

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"</u>	по ОКПО	89054862
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801485085
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>195043, Санкт-Петербург г, Рябовское ш, дом 120, литер А, офис 311</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001	31	03
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	89054862		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Авансы, выданные для приобретения НМА		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	714 221	882 721	790 859
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		584 331	768 636	407 271
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		39 591	43 283	325 868
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		38 929	53 248	57 720
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-

	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		-	15 448	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		51 371	2 106	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	157	175	248
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		157	175	248
	Авансы, выданные для приобретения инвестиционной недвижимости		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 011	32 254	4 375
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Авансы на приобретение прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	744 389	915 150	795 481
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 274 629	684 382	544 295
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 130 913	549 908	542 159
	Готовая продукция		137 213	132 115	1 627
	Товары		6 502	2 359	509
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Авансы, выданные на приобретение запасов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 206	9	29 395
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	165
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		45 078	7	26 719
	НДС по приобретенным услугам		1 128	1	2 120
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	45
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		1	1	346
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	405 877	433 066	175 062
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		295 666	359 038	79 893
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		54 135	29 345	78 564
	Расчеты по налогам и сборам		146	105	94
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		1 200	1 635	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		26	26	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		14	12	12

	Расчеты с персоналом по прочим операциям		7 958	7 917	6 141
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 416	1 982	4 107
	Расходы будущих периодов		157	187	522
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		28 824	32 223	5 614
	Авансы по аренде (лизингу)		15 336	596	103
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	198 200	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	198 200	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 003	88 552	21 287
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		42 003	88 552	21 287
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	697	508	1 128
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		697	508	1 128
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Прочие выданные авансы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 769 412	1 404 717	771 167
	БАЛАНС	1600	2 513 801	2 319 867	1 566 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	24 976	24 976	24 976
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	106 480	106 480	106 480
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		106 480	106 480	106 480
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280 938	261 193	167 833
	Итого по разделу III	1300	412 394	392 649	299 289
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	450 852	476 709	351 741
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		273 074	293 875	243 341
	Долгосрочные займы		177 778	182 834	108 400
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 924	34 487	30 101
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	51 048	51 503
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	51 048	51 503
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	477 775	562 244	433 345
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	307 370	58 400	269 218
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		300 000	52 300	265 401
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		7 370	6 100	3 817
	Кредиторская задолженность	1520	1 255 393	1 298 284	560 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		516 305	790 843	222 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками		319 896	479 074	324 332
	Расчеты по налогам и сборам		5 907	4 121	3 241
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		9 387	12 746	3 896
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 587	4 480	2 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 840	1 460	811

	Расчеты с подотчетными лицами		-	16	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		396 472	5 544	3 057
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	50 120	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 748	8 290	3 969
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 623 632	1 364 974	834 014
	БАЛАНС	1700	2 513 801	2 319 867	1 566 648

Генеральный директор
(наименование должности)

Малышев
(подпись)

Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
89054862		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	1 080 675	935 746
	в том числе:			
	Продукция		835 501	802 280
	Товары		190 144	98 588
	Услуги оказываемые		55 030	32 383
	Себестоимость продаж	2120	(949 723)	(829 035)
	в том числе:			
	Продукция		(768 216)	(737 116)
	Товары		(175 985)	(91 919)
	Услуги оказываемые		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130 952	106 711
	Коммерческие расходы	2210	(36 237)	(31 362)
	Управленческие расходы	2220	(45 085)	(40 580)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 630	34 769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 830	1 311
	Проценты к уплате	2330	(28 975)	(15 850)
	Прочие доходы	2340	171 900	53 577
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(177 340)	(54 433)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	22 045	19 374
	Налог на прибыль организаций	2410	(2 300)	(2 599)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(7 621)	(5 335)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	5 321	27 835
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-

	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 745	16 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	19 745	16 775
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.

