженные		0,07		0,36
Итого	196 494,05	9 241,81	982 470,70	46 209,11

Порядок расчета

Гр. 6, 7. Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств на 01.01.2024

$$\text{Гр. 6} = \text{гр. 2} * 20\% - \text{гр. 4} = \text{гр. 4} * (20\% / 20\% - 1)$$

$$\text{Гр. 7} = \text{гр. 3} * 20\% - \text{гр. 5} = \text{гр. 5} * (20\% / 20\% - 1)$$

Гр. 8,9,10,11. Эффект изменения временных разниц

См. Справку-расчет отложенного налога на прибыль, гр. 10а, 10б, 11а, 11б

Гр. 12, 13. Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств на 01.01.2025

$$\text{Гр. 12} = (\text{гр. 4} + \text{гр. 6} + \text{гр. 8} - \text{гр. 9}) * (25\% / 20\% - 1)$$

$$\text{Гр. 13} = (\text{гр. 5} + \text{гр. 7} + \text{гр. 10} - \text{гр. 11}) * (25\% / 20\% - 1)$$

Гр. 14, 15. Отложенные налоговые активы и обязательства на 01.01.2025

См. Справку-расчет отложенного налога на прибыль, гр. 8, 9

При этом:

$$\text{Гр. 14} = \text{гр. 4} + \text{гр. 6} + \text{гр. 8} - \text{гр. 9} + \text{гр. 12}$$

$$\text{Гр. 15} = \text{гр. 5} + \text{гр. 7} + \text{гр. 10} - \text{гр. 11} + \text{гр. 13}$$

2.8 Переоценка средств в валюте. Курсовые разницы

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю,

устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсы валют, установленные ЦБ РФ	31.12.2024
Доллар США	101,6797
Евро	106,1028

Пересчет стоимости средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубль производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

В 2024 году положительные курсовые разницы при расчете налога на прибыль включаются во внереализационные доходы (п. 11 ч. 2 ст. 250, пп. 7, 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ):

- на последнее число текущего месяца - по доходам в виде курсовой разницы по имуществу;
- на дату погашения требования или обязательства, в том числе частичного.

Отрицательные курсовые разницы при расчете налога на прибыль включаются во внереализационные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 265, пп. 6, 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ):

- на последнее число текущего месяца - по расходам в виде курсовой разницы по имуществу;
- на дату погашения требования или обязательства, в том числе частичного.

Величина курсовых разниц в 2024 году

Наименование показателя	Положительная курсовая разница		Отрицательная курсовая разница	
	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
Переоценка валютных остатков денежных средств	12,3	12,3	9,6	9,6
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	0,0	0,0	10,0	10,0

тыс.руб

3 Сведения о существенных фактах хозяйственной жизни

3.1 Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится выявленная ошибка, составляет более 10 % от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или от показателя чистой прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах в случае, если ошибка или совокупность ошибок оказывает влияние на финансовые результаты, а в случае, если за последние 3 (три) отчетных периода, предшествовавших отчетному, показатель возник впервые в бухгалтерской отчетности, то более 10 % от соответствующего раздела бухгалтерской отчетности.

3.2 Расчет уровня существенности производится на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, к которому относится выявленная ошибка.

Решение об уровне существенности принимается по окончании текущего отчетного года на основании информации о выявленных ошибках или их совокупности, представленной в бухгалтерской справке.

3.3 Наличие нескольких однотипных незначительных искажений сведений о фактах хозяйственной жизни, которые в совокупности могли бы стать существенными при принятии управленческих решений, а также иных неисправленных искажений, кроме явно незначительных, в 2024 году не имело место.

3.4 Все хозяйственные операции нашли отражение в данных бухгалтерского учета и представлены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.5 Информация о недобросовестных действиях, в том числе предполагаемых, которые имеют последствия для нашей организации, у нас отсутствует.

3.6 Случаев несоблюдения законов и нормативных актов, влияние которых может быть рассмотрено при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, не выявлено.

4 Сведения о связанных сторонах

4.1 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

4.1.1 Единственным участником ООО «Метсет» является Шкаликов Александр Васильевич, владеет 100% долей ООО «Метсет».

4.1.2 Генеральный директор ООО «Метсет»: Шкаликов Александр Васильевич.

4.2 В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде Общество не производило операции со связанными сторонами.

