

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	31.10.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5829004101_2025_000_20261031_fb3086bf-054b-4b18-9909-bfa6738d29ec
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.10.2026	
ИНН	5829004101
КПП	583701001
Код по ОКПО	24789831
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Местонахождение (адрес)	440026, Пензенская обл, г Пенза, ул Чкалова, стр. 80А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО МАКФ "АУДИТЭКОКОНС"
ИНН	5837013269
ОГРН/ОГРНИП	1025801440917
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	Да
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	Общее собрание участников общества
Признак лица, подписавшего документ	руководитель
ФИО руководителя (уполномоченного представителя)	Шабанова Яна Анатольевна

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	2 855	5 234	18 339
3.2	Основные средства	1150	14 144	30 635	45 389
3.3	Финансовые вложения	1170	70	70	70
	Отложенные налоговые активы	1180	12 634	3 071	4 757
	Итого по разделу I	1100	29 703	39 010	68 555
II. Оборотные активы					
3.4	Запасы	1210	6 416	399 674	249 240
	Долгосрочные активы к продаже	1215	27 603	38 695	1 251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	520	5 736	-
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	54 272	263 683	215 564
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	30 000	55 000
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 955	5 012	8 837
	Прочие оборотные активы	1260	149	220	813
	Итого по разделу II	1200	92 915	743 021	530 704
	БАЛАНС (актив)	1600	122 618	782 031	599 259
Пассив					
III. Капитал					
3.7.	Уставный капитал ⁵	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	(0) ⁶	(12 259)	(-)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	57 250	114 001	120 098

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	58 250	102 742	121 098
IV. Долгосрочные обязательства					
	Отложенные налоговые обязательства	1420	244	2 525	3 944
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	8 257	17 206
	Итого по разделу IV	1400	244	10 782	21 150
V. Краткосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1510	0	57 000	127 304
3.8	Кредиторская задолженность	1520	61 598	608 363	328 093
	Доходы будущих периодов		1 178	2 035	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	1 023	1 108	1 614
3.8	Прочие краткосрочные обязательства	1550	326	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 125	668 506	457 011
	БАЛАНС(пассив)	1700	122 618	782 030	599 259

руководитель Шабанова Яна Анатольевна

Примечания

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
- ² Указывается отчетная дата.
- ³ Указывается предыдущий год.
- ⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.
- ⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
- ⁶ Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- ⁷ Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

Отчет о финансовых результатах
За 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
4.1	Выручка	2110	1 806 601	567 535
4.2	Себестоимость продаж	2120	(1 697 204)	(425 591)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 397	141 944
4.2	Коммерческие расходы	2210	(636)	(2 237)
4.2	Управленческие расходы	2220	(43 364)	(39 434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 397	100 273
	Проценты к получению	2320	4 070	9 201
3.8.	Проценты к уплате	2330	(1 252)	(7 593)
4.3	Прочие доходы	2340	12 718	13 630
4.4	Прочие расходы	2350	(149 529)	(15 262)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(68 596)	100 249
4.5	Налог на прибыль организаций	2410	11 845	(23 545)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(0)	(23 504)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	11 845	(268)
	Прочее	2460	0	(226)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 751)	76 478
	Совокупный финансовый результат	2500	(56 751)	76 478

руководитель Шабанова Яна Анатольевна

Примечания
¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
² Указывается отчетный период.
³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
За 2025 г.²

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему ³	3100	1 000	(-)	-	-	-	122 588	123 588
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	0	(-)	-	-	-	(2 490)	(2 490)
3.7	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки ³	3101	1 000	(-)	-	-	-	120 098	121 098
За аналогичный период предыдущего года									
	Чистая прибыль (убыток) ⁴	3211	0	-	-	-	-	76 478	76 478
5.1	Дивиденды	3227	0	-	-	-	-	(82 575)	(82 575)
5.1	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	0	(12 259)	-	-	-	-	(12 259)
3.7	Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду ⁵	3250	1 000	(12 259)	-	-	-	114 001	102 742
3.7	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года ⁶	3200	1 000	(12 259)	-	-	-	114 001	102 742
3.7	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки ⁶	3201	1 000	(12 259)	-	-	-	114 001	102 742
За отчетный период									
	Чистая прибыль (убыток) ⁷	3311	0	-	-	-	-	(56 751)	(56 751)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Иные изменения – всего	3340	0	12 259	-	-	-	-	12 259
3.7	Величина капитала на отчетную дату ⁸	3300	1 000	(-)	-	-	-	57 250	58 250

руководитель Шабанова Яна Анатольевна

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

³ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается отчетный период.

⁸ Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств
За 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	1 370 120	858 052
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 312 568	824 474
5.1	прочие поступления	4119	57 552	33 578
	Платежи – всего	4120	(1 333 001)	(715 804)
	в том числе:			
5.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 284 450)	(635 939)
5.1	в связи с оплатой труда работников	4122	(37 869)	(32 991)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(385)	(8 128)
	налога на прибыль организаций	4124	(5 342)	(27 251)
	прочие платежи	4129	(4 955)	(11 495)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 119	142 248
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления – всего	4210	62 213	34 162
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 004	-
5.1	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	53 100	25 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
5.1	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 109	9 162
	Платежи – всего	4220	(43 489)	(12 100)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(489)	(-)
5.1	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(43 000)	(12 100)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 724	22 062
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	16 100	-
	в том числе:			
3.82	получение кредитов и займов	4311	16 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	100	-
	Платежи – всего	4320	(73 000)	(168 135)
	в том числе:			
5.1	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(82 563)
3.82	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 000)	(67 500)
5.1	прочие платежи	4329	(0)	(18 072)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(56 900)	(168 135)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(1 057)	(3 825)
3.6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	5 012	8 837

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
3.6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 955	5 012

руководитель Шабанова Яна Анатольевна

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).