

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ФАБРИКС»**

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2024 год**

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ФАБРИКС»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ФАБРИКС» (далее – Общество) (ОГРН 1167746530852), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2024 год и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов по состоянию на конец 2024 года, отраженных по статье «Запасы» бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года на сумму 180 553 тыс. руб., поскольку наше назначение в качестве аудитора Общества состоялось после указанной даты. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства наличия вышеуказанных запасов по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также на 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2022 года с помощью альтернативных аудиторских процедур. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, на 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2022 года, а также отчета о финансовых результатах за 2024 год и за 2023 год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимые к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также содержащимися в Международном кодексе этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанном Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на:

- параграф пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности», в котором сообщается, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной по сравнению с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, подписанной 28 марта 2025 года, в связи с внесением в нее существенных корректировок;
- параграф пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности», в котором сообщается, что сравнительные данные по состоянию на 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2022 года и за 2023 год были скорректированы;

- параграф пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества», в котором, в частности, описано влияние финансовых рисков на деятельность компании.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 31 мая 2024 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности..

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

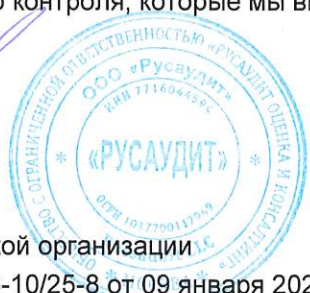
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут

возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.


Застело Наталья Николаевна,
действующая от имени аудиторской организации,
на основании доверенности № 56-10/25-8 от 09 января 2025 года,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(доверенность № 55-10/25-8 от 09 января 2025 года)
ОРНЗ 21706152827



Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг»
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский,
ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I
ОРНЗ 11606048583

«14» ноября 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Организация	ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"	по ОКПО 02899453		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9718011220		
Вид экономической деятельности	Производство трикотажного и вязаного полотна	по ОКВЭД 2 13.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 301605, Тульская обл, Узловский р-н, Узловая г, Тульская ул, дом 1, цех 13, эт/каб 2/2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РУСАУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7716044594	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037700117949	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	8 167	307	59
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	413 508	333 210	273 933
	в том числе Права пользования активами	11501	79 816	91 218	88 046
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
17	Отложенные налоговые активы	1180	-	878	4 543
3	Прочие внеоборотные активы	1190	4 880	14 610	1 306
	Итого по разделу I	1100	426 555	349 005	279 841
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	180 553	185 343	152 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 981	64	90
6	Дебиторская задолженность	1230	173 624	119 112	30 598
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 406	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 201	9 016	12 647
8	Прочие оборотные активы	1260	2 802	3 059	3 345
	Итого по разделу II	1200	377 567	316 594	199 397
	БАЛАНС	1600	804 122	665 599	479 238

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117 711	95 197	30 707
	Итого по разделу III	1300	127 711	105 197	40 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	435 291	273 891	227 987
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 965	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
1, 11	Прочие обязательства	1450	88 001	90 134	85 660
	Итого по разделу IV	1400	526 257	364 025	313 647
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1510	30 032	139 025	78 328
12	Кредиторская задолженность	1520	104 270	43 873	40 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
13	Оценочные обязательства	1540	6 496	4 998	-
1	Прочие обязательства	1550	9 356	8 481	6 035
	Итого по разделу V	1500	150 154	196 377	124 884
	БАЛАНС	1700	804 122	665 599	479 238

Руководитель

(подпись)

Радель Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	02899453		
Вид экономической деятельности	Производство трикотажного и вязаного полотна	по ОКВЭД 2	9718011220		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	13.91		
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКФС / ОКФС	12300	16	
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
14	Выручка	2110	675 371	666 880
15	Себестоимость продаж	2120	(535 828)	(495 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 543	171 729
15	Коммерческие расходы	2210	(1 248)	(4 914)
15	Управленческие расходы	2220	(45 241)	(39 283)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	93 054	127 532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 134	-
	Проценты к уплате	2330	(64 355)	(51 853)
16	Прочие доходы	2340	25 823	5 578
16	Прочие расходы	2350	(28 436)	(5 221)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 220	76 036
17	Налог на прибыль	2410	(4 706)	(11 546)
	в том числе:			
17	текущий налог на прибыль	2411	(863)	(7 881)
17	отложенный налог на прибыль	2412	(3 843)	(3 665)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 514	64 490

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 514	64 490
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

17 октября 2025 г.

Радель Павел
Александрович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Производство трикотажного и вязаного полотна
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
по ОКПО	02899453
ИНН	9718011220
по ОКВЭД 2	13.91
по ОКФС	12300
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10 000	-	-	-	30 707	40 707
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	64 490	64 490
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10 000	-	-	-	95 197	105 197
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 514	22 514
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 514	22 514
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10 000	-	-	-	117 711	127 711

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	74 607	30 436	-	105 044
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(33 900)	34 054	-	154
после корректировок	3500	40 707	64 490	-	105 197
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 607	30 436	-	95 044
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(33 900)	34 054	-	154
после корректировок	3501	30 707	64 490	-	95 197
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	134 933	105 197	40 707

Руководитель



(подпись)

Радель Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство трикотажного и вязаного полотна**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**
ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
)	31	12	2024
О	02899453		
Н	9718011220		
О	13.91		
2			
	12300	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	608 358	602 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	585 635	600 391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
получение субсидий (грантов)	4115	1 958	1 515
прочие поступления	4119	20 765	571
Платежи - всего	4120	(598 439)	(626 219)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(376 305)	(396 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 653)	(121 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 696)	(47 206)
налога на прибыль организаций	4124	(6 167)	(11 451)
прочие платежи	4129	(10 618)	(48 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 919	(23 742)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 911	1 514
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 911	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	8 000	1 514
Платежи - всего	4220	(65 003)	(79 355)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 003)	(79 355)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 092)	(77 841)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	318 080	365 681
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	318 080	365 681
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(272 579)	(268 207)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(268 445)	(262 144)
прочие платежи	4329	(4 134)	(6 063)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 501	97 474
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 328	(4 109)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 016	12 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 201	9 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(143)	478

Руководитель

(подпись)

Радель Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Производственная компания «Фабрикс»

За 2024 год

Общие сведения о деятельности

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Фабрикс» (далее - «Общество») создано в 2016 году. Адрес местонахождения Общества: 301605, Тульская обл., городское поселение город Узловая, Узловая г, Тульская ул, дом 1, цех 13.

Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2024 году составила 165 человек (за 2023 год – 174 человека).

Уставный капитал Общества составляет 10 000 тыс. руб., оплачен полностью.

По состоянию на 31.12.2024 участниками Общества являются физические лица: Радель П.А. (доля участия 33,3%), Лобачев А.В. (доля участия 33,4%), Гонашвили А.З. (доля участия 33,3%) (на 31.12.2023 – те же).

Органы управления Общества

В соответствии с Уставом управление Обществом осуществляется общим собранием участников и исполнительным органом Общества.

Исполнительный орган Общества – генеральный директор Радель Павел Александрович.

