

**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.	554	(100)	-	-	-	(92)	-	-	-	554	(192)
	5110	за 2023г.	554	(8)	-	-	-	(92)	-	-	-	554	(100)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	554	(8)	-	-	-	(92)	-	-	-	554	(100)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 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.	-	37 343	-	(37 343)	-
	5250	за 2023г.	1 091	26 414	-	(27 505)	-
в том числе:							
Смартфон SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512G8 серый титан, S/N 352623851721343	5241	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 512G8 черный титан, S/N 352623853424318	5242	за 2024г.	-	133	-	(133)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литий-ионная самоходная тележка OXLIFT F4 1500кг.	5243	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung QE77S95CAUXRU	5244	за 2024г.	-	375	-	(375)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ21-630/10-УХЛ1,10/0,4 кВ	5245	за 2024г.	-	1 015	-	(1 015)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сменный рабочий инструмент для накатного станка фирмы ZEUS TECHNO INC	5246	за 2024г.	-	564	-	(564)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство (SPE 48V 150A LV320/400-N-P7-2-2-LO-H1	5247	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литий-ионная АКБ DELTA LFP 51.2/400 с выносным индикатором	5248	за 2024г.	-	558	-	(558)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Усиленные гидравлические тиски для обрабатывающих центров (раскрытие 205 мм)	5249	за 2024г.	-	167	-	(167)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гвоздильный станок для накатки гвоздей LEADER WIRE арт. LEADER-GS-3000.		за 2024г.	-	820	-	(820)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 11 (2022) Wi-Fi+ 512GB Space Grey (сер.№SMHQL96VX4R)		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Мерседес-Бенц GLS 450 d 4MATIC, W1NFF3DE9RB093238 (K527KA977)		за 2024г.	-	17 125	-	(17 125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль цепная передвижная OXALIFT M01-01D для тяжелых работ(п/п 1тонна, в/п 6м) Сер.№22080242		за 2024г.	-	155	-	(155)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Эл. гидравлическая тележка CBD20W-II Li(2000кг. li-ion 48В/20Ач) SMARTLIFT +АКБ		за 2024г.	-	365	-	(365)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль цепная передвижная УСВ OXALIFT 01-01LHS г/п 1тонна, в/п 6м, Сер.№24020678		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Таль цепная передвижная OXALIFT 03-02S г/п 3 тонны, в/п 6м Сер № 23110274		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лазерный станок для маркировки и гравировки "CN-Expert"		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15Pro 512Gb, A3104, цвет: черный титан		за 2024г.	-	138	-	(138)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зеркало настенное "Agra" (A)GE-6073		за 2024г.	-	165	-	(165)	-

	за 2023г.	-	-	-	-	-
Правильно-гибочная автоматическая линия SBL 4-12C Сер.№9042308101	за 2024г.	-	2 667	-	(2 667)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс механический кривошипный Yangi JE21-16D¶Сер.№2622019	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (ОГМ)	за 2024г.	-	230	-	(230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический оранжевый(Агротехснаб)	за 2024г.	-	285	-	(285)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия взвешивания и упаковки гвоздей в полиэтиленовые пакеты с магнитной ориентацией BONOTTO	за 2024г.	-	10 253	-	(10 253)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная система (механичка)	за 2024г.	-	214	-	(214)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван Caesar 1045(Тип 226+ТУР258), обивка кожа Sierra 2070/75, размер 302/342x202	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Стол FOREST 210*110*75 ORO/BRONZO	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	632	-	(632)	-
Кресло Itaca 60x60xH85 см	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	273	-	(273)	-
Автомобиль LEXUS RX350 AWD VIN:JNFJTJCHBJA902000718	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 514	-	(9 514)	-
Автомобиль LEXUS RX500H VIN:JNFJTJCMBHA9002001998 M806BY977	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 190	-	(11 190)	-
101603.0 Компрессор ASD40 сер.№ 1119	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
101603.0 Компрессор ASD40 сер.№ 1120	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb, Модель A3104, синий титан	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13 (M2 2022) 16GB/512GB 70W Starlight, S/N SGC65XFLQX + тревел-адаптер	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Пресс механический кривошипный усилием 25 тонн J23-25	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	429	-	(429)	-
Кресло Baboo 0318 type 100F, обивка кожа Sierra 2070/75	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	505	-	(505)	-
Система кондиционирования	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 091	-	-	(1 091)	-

