ООО «ОМСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ШНУРОВ» ИНН 5506052588

1. **Общие сведения**

   Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована за 2025 год. ООО «ОФТШ» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные ФСБУ 4/2023.
   Общая система налогообложения. Основной вид деятельности: Производство канатов, веревок, шпагата ОКВЭД ред.2: 13.94, ОКПО 71062967.
   Средняя численность 2 человека.
   Входит в список микропредприятий обрабатывающих производств.

2. **Основные средства (ОС)**

   На конец 2025 года первоначальная стоимость ОС составила 2 402 033,90 руб., накопленная амортизация — 1 220 573,13 руб. Остаточная стоимость 1 181 460,77 руб. Оборудование к установке – 2 347 569,90. Итого строка 1150 баланса – 3 529 030,67 руб.
   В 2025 году приобретено оборудования на сумму 3 015 240,07 руб.

3. **Запасы**

   Показатель строки 1210 баланса (1 058 231,55 руб.) включает:
   - Сырье и материалы: 497 903,44 руб.
   - Готовая продукция: 560 328,11 руб.

   Запасы оценены по фактической себестоимости.

4. **Дебиторская и кредиторская задолженность**

   Дебиторская задолженность (стр. 1240): 2 754 440,55 руб.,
   в т.ч. депозитные счета банков: 900 000,00 руб.
   расчеты с поставщиками подрядчиками: 17 175,41 руб.
   расчеты с покупателями и заказчиками: 1 221 739,26 руб. (включая задолженность 1 182 835,85 руб. ОАО "САРАНСКИЙ ЗАВОД "РЕЗИНОТЕХНИКА" ИНН 1328028538)
   расчеты по налогам и сборам: 45 525,88 руб.
   аванс в федеральную таможенную систему 570 000,00

   Кредиторская задолженность (стр. 1520): 608 796,05 руб.,
   в т.ч. задолженность работникам: 70 499,39 руб.
   задолженность по налогам и сборам: 536 966,20 руб.
   расчеты с поставщиками и подрядчикам: 1 329,94 руб.

5. **Заемные средства**

   На 31.12.2025 долгосрочные займы отсутствуют.
   Краткосрочные займы (стр. 1510) : 1 000 000 руб. (займ от учредителя, срок возврата — ноябрь 2026 г.).

6. **Оценочные обязательства**

   Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами на конец 2025 года составил 33 136,00 руб.

Подписи: Генеральный директор _____/Маевский В.В./ Дата: 02.02.2026.