

Общество с ограниченной ответственностью «ГРМ»

ИНН 2632094952 , КПП 263201001

357500, Ставропольский край, Пятигорск г, Бештаугорское шоссе, д. 20 Ж

Тел. 32-18-79, 8(988) 677-86-10

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Дата государственной регистрации _____ 17.12.1998 г. _____

1.2. Численность сотрудников: 11 человек

1.3. Уставный капитал составляет _____ 10 000 руб. _____.

1.4. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 15.20 - Производство обуви _____;
- 22.19.1 - Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент) _____
-

2. Информация об учетной политике

ПБУ 18/02 ведется балансовым методом с отражением в учете ПР и ВР

3. Основные средства

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
01	БУ	15 167 305,83		1 055 000,00		16 222 305,83	
	НУ	1 167 305,83		46 685,00		1 213 990,83	
01.01	БУ	15 167 305,83		1 055 000,00		16 222 305,83	
	НУ	1 167 305,83		46 685,00		1 213 990,83	
Автомобиль легковой LADA 4*4 НИВА	БУ			1 055 000,00		1 055 000,00	
	НУ			46 685,00		46 685,00	
Здание Административное г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский б/н	БУ	3 740 000,00				3 740 000,00	
	НУ						
Здание Цех г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский б/н	БУ	10 260 000,00				10 260 000,00	
	НУ						
	БУ	142 250,00				142 250,00	

Короб электросберегающий КСО 339-03	НУ	142 250,00				142 250,00	
Короб электросберегающий КСО 339-06	БУ	423 058,33				423 058,33	
	НУ	423 058,33				423 058,33	
Короб электросберегающий КСО 339-14	БУ	177 500,00				177 500,00	
	НУ	177 500,00				177 500,00	
Чиллер FKL-8HP (система охлаждения)	БУ	424 497,50				424 497,50	
	НУ	424 497,50				424 497,50	
Итого	БУ	15 167 305,83		1 055 000,00		16 222 305,83	
	НУ	1 167 305,83		46 685,00		1 213 990,83	

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
02	БУ		645 018,80	1 678 016,87		2 323 035,67	
	НУ		81 800,34	186 943,20		268 743,54	
02.01	БУ		645 018,80	1 678 016,87		2 323 035,67	
	НУ		81 800,34	186 943,20		268 743,54	
Автомобиль легковой LADA 4*4 НИВА	БУ			1 031 657,51		1 031 657,51	
	НУ			23 342,52		23 342,52	
Здание Административное г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский б/н	БУ		150 459,82	128 965,56		279 425,38	
	НУ						
Здание Цех г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский б/н	БУ		412 758,64	353 793,12		766 551,76	
	НУ						
Короб электросберегающий КСО 339-03	БУ		8 890,62	17 781,24		26 671,86	
	НУ		8 890,62	17 781,24		26 671,86	
Короб электросберегающий КСО 339-06	БУ		26 441,16	52 882,32		79 323,48	
	НУ		26 441,16	52 882,32		79 323,48	
Короб электросберегающий КСО 339-14	БУ		11 093,76	22 187,52		33 281,28	
	НУ		11 093,76	22 187,52		33 281,28	
Чиллер FKL-8HP (система охлаждения)	БУ		35 374,80	70 749,60		106 124,40	
	НУ		35 374,80	70 749,60		106 124,40	
Итого	БУ		645 018,80	1 678 016,87		2 323 035,67	
	НУ		81 800,34	186 943,20		268 743,54	

— В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся разница между показателями по счетам 01 и 02. При этом Здание административное и цех к НУ (налоговому учету) не берется, так как куплено в момент когда ООО «АМИК» применяло УСН.

4. Отчет о движении денежных средств

По строке 4129- прочие платежи, расшифровываем. Сумма включает оплату Таможенных сборов, оплата аренды земли, расходы на услуги банков, расходы связанные с судебной экспертизой.

Все остальные показатели обоснованы и прозрачны в пояснительных записках к Бухгалтерскому балансу.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 146 852 378 руб., 37 коп., что выше аналогичного показателя прошлого года почти на 50 %. Увеличение данного показателя связано с ведением дополнительного вида деятельности (22.19.1 - Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент)) .

Организация перестроила производственный процесс с производства обуви на производство резиновых ковров, листов, рулонов. Так как данный вид продукции изготавливается на тех же станках (станки являются multifunctional), то организации не потребовалось лишних затрат на изменение.

В процессе производства и продаж начали понимать, что выручка растет. В связи с чем на основании полученных результатов приняли решение на 2026 год внести изменения в ЕГРЮЛ об основном виде деятельности.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений __10 февраля__ 2026 года.

Директор

Григорян И. Г.