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	55	55	55
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 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.	-	-	3 200	(4 653)	-	-	-	2 900	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	13 199	(8 846)	-	-	-	4 353	-	-
в том числе: Предоставленные займы												
	5306	за 2024г.	-	-	3 200	(4 653)	-	-	-	2 900	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	13 199	(8 846)	-	-	-	4 353	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	3 200	(4 653)	-	-	-	2 900	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	13 199	(8 846)	-	-	-	4 353	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	545 409	-	545 409	4 393 355	(4 320 364)	-	-	X		618 400	-	618 400
	5420	за 2023г.	525 327	-	525 327	3 965 175	(3 945 092)	-	-	X		545 409	-	545 409
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	301 424	-	301 424	1 341 993	(1 346 991)	-	-	496 638		296 426	-	296 426
	5421	за 2023г.	266 660	-	266 660	1 208 858	(1 174 094)	-	-	351 857		301 424	-	301 424
Готовая продукция	5402	за 2024г.	134 629	-	134 629	1 341 659	(1 260 805)	-	-	66 275		215 482	-	215 482
	5422	за 2023г.	151 678	-	151 678	1 234 270	(1 251 319)	-	-	64 877		134 629	-	134 629
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	109 356	-	109 356	140 571	(143 435)	-	-	6 265		106 492	-	106 492
	5423	за 2023г.	106 988	-	106 988	138 557	(136 190)	-	-	1 917		109 356	-	109 356
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 456 437	(1 456 437)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	1 287 400	(1 287 400)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	112 696	(112 696)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	96 090	(96 090)	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 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.	223 146	(205)	104 720	-	(67 758)	(532)	(205)	-	1	-	259 577	(2 222)
	5530	за 2023г.	171 765	(1 781)	111 381	-	(58 570)	(2 340)	(1 576)	-	620	291	223 146	(205)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	106 407	-	42 057	-	(41 055)	(164)	-	-	-	-	107 245	(2 222)
	5531	за 2023г.	49 264	(89)	83 339	-	(24 187)	(2 009)	(89)	-	-	-	106 407	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	31 979	(205)	60 471	-	(24 481)	(368)	(205)	-	-	-	67 602	-
	5532	за 2023г.	29 753	(1 201)	16 315	-	(13 844)	(244)	(996)	-	-	-	31 979	(205)
Прочая	5513	за 2024г.	84 760	-	2 192	-	(2 222)	-	-	-	1	-	84 731	-
	5533	за 2023г.	92 749	(491)	11 727	-	20 539	(86)	(491)	-	620	291	84 760	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	223 146	(205)	104 720	-	(67 758)	(532)	(205)	X	1	-	259 577	(2 222)
	5520	за 2023г.	171 765	(1 781)	111 381	-	(58 570)	(2 340)	(1 576)	X	620	291	223 146	(205)

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	2 222	2 222	205	205	1 781	1 781
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 221	2 221	-	-	89	89
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	205	205	1 201	1 201
прочая	5543	-	-	-	-	491	491
	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.	12 011	-	-	(4 240)	-	-	-	-	7 771
	5571	за 2023г.	48 106	157 727	-	(193 822)	-	-	-	-	12 011
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	34 503	157 727	-	(192 230)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	12 011	-	-	(4 240)	-	-	-	-	7 771
	5574	за 2023г.	13 603	-	-	(1 592)	-	-	-	-	12 011
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	95 976	464 894	4 514	(396 437)	(467)	-	1	-	168 480
	5580	за 2023г.	46 012	334 193	2 796	(287 790)	(146)	-	620	291	95 976
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	18 331	99 592	-	(7 956)	(30)	-	-	-	109 937
	5581	за 2023г.	13 539	17 483	-	(12 692)	-	-	-	-	18 331
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 608	3 828	-	(3 146)	(438)	-	-	-	7 853
	5582	за 2023г.	7 369	5 685	-	(5 300)	(146)	-	-	-	7 608
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 008	4 661	270	(7 013)	-	-	-	-	14 926
	5583	за 2023г.	19 129	11 890	300	(15 189)	-	-	587	291	17 008
кредиты	5564	за 2024г.	46 578	353 600	4 244	(377 087)	-	-	-	-	27 335
	5584	за 2023г.	215	296 250	2 488	(252 375)	-	-	-	-	46 578
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 451	3 212	-	(1 236)	-	-	1	-	8 428
	5586	за 2023г.	5 760	2 885	8	(2 233)	-	-	32	-	6 451
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	107 987	464 894	4 514	(400 677)	(467)	X	1	-	176 251
	5570	за 2023г.	94 118	491 920	2 796	(481 612)	(146)	X	620	291	107 987

