

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО «Неогласс» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Неогласс» зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС №5 по Московской области 08.05.2018. Свидетельство о государственной регистрации № 1185074006039, ИНН 5074059287, КПП 370201001, юридический адрес: 153027, Ивановская область, город Иваново, улица Павла Большевикова, дом 27 корпус 3, помещение 20.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Количество учредителей: одно физическое лицо Сверчков Александр Вячеславович.

1.3. Основной вид деятельности организации: Производство стеклопакетов ОКВЭД 23.12.5.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 112 человек.

1.5. ООО «Неогласс» имеет обособленное подразделение ООО «Неогласс» по месту нахождения 155125, Ивановская обл, Лежневский р-н, Шилыково с, дом № парк индустриальный Неотех, здание 2.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Неогласс» утверждена приказом директора Магомедханова М.Ш. от 25.12.2023 № 7. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

15.03.2025г. общим собранием учредителей ООО «Неогласс» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году доход ООО «Неогласс» составил:

1	По основному виду деятельности	1 037 058 941,52 руб.
2	Прочие доходы	20 947 501,96 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

1	Материал и готовая продукция	848 019 765,75 руб.
2	Амортизация основных средств	42 679 906,62 руб.
3	Фонд оплаты труда	29 593 655,00 руб.
4	Налоги с ФОТ	10 961 870,80 руб.

5	Прочие расходы	55 341 788,15 руб.
---	----------------	--------------------

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	106 290	(2)	86 152	(22 223)	-	170 294	(77)
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	106 290	(1)	86 152	(22 223)	-	170 294	(77)

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	176 903	-	175 189	(159 671)	-	192 421	-
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	176 903	-	175 189	(159 671)	-	192 491	-

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2024 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 300 936,91 рубль.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 в целом по организации составила 1 196 957,14 руб.

Списочная численность работников на 31.12.2024 – 112 человек.

Генеральный директор ООО «Неогласс» _____ Магомедханов М.Ш.
19.03.2025