

ООО «НТЦ «РЕДУКТОР»

Пояснительная записка к отчетности за 2024 год

192019, Санкт-Петербург г, Фаянсовая ул, дом № 22, лит. И

Уставный капитал и состав участников общества:

Уставный капитал 1 000 000,00 руб.

Гражданин России Парубец Валерий Иванович (ИНН 781002809536) – 100 %.

Доля в уставном капитале оплачена полностью.

Среднесписочная численность

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 141 человек,

в том числе среднесписочная численность управленческого персонала составляет 16 человек.

ФОТ общий за 2024 год составил 279 074 697 рублей,

в том числе ФОТ управленческого персонала 17 215 732 рублей

Аудит бухгалтерской отчетности:

Организация подлежит обязательному аудиту.

Единоличный исполнительный орган:

Функции Единоличного Исполнительного органа переданы Генеральному директору – Парубцу Валерию Ивановичу, действующему на основании Устава, приказ 23-09/2020 от 23.09.20., решение единственного участника ООО «НТЦ «РЕДУКТОР» №2 от 25.08.20.

**Характер отношений между ООО «СТАНКОРЕМОНТ» и связанными сторонами,
а также типы, объем операций в стоимостном выражении
Операции 2024 г.**

Наименование связанной стороны	Договор	Сальдо на начало 2024 года (Дебиторская задолженность), тыс. руб.	Сальдо на начало 2024 года (Кредиторская задолженность), тыс. руб.	Оборот за 2024 года (ДТ), тыс. руб.	Оборот за 2024 года (КТ), тыс. руб.	Сальдо на конец 2024 года (Дебиторская задолженность), тыс. руб.	Сальдо на конец 2024 года (Кредиторская задолженность), тыс. руб.
ООО «СТАНКО-РЕМОНТ»	Договор № 0941 от 05.12.2022 продажа оборудования	-	-	5 100,0	5 100,0	-	-
	10/2023 от 03.04.23. обслуживание оборудования	-	547,1	2 144,6	1 696,5	-	99,0
	Договор аренды нежилого помещения 01-04/2022 от 01.09.2022	17,5	-	210,0	192,5	35,0	-
	Договор 01-06/2023 от 01.01.2023 (аренда инструмента)	15,0	-	112,8	117,0	10,8	-
	Итого	32,5	547,1	7 567,4	7 106,0	45,8	99,0

Вторая связанная сторона – ООО НПЦ Редуктор

Наименование связанной стороны	Договор	Сальдо на начало 2024 года (Дебиторская задолженность), тыс. руб-	Сальдо на начало 2024 года (Кредиторская задолженность), тыс. руб-	Оборот за 2024 года (ДТ), тыс. руб.	Оборот за 2024 года (КТ), тыс. руб.	Сальдо на конец 2024 года (Дебиторская задолженность), тыс. руб-	Сальдо на конец 2024 года (Кредиторская задолженность), тыс. руб.
ООО "НПЦ "РЕДУКТОР" Счет №16 от 27.12.2024	% по Договору займа процентного бессрочного №01/16 от 18.07.16 г.	-	909,1	-	5,9	-	915,0
	Договор №01/ОС от 01/12/09 за аренду оборудования	-	796,4	-	874,3	-	1 670,8
	Договор № 2 от 29.02.2024 (поставка материалов)	-	-	-	3 517,2	-	3 517,2
	Счет №16 от 27.12.2024	-	-	-	94,8	-	94,8
	Договор аренды производственных помещений №3031 от 01.10.2008 г. (СПб, ул.Фаянсовая, д.22И	-	-	30,0	30,0	-	-

(Продолжение таблицы ООО НПЦ Редуктор)

Наименование связанной стороны	Договор	Сальдо на начало 2024 года (Дебиторская задолженность), тыс. руб-	Сальдо на начало 2024 года (Кредиторская ая задолженно сть), тыс. руб-	Оборот за 2024 года (ДТ), тыс. руб-	Оборот за 2024 года (КТ), тыс. руб.	Сальдо на конец 2024 года (Дебиторск ая	Сальдо на конец 2024 года (Кредиторе кая
--------------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--