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)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**

(расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 223 945	1 059 689
Расходы на оплату труда	5620	173 192	161 706
Отчисления на социальные нужды	5630	31 647	29 281
Амортизация	5640	63 421	69 152
Прочие затраты	5650	206 534	118 542
Итого по элементам	5660	1 698 739	1 438 370
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(77 989)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	14 682
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 620 750	1 453 052

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

Руководитель
(подпись)

Гарунов Ибрагим
Омариевич
(расшифровка подписи)

12 декабря 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	11 457	6 771	(8 284)	-	9 944

Руководитель _____
(подпись)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 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)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 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)

**Гарунов Ибрагим
Омариевич**
(расшифровка подписи)

12 декабря 2025 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2024 год
Общества с ограниченной ответственностью ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности **ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»** за 2024 год.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и Отчетности, а также в соответствии с Учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «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 года, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Краткое наименование: ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ»

Сведения о регистрации:

ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» зарегистрировано ИФНС России № 46 по г. Москве, регистрационный № 1027739408366 от 18.10.2002 года.

Устав Общества утвержден и зарегистрирован: утвержден Решением № 1 от 20.08.2009 года единственным Участником и зарегистрирован 28.12.2009 г.

Адрес местонахождения: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение 3

Почтовый адрес: 107143, город Москва, 1-Иртышский проезд, дом 4, строение 3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7722171128

Код причины постановки на учет (КПП): 771801001

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет **Генеральный директор Гарунов Ибрагим Омариевич** на основании

Устава, решения №б/н. ООО «ВОСХОД-МЕТИЗ» о назначении Генерального директора от 12.04.2022 г.

Главный бухгалтер Общества: Шухова Инна Николаевна

Состав участников Общества:

ФИО участника (Наименование)	Размер доли	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)
Гарунов Ибрагим Омариевич	100%	12 тыс. руб.

Виды деятельности, осуществляемые в отчетном периоде:

(ОКВЭД 25.93) Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

Среднесписочная численность работающих:

на 31.12.2024г. составила- 103 человек, в т. ч. инвалиды 24 человека

на 31.12.2023г. составила- 105 человек, в т. ч. инвалиды 24 человека

Выплата дивидендов:

В 2024г. Общество выплатило дивиденды в размере 29 000 000 руб.

В 2023г. Общество не осуществляло выплату дивидендов.

Обособленные подразделения, филиалы и представительства Общества:

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений

Операций по Договорам доверительного управления имуществом-нет.

Расчеты за продукцию, работы, услуги векселями и иными ценными бумагами не производились.

Организация находится на общем режиме налогообложения по всем видам деятельности.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора от 28.12.2021 г. № 1-УПБУ-22 и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Концепцией общего назначения.

По ФСБУ 5/2019 Запасы, перерасчет произведен перспективно. ФСБУ 25/2018, 6/2020, 26/2020, 27/2021 применяются с 2022г.

Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих допущений:

Допущения имущественной обособленности - т.е. активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества других организаций;

Допущения непрерывности деятельности – т.е. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

Допущения последовательности применения учетной политики - принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Каких-либо отступлений от установленных правил ведения бухгалтерского учета допущено не было.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный период составляет не менее 5 %.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет 10 % к общему итогу валюты баланса.

2.1. Основные средства

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется **линейным** способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью менее 100 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением.

