

ООО "ЦЕМЕНТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 г.

1. стр. 1210 Бухгалтерского баланса Запасы

Ед. изм. Тys. руб.

| Счет                                | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |        | Сальдо на конец периода |        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                     | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| 2025 г.                             |                          |        |                   |        |                         |        |
| 10                                  | 949                      |        |                   |        | 949                     |        |
| в т.ч.                              |                          |        |                   |        |                         |        |
| 10.08 Строительные материалы        | 949                      |        |                   |        | 949                     |        |
| 41                                  | 11572                    |        | 1768              | 1727   | 11613                   |        |
| в т.ч.                              |                          |        |                   |        |                         |        |
| Недвижимость (квартиры)             | 2251                     |        | 1768              | 1727   | 2292                    |        |
| ЖБИ и прочие строительные материалы | 9321                     |        | 0                 |        | 9321                    |        |
| Итого                               | 12521                    |        | 1768              | 1727   | 12562                   |        |
| 2024 г.                             |                          |        |                   |        |                         |        |
| 10                                  | 754                      |        | 214               | 19     | 949                     |        |
| в т.ч.                              |                          |        |                   |        |                         |        |
| 10.08 Строительные материалы        | 754                      |        | 214               | 19     | 949                     |        |
| 41                                  | 9657                     |        | 3406              | 1491   | 11572                   |        |
| в т.ч.                              |                          |        |                   |        |                         |        |
| Недвижимость (квартиры)             | 0                        |        | 3406              | 1155   | 2251                    |        |
| ЖБИ и прочие строительные материалы | 9657                     |        | 0                 | 336    | 9321                    |        |
| Итого                               | 10411                    |        | 3620              | 1510   | 12521                   |        |

2. стр. 1240 Бухгалтерского баланса Финансовые и другие оборотные активы

Ед. изм. Тys. руб.

| Счет                              | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |        | Сальдо на конец периода |        |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                   | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| 2025 г.                           |                          |        |                   |        |                         |        |
| 58                                | 26465                    |        | 4900              | 1727   | 29638                   |        |
| в т.ч.                            |                          |        |                   |        |                         |        |
| 58.03 Кртакосрочные займы         | 16708                    |        | 4900              |        | 21608                   |        |
| 58.05. Финансовые вложения        | 9757                     |        |                   | 1727   | 8030                    |        |
| 60                                | 30                       |        | 68                | 85     | 13                      |        |
| 62                                | 80754                    |        | 4950              | 12039  | 73665                   |        |
| в т.ч.                            |                          |        |                   |        |                         |        |
| просроченная                      | 80754                    |        |                   | 7089   | 73665                   |        |
| 68+69 Расчеты по налогам и сборам | 602                      |        | 2772              | 2514   | 860                     |        |
| 76                                | 50090                    |        | 517               |        | 51467                   |        |
| в т.ч.                            |                          |        |                   |        |                         |        |
| просроченная                      | 50090                    |        |                   | 0      | 50090                   |        |
| Итого                             | 157941                   |        | 13207             | 16365  | 154783                  |        |
| 2024 г.                           |                          |        |                   |        |                         |        |
| 58                                | 29480                    |        | 2425              | 5440   | 26465                   |        |
| в т.ч.                            |                          |        |                   |        |                         |        |
| 58.03 Кртакосрочные займы         | 19723                    |        | 2425              | 5440   | 16708                   |        |
| 58.05. Финансовые вложения        | 9757                     |        |                   |        | 9757                    |        |
| 60                                | 15                       |        | 369               | 354    | 30                      |        |
| 62                                | 120711                   |        | 2670              | 42627  | 80754                   |        |
| в т.ч.                            |                          |        |                   |        |                         |        |
| просроченная                      | 120711                   |        |                   | 39957  | 80754                   |        |
| 68+69 Расчеты по налогам и сборам | 745                      |        | 8230              | 8373   | 602                     |        |
| 76                                | 64402                    |        |                   | 14312  | 50090                   |        |
| в т.ч.                            |                          |        |                   |        |                         |        |
| просроченная                      | 64402                    |        |                   | 14312  | 50090                   |        |
| Итого                             | 215353                   |        | 13694             | 71106  | 157941                  |        |

3. стр. 1300 Бухгалтерского баланса Капитал

Ед. изм. Тys. руб.

| Счет         | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |             | Сальдо на конец периода |               |
|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|
|              | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит      | Дебет                   | Кредит        |
| 2025 г.      |                          |               |                   |             |                         |               |
| 80           |                          | 16            |                   |             |                         | 16            |
| 83           |                          | 14994         |                   |             |                         | 14994         |
| 84           |                          | 154131        | 10638             | 650         |                         | 144143        |
| <b>Итого</b> |                          | <b>169141</b> | <b>10638</b>      | <b>650</b>  |                         | <b>159153</b> |
| 2024 г.      |                          |               |                   |             |                         |               |
| 80           |                          | 16            |                   |             |                         | 16            |
| 83           |                          | 14994         |                   |             |                         | 14994         |
| 84           |                          | 188761        | 37000             | 2370        |                         | 154131        |
| <b>Итого</b> |                          | <b>203771</b> | <b>37000</b>      | <b>2370</b> | <b>157941</b>           | <b>169141</b> |

4. стр. 1520 Бухгалтерского баланса Краткосрочная кредиторская задолженность

Ед. изм. Тыс. руб.

| Счет                    | Сальдо на начало периода |              | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
|                         | Дебет                    | Кредит       | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит      |
| 2025 г.                 |                          |              |                   |              |                         |             |
| 60                      |                          | 7            | 85                | 85           |                         | 7           |
| 75Расчеты по дивидендам |                          | 866          | 3238              | 10638        |                         | 8266        |
| 76                      |                          | 606          | 579               |              |                         | 27          |
| в т.ч.                  |                          |              |                   |              |                         | 0           |
| просроченная            |                          | 606          | 579               |              |                         | 27          |
| <b>Итого</b>            |                          | <b>1479</b>  | <b>3902</b>       | <b>10723</b> |                         | <b>8300</b> |
| 2024 г.                 |                          |              |                   |              |                         |             |
| 60                      |                          | 7            | 382               | 382          |                         | 7           |
| 66 Краткосрочные займы  |                          | 1000         | 1000              |              |                         | 0           |
| 75Расчеты по дивидендам |                          | 5951         | 42085             | 37000        |                         | 866         |
| 76                      |                          | 14731        | 14125             |              |                         | 606         |
| в т.ч.                  |                          |              |                   |              |                         |             |
| просроченная            |                          | 14731        | 14125             |              |                         | 606         |
| <b>Итого</b>            |                          | <b>21689</b> | <b>57592</b>      | <b>37382</b> |                         | <b>1479</b> |

Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. стр. 2110 Отчета о финансовых результатах Выручка

Ед. изм. Тыс. руб.

| Наименование показателя     | 2025        | 2024         |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Выручка от продажи квартиры | 4950        | 2670         |
| Проценты по выданным займам |             | 9557         |
| <b>Итого</b>                | <b>4950</b> | <b>12227</b> |

2. стр. 2120 Отчета о финансовых результатах Расходы по обычным видам деятельности

Ед. изм. Тыс. руб.

| Наименование показателя                                         | 2025        | 2024        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Оплата труда                                                    | 1176        | 1101        |
| Налоги                                                          | 388         | 317         |
| Управленческие расходы                                          | 666         | 715         |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 1727        | 1491        |
| <b>Итого</b>                                                    | <b>3957</b> | <b>3624</b> |