						задолженно сть), тыс. руб-	задолженно сть), тыс. руб.
ООО "НПЦ "РЕДУКТОР"	Договор аренды складского помещения №123/07 от 01.08.2007 г. (СПб, пос.Парголово, ул.Шишкина, д.318)	-	-	200,4	200,4	-	-
	Договор возмездного оказания услуг (прием и отпуск МПЗ кладовщиками) №124/07 от 01.08.2007 г.	-	-	144,0	139,6	-	4,4
	2013 (материалы)		4379,90				4379,90
	21/25		193,9				193,9
	476		210,2				210,2
	5		72,00				72,00
	7		80,7				80,7
	7//23		95,3				95,3
	Итого	-	6 737,5	374,40	4 862,2	-	11 234,2

Третья связанная сторона – генеральный директор Парубец Валерий Иванович.

Финансово-хозяйственные операции с данной связанной стороной в 2024 году не осуществлялись.

Конечным бенефициаром ООО «НТЦ «Редуктор» является Парубец Валерий Иванович

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступления от правил в 2024 году отсутствуют.

В соответствии с Учетной политикой в бухгалтерском учете:

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Федеральными стандартами.

Учет основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, равной по сумме фактическим затратам на их приобретение, сооружение или изготовление, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Лимит стоимости основных средств составляет 100 тыс. руб.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и предполагаемого (планируемого) срока использования. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Начисление амортизации производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Затраты на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС не формируют их первоначальную стоимость.

Переоценка основных средств не производится.

В составе Запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, управленческих нужд, а также товары для перепродажи и тара.

Запасами, в частности, являются:

- а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;
- в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи; затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство);

Оценка приобретаемых Запасов производится по фактическим расходам на приобретение. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается все затраты на приобретение и приведение в состояние и местоположение, необходимые для потребления или использования (за минусом НДС и предоставленных скидок).

Приобретение Запасов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Учет Запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Единицей учета Запасов является номенклатурный номер

При отпуске Запасов в производство, продаже или ином выбытии, их оценка производится по средней стоимости.

Учет финансовых вложений

К финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других фирм (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- прочие виды вложений, удовлетворяющие условиям п. 2 ПБУ 19/02.

Финансовые вложения рассматриваются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев

после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения рассматриваются как долгосрочные.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага, либо один выданный заем, один вклад, один договор уступки права требования.

Под первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретаемых за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Начисление процентов по предоставленным займам производится ежемесячно. Продолжительность календарного года при этом определяется в соответствии с договором.

При составлении отчета о движении денежных средств к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные инструменты, подверженные незначительному риску изменения их стоимости.

При соблюдении указанных условий к денежным эквивалентам организации относятся:

- денежные средства, размещенные в доверительном управлении
- депозиты до востребования
- векселя крупных стабильных банков.

Учет кредитов и займов

- Начисление процентов по полученным заемным средствам производится ежемесячно. Продолжительность календарного года при этом определяется в соответствии с договором.

- Привлеченные заемные средства по договору займа или кредита, срок погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев после отчетной даты, если оставшийся срок до их погашения составляет менее 12 месяцев после отчетной даты, переводятся в состав краткосрочной задолженности.

Резервы

- резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается;
резерв на гарантийный ремонт и обслуживание не создается.

- резерв на оплату отпусков создается в разрезе каждого работника на конец каждого месяца по формуле: Резерв на оплату отпусков = Количество неиспользованных дней отпуска работника * Средний дневной заработок этого работника * (1 + Тариф взносов во внебюджетные фонды в отношении работника). Тариф взносов применяется с учетом действующего регресса при достижении предельных величин базы по взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также с учетом пониженных ставок, установленных Федеральным законом от 01.04.2020 №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- резерв по сомнительным долгам рассчитывается в размере 100% от суммы выявленной в результате инвентаризации сомнительной дебиторской задолженности заказчиков и поставщиков/подрядчиков;

Учет доходов

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.01.1 в разрезе объектов учета и ставок НДС. Списываются в кредит счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» ежемесячно.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- Доходы от продаж собственных изделий
- Доходы от ремонта
- Доходы от оказания прочих услуг контрагентам

Доходы от обычных видов деятельности признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, принятия заказчиками выполненных работ и оказанных услуг.

