

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику
ООО «УПТК-65»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65» (ОГРН 1089848063931), 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, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 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 аудируемого лица 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 годовой бухгалтерской 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Зейкан Оксана Ласловна
Генеральный директор
(ОРНЗ 22006009978)



Синельщикова Ирина Владимировна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006087593)

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит»
ОГРН 1187847306129
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, лит. А, помещение 32-Н, пом.24
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ 11906111182).

23 мая 2025 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Производство прочих стальных изделий первичной обработкой	по ОКПО	89054862		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7801485085		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	24.3		
Местонахождение (адрес)	195043, Санкт-Петербург г, Рябовское ш, дом 120, литер А, офис 311	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	867 273	790 859	422 264
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	175	248	320
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 254	4 375	1 870
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 448	-	-
	Итого по разделу I	1100	915 150	795 481	424 454
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	684 382	544 295	588 329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	29 395	18 475
	Дебиторская задолженность	1230	433 066	175 062	361 381
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	198 200	-	31 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 552	21 287	36 886
	Прочие оборотные активы	1260	508	1 128	1 411
	Итого по разделу II	1200	1 404 717	771 167	1 037 982
	БАЛАНС	1600	2 319 867	1 566 648	1 462 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 976	24 976	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	106 480	106 480	106 480
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	261 193	167 833	112 957
	Итого по разделу III	1300	392 649	299 289	219 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	476 709	351 741	537 112
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 487	30 101	24 975
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 048	51 503	14 593
	Итого по разделу IV	1400	562 244	433 345	576 681
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58 400	269 218	2 938
	Кредиторская задолженность	1520	1 298 284	560 827	663 371
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 290	3 969	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 364 974	834 014	666 309
	БАЛАНС	1700	2 319 867	1 566 648	1 462 436



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство прочих стальных изделий первичной обработкой	по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	89054862		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7801485085		
		по ОКОПФ / ОКФС	24.3		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	4 620 471	3 627 357
	Себестоимость продаж	2120	(4 051 938)	(3 162 135)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	568 533	465 222
	Коммерческие расходы	2210	(224 244)	(125 250)
	Управленческие расходы	2220	(183 334)	(217 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	160 955	122 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 762	2 676
	Проценты к уплате	2330	(81 749)	(51 352)
	Прочие доходы	2340	505 481	285 133
	Прочие расходы	2350	(504 726)	(284 761)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91 723	73 860
	Налог на прибыль	2410	1 641	(18 555)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21 852)	(15 935)
	отложенный налог на прибыль	2412	23 493	(2 621)
	Прочее	2460	(4)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	93 360	55 300

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	-	(424)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	93 360	54 876
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

20 марта 2025 г.

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.				Коды	
Форма по ОКУД				0710004	
Дата (число, месяц, год)				31	12 2024
по ОКПО				89054862	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"			ИНН 7801485085	
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности	Производство прочих стальных изделий первичной обработкой			по ОКВЭД 2 24.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКППФ / ОКФС			12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	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	-	106 480	-	112 957	219 447
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	24 966	-	-	-	55 300	55 300
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 300	55 300
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 акций	3215	24 966	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(424)	(424)
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	(424)	(424)
уменьшение номинальной стоимости акций	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	24 976	-	106 480	-	167 833	299 289
Увеличение капитала - всего: За 2024 г.	3310	-	-	-	-	93 360	93 360
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X			X	93 360	93 360
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 акций	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 акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	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	24 976	-	106 480	-	261 193	392 649

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	242 551	55 300	1 438	299 289
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	242 551	55 300	1 438	299 289
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	136 062	55 300	(23 529)	167 833
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	136 062	55 300	(23 529)	167 833
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	392 649	299 289	219 447

Общество с ограниченной ответственностью
"УПТК-65"
Секкт-Петербург

Руководитель
"УПТК-65"
(подпись)

Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство прочих стальных изделий первичной обработкой**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2024

