

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Завод точного литья"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	литье чугуна	по ОКПО	35875373	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6234181970	
Общества с ограниченной ответственностью	Частная собственность	по ОКВЭД 2	24.51	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384	

390011, Рязанская обл, г. Рязань, р-н Южный промузел, дом № 6, строение 1, оф.1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО " Аудит - Инвест "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6231028332
ОГРН/ОГРНИП	1026201265914

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	2 293	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 823	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	470	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11103	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 289 888	1 100 942	1 117 233
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	923 277	999 954	1 042 116
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	310 848	62 027	47 500
	Приобретение объектов основных средств	11507	42 729	26	26
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	13 060	38 961	27 599
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

	в том числе:					
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
	в том числе:					
	Паи	11701	-	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	69 785	54 814	39 144	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
	в том числе:					
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 361 966	1 155 756	1 156 377	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	941 167	763 359	707 566	-
	в том числе:					
	Материалы	12101	317 116	261 880	190 851	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-	-
	Товары	12104	5 354	1 806	4 279	-
	Готовая продукция	12105	250 050	186 985	280 280	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-	-
	Основное производство	12107	368 646	312 687	232 156	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
	в том числе:					
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	812 569	793 994	491 105	-
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	86 927	241 774	91 844	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	635 228	529 727	365 355	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	69 010	4 139	5 205	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 792	701	767	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	102	111	1 900	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	9	16	12	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	18 502	17 527	26 023
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 119	164 959	104 048
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	75 119	61 459	104 048
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	70 000	103 500	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	195 758	261 590	83 383
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	93	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	195 742	261 497	83 182
	Валютные счета	12506	-	-	201
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	5	10
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	5	10
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 094 614	1 983 907	1 386 112
	БАЛАНС	1600	3 456 580	3 139 663	2 542 489

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	7 947	7 947	7 947
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	397	397	397
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	397	397	397
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 326 899	2 049 067	1 676 067
	Итого по разделу III	1300	2 335 243	2 057 411	1 684 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	362 000	362 000	317 917
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	362 000	362 000	317 917
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	169 579	132 503	110 614
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 289	38 767	28 138
	Итого по разделу IV	1400	545 868	533 270	456 668
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	105 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	105 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	541 274	408 921	369 651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	145 298	121 105	131 835
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 246	19 636	24 399
	Расчеты по налогам и сборам	15203	276 144	184 105	135 942
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	36 494	23 873	21 311

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	77 037	59 230	51 593
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	44	42	34
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	2	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 012	929	4 536
	Доходы будущих периодов	1530	12 253	8 597	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	12 253	8 597	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 942	26 464	31 760
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	21 942	26 464	31 760
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	575 469	548 982	401 410
	БАЛАНС	1700	3 456 580	3 139 663	2 542 489



Руководитель
Регуш Олег Викторович
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.