Характеристика основной деятельности и экономической среды Общества

Основной вид деятельности Общества: производство трикотажного и вязаного полотна (ОКВЭД 13.91). Общество осуществляет производство полотна полного цикла: вязание, крашение, сушка и стабилизация.

В 2024 году Общество продолжило активно закупать оборудование для целей увеличения объемов производства. В результате инвестиционных вложений были введены в эксплуатацию основные средства (в большей степени - производственное оборудование) за 2024 год на сумму 118 772 тыс. руб. (за 2023 год – 80 804 тыс. руб.)

В разделах «Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества», «Непрерывность деятельности», «События после отчетной даты», «Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта существенная информация об экономической среде, в которой Общество осуществляет свою деятельность, и о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

В 2024 году продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказали влияние на экономику Российской Федерации, в том числе были введены новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. В свою очередь Российская Федерация ввела ряд экономических мер по обеспечению безопасности и поддержанию

устойчивости экономики, а также встречные ограничительные меры, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные экономические меры.

В рамках воздействия кризиса ключевая ставка Центрального Банка России претерпела несколько изменений в течение 2024 года, начиная с 16% в начале периода и заканчивая 21% по состоянию на 31.12.2024. В дополнение к этому, обменные курсы доллара США и евро к рублю также колебались в течение периода. За 2024 год курс доллара к российскому рублю вырос на 11,2757 руб. за 1\$. Максимальная стоимость доллара за год была зафиксирована во второй половине ноября и равнялась 109,5782 руб., а минимальная – в августе и составляла 84,9471 руб. и по состоянию на 31.12.2024 составил 101,6797 руб.

Влияние указанных событий на деятельность Общества во многом зависит от совокупности факторов, среди которых можно назвать: степень вовлеченности Общества во внешнеэкономическую деятельность, зависимость от доступа к финансовым ресурсам в России и за рубежом и других. Указанные события и факторы в целом не оказали, но могут оказать влияние на непрерывность деятельности Общества как в ближайшей перспективе, так и в обозримом будущем.

Исходя из текущей оценки ситуации, руководство не ожидает существенного ухудшения финансового положения и финансовых результатов Общества в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными указанными выше событиями, и для снижения негативных последствий намерено своевременно разрабатывать необходимые меры.

Существенные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики (УП).

1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также федеральными, отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта, иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Все показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей, если не указано иное.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по курсу Центрального банка РФ на отчетную дату. Курсы валют составили:

Вид иностранной валюты	Курс на 31.12.2024	Курс на 31.12.2023	Курс на 31.12.2022
доллар США	101,6797 руб. за 1 долл. США	89,6883 руб. за 1 долл. США	70,3375 руб. за 1 долл. США
евро	106,1028 руб. за 1 Евро	99,1919 руб. за 1 Евро	75,6553 руб. за 1 Евро
юань	13,4272 руб. за 1 юань	12,5762 руб. за 1 юань	9,8949 руб. за 1 юань

Иные курсы валют, отличные от официального курса Центрального банка РФ, не применялись.

3. Изменения в учетную политику

В учетную политику на 2024 год внесены следующие значимые изменения:

Начиная с 01.01.2024 Обществом применяется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Общество применило альтернативный способ перехода на учет нематериальных активов (далее – НМА) по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Для этих целей после формирования отчетности за 2023 год в межотчетный период были произведены необходимые корректировки, отраженные в разделе «Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящих Пояснений.

4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

При исправлении ошибок Общество руководствуется ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Дополнительная информация приведена в разделе «Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

5. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1:С Предприятие.

6. Нематериальные активы (НМА)

В составе НМА отражаются:

1. Программное обеспечение,
2. Товарные знаки.

Лимит стоимости признания активов в качестве НМА составляет 100 000 руб.

Амортизация НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Проверка элементов амортизации (срок полезного использования, изменение ликвидационной стоимости, способа начисления амортизации) осуществляется в процессе проведения годовой инвентаризации.

Переоценка НМА не производится.

7. Основные средства

В составе основных средств отражаются:

1. Машины и оборудование
2. Офисное оборудование,
3. Транспортные средства,
4. Производственный и хозяйственный инвентарь,
5. Права пользования активом,
6. Прочие объекты, удовлетворяющие требованиям признания в качестве основных средств.

Общество не устанавливает лимит стоимости активов, к которым не применяет ФСБУ 6/2020.

Амортизация основных средств производится линейным способом в течение срока полезного использования.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Проверка элементов амортизации (срок полезного использования, изменение ликвидационной стоимости, способа начисления амортизации) осуществляется в процессе проведения годовой инвентаризации.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н.

Переоценка основных средств не производится.

8. Права пользования активом (ППА), обязательства по аренде

Первоначальная оценка ППА определяется в сумме обязательства по аренде, как приведенная стоимость будущих арендных платежей путем дисконтирования их номинальных величин (суммы арендных платежей за период аренды).

Ставка дисконтирования рассчитывается на дату принятия объекта аренды исходя из условий договора аренды (лизинга) или фактической средней ставки привлечения заемных средств на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Фактическая величина ППА и обязательства по аренде пересматриваются в случае существенного изменения условий договора аренды.

При условии, что договором аренды не предусмотрен выкуп предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости, предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду, Общество не признает предмет аренды в качестве ППА и не признает обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом Общество имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

В таком случае арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

В состав арендных платежей Общество включает платежи (за вычетом подлежащих возмещению сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых сумм налогов), обусловленные договором аренды: определенные в твердой сумме платежи арендатора арендодателю, вносимые ежемесячно.

Срок аренды рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей).

Амортизация ППА начисляется линейным методом в течение всего периода аренды.

Обязательство по аренде отражается в бухгалтерском балансе с подразделением на долгосрочные и краткосрочные исходя из графика платежей.

9. Запасы

Материалы и покупные товары учитываются по фактическим затратам на приобретение, включая транспортные расходы.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов и покупных товаров их оценка осуществляется по методу ФИФО.

Готовая продукция представляет собой трикотаж, прошедший все стадии обработки и готовый к пошиву изделий. Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости. Счет 40 «Выпуск готовой продукции» не применяется.

Полуфабрикаты представляют собой трикотаж, не прошедший стадий подготовки к крашению и непосредственно крашения. Учет полуфабрикатов ведется по фактической себестоимости.

10. Затраты на производство

Расходами на изготовление готовой продукции являются:

- стоимость материалов для изготовления трикотажа (нити, химия для крашения, суровье, шпули и иные вспомогательные материалы, требуемые для производства),

- услуги сторонних организаций по изготовлению суровья и его крашению,
- затраты на оплату труда и страховые взносы персонала, участвующего в производстве,
- амортизация основных средств производственного назначения,
- иные затраты, связанные с производством.

Незавершенное производство отсутствует вследствие короткого производственного цикла.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

11. Доходы от реализации

Выручка от реализации готовой продукции и услуг признается в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от даты получения денежных средств.

К доходам от обычных видов деятельности относятся также доходы от реализации услуг по переработке давальческого сырья, от реализации товаров, материалов, услуг сторонним организациям, от аренды (субаренды).

