Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МАШИНКО"

(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	3 750	3 750	3 750
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 163	9 743	7 581
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 347	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	48 739	3 223	3 015
Прочие внеоборотные активы	1190	140	156	139
Запасы	1210	5 144	25 942	59 524
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	160	151	347
Дебиторская задолженность*	1230	995 024	918 567	964 680
Финансовые вложения краткосрочные	1240	118 650	130 635	137 735
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 797	33 769	27 727
Прочие оборотные активы	1260	350	1 046	5 595
ИТОГО активы	-	1 226 265	1 126 980	1 210 093
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 329	1 515	1 611
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 482	-	1 724
Заемные средства краткосрочные	1510	88 600	207 209	285 044
Кредиторская задолженность	1520	510 210	367 463	441 692
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 723	9 081	23 656
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	648 345	585 268	753 727
Стоимость чистых активов	-	577 920	541 712	456 366

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	5160	за 2024г.	3 750	-	-	-	3 750
разработкам - всего	5170	за 2023г.	3 750	-	-	-	3 750
в том числе: Конструкторская док-ция	5161	за 2024г.	3 750	-	-	-	3 750
	5171	за 2023г.	3 750	-	-	-	3 750
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	42 463	(40 780)	44 042	-	-	(8 471)	-	-	-	69 415	(49 252)
	5210	за 2023г.	42 371	(35 322)	1 011	(919)	202	(5 660)	-	-	-	42 463	(40 780)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	1 418	(1 178)	-	-	-	(46)	-	-	-	1 418	(1 224)
	5211	за 2023г.	1 387	(947)	192	(161)	30	(261)	-	-	-	1 418	(1 178)
Здания	5202	за 2024г.	19 287	(19 287)	-	-	-	-	-	-	-	2 140	(19 287)
	5212	за 2023г.	19 287	(18 219)	-	-	-	(1 068)	-	-	-	19 287	(19 287)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	2 174	(1 461)	-	-	-	(300)	-	-	-	2 174	(1 761)
	5213	за 2023г.	2 174	(1 115)	-	-	-	(345)	-	-	-	2 174	(1 461)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	3 743	(3 189)	-	-	-	(127)	-	-	-	3 743	(3 317)
	5214	за 2023г.	3 326	(2 896)	417	-	-	(293)	-	-	-	3 743	(3 189)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	227	(51)	34 042	-	-	(7 998)	-	-	-	34 269	(8 049)
	5215	за 2023г.	582	(74)	402	(757)	172	(149)	-	-	-	227	(51)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	15 614	(15 614)	10 000	-	-	-	-	-	-	25 614	(15 614)
	5216	за 2023г.	15 614	(12 070)	-	-	-	(3 544)	-	-	-	15 614	(15 614)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 347	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 800)	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 147	-
	5232	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	8 060	36 358	(376)	(44 042)	-
	5250	за 2023г.	532	8 538	-	(1 010)	8 060
в том числе: Универсальный токарно-сверлильный станок CJ6266YB/3000 с УЦИ	5241	за 2024г.	3 338	-	-	(3 338)	-
	5251	за 2023г.	-	3 338	-	-	3 338
Механический круглошлифовальный станок RSM1500 C	5242	за 2024г.	4 722	211	-	(4 933)	-
	5252	за 2023г.	-	4 722	-	-	4 722
Инверторный аппарат плазменной резки AIRFORCE160 INDUSTRIAL/Aurora-Pro	5243	за 2024г.	-	165	165	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка MIG 500 WATER COOL 500A(60%) EURO 5m/Aurora	5244	за 2024г.	-	10	10	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ AURORAPRO SKYWAY 500 С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ	5245	за 2024г.	-	198	198	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ COOLTEC20(10Л)	5246	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
4-кулачковый патрон 400 мм	5247	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Конусная линейка	5248	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неподвижный люнет 100-200 мм	5249	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фрезерный обрабатывающий центр CV-11A		за 2024г.	-	22 444	-	(22 444)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль MAN TGL VIN WMAN14ZZ0FY330116		за 2024г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп к грузовому автомобилю MAN KRUKENMEIER TLP 10.5		за 2024г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальный токарно- винторезный станок 1В625/1500 с УЦИ		за 2024г.	-	2 996	-	(2 996)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект приспособлений и оправок для ремонта кранов машиниста и крана вспомогат-го тормоза КПО-КМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	115	-	-	(115)	-
Устройство межэтажной лестницы и перекрытий дог.06072018-1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	417	-	-	(417)	-
Стенд очистки жидкостей СОГ-913 КТМ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Электромагнит портативный малогабаритный МЭД-40/120		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	191	-	(191)	-
Индикатор дефектов подшипников электрических машин ИДП-07		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	112	-	(112)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	2
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	25 942	-	25 942	1 217 647	(1 238 445)	-	-	X	5 144	-	5 144
	5420	за 2023г.	59 524	-	59 524	2 190 156	(2 223 738)	-	-	X	25 942	-	25 942
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	14 399	-	14 399	89 900	(104 222)	-	-	398	77	-	77
	5421	за 2023г.	45 461	-	45 461	297 555	(328 617)	-	-	157 920	14 399	-	14 399
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	124 264	(124 264)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	186 764	(186 764)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	11 501	-	11 501	764 352	(770 808)	-	-	81 961	5 045	-	5 045
	5423	за 2023г.	14 037	-	14 037	738 736	(741 272)	-	-	65 315	11 501	-	11 501
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	124 998	(124 998)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	850 209	(850 209)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	42	-	42	114 133	(114 153)	-	-	-	22	-	22
	5426	за 2023г.	26	-	26	116 892	(116 876)	-	-	-	42	-	42
	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 _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	918 567	-	790 991	2 378	(716 912)	-	-	-	-	-	995 024	(156 000)
	5530	за 2023г.	964 680	-	842 876	-	(897 173)	-	-	-	-	8 185	918 567	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	662 026	-	727 300	-	(570 753)	-	-	-	-	-	818 573	-
	5531	за 2023г.	883 283	-	624 273	-	(845 530)	-	-	-	-	-	662 026	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	192 145	-	56 745	-	(141 093)	-	-	-	-	-	107 797	(156 000)
	5532	за 2023г.	51 685	-	191 544	-	(51 084)	-	-	-	-	-	192 145	-
Прочая	5513	за 2024г.	64 396	-	6 946	2 378	(5 066)	-	-	-	-	-	68 654	-
	5533	за 2023г.	29 712	-	27 059	-	(560)	-	-	-	-	8 185	64 396	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	918 567	-	790 991	2 378	(716 912)	-	-	X	-	-	995 024	(156 000)
	5520	за 2023г.	964 680	-	842 876	-	(897 173)	-	-	X	-	8 185	918 567	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 515	16 296	-	-	-	-	-	-	17 811
	5574	за 2023г.	3 335	-	-	(1 820)	-	-	-	-	1 515
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	574 672	1 053 669	51 264	(1 080 795)	-	-	-	-	598 810
	5580	за 2023г.	726 736	1 513 282	25 755	(1 699 286)	-	-	-	8 185	574 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	292 211	433 682	3	(290 695)	-	-	-	-	435 201
	5581	за 2023г.	315 479	191 272	-	(214 541)	-	-	-	-	292 211
авансы полученные	5562	за 2024г.	39 093	(7 588)	15 210	(35 535)	-	-	-	-	11 180
	5582	за 2023г.	400	38 693	-	-	-	-	-	-	39 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	35 249	27 161	-	(7 151)	-	-	-	-	55 259
	5583	за 2023г.	98 969	14 669	127	(86 701)	-	-	-	8 185	35 249
кредиты	5564	за 2024г.	207 209	609 800	18 296	(746 705)	-	-	-	-	88 600
	5584	за 2023г.	285 044	1 275 648	18 082	(1 371 565)	-	-	-	-	207 209
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	910	(9 387)	17 756	(709)	-	-	-	-	8 570
	5586	за 2023г.	26 844	(7 001)	7 546	(26 478)	-	-	-	-	910
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	574 672	1 053 669	51 264	(1 080 795)	-	X	-	-	598 810
	5570	за 2023г.	726 736	1 513 282	25 755	(1 699 286)	-	X	-	8 185	574 672