89054862

7801485085

24.3

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 559 354	5 507 933
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 402 957	5 375 722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	48 682	13 279
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	107 715	118 932
Платежи - всего	4120	(5 015 860)	(5 253 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 598 612)	(4 788 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 500)	(82 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(81 820)	(50 906)
налога на прибыль организаций	4124	(22 251)	(24 068)
прочие платежи	4129	(181 677)	(307 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	543 494	254 436
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	594
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	594
Платежи - всего	4220	(393 271)	(408 718)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(146 076)	(377 633)
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	(1 500)	(5 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(245 695)	(25 185)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(393 271)	(408 124)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 895 552	1 210 295
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 893 685	1 177 168
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	1 867	33 127
Платежи - всего	4320	(1 981 819)	(1 072 685)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 981 819)	(1 072 685)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(86 267)	137 610
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	63 956	(16 078)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 287	36 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 552	21 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 309	479



Руководитель

(подпись)

Малышев Александр
Витальевич

(расшифровка подписи)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Мальшев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2025 г.

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		накоплено амортизации	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.	591 358	(126 367)	525 085	(38 778)	33 745	(143 044)	-	-	-	1 057 381	(235 497)
	5210	за 2023г.	445 767	(57 104)	148 465	(3 044)	1 890	(71 153)	-	-	-	591 358	(126 367)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	346 346	(71 638)	63 728	(9 414)	8 449	(71 933)	-	-	-	400 491	(134 952)
	5211	за 2023г.	248 390	(27 152)	98 594	(807)	584	(45 069)	-	-	-	346 346	(71 638)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	507	(260)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(332)
	5230	за 2023г.	507	(187)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(260)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2024г.	507	(260)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(332)
	5231	за 2023г.	507	(187)	-	-	-	(72)	-	-	-	507	(260)

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.	325 868	269 497	(24 892)	(525 085)	45 389
	5250	за 2023г.	33 601	492 055	(51 323)	(148 465)	325 868
в том числе:							
Рельсы РП-50 12,5м с отверстиями в комплекте с планками и крепежом, б/у без износа	5241	за 2024г.	-	2 106	-	-	2 106
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	27 929	5 290
в том числе:			
Линия продольной резки и упаковки штрипсов (испанка)	5261	4 824	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	70 811	68 155	68 193
	5288	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"УПТК-65"
УПТК-65
Ltd.

Руководитель

Мальшев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.
Санкт-Петербург

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Общество с ограниченной ответственностью
"УПТК-65"
ОУПК-85
Ltd.


Руководитель
(подпись)

Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.
С/АКТ-ПЕТЕР

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"УПТК-65"
"УПТК-65"
Ltd.

Руководитель
(подпись)

Мамышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2024г.	175 304	(242)	429 633	114	(171 985)	-	-	(242)	-	-	433 066
	5530	за 2023г.	361 382	(1)	68 719	427	(256 073)	(2 081)	-	-	2 090	841	175 304
	5511	за 2024г.	80 135	(242)	322 946	-	(44 042)	-	-	(242)	-	-	359 038
	5531	за 2023г.	101 928	(1)	54 051	-	(74 437)	(1 407)	-	-	-	-	80 135
Авансы выданные	5512	за 2024г.	78 564	-	(34 811)	108	(14 516)	-	-	-	-	-	29 345
	5532	за 2023г.	251 727	-	-	-	(172 716)	(447)	-	-	-	-	78 564
	5513	за 2024г.	16 605	-	141 499	6	(113 427)	-	-	-	-	-	44 683
	5533	за 2023г.	7 727	-	14 668	426	(8 921)	(227)	-	-	2 090	841	16 605
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	175 304	(242)	429 633	114	(171 985)	-	-	(242)	X	-	433 066
	5520	за 2023г.	361 382	(1)	68 719	427	(256 073)	(2 081)	-	X	2 090	841	175 304