Ежегодная переоценка основных средств **не производится**.

2.2. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является **номенклатурный номер**

Затраты по заготовке и доставке материалов до центральных складов (баз), осуществляется с учетом на счете 10 «Материалы».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения с учетом затрат по заготовке и доставке до центральных складов (баз),

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов до центральных складов (баз), на начало месяца и все поступления за месяц.

Коммерческие расходы списываются в полном объеме ежемесячно на счет 90.

2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, признаваемой сомнительной. Резерв создается на конец года.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности (в тыс. рублей):

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2024г.	
ООО «АктиТрансПоставка» 7725564448	1 674
ООО " Барнас", 1218001822	757
ООО "Бифаст Груп" 7723751072	1 474
ООО "Вертикаль" 5027161766	2 573
ООО "ВсеИнструменты.ру"7722753969	17 549
ООО "ЕКТ КОМПАНИ" 193501983	1 136

ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	198
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	39 035
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	15 996
ООО"ТПК Руфкомплект" 4003033322	1 792
ООО "Производственная компания "Сапсан" 9729064908	1 893
ООО "ПромСорт-Метиз" 6604029211	1 068
ИП Сапогова Т.В. 640401876573	1 376
ООО "Саузенд" 7723136630	986
ООО "Современные системы ограждения" 5031099013	1 543
ООО «ПТК Тех-КРЕП» 6727025390	4 966
ООО "Теремъ" 5040095336	661
ООО "Центавр" 5029197278	1 189
ООО "ЦЕНТР ПЗ" 770501001	1 051
ООО "Мир Крепежа ТД" 7743157075	439
Прочие	9 889
Итого	107 245
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2024г.	

Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО "ДМГ МОРИ РУС" 7707537258	1 957
ОАО «Речицкий метизный завод» 400024266	759
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	1 954
ЗАО работников "НП Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова" 1650017638	731
ООО "РЕМСТРОЙ" 9709026686	842
ООО "Торговый дом "Тула-Сталь" 7725495000	60 000
Прочие	6 345
Итого	72 588
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2024г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	3 799
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	58 640
Прочие	1 412
Итого	63 851
Дебиторская задолженность перед бюджетом	15 894
Итого	
Всего дебиторская задолженность	259 578
Резерв по сомнительным долгам	-2 222
ВСЕГО на 31.12.2024г.	257 356

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2024г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	6 092
ОАО"Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" 7414001428	8 804
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	2 230
ООО "Торговый дом "Тула-Сталь" 7725495000	91 510
Прочие	1 301
Итого	109 937
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2024г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО"БАУ-ФИКС" 4703115940	1 824
ООО "СК Технологии энергосбережения"" 7719413352	1 548
ООО Премиум 6230120737	1 500
ООО "ЭКОЛЕС" 6226014790	1 168
Прочие	3 373
Итого	9 413
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2024г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Задолженность перед работниками по заработной плате	8 232

Кредиторская задолженность перед бюджетом	15 123
Прочие	-1 560
Итого	21 795
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2024г.	141 145

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2023г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО «АктиТрансПоставка» 7725564448	1652
ООО "Бифаст Груп" 7723751072	1881
ООО "ВсеИнструменты.ру"7722753969	2751
ООО «Леруа Мерлен Восток» 5029069967	34777
ООО «Дисконт-Метиз» 7709896238	3440
ООО"ЛакиКреп" 5001123660	1419
ООО "Метизная Торговая Компания ФР" 7731526088	8331
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	5201
ИП Сапогова Т.В. 640401876573	1480
ООО"ТПК Руфкомплект" 4003033322	5271
ООО "Современные системы ограждения" 5031099013	1837
ООО «Строй КСП» 5036109762	1029
ООО «ПТК Тех-КРЕП» 6727025390	17803
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» 7702521529	2360
ООО "Центавр" 5029197278	3249
ООО "ЦЕНТР ПЗ" 770501001	1886
ИП Шульман А.И. 673001687030	2081
Прочие	9959
Итого	106407
Дебиторская задолженность поставщиков на 31.12.2023г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
ООО "ДМГ МОРИ РУС" 7707537258	1957
ОАО «Речицкий метизный завод» 400024266	7394
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	7275