Коды	
0710004	
31	03
2025	
89054862	
384	

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	24 976	-	106 480	-	-	167 833	299 289
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	24 976	-	106 480	-	-	167 833	299 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	24 976	-	106 480	-	-	184 608	316 064
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.	3250	24 976	-	106 480	-	-	184 608	316 064
	На 31 декабря 2024 г.	3200	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	24 976	-	106 480	-	-	280 938	412 394
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	24 976	-	106 480	-	-	280 938	412 394

Генеральный директор
(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
89054862		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 666 201	1 244 761
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 651 907	1 234 382
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 612	4 416
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 682	5 963
	Платежи - всего	4120	(2 084 535)	(1 307 368)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 899 638)	(1 209 666)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(35 766)	(25 236)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(24 588)	(20 828)
	налога на прибыль организаций	4124	(6 617)	(4 980)
	прочие платежи	4129	(117 926)	(46 658)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(418 334)	(62 607)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	Платежи - всего	4220	(54 442)	(65 343)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 321)	(51 358)
	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	(10 121)	(13 985)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 442)	(65 343)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	504 860	582 522
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	300 000	581 299
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	204 860	1 223

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(78 157)	(456 176)
	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	(78 157)	(456 176)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	426 703	126 346
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(46 073)	(1 604)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	88 552	21 287
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	42 003	19 683
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(476)	-

Генеральный директор

(наименование должности)



Малышев Александр Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 апреля 2025 г.

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - март 2025 г.	1 057 381	(235 497)	17 679	-	-	(47 264)	-	-	(169 040)	-	-	1 075 060	(451 801)
	За январь - март 2024 г.	581 358	(126 367)	39 712	(520)	217	(30 192)	-	-	-	-	-	630 550	(156 342)
	За январь - март 2025 г.	400 491	(134 952)	13 319	-	-	(18 354)	-	-	-	-	-	413 810	(153 306)
	За январь - март 2024 г.	346 346	(71 636)	10 141	-	-	(17 014)	-	-	-	-	-	356 487	(88 652)
здания и сооружения	За январь - март 2025 г.	538 925	(77 756)	4 054	-	-	(26 916)	-	-	(169 040)	-	-	542 979	(273 714)
	За январь - март 2024 г.	89 864	(32 628)	29 571	(520)	217	(4 492)	-	-	-	-	-	118 915	(36 903)
	За январь - март 2025 г.	507	(332)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	507	(350)
	За январь - март 2024 г.	507	(260)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	507	(278)
в том числе: транспортные средства	За январь - март 2025 г.	507	(332)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	507	(350)
	За январь - март 2024 г.	507	(260)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	507	(278)
	За январь - март 2025 г.	507	(332)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	507	(350)
	За январь - март 2024 г.	507	(260)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	507	(278)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	обесценение	амортизация	переоценка	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За январь - март 2025 г.	79 028	(25 780)	306	-	-	(14 626)	-	-	-	-	-	79 334	(40 405)
	За январь - март 2024 г.	70 522	(12 802)	10 141	(8 889)	5 762	(8 207)	-	-	-	-	-	71 774	(15 247)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые основные средства	неамортизируемые основные средства	амортизируемые основные средства	неамортизируемые основные средства	амортизируемые основные средства	неамортизируемые основные средства
Амортизируемые основные средства - всего	821 884	623 259	821 884	623 259	464 991	464 991
в том числе:						
машины и оборудование (кроме офисного)	265 539	260 504	265 539	260 504	274 708	274 708
здания и сооружения	461 167	269 265	461 167	269 265	57 236	57 236
Неамортизируемые основные средства - всего	70 811	70 811	70 811	70 811	86 155	86 155
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости		157		157		248