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	410 082	206 987	-	(83 759)	-	-	-	-	533 310
	5571	за 2023г.	554 826	1 226 668	-	(1 371 413)	-	-	-	-	410 082
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	243 341	78 745	-	(28 211)	-	-	-	-	293 875
	5572	за 2023г.	401 000	1 177 168	-	(1 334 827)	-	-	-	-	243 341
займы	5553	за 2024г.	108 400	79 490	-	(5 056)	-	-	-	-	182 834
	5573	за 2023г.	136 112	821	-	(28 533)	-	-	-	-	108 400
прочая	5554	за 2024г.	58 341	48 752	-	(50 491)	-	-	-	-	56 601
	5574	за 2023г.	17 714	48 680	-	(8 053)	-	-	-	-	58 341
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	830 045	2 777 962	83 216	(2 334 235)	(303)	-	-	-	1 356 684
	5580	за 2023г.	666 309	603 973	56 625	(497 429)	(2 364)	-	2 090	841	830 045
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	222 728	608 651	7	(40 240)	(303)	-	-	-	790 843
	5581	за 2023г.	519 492	83 284	9	(378 049)	(2 008)	-	-	-	222 728
авансы полученные	5562	за 2024г.	324 332	412 075	-	(257 333)	-	-	-	-	479 074
	5582	за 2023г.	126 635	251 188	50	(53 191)	(350)	-	-	-	324 332
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 889	14 350	4	(2 897)	-	-	-	-	21 347
	5583	за 2023г.	13 258	3 741	306	(8 801)	-	-	1 280	105	9 889
кредиты	5564	за 2024г.	269 218	1 737 441	75 326	(2 024 769)	-	-	-	-	57 216
	5584	за 2023г.	2 899	265 401	53 576	(52 658)	-	-	-	-	269 218
займы	5565	за 2024г.	-	-	7 878	(6 693)	-	-	-	-	1 184
	5585	за 2023г.	39	-	2 682	(2 722)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 787	5 445	-	(2 303)	-	-	-	-	7 020
	5586	за 2023г.	3 986	359	1	(2 009)	(6)	-	811	736	3 878
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 240 127	2 984 949	83 216	(2 417 994)	(303)	X	-	-	1 889 994
	5570	за 2023г.	1 221 135	1 830 641	56 625	(1 868 842)	(2 364)	X	2 090	841	1 240 127

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"УПТК-65"
ОПК-65

Руководитель
Мальшев Александр
Витальевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.
Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 499 087	2 748 533
Расходы на оплату труда	5620	154 978	84 988
Отчисления на социальные нужды	5630	47 915	26 353
Амортизация	5640	108 978	71 226
Прочие затраты	5650	288 074	265 643
Итого по элементам	5660	4 099 032	3 196 743
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	360 484	308 450
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 459 516	3 505 193

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



Мальшев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (44)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 970	16 608	(12 243)	(44)	8 290



Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	5 619	2 146 548	485
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 677 045	749 224	4 730
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Малышев Александр
Витальевич
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-65» действует на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области с 27 ноября 2008 года.

Юридический адрес и местонахождение предприятия: 195043, г. Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д. 120.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью, иными правовыми актами, а также Уставом ООО «УПТК-65», утвержденным Решением № 1 Единственного участника от 24.11.2008 г. (в редакции от 25.04.2017 г.)

Обществу присвоены следующие основные реквизиты:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089848063931;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7801485085;
- код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 89054862;

Обособленное подразделение Общества зарегистрировано 27.01.2022г. с КПП 7801485085 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., г.п. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 107

Имущество ООО «УПТК-65» составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные активы, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности.

Источниками образования имущества являются взносы в уставный капитал, доходы от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, кредиты, а также иные доходы.

Уставом Общества определена основная цель деятельности организации – получение прибыли. Для достижения данной цели, Общество осуществляет основной вид деятельности, непротиворечащий действующему законодательству – Производство прочих стальных изделий первичной обработкой.

Численность работников по состоянию на 31.12.2024 г. составила 118 человек.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 68,76.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 31.12.2024 г. составляет 24 976 тыс. руб.

Бухгалтерский учет организации ведется специализированной организацией ООО «Менеджмент-М» в рамках договора оказания услуг от 01.11.2019 № ММ-21. Учет на предприятии ведется автоматизировано. Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3. На предприятии разработан рабочий план счетов для ведения бухгалтерского учета.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам.