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 _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	106 401	304 524
Расходы на оплату труда	5620	64 552	226 997
Отчисления на социальные нужды	5630	16 185	72 755
Амортизация	5640	8 474	5 660
Прочие затраты	5650	79 920	490 716
Итого по элементам	5660	275 532	1 100 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 443	2 536
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	281 975	1 103 188

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

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 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	9 081	28 455	(5 751)	(61)	31 723

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 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	210 005	289 557	62 359
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	327 798	500 203	192 498
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 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 _____ **Беленков Павел Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

9 апреля 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2024 года
и отчету о финансовых результатах за 2024г.

1. Сведения об обществе

Полное наименование организации	ООО «МАШИНКО»
Сокращенное наименование организации	ООО «МАШИНКО»
Юридический адрес	125195, Москва г, ш. Ленинградское, дом 47, строение 2, 3 ЭТАЖ ПОМ. VII, КОМ.1,2
Фактический адрес	125195, Москва г, ш. Ленинградское, дом 47, строение 2, 3 ЭТАЖ ПОМ. VII, КОМ.1,2
ИНН / КПП	7743829560 / 774301001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) /дата	1117746735248 от 19.09.2011
Код ОКОПФ	12300
Код организации по ОКПО	30246589
Код отрасли по ОКВЭД	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Полное наименование учреждения банка	ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Местонахождение учреждения банка	117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
БИК	044525225
Расчетный счет	40702810138000210604
Единоличный исполнительный орган (ЕИО)	Генеральный директор

Уставный капитал общества составляет 500 000,00 руб.