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	198 200	-	-	(198 200)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За январь - март 2025 г.	684 382	-	2 025 157	(1 434 911)	-	-	X	-	1 274 628	-	
	За январь - март 2024 г.	544 295	-	1 595 493	(1 616 101)	-	-	X	-	523 687	-	
в том числе:												
сырье, материалы, другие аналогичные ценности	За январь - март 2025 г.	549 908	-	1 252 086	(671 081)	-	-	-	1 154	1 130 913	-	
	За январь - март 2024 г.	542 159	-	760 359	(789 916)	-	-	-	-	512 602	-	
готовая продукция	За январь - март 2025 г.	132 115	-	616 590	(611 492)	-	-	-	35 741	137 213	-	
	За январь - март 2024 г.	1 627	-	741 759	(738 222)	-	-	-	5 241	5 164	-	
товары для перепродажи	За январь - март 2025 г.	2 359	-	156 481	(152 338)	-	-	-	119 139	6 502	-	
	За январь - март 2024 г.	509	-	93 375	(87 963)	-	-	-	87 772	5 921	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило					списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025 г.	433 066	-	173 502	-	(200 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	405 877	-
	За январь - март 2024 г.	175 304	(242)	259 075	-	(225 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	208 660	(242)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025 г.	359 038	-	125 662	-	(189 034)	-	-	-	-	-	-	-	-	295 666	-
	За январь - март 2024 г.	80 135	(242)	161 513	-	(92 940)	-	-	-	-	-	-	-	-	148 708	(242)
авансы выданные	За январь - март 2025 г.	29 345	-	34 021	-	(9 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	54 135	-
	За январь - март 2024 г.	78 564	-	68 939	-	(132 779)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 724	-
прочая	За январь - март 2025 г.	44 683	-	13 819	-	(2 426)	-	-	-	-	-	-	-	-	56 076	-
	За январь - март 2024 г.	16 605	-	28 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 228	-
Итого	За январь - март 2025 г.	433 066	-	159 929	-	(200 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	392 305	-
	За январь - март 2024 г.	175 304	(242)	259 075	-	(225 719)	-	-	-	-	-	-	X	X	208 660	(242)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	527 747	14 894	-	(41 669)	-	(50 120)	450 852
	За январь - март 2024 г.	403 244	45 224	-	(12 742)	-	-	435 727
в том числе: кредиты	За январь - март 2025 г.	293 875	-	-	(20 801)	-	-	273 074
	За январь - март 2024 г.	243 341	31 099	-	-	-	-	274 440
займы	За январь - март 2025 г.	182 834	-	-	(5 056)	-	-	177 778
	За январь - март 2024 г.	108 400	-	-	-	-	-	108 400
Долгосрочная аренда	За январь - март 2025 г.	51 038	14 894	-	(15 812)	-	(50 120)	-
	За январь - март 2024 г.	51 503	14 125	-	(12 742)	-	-	52 887
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	1 364 974	1 468 545	-	(1 260 007)	-	50 120	1 623 632
	За январь - март 2024 г.	834 014	587 669	-	(493 682)	-	-	928 001
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - март 2025 г.	790 843	562 462	-	(837 000)	-	-	516 305
	За январь - март 2024 г.	222 728	127 305	-	(213 224)	-	-	136 809

авансы полученные	За январь - март 2025 г.	479 074	256 607	-	(415 785)	-	-	319 896
	За январь - март 2024 г.	324 332	154 004	-	(60 940)	-	-	417 396
расчеты по налогам и взносам	За январь - март 2025 г.	21 347	2 538	-	(4 004)	-	-	19 881
	За январь - март 2024 г.	9 889	1 689	-	(343)	-	-	11 235
кредиты	За январь - март 2025 г.	57 216	251 107	-	(953)	-	-	307 370
	За январь - март 2024 г.	269 218	300 734	-	(210 649)	-	-	359 303
прочая	За январь - март 2025 г.	7 020	393 373	-	(1 081)	-	-	399 312
	За январь - март 2024 г.	3 787	3 937	-	(4 466)	-	-	3 258
займ	За январь - март 2025 г.	1 184	-	-	(1 184)	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	1 892 721	1 470 023	-	(1 301 676)	-	X	2 061 068
	За январь - март 2024 г.	1 237 258	632 893	-	(506 424)	-	X	1 363 728

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
Всего	-	-	-	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	8 290	4 521	(2 063)	-	10 748
	За январь - март 2024 г.	3 969	4 333	(1 412)	-	6 890

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5 619	5 619	2 145 548
Выданные - всего	2 782 045	2 677 045	749 224

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	496 606	695 453
Затраты на оплату труда	45 659	33 779
Отчисления на социальные нужды	12 714	9 048
Амортизация	34 089	23 781
Прочие затраты	76 596	48 395
Итого по элементам	665 664	810 456
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	365 381	90 521
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 031 045	900 977

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 квартал 2025 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 31.03.2025 г. составила 119 человек.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 8.59