2. Информация об учётной политике компании и основах составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету («ПБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики на отчетный год руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс Центрального Банка Российской Федерации иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения операции и на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков как прочие доходы и расходы.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящей Учетной политикой и иными положениями (стандартами) РФ по бухгалтерскому учету.

Затраты на реконструкцию (модернизацию) увеличивают первоначальную стоимость объекта и относятся к капитальным затратам Предприятия, учет которых ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования объектов основных средств начиная с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. В 2024 году по основным средствам применялся линейный метод начисления амортизации.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции, товаров, оказания транспортных услуг по договорам поставки готовой продукции, доходы от аренды имущества.

В качестве прочих доходов учитываются курсовые разницы, доходы от продажи основных средств и другого имущества, прочие операции

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. При этом расходы, относящиеся к общехозяйственным и коммерческим расходам не признаются в составе себестоимости и

отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно.

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости приобретения. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в связи с переходом от одного вида учетной цены к другому, а также в случае изменения величины учетных цен не производится. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Компания отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Для учета расчетов по отложенному налогу на прибыль используется балансовый метод оценки отложенных налоговых активов и обязательств.

На 31.12.2024 г. Обществом было начислено оценочное обязательство по выплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, исходя из размера среднедневного заработка, учитываемого при расчете отпускных (компенсация за неиспользованный отпуск), и дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода по каждому сотруднику.

3. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО УПТК-65. Бенефициарным владельцем является Малышев Александр Витальевич.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120	Общий учредитель Малышев А.В.	10.06.2010	Покупка, продажа, поручительство
2	ООО Транскомплект-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	26.01.2016	нет

3	ООО УПТК64	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	23.05.2018	Нет
4	ООО ИК Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120	Общий учредитель Малышев А.В.	23.05.2018	Нет
5	ООО ПК Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120 оф 314	Общий учредитель Малышев А.В.	31.05.2010	Продажа, покупка
6	ООО Менеджмент-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	07.04.2016	Покупка, продажа
7	ООО СМЦ Ржевка	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	10.05.2016	Покупка, продажа, поручительство
8	ООО ЭС Северная Аврора	Пермский край, г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 31 к А	Общий учредитель Малышев А.В.	29.08.2022	Нет
9	ООО Итабирит	Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, 107	Общий учредитель Малышев А.В.	09.06.2022	Покупка, продажа

Полную информацию о сделках Организации со связанными сторонами за проверяемый период.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Действующие на 31.12.2024г. договоры	Вид операций	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.12.2024г.
1	ООО Северная Аврора	59/10-ЛА от 29.11.2010, УПТК-304-21/23 от 01.09.2023, УПТК-310-108/24 от 01.08.2024, УПТК-310-100/24 от 09.07.2024, УПТК-310-38/24 от 05.03.2024, УПТК-304-30/24 от 01.11.2024, УПТК-304-32/24 от 21.10.2024, 01-ТО2024 от 01.09.2024, СА-309-02/24 от 01.01.2024, СА-309-01/24 от 01.01.2024, УПТК-304-13/24 от 01.06.2024, УПТК-304-14/24 от 01.06.2024, УПТК-304-15/24 от 01.06.2024, УПТК-304-51/22 от 11.05.2022, УПТК-99-	продажа	627 877 т.р	54 212 т.р.