Доходы по договорам, имеющим долгосрочный характер или переходящий период действия (срок начала и окончания договора приходится на разные отчетные годы), признаются по «мере готовности» работ (этапов работ) и определяются по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору на основании экспертной оценки объема выполненных работ в натуральном и денежном выражении.

Доходы (расходы) от реализации имущества, имущественных прав признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Доходы (расходы) в виде санкций за нарушение условий договора отражаются в бухгалтерском учете в момент признания их должником либо по решению суда.

Управленческие расходы в полном объеме признаются в себестоимости выполненных работ, оказанных услуг, и ежемесячно списывались в дебет счета 90 «Продажи»

Коммерческие расходы в отчетном периоде отсутствовали. В соответствии с учетной политикой коммерческие расходы (за исключением транспортных) списываются на себестоимость проданной продукции полностью. Транспортные расходы ежемесячно распределяются между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.

Порядок признания доходов/расходов по ПБУ 2/2008: доходы и расходы рассчитываются в зависимости от степени завершенности работ (п. 17 ПБУ 2/2008 - «по мере готовности»).

Характеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

1. Текущая деятельность организации в 2024 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Выручка от производства продукции – 1 153 477 тыс. руб. без НДС (по обычным видам деятельности). Увеличение на 234 777 тыс. руб. в сравнении с прошлым периодом.

Доход от обычных видов деятельности признавался по мере принятия заказчиками выполненных работ и оказанных услуг (метод начисления).

- Себестоимость продаж составила 806 693 тыс. руб.

Валовая прибыль составила 346 784,00 тыс. руб. Увеличение на 102 685 тыс. руб. в сравнении с прошлым периодом.

Управленческие расходы рассматривались как расходы отчетного периода, списывались в уменьшение доходов от обычных видов деятельности ежемесячно и составили 202 789,00 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж составил 119 819,00 тыс. руб., что на 25 002 тыс. руб. больше в сравнении с прошлым периодом.

**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.	14	(130)	2 764	(14)	33	(352)	-	-	-	-	2 412	(450)
	5110	за 2023г.	19	(125)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	14	(130)
в том числе:														
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	2 764	-	-	(352)	-	-	-	-	2 412	(352)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	5102	за 2024г.	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(97)
	5112	за 2023г.	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(97)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	14	(33)	-	14	(33)	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	19	(28)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	14	(33)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	1 908	-	(1 908)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на право использования программного обеспечения: Пакет обновления КОМПАС-3D и приложений с	5181	за 2024г.	-	1 133	-	(1 133)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования программного обеспечения: APM FEM v23, Прочностной анализ для КОМПАС	5182	за 2024г.	-	280	-	(280)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дополнительный модуль (приложение для КОМПАС-3D.Для работы необходимо Валы и механические передачи	5183	за 2024г.	-	495	-	(495)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парубец Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