12. Денежные средства и денежные эквиваленты

Депозиты до востребования и депозиты, размещенные на срок до 92 дней (включительно) подлежат отражению в бухгалтерском балансе в составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Денежные потоки Общества, которые не могли быть однозначно классифицированы как от текущих, инвестиционных и финансовых операций, классифицируются в Отчете о движении денежных средств как денежные потоки от текущих операций.

13. Учет расходов по кредитам и займам

Проценты по полученным займам и кредитам начисляются ежемесячно, независимо от графика оплаты процентов.

Актив признается инвестиционным и проценты по займам и кредитам включаются в стоимость такого актива при выполнении условий: предполагаемые расходы на создание (приобретение) превышают 500 000 руб. и период времени подготовки к использованию актива составляет более 9 месяцев. В остальных случаях проценты включаются в прочие расходы.

Дополнительные затраты по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в периоде их возникновения.

14. Прочие доходы и расходы

К прочим доходам относятся:

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;

- прочие доходы, не относящиеся к основным видам деятельности.

К прочим расходам относятся:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности.

Следующие виды прочих доходов и расходов представляются в отчете о финансовых результатах свернуто:

- прибыль (убыток) от реализации основных средств,
- курсовые разницы, возникающие от пересчета стоимости активов и обязательств в иностранной валюте,
- иные доходы и расходы, в отношении которых законодательством предусмотрено свернутое представление.

15. Оценочные обязательства и оценочные резервы

Общество формирует оценочные обязательства на оплату отпусков, включая страховые взносы.

Общество формирует оценочные резервы:

- на обесценение стоимости запасов,
- на сомнительную дебиторскую задолженность.

16. Отложенные налоги

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

1. Нематериальные активы (НМА) (стр.1110)

Информация об остаточной стоимости и движении НМА приведена в таблицах 1.1.-1.5.

Сроки полезного использования установлены:

- по программному обеспечению – 5 лет,
- по приобретенным товарным знакам – 7 лет.

Незавершенные капитальные вложения в НМА отсутствуют на 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022.

2. Основные средства, в том числе объекты аренды (стр.1150)

Информация о наличии и движении капитальных вложений, основных средств по видам представлена в таблицах 2.1-2.4.

По строке 11501 «Права пользования активом» отражено право пользования активом, возникшее по договору аренды цеха у ОАО «Пластик» на срок 13 лет. Для расчета приведенной стоимости будущих арендных платежей Общество применило на дату оценки ставку дисконтирования 9,98% годовых.

Арендованное Обществом имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк» по договору ипотеки, заключенному между банком и ОАО «Пластик». В случае обращения банком взыскания на заложенное имущество по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, договором о залоге/ипотеке или соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания, договор аренды прекращается с момента вступления в законную силу решения суда об обращении взыскания на имущество, а если требования банка удовлетворяются без обращения в суд (во внесудебном порядке) – с момента заключения лицом, выигравшим торги, договора купли-продажи с организатором торгов при условии, что заложенное имущество реализуется с торгов, либо с момента государственной регистрации права собственности залогодержателя при условии, что заложенное имущество приобретается в собственность залогодержателя.

Общество рассматривает наступление такого события как маловероятное.

Балансовая стоимость основных средств (производственного оборудования), переданных Обществом в залог, раскрыта в таблице 2.4.

Информация о движении обязательств по аренде

Год	Остаток на начало	Признано арендных обязательств, в том числе в результате модификации договора аренды	Выбыло арендных обязательств	Процентные расходы	Арендные платежи	Остаток на конец года
2024 г.	98 615	-	-	8 984	(17 464)	90 135
2023 г.	91 695	12 955	-	10 287	(16 322)	98 615

Информация о кредиторской задолженности по договорам аренды (строки 1450 и 1550)

Наименование показателя	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2024г.
Долгосрочная кредиторская задолженность по обязательствам по аренде	90 134	80 779
Краткосрочная кредиторская задолженность по обязательствам по аренде	8 481	9 356

Проверка на обесценение основных средств и капитальных вложений осуществлена в процессе проведения годовой инвентаризации. Признаков обесценения основных средств и незавершенных капитальных вложений не установлено.

В отчетном периоде Общество арендовало производственное оборудование без признания права пользования активом. Общая сумма арендных платежей в 2024 году составила 5 700 тыс. руб. (в т.ч. НДС 950 тыс. руб.), в 2023 году – 5 762 тыс. руб. (в т.ч. НДС – 960 тыс. руб.). В 2024 году аренда оборудования прекращена.

3. Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

Прочие внеоборотные активы представлены на 31.12.2024 комиссией по долгосрочной банковской гарантии, подлежащей признанию в расходах в будущих периодах, в сумме 4 880 тыс. руб. (на 31.12.2023 - в сумме 6 219 тыс. руб., а также авансами, выданными по договорам приобретения оборудования, в сумме 8 391 тыс. руб.).

4. Запасы (строка 1210)

Информация о движении запасов представлена в таблицах 3.1-3.2.

Признаков обесценения запасов не выявлено, резерв под обесценение запасов не формировался.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов:

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов	811	8 156	14 110

5. Финансовые вложения (строка 1240)

Информация о движении финансовых вложений представлена в таблицах 4.1-4.2.

6. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Информация о движении дебиторской задолженности, включая долгосрочную и краткосрочную задолженность, представлена в таблицах 5.1-5.2. Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)», «проценты, штрафы и иные начисления», «погашено», «на расходы» и «восстановление резервов» таблицы 5.1 отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе прочей краткосрочной задолженности по состоянию на 31.12.2024 отражена задолженность страховой компании по страховому возмещению в сумме 13 020 тыс. руб. (см. также раздел «Прочие доходы и расходы»), а также расчеты с прочими дебиторами в сумме 6 067 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2023 – расчеты с прочими дебиторами в сумме 1 927 тыс. руб.).

Признаки сомнительной дебиторской задолженности отсутствовали на все отчетные даты.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Денежные средства в кассе	-	-	2
Средства на расчетных счетах	13 501	9 016	12 645
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до 3х месяцев)	700	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	14 201	9 016	12 647

Ограничения на использование денежных средств отсутствуют.

Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества, включена в состав инвестиционных операций.

Денежные потоки по прочим платежам

Наименование	2024 г.	2023 г.
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)	20 765	571
Страхование возмещение	3 000	-
Возвраты от поставщиков	17 301	-
Прочее	464	571
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)	(10 618)	(48 842)
Суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета за вычетом суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет, включая платежи таможенным органам	(3 124)	(12 375)
Предоставление беспроцентных займов	-	(13 770)
Оплата банковской гарантии	(425)	(6 672)
Оплата банковского обслуживания, комиссий	(697)	(2 821)
Прочие платежи	(6 372)	(13 204)
Прочие платежи по финансовой деятельности (4329)	(4 134)	(6 063)
Оплата арендных платежей, кроме процентного расхода	(4 134)	(6 063)

8. Прочие оборотные активы (строка 1260)

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Недостачи и потери от порчи ценностей	2 802	3 059	3 345
Итого	2 802	3 059	3 345

9. Капитал и резервы (строки 1310-1370)

Уставный капитал на 31.12.2024 составляет 10 000 тыс. руб. (на 31.12.2023, 31.12.2022 – тот же), оплачен полностью.