		25 от 07.08.2024			
2	ООО Северная Аврора	29/12 от 20.03.2012, 304-1/23 от 01.09.2023, 304-2/23 от 01.09.2023, 313-01/23 от 24.03.2023, 12/05-ЛА от 29.11.2010	покупка	346 312 т.р.	0
3	ООО ПК Северная Аврора	304-22/23 от 01.09.2023, 304-50/22 от 11.05.2022	продажа	282 т.р.	118 т.р.
4	ООО Менеджмент-М	304-20/23 от 01.09.2023, 304-1/24 от 01.06.2024, 304-22/24 от 01.08.2024, 304-23/24 от 01.08.2024, 304-48/22 от 11.02.2022	продажа	5 191 т.р.	2 419 т.р.
5	ООО Менеджмент-М	ММ-21 от 01.11.2019	покупка	31 933 т.р.	72 т.р.
6	ООО Северная Аврора	1523-0029-КЛ-П-2 от 18.08.2023, СНЛ/060423-321111-ПО1 от 08.09.2023, СНЛ/060423-338686-ПО1 от 18.08.2023, 0000-3668/1 от 27.03.2023, 00.19-2/02/046-1Г/24 от 12.08.2024, 00.19-6-2/02/007/24 от 06.08.2024	поручительство	1 236 291 т.р.	839 228 т.р.
7	ООО СМЦ Ржевка	СМЦ12/01 от 03.04.2012,	покупка	1 332 т.р.	1 058 т.р.
8	ООО СМЦ Ржевка	304-19/23 от 01.09.2023, 304-20/24 от 01.08.2024, 01/06 от 01.06.2023	продажа	3 768 т.р.	28 т.р.
9	ООО Итабирит	ИТ-309-1/22 от 28.06.2022	покупка	30 540 т.р.	17 652 т.р.
10	ООО Итабирит	УПТК-304-52/22 от 09.06.2022	продажа	145 т.р.	2 800 т.р.

4. Информация о судах

ООО «УПТК-65» принимало участие в 2024-2025 гг. в следующих судебных разбирательствах в качестве Истца или Ответчика:

Номер дела	Истец/Ответчик	Суть претензий	Сумма (рублей) и итог
------------	----------------	----------------	-----------------------

A56-122746/2023 от 13.12.2023 Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/АО «КТЦ «Металлоконструкция»	Взыскание неустойки по договору поставки	1 503 906,04 – пени 28 039,00 – госпошлина 20.12.2023 вынесено определение о принятии искового заявления. Судебное заседание назначено на 07.02.2024. 07.02.2024 – определение об отложении рассмотрения дела на 10.04.2024. 10.04.2024 вынесено решение иск удовлетворить полностью.
A72-16409/2023 Арбитражный суд Ульяновской области.	Банкротство АО «КТЦ «Металлоконструкция»		15.05.2025 принято заявление о включении ООО «УПТК-65» в реестр кредиторов АО «КТЦ «Металлоконструкция». 22.05.2024 вынесено определение требование о включении в реестр подлежит рассмотрению Арбитражным судом Ульяновской области после введения процедуры следующей за процедурой наблюдения. 10.12.2024 Вынесено определение о назначении судебного заседания для рассмотрения заявления о включении ООО УПТК-65 в реестр требований кредиторов на 20.01.2025 г. 20.01.2025 г. Вынесено определение о включении требований ООО «УПТК- 65» в реестр
A56-3200/2024 от 16.01.2024 Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/АО «61 Бронетанковый Ремонтный Завод»	Задолженность по договору поставки	1 580 470,62 – долг 111 944,32 – пени 29 924,40 – госпошлина 23.01.2024 внесено .кредиторов определение о принятии искового заявления. Судебное заседание назначено на 14.02.2024

			14.02.2024 – определение об отложении рассмотрения дела на 06.03.2024. 02.03.2024 ответчик полностью погасил сумму предъявленных требований. 06.03.2024 подано заявление об отказе от исковых требований.
A56-43188/2024 от 08.05.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ООО «Региональное производство технологичных металлоконструкций»	Задолженность по договору поставки	441 630,20 – долг 193 434,01 – пени 193 434,01 – коммерческий кредит. 16.05.2024 вынесено определение о принятии искового заявления. 10.07.2024 Решение иск удовлетворить полностью. 23.09.2024 ССП Московского района г. Санкт-Петербурга возбуждено исполнительное производство.
A43-13977/2024 от 07.05.2024 Арбитражный суд Нижегородской области	ООО «Азия Стил Трейдинг»/ООО «ЗАЛП», ООО «УПТК-65»	Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки	2 357 775,63 – убытки 34 789,00 – госпошлина 08.05.2024 вынесено определение о принятии иска и назначении судебного заседания на 15.07.2024. 15.07.2024 судебное заседание назначено на 30.09.2024. 30.09.2024 заседание отложено на 27.11.2024. 27.11.2024 заседание отложено на 27.01.2024.