ООО "ТК Новосталь-М" 7714496309	1176
ООО "ПромСорт-Метиз"6604029211	10752
Прочие	3735
Итого	32289
Дебиторская задолженность перед прочими дебиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2023г.	
Крупнейшие дебиторы с ИНН	
Щигельская Светлана Васильевна	5087
ООО «Новое тысячелетие» 5001054047	58640
Прочие	4505
Дебиторская задолженность перед бюджетом	16218
Итого	84450
Всего дебиторская задолженность	223146
Резерв по сомнительным долгам	-205
ВСЕГО на 31.12.2023г.	222941
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2023г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ОАО"Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" 7414001428	15423
Прочие	2901
Итого	18324
Кредиторская задолженность перед покупателями на 31.12.2022г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
ООО"БАУ-ФИКС" 4703115940	1893
ООО "СК Технологии энергосбережения"" 7719413352	1548
Прочие	5801
Итого	9242
Кредиторская задолженность перед прочими кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами на 31.12.2023г.	
Крупнейшие кредиторы с ИНН	
Задолженность перед работниками по заработной плате	6272
Кредиторская задолженность перед бюджетом	15559
Прочие	
Итого	21831
Всего кредиторская задолженность на 31.12.2023г.	49397

Кредиты и займы

Показатели представлены в тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2024 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		46 578 215,75	377 086 674,96	357 843 541,18		27 335 081,97
66.01		46 150 000,00	372 750 000,00	353 600 000,00		27 000 000,00
Восход-Метиз			3 000 000,00	30 000 000,00		27 000 000,00
4877/УП-НКЛ/24 от 13.09.2024			3 000 000,00	30 000 000,00		27 000 000,00
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО		46 150 000,00	369 750 000,00	323 600 000,00		
3438/УП-РКЛ/23 от 24.08.2023		46 150 000,00	369 750 000,00	323 600 000,00		
66.02		428 215,75	4 336 674,96	4 243 541,18		335 081,97
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО		428 215,75	4 336 674,96	4 243 541,18		335 081,97
3438/УП-РКЛ/23 от 24.08.2023		428 215,75	3 513 314,30	3 085 098,55		
4877/УП-НКЛ/24 от 13.09.2024			823 360,66	1 158 442,63		335 081,97
Итого		46 578 215,75	377 086 674,96	357 843 541,18		27 335 081,97

ООО "Восход-Метиз"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ПАО СБЕРБАНК"

Сортировка: Контрагенты.Наименование в программе По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66			251 180 110,96	297 758 326,71		46 578 215,75
66.01			250 100 000,00	296 250 000,00		46 150 000,00
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО			250 100 000,00	296 250 000,00		46 150 000,00
3438/УП-РКЛ/23 от 24.08.2023			250 100 000,00	296 250 000,00		46 150 000,00
66.02			1 080 110,96	1 508 326,71		428 215,75
Совкомбанк Филиал Корпоративный ПАО			1 080 110,96	1 508 326,71		428 215,75

3438/УП-РКЛ/23 от 24.08.2023			1 080 110,96	1 508 326,71		428 215,75
Итого			251 180 110,96	297 758 326,71		46 578 215,75

ООО "Восход-Метиз"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ПРОМСВЯЗЬБАНК Г. МОСКВА ПАО"

Сортировка: Контрагенты.Наименование в программе По возрастанию

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67		34 718 092,16	193 424 695,82	158 706 603,66		
67.01		34 503 372,20	192 230 000,00	157 726 627,80		
ПРОМСВЯЗЬБАНК Г. МОСКВА ПАО		34 503 372,20	192 230 000,00	157 726 627,80		
84-10038/0682 от 15.07.2022		34 503 372,20	192 230 000,00	157 726 627,80		
67.02		214 719,96	1 051 657,71	979 975,86		
ПРОМСВЯЗЬБАНК Г. МОСКВА ПАО		214 719,96	1 051 657,71	979 975,86		
84-10038/0682 от 15.07.2022		214 719,96	1 051 657,71	979 975,86		
Итого		34 718 092,16	193 424 695,82	158 706 603,66		