В отчетном и предыдущих отчетных периодах прибыль не распределялась.

10. Заемные средства (строки 1410 и 1510)

Наличие и движение задолженности по обязательствам по кредитам и займам представлено в таблицах 5.3-5.4.

Состав, структура и основные характеристики долгосрочной задолженности по кредитам и займам

Вид финансирования	Средний % по источнику финансирования	Год	Сальдо задолженности на НАЧАЛО года	Сумма привлеченных средств за отчетный период/начисленных %, отнесенных на расходы	Сумма погашенных заемных средств за отчетный период/погашенных %, отнесенных на расходы	Сумма задолженности, переведенной из долгосрочной по сроку возврата	Сальдо задолженности на КОНЕЦ года	Срок погашения
Долгосрочные займы от физ. лиц – связанных сторон	10,6	2024	122 671	-	-	-	122 671	2026-2030
		2023	122 671	-	-	-	122 671	
Долгосрочные займы юр.лиц – связанных сторон	6	2024	40 000	-	-	-	40 000	2026
		2023	40 000	-	-	-	40 000	
		2024	7 720	2 400	-	-	10 120	2026

% по долгосрочным займам юр.лиц – связанных сторон		2023	5 320	2 400	-	-	7 720	
Долгосрочные целевые займы ФРП Тульской области	1	2024	50 000	40 000	-	-	90 000	2028-2029
		2023	-	50 000	-	-	50 000	
Долгосрочные кредиты	Ставка ЦБ+2.1%	2024	53 500	172 500	(26 000)	(27 500)	172 500	2027
		2023	59 996	51 114	(57 610)	-	53 500	
ВСЕГО:		2024	273 891	214 900	(26 000)	(27 500)	435 291	
		2023	227 987	103 514	(57 610)	-	273 891	

Состав, структура и основные характеристики краткосрочной задолженности по кредитам и займам

Вид финансирования	Средний % по источнику финансирования	Год	Сальдо задолженности и на НАЧАЛО года	Сумма привлеченных средств за отчетный год/начисленных %, отнесенных на расходы	Сумма погашенных средств за отчетный период/погашенных %, отнесенных на расходы	Сумма задолженности, переведенной из долгосрочной по сроку возврата	Сальдо задолженности на КОНЕЦ года	Срок погашения
Краткосрочные кредиты	Ставка ЦБ +4,0%	2024	136 865	105 580	(242 444)	27 500	27 500	Транши со сроком возврата до 180 дней
		2023	69 706	264 568	(197 409)	-	136 865	
Краткосрочные целевые займы ФРП Тульской области	3%	2024	-	-	-	-	-	2024
		2023	7 125	-	(7 125)	-	-	
% по краткосрочным кредитам	x	2024	720	17 212	(17 932)	206	206	ежемесячно
		2023	105	16 856	(16 241)	-	720	
% по краткосрочным займам	x	2024	-	-	-	-	-	2024
		2023	8	72	(80)	-	-	
% по долгосрочным кредитам	x	2024	321	22 022	(20 939)	(206)	1 198	ежемесячно
		2023	363	9 109	(9 151)	-	321	
% по долгосрочным займам физ. лиц – связанных сторон	x	2024	1 119	13 738	(13 729)	-	1 128	ежемесячно
		2023	1 021	13 285	(13 187)	-	1 119	
ВСЕГО:		2024	139 025	158 551	(295 044)	27 500	30 032	
		2023	78 328	303 890	(243 193)	-	139 025	

Целевые займы из Фонда развития предпринимательства (ФРП) Тульской области получены на расширение производства и обработки кругловязового трикотажного полотна из синтетических волокон, в том числе приобретение импортного оборудования.

Недополученные суммы кредитов и займов по состоянию на каждую отчетную дату отсутствуют.

Общая сумма процентов по заемным средствам, без учета процентных расходов по арендным обязательствам, признанная в составе прочих расходов, составила за 2024 год – 55 371 тыс. руб. (за 2023 год в составе прочих расходов – 41 566 тыс. руб., отнесено на стоимость основных средств – 156 тыс. руб.).

11. Прочие обязательства (строка 1450)

Наименование	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования	7 222	-	-
Долгосрочная часть обязательства по аренде	80 779	90 134	85 660
Итого	88 001	90 134	85 660

Информация о полученных субсидиях раскрыта ниже.

12. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Информация о движении кредиторской задолженности представлена в таблицах 5.3-5.4. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)», «проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» таблицы 5.3 табличной формы пояснений представлены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

13. Оценочные обязательства и условные обязательства

Оценочные обязательства (строка 1540)

Движение оценочных обязательств по видам приведено в таблице 7.

Условные обязательства

Обеспечения обязательств

Информация об обеспечении задолженности по кредитам и займам и прочим обязательствам приведена в таблице 8.

Информация о выданных поручительствах по обязательствам третьих лиц на 31.12.2024

Лицо, за которое выдано поручительство	Сумма поручительства исходя из условий договора поручительства (без учета процентов)	Срок, на который выдано поручительство
ООО «Фабрикс»	150 000	29.05.2030
ИТОГО:	150 000	X

Общество несет солидарную ответственность вместе с третьими лицами (связанными сторонами). Руководство не ожидает возникновения у Общества существенной кредиторской задолженности в связи с выданными поручительствами.

Пояснения по существенным статьям отчета о финансовых результатах

1. Выручка (строка 2110)

Наименование показателя	2024 г.	2023 г.
Выручка от продажи готовой продукции	666 988	656 710
Выручка от оказания работ, предоставления услуг	8 383	10 170
Итого	675 371	666 880

2. Себестоимость продаж, коммерческие расходы, управленческие расходы (строки 2120, 2210 и 2220)

Структура расходов по элементам приведена в таблице 6.

Прочие затраты, признанные в таблице выше, включают:

Вид	2024 г.	2023 г.
Аренда производственного оборудования	4 750	4 802
Газ	7 288	5 588
Пар	5 036	4 626
Водопотребление	5 833	5 342
Доставка сотрудников до места работы	5 641	3 915
Мероприятия по охране окружающей среды	7 293	4 994
Электричество	13 947	12 783
Текущее содержание и ремонт оборудования	2 959	6 375
Прочие	20 470	20 162
Итого	73 217	68 587

3. Прочие доходы и расходы (строки 2340 и 2350)

В отчете о финансовых результатах статьи прочих доходов и расходов представлены свернуто, если они не являются существенными для характеристики финансового положения организации и (или) возникают по одному и тому же типу операций. В частности, отражены в свернутом виде следующие прочие доходы и расходы:

курсовые разницы;

финансовый результат от покупки (продажи) валюты;

финансовый результат от реализации основных средств;

финансовый результат от хеджирования рисков.