			03.02.2025 вынесено определение о приостановлении производства по делу до окончания проведения судебной экспертизы.
A56-62004/2024 от 03.07.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ ООО «Ток Мебель»	Задолженность по договору поставки	204 492,40 – долг 08.07.2024 вынесено определение о принятии иска. 12.07.2024 ответчик полностью погасил сумму предъявленных требований. 08.08.2024 вынесено определение о прекращении производства по делу. Принять отказ от иска.
A56-81300/2024 от 15.08.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ ООО «ЭЦС СТРОЙ»	Задолженность по договору поставки	2 480 765,91 – долг 440 007,48 – пени 37 604,00 госпошлина 21.08.2024 – определение о принятии иска и назначении заседания на 24.10.2024 г. 24.10.2024 – заседание отложено на 21.11.2024 г. 21.11.2024 –вынесено решение иск удовлетворить полностью. 21.01.2025 ООО «ЭЦС СТРОЙ» подало апелляционную жалобу. 05.02.2025 13 ААС вынес определение об оставлении апелляционной жалобы без движения до 05.03.2025. 12.03.2025 13 ААС вынесено определение о возврате апелляционной жалобы заявителю.

			27.03.2025 дело направлено в суд первой инстанции.
А56-113516/2024 от 13.11.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ ООО «Защитные конструкции»	О взыскании задолженности	1 199 354,82 – долг 185 474,90 – пени 185 474,90 – коммерческий кредит. 24.12.2024 вынесено определение о принятии иска и назначении заседания на 20.02.2024 г. 20.02.2025 вынесено решение удовлетворить исковые требования. 09.04.2025 ООО «Защитные конструкции» подало апелляционную жалобу. 15.04.2025 дело поступило в 13 ААС.

5. Выплаты основному управленческому персоналу в 2024 году составили

ЗП	30 998 094,33
взносы	9 533 772,69
НДФЛ	4 042 884,00

6. Отчетность

Активы баланса:

В составе материальных внеоборотных активов учтено:

Собственные основные средства в размере 768 636(тыс.руб.)

Арендованные основные средства и право пользования активом 53 248 (тыс.руб.)

Доходные вложения в материальные ценности 175 (тыс.руб.)

Вложения во внеоборотные активы 45 389 (тыс.руб.)

Отложенные налоговые активы 32 254 (тыс.руб.), состоящие из:

Разниц по внеоборотным активам в сумме 1 941 (тыс.руб.)

Разниц по кредиторской задолженности в сумме 125 (тыс.руб.)

Разниц по основным средствам в сумме 9 812 (тыс.руб.)

Разниц по оценочным обязательствам в сумме 2 073 (тыс.руб.)

Разниц по арендным обязательствам в сумме 17 717 (тыс.руб.)

Разниц по краткосрочным кредитам и процентам в сумме 498 (тыс.руб.)

Разниц по товарам и расходам будущих периодов в сумме 88 (тыс.руб.)

Авансы, полученные в счет приобретения основных средств 15 448 (тыс.руб.)

В составе финансовых и других оборотных активов учтено:

Дебиторская задолженность: 433 066 (тыс.руб.).

В составе финансовых вложений отражены срочные депозиты до 3-х месяцев согласно учетной политике в сумме 198 200 (тыс. руб.)

Запасы: 684 382 (тыс.руб.) В том числе

- Материалы 549 908 (тыс.руб.)

- Готовая продукция 132 115 (тыс.руб.)

- Товар 2 359 (тыс.руб.)

НДС: 9 (тыс.руб)

Денежные средства 88 552 (тыс.руб)

Пассивы баланса:

1. В составе капитала и резервы учтено:

Уставный капитал 24 976 (тыс.руб.)

Переоценка основных средств 106 480 (тыс.руб)

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток 261 193 (тыс.руб.)

В составе долгосрочных обязательств учтено:

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 293 875 (тыс.руб.)