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 1 квартала 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 31.03.2025 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 31.03.2025 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 31.03.2025г.
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	75 405 т.р	127 519 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	6 913 т.р.	1 т.р.
3	ООО ПК Северная Аврора	304-22/23 от 01.09.2023, 304-50/22 от 11.05.2022	продажа	22 т.р.	96 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	9 381 т.р.	9 339 т.р.
5	ООО Менеджмент-М	ММ-21 от 01.11.2019	покупка	9 252 т.р.	829 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	60 000 т.р.	899 228 т.р.
7	ООО СМЦ Ржевка	СМЦ12/01 от 03.04.2012,	покупка	300 т.р.	1 329 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	32 т.р.	171 т.р.
9	ООО Итабирит	ИТ-309-1/22 от 28.06.2022	покупка	7 211 т.р.	16 313 т.р.
10	ООО Итабирит	УПТК-304-52/22 от 09.06.2022	продажа	46 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
------------	----------------	----------------	-----------------------

<p>A56-122746/2023 от 13.12.2023 Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/АО «КТЦ «Металлоконструкция»</p>	<p>Взыскание неустойки по договору поставки</p>	<p>1 503 906,04 – пени 28 039,00 – госпошлина</p> <p>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.</p>
<p>A72-16409/2023 Арбитражный суд Ульяновской области.</p>	<p>Банкротство АО «КТЦ «Металлоконструкция»</p>		<p>15.05.2025 принято заявление о включении ООО «УПТК-65» в реестр кредиторов АО «КТЦ «Металлоконструкция».</p> <p>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</p>
<p>A56-3200/2024 от 16.01.2024 Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/АО «61 Бронетанковый Ремонтный Завод»</p>	<p>Задолженность по договору поставки</p>	<p>1 580 470,62 – долг 111 944,32 – пени 29 924,40 – госпошлина</p> <p>23.01.2024 внесено кредиторов определение о принятии искового заявления. Судебное заседание назначено на 14.02.2024</p>

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

			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.
A56-113516/2024 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 1 квартале 2025 года составили

ЗП	4 845 т.р.
взносы	1 498 т.р.
НДФЛ	630 т.р.

6. Отчетность

Активы баланса:

В составе материальных внеоборотных активов учтено:

Собственные основные средства в размере 584 331(тыс.руб.)

Арендованные основные средства и право пользования активом 38 929 (тыс.руб.)

Доходные вложения в материальные ценности 1585 (тыс.руб.)

Вложения во внеоборотные активы 90 962 (тыс.руб.)

Отложенные налоговые активы 30 011 (тыс.руб.), состоящие из:

Разниц по кредиторской задолженности в сумме 102 (тыс.руб.)

Разниц по основным средствам в сумме 9 299 (тыс.руб.)

Разниц по оценочным обязательствам в сумме 2 687 (тыс.руб.)

Разниц по арендным обязательствам в сумме 17 337 (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.)

В составе финансовых и других оборотных активов учтено:

Дебиторская задолженность: 405 877(тыс.руб).

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

Запасы: 1 274 629 (тыс.руб.) В том числе

- Материалы 1 130 913 (тыс.руб.)

- Готовая продукция 137 213 (тыс.руб.)

- Товар 6 502 (тыс.руб.)

НДС: 46 206 (тыс.руб)

Денежные средства 42 003 (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 280 938 (тыс.руб.)

В составе долгосрочных обязательств учтено:

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 273 074 (тыс.руб.)

Долгосрочный займ ФРП – 177 778 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство – 26 924 (тыс. руб.), состоящих из:

Разниц по готовой продукции, товарам, материалам в сумме 1 520 (тыс.руб.)

Разниц по основным средствам в сумме 23 859 (тыс.руб.)

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

Разниц по арендным обязательствам и процентам к ним в сумме 523 (тыс.руб.)

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

Отложенные налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

В составе краткосрочных обязательств учтено:

Задолженность по арендным обязательствам – 50 120 (тыс. руб.)

Краткосрочный кредит 307 370 (тыс. руб.), в т.ч.

- ПАО Банк Александровский – 300 000 (тыс.руб.)

Проценты по краткосрочным кредитам и займам – 6 816 (тыс. руб.)

Проценты по долгосрочным кредитам и займам – 554 (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность – 1 255 393 (тыс. руб.)

Оценочные обязательства в части резервов по отпускам – 10 748 (тыс. руб.)

Отчет о финансовых результатах:

1. Выручка за 1 квартал 2025 года составила 1 080 675 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 835 501 (тыс. руб.)

- Товары – 190 144 (тыс. руб.)