Основные виды прочих доходов и расходов (строки 2340 и 2350)

Вид прочих доходов	2024 г.	2023 г.
Страхование возмещение	16 020	-
Списание кредиторской задолженности	5 673	-
Субсидии полученные	2 746	3 029
Восстановленные оценочные обязательства	936	-
Возврат пошлин и НДС по подтвержденным льготам	-	1 199
Разница стоимости возврата товара и фактической стоимости	-	420
Прочие	448	930
Итого	25 823	5 578

Вид прочих расходов	2024 г.	2023 г.
Убытки от пожара	(16 302)	-
Курсовые разницы	(1 498)	(9)
Комиссия по банковской гарантии	(1 740)	(930)
Списание дебиторской задолженности	(4 020)	-
Убытки в связи с хеджированием рисков	(1 321)	-
Услуги банков за РКО	(915)	(1 451)
Штрафы, включая административные	(428)	(74)
Убытки прошлых лет	(494)	-
Убытки при конвертации валют	(57)	(1 264)
Прочее	(1 661)	(1 493)
Итого	(28 436)	(5 221)

Курсовые разницы

Вид	2024 г.	2023 г.
Положительные курсовые разницы	1 381	2 477
Отрицательные курсовые разницы	(2 879)	(2 486)

Государственная помощь

В отчетном периоде Общество получило субсидию в размере 8 000 тыс. руб. из бюджета Тульской области по региональной программе развития промышленности на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. В отчете о финансовых результатах доходы по субсидии признаны пропорционально начисленной амортизации оборудования, в частности, за 2024 год - в сумме 778 тыс. руб. (в 2023 году – получено и признано в прочих доходах субсидий на сумму 1 514 тыс. руб.).

Кроме этого, получено 1 968 тыс. руб. от Территориального отделения Фонда занятости на компенсацию затрат на стимулирования занятости отдельных граждан, организации занятости выпускников (в 2023 году – 1 515 тыс. руб.).

Страховое возмещение

В сентябре 2024 года произошел пожар, причиной которого стали нарушения правил пожарной безопасности одним из арендаторов ОАО «Пластик». Общество понесло убытки в виде частичной порчи материалов и значительного повреждения внутренней отделки и инженерных коммуникаций части помещений. Значительная часть имущества была застрахована, страховая компания возместила убытки в сумме 16 020 тыс. руб.

Информация об операциях с финансовыми инструментами

Сделки фиксации процентной ставки (опцион)

В связи с заключенными кредитными договорами (Кредитор – ПАО Сбербанк) на условиях плавающей процентной ставки, предполагающей уплату процентов по ставке ЦБ РФ +2,1% Общество заключило с банком в рамках Генерального соглашения следующие сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку КЭП с барьерным отменительным условием) с целью застраховать себя от роста ставки ЦБ РФ: срок опциона до 29.05.2025, максимальная ставка 15%, барьерная ставка 18.875%. Премия за покупку опциона 2% годовых от номинальной суммы в соответствующем процентном периоде. Расходы на оплату опциона составили 1 027 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество реализовало валютные опционы на покупку валюты (CNY). Данные операции не определяются учетной политикой Общества как хеджирование, поэтому в бухгалтерской (финансовой) отчетности они отражены на дату исполнения.

По состоянию на отчетную дату неисполненные опционы отсутствуют.

4. Расчеты по налогу на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

Общество применяет ставку налога на прибыль в размере 20 % (в 2023 – 20%).

В связи с изменением с 01.01.2025 г. ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в бухгалтерском учете был произведен пересчет остатков отложенных налогов по состоянию на 31.12.2024 г. исходя из новой ставки.

п/п	Наименование	Строка ОФР	2024	2023
1	Условный доход (расход) по налогу на прибыль		(5 444)	(15 207)
2	Постоянный налоговый расход (ПНР) за период		(914)	(120)
3	Постоянный налоговый доход (ПНД) за период		1 652	3 781
4	Итого: Налог на прибыль	2410	(4 706)	(11 546)
5	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток)		4 315	39 405
6	Ставка по налогу на прибыль		20%	20%
7	Текущий налог на прибыль за отчётный год	2411	(863)	(7 881)
8	Отложенный налог на прибыль, в том числе	2412	(3 843)	(3 665)
	Изменение отложенного налогового актива		2 020	(1 390)
	Изменение отложенного налогового обязательства		(5 270)	(2 275)
	Пересчет отложенных налогов по ставке 25 %		(593)	x

Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование	31.12.2023	Возникло	Погашено	Корректировка / пересчет по ставке 25%	31.12.2024
Временные разницы					
Вычитаемые временные разницы (ОНА), всего	18 611	3 007	(987)	5 158	25 789
- арендные обязательства	16 731	-	(759)	3 993	19 965
- основные средства	621	762	-	346	1 729
- субсидии	-	1 444	-	362	1 806
- оценочные обязательства	1 000	300	-	324	1 624
- расходы будущих периодов	12	501	-	128	641
- прочие	247	-	(228)	5	24
Налогооблагаемые временные разницы (ОНО), всего	(17 733)	(6 723)	1 453	(5 751)	(28 754)
- по основным средствам	(17 637)	(2 075)	1 453	(4 565)	(22 824)
- дебиторская задолженность	-	(2 604)	-	(651)	(3 255)
- прочие	(96)	(2 044)	-	(535)	(2 675)
Постоянные разницы					
Разницы, образующие постоянный налоговый расход (ПНР), всего	x	(914)	x	x	x
- списание дебиторской задолженности	x	(803)	x	x	x
- прочие	x	(111)	x	x	x
Разницы, образующие постоянный налоговый доход (ПНД), всего	x	1 652	x	x	x
Корректировки по списанию расходов будущих периодов	x	1 652	x	x	x

Наименование	31.12.2022	Возникло	Погашено	Корректировка	31.12.2023
Временные разницы					
Вычитаемые временные разницы (ОНА), всего	20 001	1 633	(3 023)	-	18 611
- арендные обязательства	18 339	-	(1 608)	-	16 731
- основные средства	-	621	-	-	621
- оценочные обязательства	-	1 000	-	-	1 000
- расходы будущих периодов	-	12	-	-	12

- прочие	1 662	-	(1 415)	-	247
Налогооблагаемые временные разницы (ОНО), всего	(15 458)	(2 275)	-	-	(17 733)
- по основным средствам	(15 457)	(2 180)	-	-	(17 637)
- прочие	(1)	(95)	-	-	(96)
Постоянные разницы					
Разницы, образующие постоянный налоговый расход (ПНР), всего	x	(120)	x	x	x
- прочие	x	(120)	x	x	x
Разницы, образующие постоянный налоговый доход (ПНД), всего	x	3 781	x	x	x
Корректировки по списанию расходов будущих периодов	x	3 781	x	x	x

5. Исправление бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подписанной 28 марта 2025 г.

Также в сравнительные данные внесены изменения в связи:

- ретроспективным отражением изменений учетной политики (при переходе с упрощенных способов ведения учета на общий порядок);
- исправлением существенных ошибок по классификации отдельных показателей;
- первым применением ФСБУ 4/2022 «Нематериальные активы».