2.4. Финансовые вложения

Счет	Сальдо на начало периода 2024г.		Обороты за период 2024г.		Сальдо на конец периода 2024г.	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	4 353 220,19		3 200 000,00	4 653 220,19	2 900 000,00	
Ефрюшин Николай Петрович ИП	133 333,35			133 333,35		
1/02/2023 от 21.07.2023	133 333,35			133 333,35		
Магомедов Арсен Джамалутдинович			1 200 000,00		1 200 000,00	
30/05/2024 от 30.05.2024			1 200 000,00		1 200 000,00	
Макарчук Виталий Валерьевич			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
03/04-1/24 от 03.04.2024			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	
Саузенд	4 219 886,84			4 219 886,84		
Договор займа № 0903/1 от 09.03.2023	4 219 886,84			4 219 886,84		
Итого	4 353 220,19		3 200 000,00	4 653 220,19	2 900 000,00	
55.03 Депозитный счет	40 000 000,00		918 000 000,00	937 000 000,00	21 000 000,00	
Итого	40 000 000,00		918 000 000,00	937 000 000,00	21 000 000,00	
Всего	44 353 220,19		921 200 000,00	941 653 220,19	23 900 000,00	

Счет	Сальдо на начало периода 2023г.		Обороты за период 2023г.		Сальдо на конец периода 2023г.	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58			13 199 026,92	8 845 806,73	4 353 220,19	
58.03			13 199 026,92	8 845 806,73	4 353 220,19	
Ефрюшин Николай Петрович ИП 1/02/2023 от 21.07.2023			133 333,35		133 333,35	
Саузенд Договор займа №0903/1 от 09.03.2023			13 065 693,57	8 845 806,73	4 219 886,84	
Итого			13 199 026,92	8 845 806,73	4 353 220,19	
55.03 Депозитный счет			200 000 000 ,00	160 000 000,00	40 000 000,00	
Итого			200 000 000 ,00	160 000 000,00	40 000 000,00	
Всего			213 199 026,92	168 845 806,73	44353220,19	

2.5. Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и выручка от реализации покупных товаров.

Все иные доходы являются прочими доходами.

Коммерческие и управленческие расходы списываются полностью на счет 90.

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражаются **развернуто**.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникшие в результате переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также, доходы и расходы от валютно-обменных операций, отражаются развернуто.

2.5.1. Структура доходов и расходов (в тыс. рублей).

Доходы по обычным видам деятельности 2024г.:

Выручка без НДС от реализации всего – 1 665 232 тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 506 886 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 158 346 тыс. руб.

Прочие доходы 2024г

НДС	-2 597
Излишки по инвентаризации	87
Курсовые разницы	866

Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	360
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 695
Возмещение убытков к получению	400
Реализация основных средств	15 520
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	477
Прочие внереализационные доходы и расходы	446
Прочие операционные доходы и расходы	3 983
Реализация прочего имущества (материалов)	11 930
Итого	33 167
Прочие расходы 2024г.	
Курсовые разницы	629
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	
Пени, налоги и сборы	
Услуги банка	5 997
Штраф по претензии	288
Расходы на услуги факторинга	
Прочие операционные доходы (расходы)	4 119
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 909
Прочие косвенные расходы	104
Исправительные записи по операциям прошлых лет	
Реализация прочего имущества (материалов)	11 930
Реализация основных средств	14 734

Недостача ТМЦ по инвентаризации	
Резервы по сомнительным долгам	
Дебит.(кредит.) задолженность с истекшим сроком исковой давности	595
Продажа (покупка) иностранной валюты	
Резерв ежегодных отпусков	
Отчисления в оценочные резервы	2 222
Прибыль (Убытки) прошлых лет	1 606
НДС по списанной кредиторской задолженности	73
НДС	-2 596
Расходы по реализации для собственных нужд	112
ИТОГО:	41 722

Доходы по обычным видам деятельности 2023г.:

Выручка без НДС от реализации всего- 1 611 952 тыс. руб., в том числе:

-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства 1 452 326 тыс. руб.