Состав участников:

Учредитель – Марцевич А.Ф 100% доля

Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Документы, подтверждающие право собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности или на праве аренды.

Товарные знаки, лицензии.

У Общества отсутствуют товарные знаки, лицензии

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Общество имеет обособленные подразделения:

ОП Черепаново код налогового органа 5473
ОП Екатеринбург код налогового органа 6678

ОП Вязьма код налогового органа 6700

Информация о дочерних и зависимых обществах

Организация не имеет вложений в дочерние и зависимые общества.

Численность работников.

Численность работников на 31 декабря 2024 г. составила 16 человек.

Информация о связанных сторонах

Информация отсутствует.

Фонд заработной платы

В 2024 году фонд заработной платы составил 62346,2 тыс. руб . Зарплата полностью выплачена работникам.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством организации в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство организации.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство организации.

В обществе применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики Общества:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с требованиями п. 12 ФСБУ 6/2020.

2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с производительностью и/или мощностью, ожидаемого физического износа и на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 (ред. от 18.11.2022).

3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.

4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

6. Информация о запасах отражается в бухгалтерской и финансовой отчетности в разрезе видов запасов.

7. В фактическую себестоимость запасов включаются затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования. Затраты на хранение после поступления на склад не включаются в фактическую себестоимость запасов.

8. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

9. Организация не создает резерв под обесценение запасов.

10. Расчет себестоимости запасов не менялся по сравнению с предыдущим годом.

11. Запасы, в отношении которых есть ограничения имущественных прав, или находящихся в залоге на балансе организации отсутствуют.

12. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги не создаются.

13. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам создаются.

14. При формировании налоговой базы в 2024 году в соответствии Налоговым Кодексом РФ общество использовало метод начисления.

15. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

16. Общепроизводственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

17. Управленческие, общехозяйственные расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам продаж. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

18. Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, установленный в п.53 учетной политики для целей бухгалтерского учета, признаются прочими расходами.

19. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

20. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

21. Корректировка и отнесение на финансовые результаты разницы между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений не производятся.

22. Информация о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности раскрывается. Основание: ПБУ 11/2008.

23. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов) осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). Основание: пункт 9 ПБУ 22/2010.

26. Последствия изменения учетной политики Организация отражает перспективно.

3. В пояснениях к бухгалтерской отчетности Общество раскрыло следующие сведения, которые изложены в таблицах:

- о наличии и движении запасов;
- о наличии и изменении дебиторской и кредиторской задолженности;
- о затратах на производство;

- об оценочных обязательствах.
На балансе отсутствовали и в течение 2024 года не было движения по следующим показателям:
- обеспечение обязательств;
- государственная помощь.

Запасы (стр.1210)

По состоянию на 31.12.2024г. запасы составляют 5 144 тыс. руб.

	На 31.12.2024	Балансовая стоимость на 01.01.2024
Запасы всего (тыс. руб):	5 144,00	25 942,00
В том числе: материалы	77,5	20 264,5
товары	5 044,00	11 500,8

Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.1230)

	На 01.01.2024	Балансовая стоимость на 31.12.2024
Дебиторская задолженность всего:	918 567,00	995 024,00
В том числе: Авансы выданные	17 683,3	35 395
Расчеты с покупателями и заказчиками	817 372	662 079,00

Денежные средства (стр.1250)

Остаток по расчетному счету на 31.12.2024г. составляет 21 797 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)

	На 01.01.2024	Балансовая стоимость на 31.12.2024
Кредиторская задолженность всего: тыс. руб	367 440,00	510 210,00
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	437 243,00	292 210,00
Расчеты по налогам и сборам	51 082,00	35 149,00
Расчеты с покупателями	11 079,00	46 225,00

Оценочные обязательства на 31.12.2024 31 723 тыс. руб.

Выручка от реализации работ, услуг 1231,7 тыс. руб. Чистая прибыль 36 208,00 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы (стр. 2340, 2350) по состоянию на 31.12.2024

Прочий доход составил в размере 32 973,5 тыс. руб. Прочие расходы составили 265 443тыс. руб.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, либо возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность, отсутствуют.

Условные активы и условные обязательства

У Общества отсутствуют одно или несколько прошлых неопределенных событий хозяйственной жизни, не контролируемых Обществом, вследствие которых могли бы возникнуть условные активы/либо/обязательства на отчетную дату.

09.04.2025 г.

Генеральный директор _____ / Беленков П.И./