27 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.	42 033	164 044	(2 428)	(174 062)	29 587
	5250	за 2023г.	25 251	65 145	(11 839)	(36 524)	42 033
в том числе:							
Токарный станок с ЧПУ Gildemeister CTX-500 E, год выпуска 1998, серийный номер 315504, производитель	5241	за 2024г.	2 191	436	-	-	2 626
	5251	за 2023г.	2 186	405	400	-	2 191
Электроэрозионный станок EDM BM800D-CT±3/100мм с контролером BMW-5000 (1)	5242	за 2024г.	2 446	-	-	(2 446)	-
	5252	за 2023г.	-	2 446	-	-	2 446
Зубошлифовальный станок с ЧПУ модель YK73125A	5243	за 2024г.	-	59 183	-	(59 183)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный токарный станок Модель: H560-1000	5244	за 2024г.	-	4 480	-	(4 480)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный станок EDM BM800D-CT±3/100мм с контролером BMW-5000 (3)	5245	за 2024г.	2 446	-	-	(2 446)	-
	5255	за 2023г.	-	2 446	-	-	2 446
Пескоструйная камера КСО-150-И-ФВ-М инжекторного типа	5246	за 2024г.	-	549	-	-	549
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный с ЧПУ 2202 № 4	5247	за 2024г.	369	-	-	-	369
	5257	за 2023г.	368	371	369	-	369
5-ти осевой стол модель GFA-255H	5248	за 2024г.	2 638	-	-	-	2 638
	5258	за 2023г.	-	2 638	-	-	2 638
Горизонтальный токарный станок Модель: H560-1000 №3	5249	за 2024г.	-	4 485	-	(4 485)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарно винторезный станок MAZAK QUICK TURN 10N (№2)		за 2024г.	1 547	1 547	1 547	-	1 547
		за 2023г.	1 042	515	9	-	1 547
Сеть Интернет Парголово		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарно винторезный станок MAZAK QUICK TURN 10N (№1)		за 2024г.	1 601	316	-	-	1 917
		за 2023г.	1 042	573	14	-	1 601
Горизонтальный токарный станок Модель:H560-1000 №1		за 2024г.	-	4 537	-	(4 537)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оправка антивибрационная D60-10D-800-40		за 2024г.	-	304	-	(304)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный обрабатывающий центр Модель: HMC80S		за 2024г.	-	16 610	-	(16 610)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Центр фрезерный обрабатывающий с ЧПУ IP500ПМФ45		за 2024г.	-	859	-	-	859
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок резьбошлифовальный MIKROMAT GSU 320/1 б/у		за 2024г.	551	-	551	-	-
		за 2023г.	551	551	551	-	551
Заточной станок SWFW250		за 2024г.	781	70	-	-	851
		за 2023г.	-	781	-	-	781

Станок токарный с ПУ MDW-10, 6/y	за 2024г.	924	15	-	-	939
	за 2023г.	579	1 268	924	-	924
Электрический кран EPSC900R элект.поворот на 240 гр. (1т)	за 2024г.	-	1 461	-	(1 461)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зубофрезерный станок ??????????	за 2024г.	-	310	310	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный токарный станок Модель:H560-1000 №2	за 2024г.	-	5 181	-	(5 181)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок зубошлифовальный 5Д833, заводской №142, год выпуска 1992	за 2024г.	2 783	13	-	-	2 796
	за 2023г.	-	2 783	-	-	2 783
Токарный станок с ЧПУ Max Muller MDW-40	за 2024г.	-	17 485	-	(17 485)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный с ЧПУ 2202 № 3	за 2024г.	703	-	-	-	703
	за 2023г.	460	947	703	-	703
Экстрактор электроэрозионный портативный SFX-4000B	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный станок EDM BM800D-CT±3/100мм с контролером BMW-5000 (2)	за 2024г.	2 632	-	-	(2 632)	-
	за 2023г.	-	2 632	-	-	2 632
Вертикальный токарно-револьверный станок с ЧПУ Doegries VCE 125/160, год вып. 1983 (полностью отрем.	за 2024г.	7 727	9	-	-	7 736
	за 2023г.	7 602	7 851	7 727	-	7 727
Горизонтальный обрабатывающий центр Модель:HMC80S (1)	за 2024г.	-	15 045	-	(15 045)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зубошлифовальный станок с ЧПУ модель YK7332A	за 2024г.	-	22 981	-	(22 981)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1Tb	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система лазерной центровки Vibro-Laser	за 2024г.	-	610	-	-	610
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Ford 6 12/1 Tb , SM-F956B	за 2024г.	-	211	-	(211)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Настольный станок для наладки инструмента KELCH, модель V123	за 2024г.	-	574	-	-	574
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический регулятор напряжения DELTA STK330300	за 2024г.	1 868	-	-	-	1 868
	за 2023г.	-	1 868	-	-	1 868
Электроэрозионный станок EDM BM800I ±3/100мм с контролером BMW-3000	за 2024г.	2 698	-	-	-	2 698
	за 2023г.	-	2 698	-	-	2 698
Индукционная печь:Блок питания индукционного нагрева мощностью 60 кВт	за 2024г.	-	626	-	(626)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные	за 2024г.	-	307	-	-	307
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикальные станки инв. 164,168,167,166	за 2024г.	-	528	-	(528)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок зубошлифовки(для Зубошлифовального станка с ЧПУ модель YK73125A код БП-00032319	за 2024г.	-	20	20	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения(Фаянсовая)	за 2024г.	1 265	-	-	(1 265)	-
	за 2023г.	-	1 265	-	-	1 265
Антресоль ФЧПУ	за 2024г.	5 174	1 283	-	(6 457)	-