5 Вознаграждения ключевого управленческого персонала

5.1 За год, закончившийся 31 декабря 2024 года, общая сумма краткосрочного вознаграждения ключевого управленческого персонала ООО «Метсет» составила 4 334 тыс.руб (за предыдущий год 2023: 2 208 тыс.руб). Со страховыми взносами: 2024 год – 5 481 тыс.руб., 2023 год – 2 638 тыс.руб. НДФЛ управленческого персонала: 2024 год – 562 тыс.руб., 2023 год – 286 тыс.руб.

5.2 Долгосрочные вознаграждения работникам, выплата которых в полном объеме ожидается после истечения двенадцати месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие услуги, либо вознаграждения по окончании трудовой деятельности, в связи с длительным

отсутствием, к юбилею, прочие стимулирующие выплаты в каком-либо виде не имели место.

6 Сведения о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

6.1 Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в 2024 году выявлено не было.

7 Сведения о неисполнении или неполном исполнении займодавцем договора займа (кредитного договора)

7.1 В 2024 году новые кредитные договора, договора займа не заключались.

8 Сведения об изменении оценочного значения

8.1 Способы отражения оценочных обязательств и резервов:

8.1.1 Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально. Сомнительной признается задолженность, если должник не исполнил обязательство вовремя, долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией, у должника значительные финансовые затруднения, в отношении должника возбуждены процедура банкротства, есть решение суда о взыскании задолженности в нашу пользу, исполнительный лист в нашу пользу, но денежные средства на расчетный счет нашей организации так и не поступили.

8.1.2. Ежегодно по состоянию на 31 декабря все запасы проверяются на обесценение и в случае существенного (более 10 %) снижения их стоимости ниже балансовой создается резерв под обесценение запасов.

8.1.3. Резерв под обесценение финансовых вложений создается в случае наличия тенденций к существенному снижению стоимости финансовых вложений.

8.2. Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008):

8.1.1. На 31.12.2024 года ООО «Метсет» создало резерв по сомнительным долгам в размере 156 тыс. руб. (100% суммы основного долга). Остальную сумму дебиторской задолженности Общество не считает сомнительной, так как она будет оплачена/погашена в течение 2025 года;

8.1.2. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с отсутствием сомнительной (просроченной) задолженности.

9. Сведения об участии в совместной деятельности

9.1. ООО «Метсет» не является участником договора о совместной деятельности.

10. Сведения о прекращаемой деятельности

- 10.1. Общество не имеет планов или намерений прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеет других планов и намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов.

11. Сведения об отчетных сегментах

- 11.1. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

12. Условные факты хозяйственной деятельности

- 12.1. Информация об условных активах и обязательствах не отражена в отчетности в связи с не возникновением данных условных фактов вследствие прошлых событий хозяйственной жизни Общества, которые бы могли повлиять на возникновение (наступление, ненаступление) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

13. События после отчетной даты

- 13.1. Существенные события после отчетной даты, без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, не имели места.

14. Сведения о контролируемых сделках

- 14.1. В 2024 году контролируемых сделок, соответствующих критериям п.1-3 статьи 105.14 НК РФ, ООО «Метсет» не совершало.

15. Сведения об аффилированных лицах

№	Ф.И.О. наименовани е	Местонахожден ие (адрес)	Основание аффилированно сти	Дата возникновен ия основания аффилирова нности	Доля в уставном капитале	Источник информации
1	Шкаликов Александр Васильевич	г. Москва, ул. Дубнинская, д.32, корп.1, кв. 10	Учредитель, генеральный директор	05.02.2020	100%	Лист записи ЕГРЮЛ от 16.03.2020 (запись за ГРН 1207700119670)

16. Сведения о бенефициарах

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	Участие в уставном капитале ООО «Метсет» - 100 %
---	---

Фамилия, имя, отчество	Шкаликов Александр Васильевич
Дата и место рождения	10.11.1972 гор.Москва
Гражданство	Россия
Адрес места жительства	г. Москва
ИНН	773302936807
Дата заполнения	25.03.2025

17. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

17.1. Основным видом деятельности организации является производство изделий из проволоки, цепей, пружин.