Долгосрочный займ ФРП – 182 834 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство – 34 487 (тыс. руб.), состоящих из:

Разниц по внеоборотным активам в сумме 1 941 (тыс.руб.)

Разниц по готовой продукции, товарам, материалам в сумме 1 553 (тыс.руб.)

Разниц по основным средствам в сумме 29 375 (тыс.руб.)

Разниц по краткосрочным кредитам и процентам в сумме 911 (тыс.руб.)

Разниц по арендным обязательствам и процентам к ним в сумме 669 (тыс.руб.)

Разницы по доходам будущих периодов в сумме 38 (тыс.руб.)

Отложенные налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

Задолженность по арендным обязательствам – 51 048 (тыс. руб.)

В составе краткосрочных обязательств учтено:

Краткосрочный кредит 58 400 (тыс. руб.), в т.ч.

- ПАО Банк Александровский – 52 300 (тыс.руб.)

Проценты по краткосрочным кредитам и займам – 3 408 (тыс. руб.)

Проценты по долгосрочным кредитам и займам – 2 692 (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность – 1 298 284 (тыс. руб.)

Оценочные обязательства в части резервов по отпускам – 8 290 (тыс. руб.)

Отчет о финансовых результатах:

1. Выручка за 2024 год составила 4 620 471 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 3 632 414 (тыс. руб.)

- Товары – 738 856 (тыс. руб.)

- Услуги – 249 201 (тыс. руб.)

Изменения по отношению к 2023 году составили – 1,27%

2. В составе расходов по обычной деятельности учтено:

Себестоимость продаж – 4 051 938 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 3 178 245 (тыс. руб.)

- Товары – 653 078 (тыс. руб.)

- Услуги – 219 615 (тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 224 244 (тыс. руб.)

Управленческие расходы – 183 334 (тыс. руб.)

3. В составе прочих доходов и расходов учтено:

Проценты к получению – 11 762 (тыс. руб.)

Прочие операционные доходы – 502 101 (тыс.руб.), в т.ч.

курсовые разницы – 3 380 (тыс.руб.)

Проценты к уплате – 81 749 (тыс. руб.)

Прочие внереализационные расходы – 504 726 (тыс. руб.), в т.ч.

4. В составе прочих расходов учтено:

Расходы на услуги банков в сумме – 15 235 (тыс.руб.)

Передача задолженности на факторинг – 450 261 (тыс. руб.)

Курсовые разницы в сумме 79 (тыс.руб.)

Списание задолженности – 8 786 (тыс. руб.)

Продажа и ликвидация основных средств – 5 045 (тыс.руб.)

2. В составе прочих доходов учтено:

Передача задолженности на факторинг – 450 261 (тыс. руб.)

Курсовые разницы – 3 380 (тыс. руб.)

Списание задолженности – 8 975 (тыс. руб.)

Реализация основных средств – 3 625 (тыс.руб.)

Прочие доходы и расходы в отчетности отражены развернуто.

3. Налог на прибыль составляет 1 641 (тыс. руб.)

Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет 23 493 (тыс. руб.)

- изменение отложенных налоговых обязательств: 27 879 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых активов: 4 386 (тыс.руб.)

Текущий налог на прибыль – 21 852 (тыс. руб.)

Финансовый результат от основных видов деятельности в 2024 году составил 93 360 (тыс. руб.)

7. При формировании ОДДС были использованы следующие подходы

Денежные потоки отражены в ОДДС развернуто.

Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам не учтены и отражены как прочие поступления.

Перечислено на депозит за 2024 г было 7 305 598 (тыс.руб.)

Возвращено с депозита за 2024 г было 7 107 398 (тыс.руб.)

По кредитным линиям Банк Александровский-лимит 300 000 (тыс.руб.), неиспользованный остаток на 31.12.2024г - 247 700 (тыс.руб.)

За 2024 год перечислено связанным сторонам было 1 360 670 (тыс.руб.), получено от связанных сторон 1 755 744 (тыс.руб.)

1. В составе денежных потоков от текущих операций учтено:

- Поступления от покупателей за товары/работы в сумме 5 402 957 (тыс.руб.)