- Услуги – 55 030 (тыс. руб.)

Изменения по отношению к 2023 году составили – 1,15%

2. В составе расходов по обычной деятельности учтено:

Себестоимость продаж – 949 723 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 768 216 (тыс. руб.)

- Товары – 175 985 (тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 36 237 (тыс. руб.)

Управленческие расходы – 45 085 (тыс. руб.)

3. В составе прочих доходов и расходов учтено:

Проценты к получению – 6 830 (тыс. руб.)

Прочие операционные доходы – 171 900 (тыс.руб.), в т.ч.

курсовые разницы – 623 (тыс.руб.)

уступка права требования по договору факторинга 167 432 (тыс.руб.)

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

Проценты к уплате – 28 975 (тыс.руб.)

4. В составе прочих расходов учтено:

Расходы на услуги банков в сумме – 3 419 (тыс.руб.)

Передача задолженности на факторинг – 167 432 (тыс. руб.)

Курсовые разницы в сумме 476 (тыс.руб.)

Расходы на услуги факто ринговых организаций – 1 737 (тыс. руб.)

Прочие доходы и расходы в отчетности отражены развернуто.

2. Налог на прибыль составляет 2 300 (тыс. руб.)

Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет 5 321 (тыс. руб.)

- изменение отложенных налоговых обязательств: 2 242 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых активов: 7 564 (тыс.руб.)

Текущий налог на прибыль – 7 621 (тыс. руб.)

Финансовый результат от основных видов деятельности в 1 квартале 2025 году составил

19 745 (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 1 квартал 2025 г было 951 000 (тыс.руб.)

Возвращено с депозита за 1 квартал 2025г было 1 149 200 (тыс.руб.)

По кредитным линиям Банк Александровский-лимит 300 000 (тыс.руб.), неиспользованный остаток на 31.03.2025г - отсутствует

За 1 квартал 2025 год перечислено связанным сторонам было 495 203 (тыс.руб.), получено от связанных сторон 618 593 (тыс.руб.)

1. В составе денежных потоков от текущих операций учтено:

- Поступления от покупателей за товары/работы в сумме 1 651 907 (тыс.руб.)

- Поступление арендных платежей в сумме 3 612 (тыс.руб.)

- Возврат от поставщиков в сумме 10 668 (тыс.руб.)

- Сумма НДС, начисленного к уплате при расчетах с покупателями 333 238 (тыс.руб.)

- Сумма НДС, начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками – 386 825(тыс.руб.)

- Оплата поставщикам за поставленные товары/работы/услуги в сумме 1 899 638 (тыс.руб.)

- Выплата заработной платы в сумме 35 766 (тыс.руб.)

- Выплата процентов по кредитам и займам в сумме 24 588 (тыс.руб.)

- Налог на прибыль в сумме 6 617 (тыс.руб.)

- Возврат оплаты клиенту в сумме 2 554 (тыс.руб.)

- Покупка/продажа валюты в сумме 34 212 (тыс.руб.)

- Расходы на услуги банков – 5 844 (тыс.руб.)

- Прочие налоги с сборы в сумме 31 027 (тыс.руб.)

2. В составе денежных потоков от инвестиционных операций учтено:

- Оплаты, связанные с приобретением и модернизацией основных средств в сумме 44 321 (тыс.руб.)

- Лизинговые платежи в сумме 10 121 (тыс.руб.)
3. В составе денежных потоков от финансовых операций учтено:
- Получение кредитов и займов в сумме 300 000 (тыс.руб.)
 - Поступление процентов от выданных займов 6 660 (тыс.руб.)
 - Погашение кредитов и займов в сумме 78 157 (тыс.руб.)

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

Право пользования активом на 31.03.2025г. составляет 13 193 (тыс. руб.). В него входит право на арендуемые помещения и земельный участок по адресу СПб, Рябовское ш., д. 120.

Всего на 31.03.2025г. в ООО «УПТК-65» 6 (шесть) действующих договоров лизинга, остаток задолженности по которым составляет 24 996 (тыс. руб.)

На 31.03.2025г. ООО «УПТК» выдало обязательств, учтенных за балансом, на сумму 2 782 045 (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 31.03.2025 года отсутствуют.

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 1 квартал 2025 года

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



22.04.2025г