17.2.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Выручка от реализации (без учета НДС), в т.ч.:	2 312 827,0	2 096 974,0
- от реализации продукции	2 229 459,0	1 985 224,0
- от реализации услуг	63 845,0	59 213,0
- от реализации покупных товаров.	19 523,0	52 537,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, в т.ч.:	(2 149 977,0)	(1 935 837,0)
- амортизация	(9 708,0)	(9 260,0)
- аренда земельного участка	(900,0)	(9 530,0)
- аренда оборудования	(81 654,0)	(66 693,0)
- аренда помещений	(43 705,0)	(54 832,0)
- аренда помещений и земельного участка	(29 971,0)	(23 800,0)
- стоимость материалов для пр-ва продукции	(1 693 843,0)	(1 551 881,0)
- стоимость приобретения товаров	(16 875,0)	(48 772,0)
- заработная плата и страховые взносы	(186 449,0)	(116 220,0)
- расходные материалы	(40 888,0)	(19 574,0)
- ремонт, обслуживание оборудования и спецтехники	(36 783,0)	(29 465,0)
- инструмент, инвентарь, прочие МБП	(2 974,0)	(2 213,0)
- погрузочно-разгрузочные работы	(2 749,0)	(2 160,0)
- услуги производственного характера	(2 338,0)	(603,0)
- транспортные услуги прочие	(887,0)	(828,0)
- прочие	(253,0)	(6,0)
Коммерческие расходы, в т.ч.:	(78 751,0)	(69 467,0)
- агентское вознаграждение, услуги комиссионеров	(58 851,0)	(38 833,0)
- транспортные услуги (доставка ГП)	(18 267,0)	(20 538,0)

- расходы на упаковку и продажу ГП	(1 601,0)	(10 055,0)
- амортизация	(19,0)	-
- прочие расходы	(13,0)	(41,0)
Управленческие расходы, в т.ч.:	(45 793,0)	(27 065,0)
- амортизация	(555,0)	-
- аренда помещений	(4 321,0)	(1 003,0)
-ремонт и обслуживание помещений	(716,0)	-
- бухгалтерское сопровождение	(3 600,0)	(3 600,0)
- заработная плата и страховые взносы	(18 384,0)	(12 336,0)
- информационные и консультационные услуги	(116,0)	(628,0)
- обслуживание территории	(2 639,0)	(2 109,0)
- разработка программных продуктов	(2 088,0)	-
- юридические услуги	(8 807,0)	(4 507,0)
-малоценное оборудование и запасы	(1 153,0)	(426,0)
- хознужды общепроизв.	(80,0)	(315,0)
- офисные расходы (канцелярские, мебель, оргтехника, ремонт)	(940,0)	(419,0)
- содержание и ремонт автотранспорта	(661,0)	(586,0)
- транспортные услуги прочие	(1 245,0)	(500,0)
- услуги связи, почтовые, интернет	(327,0)	(361,0)
- расходы на персонал (обучение, подбор, прочее)	(97,0)	(104,0)
- прочие расходы	(64,0)	(171,0)
Проценты к получению по выданным займам	-	1 408,0
Прочие доходы, в т.ч.:	18 687,0	12 598,0
- оприходование излишков сырья	2,0	944,0
- курсовые разницы	12,0	22,0
- выручка от реализации материалов (без НДС)	16 834,0	11 583,0
- премия, выплаченная покупателю к получению	1 838,0	-
- прочие доходы	1,0	49,0
Прочие расходы, в т.ч.:	(23 924,0)	(18 478,0)
- банковские услуги	(3 907,0)	(811,0)
- продажа (покупка) иностранной валюты, отклонения курса	(10,0)	-

- резервы по сомнительным долгам	(156,0)	-
- курсовые разницы	(10,0)	(9,0)
- себестоимость реализованных материалов	(15 584,0)	(11 031,0)
- премия, выплаченная покупателю к перечислению	(144,0)	(1 459,0)
- прочие материальные расходы	(762,0)	(528,0)
- штрафы по хоздоговорам к уплате	-	(5,0)
- прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	(3 351,0)	(4 635,0)
Налог на прибыль	(8 595,0)	(13 148,0)
Чистая прибыль	25 224,0	47 149,0
Среднесписочная численность	175	163
Фонд заработной платы	161 518,0	106 289,0
Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12	-	-

Налог на прибыль

Учет ведется балансовым методом.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2023 год
1	Прибыль до налогообложения	33 069,0	60 133,0
2	Условный расход по налогу на прибыль	-	(12 027,0)
3	Текущий налог на прибыль	(8 595,0)	(13 148,0)
4	ПНР	-	(1 122,0)
5	Изменение ОНА	753,0	230,0
6	Изменение ОНО	(3,0)	(33,0)
7	Прочее	-	(32,0)
8	Чистая прибыль	25 224,0	47 149,0

17.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 206 454 тысяч рублей. На сумму просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 156 тыс.руб.