- Поступление арендных платежей в сумме 48 682 (тыс.руб.)

- Возврат от поставщиков в сумме 48 443 (тыс.руб.)

- Расчеты по конверсионным сделкам в сумме 14 601 (тыс.руб.)

- Сумма НДС, начисленного к уплате при расчетах с покупателями 985 290 (тыс.руб.)

- Сумма НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками - 936 519(тыс.руб.)
 - Прочие поступления в сумме 18 859 (тыс.руб.)
 - Прочие платежи в части валютнообменных операций в сумме -22 959 (тыс.руб.)
 - Оплата поставщикам за поставленные товары/работы/услуги в сумме 4 598 612 (тыс.руб.)
 - Выплата заработной платы в сумме 131 500 (тыс.руб.)
 - Выплата процентов по кредитам и займам в сумме 81 820 (тыс.руб.)
 - Налог на прибыль в сумме 22 251 (тыс.руб.)
 - Возврат оплаты клиенту в сумме 93 251 (тыс.руб.)
 - Покупка/продажа валюты в сумме 15 029 (тыс.руб.)
 - Расходы на услуги банков – 10 835 (тыс.руб.)
 - Прочие налоги с сборы в сумме 101 348 (тыс.руб.)
 - НДС в части платежей по текущим операциям -15 827 (тыс.руб.)
 - Прочие платежи в части валютнообменных операций в сумме -22 959 (тыс.руб.)
2. В составе денежных потоков от инвестиционных операций учтено:
- Оплаты, связанные с приобретением и модернизацией основных средств в сумме 146 076 (тыс.руб.)
 - Выдача процентного займа в сумме 1 500 (тыс.руб.)
 - Лизинговые платежи в сумме 245 695 (тыс.руб.)
3. В составе денежных потоков от финансовых операций учтено:
- Получение кредитов и займов в сумме 1 893 685 (тыс.руб.)
 - Поступление процентов от выданных займов 1 867 (тыс.руб.)
 - Погашение кредитов и займов в сумме 1 981 819 (тыс.руб.)

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «УПТК-65»

В 2024 году Общество закончило строительство завода во Всеволожске. Общая сумма вложений в строительство составила 376 034 (тыс. руб.). Строительство комплекса идет преимущественно за счет заемных средств. Проценты по кредитам, взятым на строительство до момента ввода объекта в эксплуатацию, отнесены на увеличение будущего объекта.

Право пользования активом на 31.12.2024г. составляет 2 957 (тыс. руб.). В него входит право на арендуемые помещения и земельный участок по адресу СПБ, Рябовское ш., д. 120.

В 2024г. был заключен договор лизинга на вилочный автопогрузчик на сумму 10 299(тыс. руб.). Всего на 31.12.2024г. в ООО «УПТК-65» 6 (шесть) действующих договоров лизинга, остаток задолженности по которым составляет 27 116 (тыс. руб.)

На 31.12.2024г. ООО «УПТК» выдало обязательств, учтенных за балансом, на сумму 2 677 045 (тыс. руб.) Получило обязательств и платежей, учтенных за балансом на сумму 5 619 (тыс. руб.)

Просроченная задолженность по кредитам, по налогам и заработной плате на конец 2024 года отсутствуют.

В связи с тем, что ООО "УПТК-65" в 2022 году перестало быть субъектом МСП, были произведены корректировки данных отчетного периода в связи с изменением Учетной политики. На 31.12.2022 года отражены данные по отложенному налоговому активу в сумме 1 870 тыс. руб. и по отложенному налоговому обязательству в сумме 24 975 тыс. руб. Таким образом, нераспределенная прибыль уменьшилась на сумму отложенного налога на прибыль прошлых

периодов. Корректировка составила 23 105 тыс. руб. в сторону уменьшения, и сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2022 г. составила 112 957 тыс. руб.

За исключением данных, указанных в бухгалтерской отчетности, не существует никаких существенных событий, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 2024 год

Генеральный директор ООО «УПТК-65»  / А.В. Малышев/



20.03.2025г