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя		
		до корректировок на 31.12.2022	Корректировка	после корректировок на 31.12.2022
1150	Основные средства	138 069	135 864	273 933
11501	в том числе Права пользования активом	-	88 046	88 046
1180	Отложенные налоговые активы	-	4 543	4 543
1190	Прочие внеоборотные активы	83 918	(82 612)	1 306
1100	Итого по разделу I	222 046	57 795	279 841
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64 607	(33 900)	30 707
1300	Итого по разделу III	74 607	(33 900)	40 707
1410	Заемные средства	222 667	5 320	227 987
1450	Прочие обязательства	-	85 660	85 660
1400	Итого по разделу IV	222 667	90 980	313 647
1510	Заемные средства	83 648	(5 320)	78 328
1550	Прочие обязательства	-	6 035	6 035
1500	Итого по разделу V	124 169	715	124 884
1600, 1700	БАЛАНС	421 443	57 795	479 238

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя		
		до корректировок на 31.12.2023	Корректировка	после корректировок на 31.12.2023
1110	Нематериальные активы	45	262	307
1150	Основные средства	282 667	50 543	333 210
11501	в том числе Права пользования активом	75 638	15 580	91 218
1180	Отложенные налоговые активы	122	756	878
1190	Прочие внеоборотные активы	47 283	(32 673)	14 610

1100	Итого по разделу I	330 117	18 888	349 005
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	95 044	153	95 197
1300	Итого по разделу III	105 044	153	105 197
1410	Заемные средства	266 171	7 720	273 891
11450	Прочие обязательства	69 893	20 241	90 134
1400	Итого по разделу IV	336 064	27 961	364 025
1510	Заемные средства	146 745	(7 720)	139 025
1540	Оценочные обязательства	4 999	(1)	4 998
1550	Прочие обязательства	9 985	(1 504)	8 481
1500	Итого по разделу V	205 603	(9 226)	196 377
1600, 1700	БАЛАНС	646 711	18 888	665 599

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя		
		до корректировок за 2023 год	Корректировка	после корректировок за 2023 год
2120	Себестоимость продаж	(532 171)	37 020	(495 151)
2100	Валовая прибыль (убыток)	134 709	37 020	171 729
2200	Прибыль (убыток) от продаж	90 512	37 020	127 532
2330	Проценты к уплате	(41 566)	(10 287)	(51 853)
2350	Прочие расходы	(16 328)	11 107	(5 221)
2300	Прибыль до налогообложения	38 196	37 840	76 036
2410	Налог на прибыль	(7 760)	(3 786)	(11 546)
2412	Отложенный налог на прибыль	122	(3 786)	(3 665)
2400	Чистая прибыль (убыток)	30 437	34 053	64 490
2500	Совокупный финансовый результат	30 437	34 053	64 490

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя		
		до корректировок	Корректировка	после корректировок
3100	Величина капитала на 31 декабря 2022 г. / Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток	64 607	(33 900)	30 707
3100	Величина капитала на 31 декабря 2022 г. / Итого	74 607	(33 900)	40 707
3210	Увеличение капитала - всего: / Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток	30 437	34 053	64 490
3210	Увеличение капитала - всего: / Итого	30 437	34 053	64 490
3211	В том числе чистая прибыль / Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток	30 437	34 053	64 490
3211	В том числе чистая прибыль / Итого	30 437	34 053	64 490
3200	Величина капитала на 31 декабря 2023 г. / Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток	95 044	153	95 197
3200	Величина капитала на 31 декабря 2023 г. / Итого	105 044	153	105 197
3600	Чистые активы на 31.12.2022	74 607	(33 900)	40 707
3600	Чистые активы на 31.12.2023	105 044	153	105 197

Код строки	Наименование показателя	Значение показателя		
		до корректировок за 2023 год	Корректировка	после корректировок за 2023 год
4110	Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	615 748	(13 271)	602 477
4115	Поступление субсидий, грантов	3 029	(1 514)	1 515
4119	Прочие поступления	12 328	(11 757)	571
4120	Платежи - всего	(649 366)	23 147	(626 219)
4121	Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(419 139)	22 363	(396 776)
4123	Процентов по долговым обязательствам	(36 793)	(10 413)	(47 206)
4129	Прочие платежи	(60 039)	11 197	(48 842)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(33 618)	(9 876)	(23 742)
4210	Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	-	1 514	1 514
4219	Прочие поступления		1 514	1 514
4220	Платежи - всего	(73 994)	(5 361)	(79 355)
4121	В том числе в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(73 994)	(5 361)	(79 355)
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(73 994)	(3 847)	(77 841)
4320	Денежные потоки от финансовых операций Платежи – всего	(262 177)	(6 030)	(268 207)
4329	Прочие платежи	(33)	(6 030)	(6 063)
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	103 504	(6 030)	97 474

Прочие пояснения

Связанные стороны

Перечень связанных сторон на 31.12.2024

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	% акций (долей) в уставном капитале
1.	Радель Павел Александрович	Бенефициарный владелец, Единоличный исполнительный орган	33,3
2.	Гонашвили Александр Зауриевич	Бенефициарный владелец	33,3
3.	Лобачев Александр Львович	Бенефициарный владелец	33,4
4.	ООО «Фабрикс» ИНН 7720303570	принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

Информация об операциях со связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Виды операций	Объем операций, с НДС, за 2024 год	Стоимостные показатели по не завершенным операциям на 31.12.2024	Объем операций, с НДС, за 2023 год	Стоимостные показатели по не завершенным операциям на 31.12.2023
1.	Гонашвили А.З.	Получено средств по договорам займов	-	(54 411)	-	(54 411)
		Начисленные проценты по договорам займов (за вычетом НДС/ФЛ)	(4 806)	(489)	(5 684)	(490)
2.	Лобачев А.Л.	Получено средств по договорам займов	-	(68 261)	-	(68 261)
		Начисленные проценты по договорам займа (за вычетом НДС/ФЛ)	(6 030)	(613)	(7 236)	(615)
3.	Радель П.А.	Предоставлено займов	11 267	2 406	11 917	11 917
		Начислено процентов по займам	1 134	509	-	-
4.	ООО «Фабрикс»	Приобретено материалов и услуг	(7 333)	-	(5 119)	6 096
		Приобретено услуг по аренде производственного оборудования	(5 700)	542	(6 103)	-
		Приобретено оборудования	(73 622)	(30 000)	-	-
		Отгружено готовой продукции	800 801	147 285	788 884	71 537
		Оказано услуг в связи с продажей продукции	4 200	-	4200	9 236
		Оказано услуг по субаренде помещений	3 023	-	3023	2 853

Информация о долгосрочных и краткосрочных вознаграждениях основного управленческого персонала

- Долгосрочные вознаграждения в адрес основного управленческого персонала не начислялись и не выплачивались.
- Платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала, и иные вознаграждения, связанные с окончанием трудовой деятельности, не производились.
- Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплатах на их основе не производилось и в ближайшем будущем не планируется.
- Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производилось.

Информация о краткосрочных вознаграждениях основного управленческого персонала:

Должность	Размер вознаграждения за 2024 год		Размер вознаграждения за 2023 год	
Ген. Директор	Оплата труда, включая отпуска	6 848	Оплата труда, включая отпуска	3 352
	Социальные отчисления	1 100	Социальные отчисления	575
	Аренда авто	2 640	Аренда авто	2 880

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) 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, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

События после отчетной даты

В августе 2025 года произошло изменение состава и структуры участников Общества, по результатам которого распределение долей составило: Радель П.А. 66,7 %, Гонашвили А.З. – 33,3%.