черно-белая печать, А3, цвет белый	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Уплотнение CR 35 для вакуумных столов d 3.5 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18	18	-	-
Мобильная передвижная вакуумная станция SC20.220.50	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	266	266	-	-
Протяжка зевольв. 2403-0978 ГОСТ 25160-82	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
Печь ПКМ 6.12.5/12,5М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 184	-	-	(1 184)	-
Вертикальный обрабатывающий центр модель V1160L BT40 (1)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 507	-	(4 507)	-
75 "Телевизор LG 75QNEDD816RA.ARUB,QNED, 4K Ultra HD, черный титан, SMART TV, WebOS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Производственное зд-е Фаянсовая 22 (№106)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	318	16	-	(334)	-
пневмосистема фрезерного ЧПУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	739	739	-	-
Электроэрозионный станок BMT400C +δ/100мм, с контроллером BMW-5000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	504	-	(504)	-
Обрабатывающий центр мод.ИР500МФ4 с ЧПУ NC110 (№3)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	79	-	-	(79)	-
Токарный станок 1622	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	354	12	-	(365)	-
Зубофрезерный станок 543, инв. № 506006, б/у, зав № 3937	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	339	-	-	(339)	-
Зубофрезерный станок 5К328 зав.№424 1969г.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	518	-	-	(518)	-
Откатные ворота каркас Н 2,0м с автоматикой (в центральном пролете)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Шлице-фрезерный станок CFL-2000 (Hekker)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	218	-	-	(218)	-
Земельный участок 13/3Д- 02342 от 15.08.2003 г. ул.Фаянсовая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 911	-	(1 911)	-
Домкрат ДГ600-150Г (600т, ход 150мм) в комплекте с маслостанцией и рукавом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	497	-	(497)	-
Автопогрузчик CPCD 30 JAC (п/п 3 т, Н=3 м), дизельный двигатель, АКПП, на пневмоходу, смещение вил.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 519	-	(1 519)	-
Станок токарный с ЧПУ SK-K 520/750	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 504	-	-	(1 504)	-
Зубодолбежный станок 5Б150 зав.№637 1970г.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	382	-	-	(382)	-
Мобильная передвижная вакуумная станция SC20.220.50(стол)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	349	-	(349)	-
Токарный станок MDW-10	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 083	-	-	(1 083)	-
Зубофрезерный станок 542, инв. № 506811, б/у, зав № 4085	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	260	-	-	(260)	-

Земельный уч-к 02/3К- 07306 от 30.03.2009 г. пос.Парголово	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	884	-	(884)
Горизонтально обрабатывающий центр IP800 (№3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	701	-	-	(701)
Partner LX13 NEW, станок для заточки 2,3,4-х зубых фрез по торцу и спирали	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	261	-	-	(261)
Горизонтально обрабатывающий центр IP800 (№4)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	699	-	-	(699)

**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	9 940	916
в том числе:			
Вертикальный обрабатывающий центр модель V1160L BT50	5261	122	-
Вертикальный обрабатывающий центр модель V1160L BT40 (1)	5262	163	-
Вертикальный обрабатывающий центр модель V1160L BT40 (2)	5263	122	-
Вертикальный обрабатывающий центр модель V1160L BT40 (3)	5264	122	-
Система Видеонаблюдения Фаянсовая	5265	1 265	-
Производственное зд-е Фаянсовая 22	5266	8 146	334
Электроэрозионный станок BMT400C +-6/100мм, с контроллером BMW-5000	5267	-	504
Обрабатывающий центр мод. IP500MФ4 с ЧПУ NC110	5268	-	79
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	1 920	3 477	4 647
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	-	-	70
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Парубец Валерий
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	500	500	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	500	500	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	500	500	-	-	-	-	-

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	210 000	29 000	20 505

Руководитель _____
(подпись)