17.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 477 078 тысяч рублей. Задолженность является текущей, просроченная задолженность отсутствует.

18. Денежные средства и денежные эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств организация включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Существенные показатели:

(тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	10 409,0	28 768,0	72 447,0
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	51,0	44,0	75,0
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-

Пояснения к отчету о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств суммы НДС отражены свернуто в составе поступлений покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, расчетов с бюджетом по платежам и возмещению НДС.

Поступления начисленных процентов по денежным эквивалентам отражаются в составе денежных потоков от текущих операций в строке «Прочие поступления».

Краткосрочные депозиты (до трех месяцев) на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г. не размещались.

Расшифровка прочих поступлений и платежей по текущим, инвестиционным, финансовым операциям.

(тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Возврат денежных средств от контрагентов без НДС	91 936,0	7 991,0
Премия, выплаченная покупателю	1 838,0	-
Суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет за вычетом суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков	81 255,0	23 558,0
Итого прочие поступления от текущих операций (стр. 4119)	175 029,0	31 549,0
Возврат денежных средств контрагентам без НДС	(83 678,0)	(7 809,0)
Премия, выплаченная покупателю	(144,0)	(1 459,0)
Услуги банка	(3 918,0)	(3 433,0)
Сальдо по текущим операциям в части валютно-обменных операций	(10,0)	(7,0)
НДС, уплаченный в бюджет	(59 152,0)	-
Штрафы, пени по налогам	-	(32,0)
Прочие платежи по текущим операциям	(164,0)	(11,0)
Итого прочие платежи по текущим операциям (строка 4129)	(147 066,0)	(12 751,0)

19. Риски хозяйственной деятельности

Общество подвержено финансовому риску, рыночному риску и налоговому риску.

19.1. Финансовые риски.

В настоящее время риски, связанные с неоплатой как кредиторской, так и дебиторской задолженности несущественные.

19.2. Рыночные риски.

Рыночные риски связаны с повышением активности конкурентных компаний.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

19.3. Налоговые риски.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

По мнению руководства, соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

19.4. Механизм управления рисками.

Руководство Общества постоянно проводит мониторинг перечисленных выше рисков с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Главный бухгалтер



Шкаликов А.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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)

Шкаликов Александр Васильевич (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г. _____

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	6 372	-	(6 372)	-
	5250	за 2023г.	-	2 592	-	(2 592)	-
в том числе:							
Стан мокрого волочения проволоки ВМ-2	5241	за 2024г.	-	1 020	-	(1 020)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Троллейный токопровод закрытого типа	5242	за 2024г.	-	293	-	(293)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стан мокрого волочения проволоки ВМ-2 (с НДС)	5243	за 2024г.	-	1 020	-	(1 020)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	5244	за 2024г.	-	1 937	-	(1 937)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Намоточная машина для проволоки	5245	за 2024г.	-	433	-	(433)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подкрановые пути	5246	за 2024г.	-	793	-	(793)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 3тн, пролет 15м	5247	за 2024г.	-	292	-	(292)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер_1_2024	5248	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер_2_2024	5249	за 2024г.	-	114	-	(114)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер_3_2024		за 2024г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер_4_2024		за 2024г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	126	-	(126)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая CDL 3.2тн в/п 6м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
Таль электрическая CDL 3.2тн в/п 12м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
Автопогрузчик (грузоподъемник) 6 т, h=5м, после кап/ремонта		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 858	-	(1 858)	-
Упаковочная машина МТУ Стимул-1600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	285	-	(285)	-
Блок-контейнер 6х2.4 без перегородок		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	196	-	(196)	-

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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Шкалик Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

25 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	13 060	-	-	13 060	-	-	-	-
в том числе: Приобретение дебиторской задолженности	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
Предоставление %-го займа	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	3 060	-	-	3 060	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 000	-	77 420	68 420	-	-	-	10 000
	5315	за 2023г.	38 861	-	-	37 861	-	-	-	1 000
в том числе: Предоставление %-го займа	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	38 861	-	-	37 861	-	-	-	1 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 000	-	77 420	68 420	-	-	-	10 000
	5310	за 2023г.	51 921	-	-	50 921	-	-	-	1 000

