Общество с ограниченной ответственностью ГрафМаш

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

1. Общая информация

1.1 Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ГрафМаш»

1.2. Сокращенное наименование – ООО «ГРАФМАШ»

1.3. Юридический адрес: 173008, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 51, офис 1

1.4. Дата государственной регистрации : 24.09.1998 год

1.5 ИНН 5321066718

1.6 Код ОКПО 50095566

1.7 Код ОКТМО 49701000

1.8 Основной ОКВЭД 31.09 (Производство прочей мебели)

1.9 Дополнительный ОКВЭД 31.01(Производство мебели для офисов и предприятий торговли);46.69.9 (Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения);

1.10 Среднегодовая численность сотрудников за 2025 год составила 17 человек.

1.11 Уставный капитал составляет 27 213 рублей.

Участниками являются:

- Федотов А.А. с долей 19,998 процентов;
- Ковбасюк Е.О. с долей 11,392 процентов;
- Ковбасюк К.В. с долей 25,356 процентов;
- Давыдов А.В. с долей 38,254 процентов;
- Васильев А.А.с долей 5 процентов.

1.12 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Исполнительный директор Общества: Ковбасюк Константин Валериевич назначен Протоколом внеочередного собрания участников Общество с ограниченной ответственностью «ГрафМаш» 2/2025 от 29.01.2025года удостоверенного Свидетельством об удостоверении решения органа Управления юридического лица 53АА 1172102 от 29.01.2025 года.
Главный бухгалтер Общества: Ковбасюк Елена Олеговна .

1.13 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

по основному виду деятельности — 60 868,0 тыс. руб.;

по прочим видам деятельности — 11 918,0 тыс. руб.;

Затраты составили:

приобретение ОС — 3 220,7 тыс.руб.;

амортизация ОС — 12 822,6 тыс. руб.;

приобретение товаров и сырья — 13 287,5 тыс.руб.;

ФОТ — 21 121,0 тыс. руб.;

страховые взносы - 3 570,9 тыс. руб. ;

аренда помещений — 3 577,6 тыс.руб.;

коммунальные расходы - 1 597,4 тыс. руб.;

обслуживание здания — 1 447,4 тыс.руб.;

юридические услуги — 313,1 тыс руб.;

транспортные расходы — 480,5 тыс.руб.;

услуги комиссионеров - 11 712,2 тыс. руб.;

прочие затраты и расходы — 34 464,1 тыс. руб.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензионного программного продукта «1С : Предприятие ,8.3.»

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов. Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) - при поступлении денежных средств на расчётный счёт от продажи товаров ,работ,услуг и как разница между доходами и расходами за отчетный период (УСН доходы минус расходы).

Общество является плательщиком НДС.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся :

№ п/п	**Основные средства**	**На 31 декабря 2025 (в рублях)**
1	Насосная станция кадастровый номер 53:11:0000000:6257 рп Пролетарий,ул.Фарфористов	102683,27
2	Нежилое помещение кадастровый номер 53:23:0000000:12524	1794525
3	Нежилое помещение кадастровый номер 53:23:0000000:12526	2504525,09
4	Нежилое помещение кадастровый номер 53:23:0000000:12527	640775,09
5	Нежилое помещение кадастровый номер 53:23:8523403:443	6553866,72
6	G90, 1.5 KW Станок для лазерной резки с одним патроном(50 линз, 50 насадок)	997191,79
7	RENAULT ARKANA	566666,7
8	Автоматическая загрузочная стойка	402806,56
9	Автоматический регулятор напряжения Delta STK330020 (-25%/+15%)	251215,99
10	Автомобиль ZEEKR X	2030508,3

	Автомобиль ZEEKR X легковой (B)	
11		2566666,63
12	Блк универсальный ШО2406 10.01.00.010.00	137512,5
13	Вилочный погрузчик HYNDAI 35DE-7 №UNFCMP8TF0000173	1711779,26
14	Воздушный компрессор (380V. 50HZ)	152280,49
15	Встроенное нежилое помещение кадастровый номер 53:23:0000000:13206	8007024,91
16	Гибочная машина с двойной Головкоой GM-24B	228708,76
17	Комперессор винтовой Remeza ВК15Е-8-500ДВС	221000
18	Компьютер в сборе Intel Care i5 14400F,LGA 1700,OEM	29819,2
19	Компьютер в сборе Intel Care i5 14400F,LGA 1700,OEM(2)	44931,32
20	Нежилое помещение кадастровый номер 53:23:8523403:472 ул.Рабочая д.51	575550,08
21	Нежилые помещения кадастровый номер 53:23:8523403:470 ул.Рабочая д.51	3925349,92
22	Пакет ШО240610.01.01.00.00	262518,25
23	Пакет ШО240610.01.02.00.00	253275
24	Приточно-вытяжная установка Zenit 800 EL/EL HECO3.0/4.5E220	249600
25	Пружинонавивочный станок SX160DG	1065460,09
26	Пружиносборочный станок SX200d	857753,05
27	Система рекуперации "Циклон"	255000
28	Система фильтрации и рекуперации СФР-01, Р= 3 кВт	91142,9
29	Станок ленточнопильный ARG 260 Plus S.A.Ф.	454044,78
30	Станция осветления шламовых стоков кадастровый номер 53:11:0000000:6256 рп Пролетарий,ул.Фарфористов	228933,27
31	Трехфазный стабилизатор переменного напряжения ШтильИнСтаб IS332RT	156187,5
32	ШЕВРОЛЕ КАМАРО	1904761,84
33	Штабелер самоходный LEMA SRT 1230	107706,02
34	Штамп для пробивки,вырубки,отрезки и гибки ШО240610.01.05.00.00	247591,66
35	LMH 1500 3 в 1 лазерная сварочная машина для резки и очистки	321825,89

36	Одноигольная стегальная машина KVQ-1.5*2.4(100m Belt)	303021,31
37	Швейная машина Aurora A-2284	124723,81
38	Пакет для комбинированной гибки ШО240610.01.03.00.00	322750
39	Пакет для комбинированной гибки ШО240610.01.04.00.00	243900
40	Пакет для комбинированной гибки ШО240610.01.06.00.00	322750
41	Пакет для комбинированной гибки ШО240610.01.07.00.00	243900
42	Доля земельного участка кадастровый номер 53:23:8523403:343 ул.Рабочая д.51	65000
43	Земельный участок кадастровый номер 53:11:2500502:22 рп Пролетарий,ул.Фарфористов	922000
44	Земельный участок кадастровый номер 53:11:2500502:654 рп Пролетарий	172000
45	Земельный участок кадастровый номер 53:11:2500502:665 рп Пролетарий,пер.Юности,земельный участок №3	236880
46	Доля 1226/1000 зем. участка кад.номер 53:23:8523403:343 г.Великий Новгород, ул.Рабочая ,д.51	42000
	ИТОГО:	**42 900 112,95**

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся Патент на товарный знак в сумме 13 000 рублей. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	29.12.2025	–
Материально-производственные запасы	29.12.2025	–
Нематериальные активы	29.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 60 868,0 тыс рублей , что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с изменением вида деятельности Общества.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата подписания отчетности 18 февраля 2026 года.

Руководитель Ковбасюк К.В.