

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУШАВЕРАТОРФ"

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. Сокращенное наименование – ООО "КУШАВЕРАТОРФ"

1.2. Юридический адрес – 174571 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ХВОЙНИНСКИЙ, П. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ. СОСНОВАЯ,

Д. 31.3. Дата государственной регистрации – 28.10.2010

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 19 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Управление	7 человек
РММ	2 человека
Транспортный отдел	7 человек
Автогараж	3 человека

Пенсионеров 3 человека и пред пенсионеров 1

Задолженность по заработной плате составляет 313 571,80 за декабрь 2025 г

Задолженности по налогам по сроку оплаты нет.

1.5. Уставный капитал составляет 10000,00 руб. Участниками являются:

- ДМИТРИЕВА О. Б. с долей 100 %

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

- 08.92 Добыча и агломерация торфа
- 23.99.6 Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов
- 43.13 Разведочное бурение
- 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

- 71.12.12 Разработка проектов
- промышленных процессов и производств,
- относящихся к электротехнике,
- электронной технике, горному делу,

химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

71.12.41 Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей

## 1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.О. Хлопцев (приказ № 1 от 11.10.2025).

Главный бухгалтер Общества: А.О. Хлопцев (приказ № 2 от 11.10.2025).

## 2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

## 4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	24.12.2025	–
Основные средства	24.12.2025	

Основные средства-23198,9 тыс.руб

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	25 360 789,98		1 441 910,00	2 883 820,00	23 918 879,98	
01.01	25 360 789,98			1 441 910,00	23 918 879,98	
Автокран КС-2561 ЗИЛ-130	47 797,00				47 797,00	
Автомобиль CHEVROLET, KLAL (Epic) XUULF69KJB0007091	566 101,69				566 101,69	
Бензоколонка "Ливны" (бензин)	1 695,00				1 695,00	

Бульдозер ДТ-75 № 102	50 847,00			50 847,00
Бытовка рабочая	14 000,00			14 000,00
Вагон пассажирский ПВ № 54	4 280,00			4 280,00
Вагон ТСВ-6А №10	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №11	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №12	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №13	5 687,00		5 687,00	
Вагон ТСВ-6А №14	5 687,00		5 687,00	
Вагон ТСВ-6А №15	5 687,00		5 687,00	
Вагон ТСВ-6А №16	5 694,00			5 694,00
Вагон ТСВ-6А №17	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №18	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №2	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №20	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №21	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №22	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №23	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №24	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №25	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №26	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №27	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №29	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №3	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №30	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №31	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №32	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №33	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №34	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №35	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №37	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №4	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №40	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №41	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №42	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №43	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №44	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №45	16 949,00			16 949,00
Вагон ТСВ-6А №5	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №6	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №7	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №8	5 687,00			5 687,00
Вагон ТСВ-6А №9	5 687,00			5 687,00
Вагон-баня	25 424,00			25 424,00
Вагон-Цистерна ВЦ №56	1 695,00			1 695,00

Вагон-Цистерна ВЦ №57	1 695,00		1 695,00	
Вагон-Цистерна ВЦ №58	1 695,00		1 695,00	
Вагон-Цистерна ВЦ №59	1 695,00			1 695,00
Валкователь МТФ-31	25 424,00			25 424,00
Ворошилка МТФ-22 №152	25 424,00			25 424,00
Ворошилка МТФ-22 №153	25 424,00			25 424,00
Газогенератор (отопит.установкаУГ-2)	1 017,00			1 017,00
Дрезина пассажирская ТУ-6П	17 034,00			17 034,00
Железно-дорожные пути узкой колеи	255 301,00			255 301,00
Забор из сетки "Рабица"	4 350,00			4 350,00
Заправочная колонка (диз.топливо)	59 360,00			59 360,00
Здание автогаража на 15 автомашин	848 658,00			848 658,00
Здание вокзала на центральном поселке	27 076,00			27 076,00
Здание заводоуправления	1 873 476,00			1 873 476,00
Здание колбасного цеха	511 500,00			511 500,00
Здание матер.-произв.склада	62 924,00			62 924,00
Здание материального склада по ремонту тепловозов	508 036,00			508 036,00
Здание материального склада по ремонту тепловозов	32 800,00			32 800,00
Здание производственной лаборатории	68 941,00			68 941,00
Здание ремонтно-механических мастерских	5 194 364,00			5 194 364,00
Здание цеха "Садовая земля"	80 042,00			80 042,00
Здание цеха №1 по производству металлопластиковых окон и дверей	945 060,59			945 060,59
Зем . уч-к / земля насел.пунктов. кад.№ 53:18:0130105:15 , площадь 720 кв.м	71 160,00			71 160,00
Зем . уч-к / земля насел.пунктов. кад.№ 53:18:0130105:25 , площадь 9721 кв.м	298 993,00			298 993,00
Зем . уч-к / земля насел.пунктов. кад.№ 53:18:0130105:27 , площадь 9123 кв.м	282 569,00			282 569,00
Зем. уч-к /земля насел. пунктов кад. № 53:18:0130105:14 , площадь 2667 кв.м	185 688,00			185 688,00