Иные факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в соответствии с требованиями законодательства, отсутствуют.

Информация об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются следующие.

Внешние факторы:

- государственная политика и регулирование в области импорта и экспорта промышленной продукции;
- создание благоприятных условий для инвестирования;
- доступность кредитных ресурсов;
- волатильность сырьевых рынков.

В противостояние вышеперечисленным факторам Общество принимает следующие действия:

- оптимизация издержек и внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий;
- оптимизация технологических процессов на всех этапах производства.

По данным маркетинговых исследований объемы потребления спортивного трикотажа в России превышают объемы производства, что свидетельствует об импортозависимости отрасли, а также о потенциале рынка сбыта внутри страны. Полиэфирные трикотажные полотна входят в импортозамещающую программу Минпромторга. В условиях объективных сложностей с поставками трикотажного полотна из-за рубежа предприятие имеет конкурентное преимущество ввиду короткого цикла производства, возможности подбора физико-механических свойств и нужных цветов под запросы заказчиков.

Страновые и региональные риски

Страновой риск – это риск потери стоимости инвестиций, связанный непосредственно с особенностями работы бизнес-среды конкретного государства. Страновой риск является интегральным показателем, включающим в себя комплекс рисков: политический, экономический, трансфертный, правовой, суверенный и т.д.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и, соответственно, подвержено воздействию основных составляющих странового риска, присущего России.

Международные рейтинговые агентства оценивают страновой риск через кредитные рейтинги. Долгосрочный кредитный рейтинг России устанавливается международными рейтинговыми агентствами с учетом достаточно высокого уровня странового риска.

Региональные риски – риски, связанные с ведением бизнеса на территории конкретных регионов России.

Государственные органы власти конкретных регионов могут оказывать влияние на операционные и финансовые результаты деятельности Общества путем внесения изменений в законодательные нормативные акты в рамках своих полномочий.

Общество не располагает информацией о существенных изменениях в среднесрочной перспективе в сфере регулирования бизнес-среды в регионах, на территории которых оно осуществляет свою деятельность.

Руководство Общества предполагает, что специфика деятельности Общества позволит минимизировать влияния указанных выше событий на деятельность Общества, не приведёт к сокращению спроса на готовую продукцию. Деятельность Общества умеренно подвержена страновым и региональным рискам.

Финансовые риски

Общество использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала.

Общество подвержено рискам изменения процентных ставок вследствие преобладания заемных средств в структуре источников финансирования. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия. Общество проводит мониторинг соблюдения банковских ковенант и целевых показателей, предусмотренных кредитными договорами и договорами займов, в частности, по состоянию на 31.12.2024 ковенанты, в том числе по Группе компаний, не нарушены, кредитные обязательства погашаются в соответствии с графиками платежей.

Руководство Общества осознает возможность требований со стороны кредиторов о досрочном погашении долгосрочных кредитов (займов) при нарушении ковенант, для недопущения данной ситуации, а также в целях снижения существующей процентной нагрузки, Общество находится в поиске дополнительных источников финансирования. В частности, в 2025 году был подписан договор целевого займа с Фондом развития предпринимательства Тульской области под банковские гарантии, а также ведутся переговоры о реструктуризации задолженности по кредитам.

Недостаточность оборотного капитала не позволяет в настоящее время выйти на полную загрузку производственных мощностей, а следовательно, достичь максимальной выручки и плановой рентабельности.

Для контроля над риском недостатка денежных средств Общество использует инструмент планирования денежных потоков, включающий анализ сроков платежей, прогноз денежных потоков по операционной деятельности. Дифференциация договорных недисконтированных платежей по финансовым обязательствам представлена ниже.

	Менее 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
На 31.12.2024						
Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства	103 009	-	1 261	-	-	104 270
Финансовые обязательства	15 533	6 500	55 500	239 530	148 260	465 323
На 31.12.2023						
Торговая кредиторская задолженность и прочие обязательства	43 873	-	-	-	-	43 873
Финансовые обязательства	67 581	79 115	18 314	129 645	118 261	412 916

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования кредитов и займов. В условиях стабильного спроса на продукцию привлечение дополнительных заемных средств позволит Обществу достичь целевых показателей.

Общество использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса

национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России, оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не существенна для деятельности. Кроме того, Общество рассматривает в качестве альтернативы российских поставщиков сырья.

Вне контроля Общества находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы осуществляется за счет модернизации производственного оборудования в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Общество не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

Правовые риски

Деятельность Общества не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин. В большей степени обосновано считать деятельность Общества подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности, увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязано будет уплачивать Общество, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии.

Налоговое, валютное, гражданское законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогового, валютного, гражданского законодательства и примененные Обществом интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации налогового, валютного и гражданского законодательства будут оспорены. Руководство намерено решительно защищать позицию Общества. По оценке руководства Общества, эти условные обязательства не приведут к возникновению существенных убытков.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Руководитель

Радель П.А.

17 октября 2025г.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
К Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах
ООО «Производственная компания «Фабрикс»
За 2024 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Корректировка при первом применении ФСБУ 14/2022		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	367	(60)	7 987	-	-	(127)	-	-	-	-	8 354	(187)	
	5110	за 2023г.	105	(46)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	367	(60)	
в том числе: Программное обеспечение и неисключительные права на него	5101	за 2024г.	262	-	7 987	-	-	(114)	-	-	-	-	8 249	(114)	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	105	(60)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	105	(73)	
	5111	за 2023г.	105	(46)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	105	(60)	

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	-	-	-

29

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

1.4. Паличие и движение результатов ппюнк											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
			часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период		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.	-	7 987	-	(7 987)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программный комплекс по сбору и передаче информации о работе производственного оборудования в УС 1С	5182	за 2024г.	-	7 987	-	(7 987)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	410 970	(89 517)	118 772	(22 082)	6 144	(40 211)	-	-	507 660	(123 584)
	5210	за 2023г.	330 186	(57 974)	80 804	(20)	12	(31 555)	-	-	410 970	(89 517)
в том числе:												
	5201	за 2024г.	6 415	(2 358)	1 709	(250)	104	(1 096)	-	-	7 874	(3 350)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2023г.	4 339	(1 595)	2 096	(20)	12	(775)	-	-	6 415	(2 358)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	157	(74)	2 761	-	-	(67)	-	-	2 918	(141)
	5212	за 2023г.	94	(10)	63	-	-	(64)	-	-	157	(74)
	5203	за 2024г.	4 932	(2 612)	2 655	(2 905)	1 754	(861)	-	-	4 682	(1 719)
	5213	за 2023г.	4 157	(1 801)	775	-	-	(811)	-	-	4 932	(2 612)
Офисное оборудование												
	5204	за 2024г.	231 522	(51 127)	111 647	(18 927)	4 286	(22 307)	-	-	324 242	(69 148)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5214	за 2023г.	166 636	(35 471)	64 886	-	-	(15 656)	-	-	231 522	(51 127)
	5205	за 2024г.	111 172	(19 954)	-	-	-	(11 402)	-	-	111 172	(31 356)
	5215	за 2023г.	98 217	(10 171)	12 955	-	-	(9 783)	-	-	111 172	(19 954)
	5206	за 2024г.	29	(4)	-	-	-	(15)	-	-	29	(19)
Транспортные средства	5216	за 2023г.	-	-	29	-	-	(4)	-	-	29	(4)
Неотделимые улучшения в арендованное имущество	5220	за 2024г.	56 743	(13 388)	-	-	-	(4 463)	-	-	56 743	(17 851)
	5230	за 2023г.	56 743	(8 926)	-	-	-	(4 462)	-	-	56 743	(13 388)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30