- выручка от реализации покупных товаров 159 626 тыс. руб.

Прочие доходы 2023г.:

НДС	-5123
Излишки по инвентаризации	
Исправительные записи по операциям прошлых лет	602
Курсовые разницы	39
Отчисления в оценочные резервы	400
Возврат комиссии банка	
Отклонение курса продажи (покупки) валюты от официального курса	
Реализация основных средств	30 740
Уступка права требования по договору факторинга	
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	540
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	146
Прочие внереализационные доходы и расходы	93

Реализация прочего имущества (материалов)	11602
Страхование возмещение	3
Итого	39 042

Прочие расходы 2023г.:

Курсовые разницы	42
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	58
Пени, налоги и сборы	3
Услуги банка	2144
Штраф по претензии	265
Расходы на услуги факторинга	2049
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1398
Расходы на благотворительность	30
Исправительные записи по операциям прошлых лет	3
Реализация прочего имущества (материалов)	11111
Реализация основных средств	25674
Недостача ТМЦ по инвентаризации	
Резервы по сомнительным долгам	-91
Дебит.(кредит.) задолженность с истекшим сроком исковой давности	2345
Продажа (покупка) иностранной валюты	
Резерв ежегодных отпусков	-7317
НДС (доначисление)	
ИТОГО:	37714

Доходы будущих периодов.

Субсидии из бюджета г. Москвы для создания новых рабочих мест (приобретение оборудования), отражаются в составе доходов по мере признания расходов по приобретению амортизируемого имущества.

за 2024 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		3739	360			3379

за 2023 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
98		4278	539			3739

2.6. Отчет о движении денежных средств

2.7. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств с учетом косвенных налогов и отражаются в строке в составе оплаты поставщикам.

Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется официальный курс, установленный ЦБ РФ на дату совершения операции и отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются следующие денежные потоки:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- Лизинговые платежи отражаются в строке 4121 «Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

Показатели денежных потоков от текущих операций за 2024, 2023 год приведены без учета сумм НДС.

Обществом отражены **прочие выплаты (строка 4119, строка 4129)** по текущей деятельности:

	2024 год	2023 год
Возврат займов		400
Прочие		2902
НДС	7680	439
Возврат п/сумм	251	
Проценты к получению	7047	
Итого 4119	14978	3741
Услуги банка	564	4193
Налоги	1146	316
Штрафные санкции	274	
Прочие	7847	16069
Итого 4129	9831	20578

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами:
2024г.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Предоставление компании беспроцентных займов	-		58 640	Возврат займов планируется до конца 2025года
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	оказание услуг по волочению и оцинковке проволоки (гвоздей)	99095	275		январь 2025г.
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Сдача имущества в аренду, продажа товаров	18 634	15 996		1 полугодие 2025г.
Гарунов Ибрагим Омариевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	36239		1 362	Январь 2025 года

Перечень связанных сторон установлен на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между связанными сторонами:
2023г.

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций	Сумма операции, тыс. руб.	Сумма незавершенных операций		Срок завершения расчетов, форма расчетов и пр. информация
				Дебет	Кредит	

ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Предоставление компании беспроцентных займов	2792		58640	Возврат займов планируется до конца 2025года
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	оказание услуг по волочению и оцинковке проволоки (гвоздей)	102710	6468		январь 2023г.
ООО «Новое тысячелетие»	Учредители связаны родственными отношениями	Сдача имущества в аренду, продажа товаров	21468	5201		1 полугодие 2023г.
Гарунов Ибрагим Омариевич	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зарплата Генеральному директору	35596		1485	Январь 2023 года

Сумма выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу (генеральный директор, Зам. директора), в том числе:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.	
	За текущий период (2024г.)	За предыдущий период (2023г.)
Краткосрочные вознаграждения всего,	52041,4	43841,2
в том числе:		
Оплата труда	42120,0	35727,8
Премии	x	x
Отчисления с оплаты труда (НДФЛ)	6675,5	6398,7
Ежегодный оплачиваемый отпуск	3245,9	1714,7
Прочие выплаты		
Долгосрочные вознаграждения всего,		
в том числе:		
По окончании трудовой деятельности		
Опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		
ИТОГО:	52041,4	43841,2

4.НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация по расчетам по налогу на прибыль за 2023 год и 2022 год представлена ниже:

(тыс. руб.)