Зем. уч-к/земля насел.пункт. кад №53:18:0130104:17для эксплуатации склада ГСМ,площадь 584 кв.м	43 878,97			43 878,97
Зем. уч. (земля нас п.)кад.№ 53:18:130104:0020 под зд.а/г,рмм	21 639,00			21 639,00
Зем.уч-к /земля насел.п./кад.№53:18:130104:0002 под зданием вокзала	8 096,00			8 096,00
Зем.уч-к /земля насел.пунктов/ кад.№53:18:130104:0005 под цехом "Сад.земля"	8 153,00			8 153,00
Зем.уч-к/земля насел.пункт. кад.№53:18:0130104:3 для размещения бензоколонки"Ливны", площадь 742кв.м	49 798,29			49 798,29
Зем.уч-к/земля насел.пункт.кад.№53:18:0130104:15 для эксплуатации пескосушилки .площадь 142 кв.м.	27 319,88			27 319,88
Зем.уч-к/земля насел.пунктов кад№53:18:130105:0013 под зданием произв.лаборатории	7 707,00			7 707,00
Зем.уч-к/земля насел.пунктов/кад.№53:18:130104:0 001 под под зданием матер.склада	8 894,00			8 894,00
Зем.уч-к/земля насел.пунктов/кад.№53:18:130104:0 012под зданием колбасного цеха	10 153,00			10 153,00
Зем.уч-к/земля насел.пунктов/кад№53:18:130106:0 011 под здан.матер.склада	8 166,00			8 166,00
Зем.уч./земля насел.пунктов кад.№53:18:130101:0026 под зданием заводоуправления	8 483,00			8 483,00
Кабинетный гарнитур	678,00			678,00
Коммунальная машина МКР 82-П	265 966,73			265 966,73
Коммутатор "Псков"	127,00			127,00
Компьютер № 259	21 795,00			21 795,00
Компьютер № 269	21 105,00			21 105,00
Компьютер № 183	21 539,00			21 539,00
Компьютер № 255	26 626,00			26 626,00
Компьютер в сборе(Сист.блок, монитор,сервер)	73 000,00			73 000,00
Контейнер АК-5	339,00		339,00	
Кран -балка подвесная г/п 3 тн № 119	678,00			678,00

Кран МТТ-16 №163	847 458,00		847 458,00	
Кран МТТ-16 №184	450 000,00			450 000,00
Кусторез в комплекте	17 424,00		17 424,00	
ЛЭП воздушная на ж.б. опорах	29 822,00			29 822,00
Машина МТК-16 добыв,нарезающая № 149	3 390,00		3 390,00	
Машина МТП-52 А № 147	1 695,00			1 695,00
Машина МТФ-71А № 148	5 085,00		5 085,00	
Машина ЭСУ-2 №66	7 712,00		7 712,00	
Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании заводоуправления	122 780,00			122 780,00
Монтаж пожарной сигнализации оповещения о пожаре в зданиях депо,лаборатории,вокзала	136 240,00			136 240,00
Мост через реку Петринка	20 297,00			20 297,00
Мотовоз ЭСУ-2 № 68	67 797,00			67 797,00
Мотовоз ЭСУ-2 № 69	67 796,00			67 796,00
Ноутбук	28 202,00			28 202,00
Панели ЩО-70-25 № 86	170,00			170,00
Панели ЩО-70-25 № 87	170,00			170,00
Панели ЩО-70-25 № 88	169,00			169,00
Панели ЩО-70-25 № 89	169,00			169,00
Пескосушилка	10 588,00			10 588,00
Платформа горбатая 2 тн	3 390,00		3 390,00	
Погрузчик МТТ-12 № 142	50 847,00			50 847,00
Полевая база	1 356,00			1 356,00
Прицеп 2ПТС-6 № 78	1 695,00			1 695,00
Прицеп МТП -24 Б №264	24 101,00			24 101,00
Прицеп МТП -24 Б №80	21 186,00			21 186,00
Путеукладчик ППР-2	12 796,00			12 796,00
Радиостанция	1 017,00			1 017,00
Склад (нежилое здание) общей площадью 666,1 кв.м	1 247 385,17			1 247 385,17
Снегоочиститель ПС	5 085,00			5 085,00
Станок вертикально-сверлильный 2-4-135	508,00			508,00
Станок токарно-винторезный 1 М- 63 № 105	1 356,00			1 356,00
Станок токарный 16Б-16КП № 117	1 017,00			1 017,00
Стоянка для автомашин и козлового крана	8 517,00			8 517,00
Т/С а/м ГАЗ 33023 ГАЗЕЛЬ	324 222,00			324 222,00
Т/с Топливозаправщик КО-503 1989 г.выпуска ГАЗ-5312	17 034,00			17 034,00