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.	11 757	136 447	-	(118 772)	29 432
	5250	за 2023г.	1 721	90 840	-	(80 804)	11 757

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	4 756	3 146
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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	79 816	91 218	88 046
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	62 504	63 922
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств				
(залог и др.)	5286	223 689	177 679	168 679
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

3.1. Наличие и движение запасов															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	185 343	-	185 343	548 994	(553 784)	-	-	X	-	180 553	-	180 553	
	5420	за 2023г.	152 717	-	152 717	571 616	(538 990)	-	-	X	-	185 343	-	185 343	
в том числе:															
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	78 921	-	78 921	316 794	(4 402)	-	-	(286 311)	-	105 002	-	105 002
		5421	за 2023г.	85 426	-	85 426	344 851	(8 759)	-	-	(342 597)	-	78 921	-	78 921
	Готовая продукция	5402	за 2024г.	52 467	-	52 467	-	(549 062)	-	-	516 765	-	20 170	-	20 170
	5422	за 2023г.	33 365	-	33 365	42	(529 176)	-	-	548 236	-	52 467	-	52 467	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	53 955	-	53 955	232 200	(320)	-	-	(230 454)	-	55 381	-	55 381	
	5425	за 2023г.	33 926	-	33 926	226 723	(1 055)	-	-	(205 639)	-	53 955	-	53 955	

3.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4. Финансовые вложения
4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	2 406	-	-	-	-	2 406	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	2 406	-	-	-	-	2 406	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	2 406	-	-	-	-	2 406	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	11 917	-	-	-	(11 917)	-	-	-	-	-	-	11 917	-
	5521	за 2023г.	-	-	11 917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	11 917	-	-	-	(11 917)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	11 917	-	-	-	-	-	-	-	-	11 917	-
	5510	за 2024г.	107 195	-	111 283	510	(45 364)	-	-	-	-	-	-	173 624	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	30 598	-	97 708	-	(21 111)	-	-	-	-	-	-	107 195	-
	5511	за 2024г.	84 613	-	76 140	-	(12 850)	-	-	-	-	-	-	147 903	-
	5531	за 2023г.	5 464	-	79 344	-	(195)	-	-	-	-	-	-	84 613	-
	5512	за 2024г.	20 655	-	4 944	-	(19 475)	-	-	-	-	-	-	6 124	-
	5532	за 2023г.	20 557	-	16 780	-	(16 682)	-	-	-	-	-	-	20 655	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 927	-	30 199	-	(13 039)	-	-	-	-	-	-	19 087	-
	5533	за 2023г.	4 577	-	1 584	-	(4 234)	-	-	-	-	-	-	1 927	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	510	-	-	-	-	-	-	-	510	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	119 112	-	111 283	510	(57 281)	-	-	-	-	-	-	173 624	-
Итого	5520	за 2023г.	30 598	-	109 625	-	(21 111)	-	-	-	-	-	-	119 112	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей)	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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.	273 891	212 500	2 400	(26 000)	-	(27 500)	-	435 291	
	5571	за 2023г.	227 987	101 114	2 400	(57 610)	-	-	-	273 891	
	5552	за 2024г.	53 500	172 500	-	(26 000)	-	(27 500)	-	172 500	
	5572	за 2023г.	59 996	51 114	-	(57 610)	-	-	-	53 500	
	5553	за 2024г.	220 391	40 000	2 400	-	-	-	-	262 791	
	5573	за 2023г.	167 991	50 000	2 400	-	-	-	-	220 391	
	5554	за 2024г.									
	5574	за 2023г.									
	5560	за 2024г.	182 898	190 013	53 177	(317 119)	(2 167)	27 500	-	134 302	
	5580	за 2023г.	118 849	298 740	39 322	(274 013)	-	-	-	182 898	
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	26 898	79 875	-	(16 143)	-	-	-	90 630
		5581	за 2023г.	28 542	18 816	-	(20 460)	-	-	-	26 898
		5562	за 2024г.	29	-	-	-	-	-	-	29
		5582	за 2023г.	109	-	-	(80)	-	-	-	29
	авансы полученные	5563	за 2024г.	7 844	2 450	-	(7 759)	-	-	-	2 535
		5583	за 2023г.	10 192	7 908	-	(10 256)	-	-	-	7 844
5564		за 2024г.	137 906	105 580	39 439	(281 521)	-	27 500	-	28 904	
5584		за 2023г.	70 174	264 568	25 965	(222 801)	-	-	-	137 906	
кредиты	5565	за 2024г.	1 119	-	13 738	(11 562)	(2 167)	-	-	1 128	
	5585	за 2023г.	8 154	-	13 357	(20 392)	-	-	-	1 119	
	5566	за 2024г.	9 102	2 108	-	(134)	-	-	-	11 076	
	5586	за 2023г.	1 678	7 448	-	(24)	-	-	-	9 102	
займы	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2024г.	456 789	402 513	55 577	(343 119)	X	-	-	569 593	
	5570	за 2023г.	346 836	399 854	41 722	(331 621)	X	-	-	456 789	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	288 595	345 500
Расходы на оплату труда	5620	123 028	109 308
Отчисления на социальные нужды	5630	26 378	23 516
Амортизация	5640	40 229	31 568
Прочие затраты	5650	73 217	68 587
Итого по элементам	5660	551 447	578 479
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(39 131)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30 870	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	582 317	539 348

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2024	4 998	12 221	(9 787)	(936)	6 496
	5700	2023	-	11 088	(6 090)	-	4 998
в том числе:							
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	2024	4 998	12 221	(9 787)	(936)	6 496
	5701	2023	-	11 088	(6 090)	-	4 998

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	299 421	375 612	225 086
в том числе:				
залог	5811	149 421	226 612	225 086
поручительства	5812	150 000	149 000	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 968	3 029
в том числе:			
на текущие расходы	5901	1 968	1 515
на вложения во внеоборотные активы	5905	8 000	1 514
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
в том числе:			
за 2024г. за 2023г.	5910	-	-
	5920	-	-
за 2024г. за 2023г.	5911	-	-
	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 октября 2025 г. _____

Радель Павел
Александрович
(расшифровка подписи)



Всего пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
42 листов (а)

Управляющий
филиалом

ООО «Русаудит»
в городе Нижний

Новгород


С.Е. Цветкова