Код*	Показатель	2024 год	2023 год
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	38 247	22 723
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	9 351	9 115
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	10 709	20 741
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	5211	9 351
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	9439	10 709
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
1	Отложенный налог на начало периода	-1 358	-11 626
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	4 228	-1 358
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	-2 871	10 268
	(2) - (1)		
3А	Эффект изменения временных разниц		
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога		
3В	Эффект изменения ставки будущего налога		
4	Текущий налог на прибыль	-15 571	-11 909
5	Расход по налогу за отчетный период	-18 441	-1 641
	(3) + (4)		

6	Условный расход (доход) по налогу	7 649	4 545
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый доход (расход)	-26 091	-6 186
	(5) - (6) - (3Б) - (3В)		
8	Прочее		
9	Чистая прибыль	19 806	21 082
	(А) + (5) + (8)		

(тыс. руб.)			
Код*	Показатель	2023 год	2022 год
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	22723	73643
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	9115	1845
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	20741	7048
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	9351	9115
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	10709	20741
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
1	Отложенный налог на начало периода	(11626)	(5203)
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	(1358)	(11626)
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	10268	(6421)
	(2) - (1)		
3А	Эффект изменения временных разниц	-	-
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога	-	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога	-	-
4	Текущий налог на прибыль	(11909)	(11439)
5	Расход по налогу за отчетный период	(1641)	(17860)
	(3) + (4)		

6	Условный расход (доход) по налогу	(4545)	(14729)
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый доход (расход)	2904	(3131)
	(5) - (6) - (3Б) - (3В)		
8	Прочее		
9	Чистая прибыль	21082	55783
	(А) + (5) + (8)		

Учет постоянных и временных разниц ведется затратным методом с признанием постоянных и временных разниц на счетах бухгалтерского учёта. Текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации.

5.СВЕДЕНИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ОБЩЕСТВА

Конечным бенефициарным владельцем Общества является Гарунов Ибрагим Омариевич ИНН 770903062450 гражданин РФ

6. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Общества считает, что предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2024 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным Обществу заемным средствам как низкий, так как Общество финансово устойчиво.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Репутационный риск

Общество не исключает возможности быть подверженным репутационному риску, связанному с уменьшением числа заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, участия в ценовом сговоре и т.п. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Финансовый риск

В феврале 2022 года произошло резкое обострением отношений между Российской Федерацией и Украиной, что повлекло за собой введение санкций со стороны ряда государств. Указанные санкции включают серьезные ограничения на операции ведущих коммерческих банков, экспорт определенных видов товаров, ограничение полетов

над территорией России и заходов в морские порты. Пока невозможно точно определить всю глубину влияния санкций на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее, Общество уже ощутило на себе воздействие этих факторов во второй половине 2022г.. Снижение внешнего спроса, проблемы с волатильностью конечного спроса и доступностью финансовых ресурсов — все это оказывает влияние на принимаемые руководством решения. Правительством РФ принят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Ввиду неопределенности текущей экономической ситуации и продолжением СВО, Общество будет продолжать усиленный мониторинг риска невозмещаемости торговой и прочей дебиторской задолженности.

С целью минимизации финансовых рисков Общество соблюдает, обязательное в финансовом планировании требование осмотрительности, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости Общества.

7. ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Выданные и полученные обеспечения обязательств на отчетную дату отсутствуют.

8. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам Обществом не раскрывается (ПБУ 12/2010).

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год Решение о выплате дивидендов Единственным участником не принималось. Выплата дивидендов будет проведена отдельными Решениями в 2024 г. в зависимости от экономического и финансового положения Общества.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Общество создает резервы по сомнительным долгам с соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденному Приказом МФ России от 06 октября 2008 № 106н (далее ПБУ 21/2008).

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2024 составил 2 222 тыс. руб.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2024 г. составляет 9 944 тыс. руб.

Руководитель

И.О. Гарунов

«12» декабря 2025 г.