Таль передвижная	20 000,00			20 000,00
Тепловоз ТУ-6	25 593,00			25 593,00
Тепловоз ТУ-6А б/у	187 291,00			187 291,00
Трактор гусеничный Т-170 Б №280	1 406 779,66			1 406 779,66
Трактор ДТ-75 ДТЕХС № 249	703 757,00			703 757,00
Трактор ДТ-75 ДТЕХС № 250	703 757,00			703 757,00
Трактор ДТ-75 ДТЕХС № 251	703 757,00			703 757,00
Трактор ДТ-75Б №92	42 379,00			42 379,00
Трактор ДТ-75Б №93	42 372,00			42 372,00
Трактор ДТ-75Б №95	42 372,00			42 372,00
Трактор МТЗ-82 № 81	7 712,00			7 712,00
Тракторный прицеп 2-ПТС-4 №77	1 695,00			1 695,00
Транспортная платформа УП-8 №70	6 780,00			6 780,00
Транспортная платформа УП-8	6 864,00			6 864,00
Трансформатор ТМ 630/10 №83	6 399,00			6 399,00
Трансформатор ТМ 630/10 №84	6 398,00			6 398,00
Трансформаторная подстанция КПП-250 КВ А г.ввода 1997	155 000,00			155 000,00
Уборочная машина МТФ-43 №155	42 373,00		42 373,00	
Уборочная машина МТФ-43 №156	42 373,00			42 373,00
Уборочная машина МТФ-43 №157	42 373,00			42 373,00
Уборочная машина МТФ-43 №158	42 373,00		42 373,00	
Уборочная машина МТФ-43 №159	42 372,00		42 372,00	
Уборочная машина МТФ-43 №254	277 960,00		277 960,00	
Уборочная машина МТФ-43 №262	26 317,00		26 317,00	
Факс "Панасоник"	4 162,00			4 162,00
Фрезерный барабан МТФ-13 № 160	211 797,00			211 797,00
Фрезерный барабан МТФ-13 № 161	211 797,00			211 797,00
Фрезерный барабан МТФ-13 № 261	105 266,00		105 266,00	
Шкаф 2-х створчатый	254,00			254,00
Шкаф силовой ЩС № 234	1 100,00			1 100,00
Шкаф силовой ЩС № 237	3 328,00			3 328,00
Шлагбаум	44 118,00			44 118,00
Штабелюющая машина МТФ-71	26 316,00			26 316,00
Экскаватор ЕК-270 № 248	3 403 877,00			3 403 877,00
<b>01.09</b>		<b>1 441 910,00</b>	<b>1 441 910,00</b>	
Вагон ТСВ-6А №13		5 687,00	5 687,00	
Вагон ТСВ-6А №14		5 687,00	5 687,00	
Вагон ТСВ-6А №15		5 687,00	5 687,00	
Вагон-Цистерна ВЦ №57		1 695,00	1 695,00	

Вагон-Цистерна ВЦ №58			1 695,00	1 695,00		
Контейнер АК-5			339,00	339,00		
Кран МТТ-16 №163			847 458,00	847 458,00		
Кусторез в комплекте			17 424,00	17 424,00		
Машина МТК-16 добыв,нарезающая № 149			3 390,00	3 390,00		
Машина МТФ-71А № 148			5 085,00	5 085,00		
Машина ЭСУ-2 №66			7 712,00	7 712,00		
Платформа горбатая 2 тн			3 390,00	3 390,00		
Уборочная машина МТФ-43 №155			42 373,00	42 373,00		
Уборочная машина МТФ-43 №158			42 373,00	42 373,00		
Уборочная машина МТФ-43 №159			42 372,00	42 372,00		
Уборочная машина МТФ-43 №254			277 960,00	277 960,00		
Уборочная машина МТФ-43 №262			26 317,00	26 317,00		
Фрезерный барабан МТФ-13 № 261			105 266,00	105 266,00		

В ходе инвентаризации недостатч и излишков не установлено.

Амортизация -19599,5 тыс. руб

Основные средства строка 1150 сумма -5986,0 тыс. руб

5. Запасы по строке 1210 на сумму 4631,0 тыс. руб

в т.ч. товар собственного производства сумма -4067,0 сырьё и материалы сумма 524,0

6. Денежные средства на р/счете по строке 1250 сумма 17,0 тыс. руб.

7. Дебиторская задолженность сумма 11099,00 тыс. руб. в т.числе

ЛЕСПРОМ ОО 161,00

СПЕЦТРАНС 53 ООО-23,0

ТК Новгородская ООО- 1580,8

8. Кредиторская задолженность строка 1520- 11922,00 в т.ч.

БОРАВТО ООО-1475,0 тыс.руб

Мазурин ИП -380,0 тыс. руб

НОВТЕКС ООО -333,00 тыс.руб

ПОЧВАРУ ООО-3911,6 тыс.руб

Георграфия ООО -50,0 тыс.рубё

9. Прочие долгосрочные обязательства вексель- 36 000,00 тыс руб.

10. Заемные средства 1248,9

Хлопцев А.О -1248,9

#### **10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Убытки организации за отчетный период составила 778,0 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года.

#### **11. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном 2025 г компания господомощь не получала.

#### **12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

Дата составления текстовых пояснений 02 марта 2026 года.

Руководитель Общества

ХЛОПЦЕВ

Хлопцев А.О.