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Шкаликов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 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.	191 422	-	191 422	6 236 280	(6 115 962)	-	X	311 740	-	311 740	
	5420	за 2023г.	46 787	-	46 787	5 621 871	(5 477 236)	-	X	191 422	-	191 422	
в том числе:	5401	за 2024г.	188 907	-	188 907	1 838 767	(1 784 862)	-		242 812	-	242 812	
	5421	за 2023г.	46 532	-	46 532	1 754 846	(1 612 471)	-		188 907	-	188 907	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	545	-	545	2 102 151	(2 102 366)	-		330	-	330	
	5422	за 2023г.	-	-	-	1 859 604	(1 859 060)	-		545	-	545	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	1 930	-	1 930	83 542	(16 875)	-		68 597	-	68 597	
	5423	за 2023г.	255	-	255	50 791	(49 116)	-		1 930	-	1 930	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	40	-	40	221	(260)	-		2	-	2	
	5424	за 2023г.	-	-	41	-	(1)	-		40	-	40	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 132 849	(2 132 849)	-		-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 887 122	(1 887 122)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	78 751	(78 751)	-		-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	69 467	(69 467)	-		-	-	-	
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Шкаликов Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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		погашение	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	88 877	(990)	184 041	-	(66 307)	-	-	X	X	206 610	(156)
	5530	за 2023г.	97 754	(3 058)	51 745	-	(60 622)	-	-	X	X	88 877	(990)
в том числе:													
	5511	за 2024г.	52 978	-	97 669	-	(44 021)	-	-	-	-	106 626	(156)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	69 113	(2 068)	29 579	-	(45 714)	-	-	-	-	52 978	-
	5512	за 2024г.	27 579	(990)	77 117	-	(22 256)	-	-	-	-	82 440	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	18 847	(990)	22 156	-	(13 425)	-	-	-	-	27 579	(990)
	5513	за 2024г.	8 320	-	9 255	-	(30)	-	-	-	-	17 545	-
Прочая	5533	за 2023г.	9 794	-	10	-	(1 483)	-	-	-	-	8 320	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	88 877	(990)	184 041	-	(66 307)	-	X	-	-	206 610	(156)
	5520	за 2023г.	97 754	(3 058)	51 745	-	(60 622)	-	X	-	-	88 877	(990)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	156	156	990	990	3 058	3 058		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	156	156	-	-	2 068	2 068		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	990	990	990	990		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты												
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	260 248	230 607	-	(13 778)	-	-	-	-	-	477 078
	5580	за 2023г.	260 927	184 121	5	(184 805)	-	-	-	-	-	260 248
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	245 448	220 322	-	(4 982)	-	-	-	-	-	460 788
	5581	за 2023г.	220 765	176 117	5	(151 439)	-	-	-	-	-	245 448
авансы полученные	5562	за 2024г.	8 709	2 803	-	(7 934)	-	-	-	-	-	3 577
	5582	за 2023г.	35 105	6 689	-	(33 085)	-	-	-	-	-	8 709
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	5 571	4 216	-	(805)	-	-	-	-	-	8 983
	5583	за 2023г.	4 575	996	-	-	-	-	-	-	-	5 571
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	521	16	-	(56)	-	-	-	-	-	481
	5586	за 2023г.	483	319	-	(281)	-	-	-	-	-	521
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	260 248	230 607	-	(13 778)	-	X	-	-	-	477 078
	5570	за 2023г.	260 927	184 121	5	(184 805)	-	X	-	-	-	260 248

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) Шкаликов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 768 441	1 599 844
Расходы на оплату труда	5620	161 518	106 289
Отчисления на социальные нужды	5630	43 316	22 267
Амортизация	5640	10 282	9 266
Прочие затраты	5650	274 089	245 931
Итого по элементам	5660	2 257 646	1 983 597
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	83 288	51 033
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(66 413)	(2 261)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 274 521	2 032 369

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

Руководитель _____
 (подпись)

Шкаликов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-

Шкаликов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	200 000	-	-
	5811	-	-	-

Шкаликос Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5921	-	-	-	-
за 2023г.					

Руководитель

(подпись)

Шкаликов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.