

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «МЕТАЛЛ-СПРИНТ»

ИНН 9731032477 КПП 502901001 (с 12.09.2025)

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ-СПРИНТ»

Сокращенное наименование: ООО «МЕТАЛЛ-СПРИНТ»

ОГРН: 1197746170126

Юридический адрес с 12.09.2025:

141004, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, стр. 14

Основной вид деятельности:

25.99.29 Производство и реализация металлоизделий, обработка металлов.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную форму бухгалтерской отчетности.

2. Влияние событий 2025 года на финансовое положение

В 2025 году деятельность организации была существенно затронута чрезвычайным событием — пожаром на арендуемой территории Электрозавода, что повлекло за собой:

- вынужденный переезд в новое производственное помещение;
- расходы на ремонт нового помещения;
- дополнительные расходы на демонтаж, транспортировку, монтаж, мелкий ремонт и настройку оборудования;
- увеличение расходов на аренду
- потери в производственном цикле и временное снижение выручки.

Данные обстоятельства привели к убытку по итогам 2025 года.

3. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

3.1. Материальные внеоборотные активы

(строка 1150 баланса)

| Показатель | На 31.12.2025 | На 31.12.2024 |

|-----|-----|-----|

| Основные средства (по остаточной стоимости) | 65 888 | 57 454 |

В том числе:
— первоначальная стоимость 136 431 133 781
— амортизация (90 694) (76 327)
Незавершенные вложения (сч. 08.03) 20 150 0
Итого по строке 1150 65 888 57 454

Изменения связаны с приобретением, монтажом и вводом в эксплуатацию оборудования.

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

(строка 1170 баланса)

Показатель На 31.12.2025 На 31.12.2024
----- ----- -----
Финансовые вложения (долгосрочные) 200 0
Итого по строке 1170 200 0

По состоянию на 31.12.2025 отражен долгосрочный займ в размере 200 тыс. руб.

3.3. Запасы

(строка 1210 баланса)

Показатель На 31.12.2025 На 31.12.2024
----- ----- -----
Сырье и материалы (сч. 10) 19 446 17 895
Готовая продукция (сч. 43) 20 743 20 436
Товары (сч. 41) 2 181 2 306
Итого по строке 1210 42 370 40 637

Рост запасов связан с формированием производственных запасов, необходимых для исполнения заключенных договор на производство продукции.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

(строка 1250 баланса)

Показатель На 31.12.2025 На 31.12.2024
----- ----- -----
Денежные средства на счетах 867 3 157
Итого по строке 1250 867 3 157

3.5. Финансовые и другие оборотные активы

(строка 1230 + 1240 баланса)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Дебиторская задолженность	22 200	16 448
Прочие оборотные активы (включая НДС по приобретенным ценностям)	1 476	1 540
Итого	23 676	17 988

Дебиторская задолженность на конец 2025 года сформирована преимущественно задолженностью покупателей (13 141 тыс. руб.) и выданными авансами (10 113 тыс. руб.).

3.6. Капитал

(строка 1300 баланса)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Уставный капитал	599	599
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(29 458)	(22 677)
Итого по строке 1300	(28 859)	(22 078)

Снижение капитала обусловлено полученным убытком за 2025 год.

3.7. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства

(строки 1410 + 1510 баланса)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Долгосрочные заемные средства	114 817	115 313
Краткосрочные заемные средства	20 098	15 610
Итого	134 915	130 923

Новые займы в размере 2 млн. рублей привлечены для финансирования текущей деятельности и покрытия расходов, и носят краткосрочный характер.

3.8. Краткосрочная кредиторская задолженность

(строка 1520 баланса)

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024
------------	---------------	---------------

----- ----- -----
Поставщики и подрядчики 18 844 147
Авансы полученные 1 034 231
Задолженность по налогам и сборам 1 260 6 129
Задолженность перед персоналом 958 684
Прочая кредиторская задолженность 408 393
Итого по строке 1520 22 504 7 584

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)

4.1. Выручка и расходы по обычным видам деятельности

(строки 2110, 2120)

Показатель 2025 год 2024 год
----- ----- -----
Выручка 100 546 90 586
Себестоимость продаж (78 126) (45 061)
Коммерческие расходы (18 028) (19 952)
Управленческие расходы 0 0
Итого расходы по обычной деятельности (96 154) (65 013)

Рост себестоимости и коммерческих расходов в 2025 году обусловлен:

- увеличением затрат на аренду в связи с переездом;
- расходами на закупку и транспортировку оборудования;
- дополнительными затратами на ремонт
- ростом численности сотрудников
- ростом средней заработной платы

4.2. Проценты к уплате

(строка 2330)

Показатель 2025 год 2024 год
----- ----- -----
Проценты по кредитам и займам (6 488) (18 594)

4.3. Прочие доходы и расходы

(строки 2340, 2350)

| Показатель | 2025 год | 2024 год |

|-----|-----|-----|

| Прочие доходы | 454 | 2 704 |

| Прочие расходы | (5 229) | (2 457) |

В составе прочих расходов 2025 года отражены:

- отчисления в оценочные резервы – 945 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков и курсовые разницы – 343 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы – 3 941 тыс. руб.,

4.4. Налог на прибыль и чистая прибыль (убыток)

(строки 2410, 2400)

Показатель | 2025 год | 2024 год |

|-----|-----|-----|

| Текущий налог на прибыль | (168) | (69) |

| Чистая прибыль (убыток) | (7 039) | 7 157 |

Полученный убыток в 2025 году связан с внеплановыми расходами на переезд, а также с ростом операционных расходов (включая, в частности, аренду и фонд оплаты труда)

5. Пояснение к изменению КПП

12 сентября 2025 года в связи со сменой юридического адреса организации присвоен КПП 502901001.

Все показатели отчетности на 31 декабря 2025 года сформированы с учетом данного изменения.

Генеральный директор

_____/ Ульченков Арсений Михайлович /

19 марта 2026 г.