Парубец Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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)

Парубец Валерий
Иванович
(расшифровка подписи)

27 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.	161 119	-	319 568	-	(153 879)	-	-	-	-	10 443	337 251	-
	5530	за 2023г.	122 264	-	153 161	-	(114 222)	-	(84)	-	-	-	161 119	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	27 081	-	41 307	-	(25 324)	-	-	-	-	-	43 064	-
	5531	за 2023г.	30 795	-	27 049	-	(30 763)	-	-	-	-	-	27 081	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	123 920	-	277 652	-	(120 170)	-	-	-	-	-	281 402	-
	5532	за 2023г.	86 637	-	120 109	-	(82 742)	-	(84)	-	-	-	123 920	-
Прочая	5513	за 2024г.	10 118	-	609	-	(8 385)	-	-	-	-	10 443	12 785	-
	5533	за 2023г.	4 832	-	6 003	-	(717)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	161 119	-	319 568	-	(153 879)	-	-	X	-	10 443	337 251	-
	5520	за 2023г.	122 264	-	153 161	-	(114 222)	-	(84)	X	-	-	161 119	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	370	-	-	(370)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	2 744	-	-	(2 374)	-	-	-	-	370
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	354 136	1 025 660	26	(300 838)	-	-	-	10 443	1 089 427
	5580	за 2023г.	306 911	297 426	91	(248 445)	(1 858)	-	-	10	354 136
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	23 072	24 054	20	(8 992)	-	-	-	-	38 154
	5581	за 2023г.	21 292	10 126	-	(8 347)	-	-	-	-	23 072
авансы полученные	5562	за 2024г.	283 124	897 383	-	(272 952)	-	-	-	-	907 554
	5582	за 2023г.	240 598	277 605	-	(233 222)	(1 858)	-	-	-	283 124
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37 928	99 201	1	(18 308)	-	-	-	10 443	129 265
	5583	за 2023г.	36 060	7 316	36	(5 484)	-	-	-	-	37 928
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	909	-	6	-	-	-	-	-	915
	5585	за 2023г.	1 193	-	55	(339)	-	-	-	-	909
прочая	5566	за 2024г.	9 103	5 021	-	(585)	-	-	-	-	13 539
	5586	за 2023г.	7 767	2 379	-	(1 052)	-	-	-	10	9 103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	354 136	1 025 660	26	(300 838)	-	X	-	10 443	1 089 427
	5570	за 2023г.	306 911	297 426	91	(248 445)	(1 858)	X	-	10	354 136

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)

Парубец Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	564 458	476 212
Расходы на оплату труда	5620	284 180	218 084
Отчисления на социальные нужды	5630	52 250	40 290
Амортизация	5640	19 915	11 264
Прочие затраты	5650	105 541	146 753
Итого по элементам	5660	1 026 344	892 603
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 409)	(41 225)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 023 935	851 378

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

Руководитель _____
(подпись)

Парубец Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

27 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	17 381	28 833	(17 679)	(4 290)	24 245

Руководитель _____
(подпись)

Парубец Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

27 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)

Парубец Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

_____ 27 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)

Парубец Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

События после отчетной даты

Общество подвержено влиянию политико-экономических факторов, определяемых текущей политической и макроэкономической ситуацией, в том числе:

замедление темпов экономического роста;
рост цен на продукты и услуги;
санкции и т.п.

Угрозы, связанные с военными конфликтами, а также последующим расширением санкций в отношении РФ, отдельных граждан РФ могут стать причинами возможного снижения объема реализации, повышения расходов или других негативных последствий.

Настоящая отчетность сформирована в условиях высокой неопределенности в отношении развития сложившейся ситуации и возможных политико-экономических последствий.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить с достаточной степенью уверенности на дату подписания настоящей отчетности.

Иные события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н) в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Непрерывность деятельности

Общество не планирует прекращать осуществляемые виды деятельности в течение 12 месяцев с отчетной даты. Общество оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России и связанных с ней последствий. По мнению Общества, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде будет не существенным, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Иные факты, способные оказать влияние на деятельность организации, обществу не известны.

Генеральный директор ООО «НТЦ «РЕДУКТОР»

_____ Парубец В.И.