

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕСТЕХИНВЕСТ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЛЕСТЕХИНВЕСТ»

1.2. Юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, р-н Томицы

1.3. Дата государственной регистрации: 10.04.2006г.

1.4. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек

1.5. Уставный капитал составляет 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Рехтина Лариса Германовна с долей 60 процентов;
- Общество с ограниченной ответственностью «РК-ГРАНД» с долей 40 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности:

- ОКВЭД 16.10 Распиловка и строгание древесины

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Боршигов Асламбек Хасамбекович

Главный бухгалтер Общества: Боршигов Асламбек Хасамбекович

2. Информация об учетной политике

Учетная политика ООО «ЛЕСТЕХИНВЕСТ» утверждена приказом директора Боршиговым А.Х. б/н от 30.12.2024 г.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. 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. Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

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

ООО «ЛесТехИнвест» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на производственной площадке в районе Томицы г. Петрозаводска. Основной вид деятельности – производство пиломатериалов и строганной продукции. Большую часть выпускаемой продукции компания экспортировала. В связи со сложившейся общемировой ситуацией, возникли проблемы с реализацией выпускаемой продукции ООО «ЛесТехИнвест» сторонним организациям. В 1 квартале 2025г. организация свою деятельность не осуществляла, производились работы для поддержания в рабочем состоянии системы тепло- и энергоснабжения и техники предприятия. С 1 мая 2025г. были заключены договора на поставку выпускаемой продукции. В связи с тем, что цены на сырье были высокие, а качество поставляемого сырья не соответствовало требованиям, также были сбои поставки лесоматериалов на производство, возникла необходимость приостановки производственного процесса.

Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	пересценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	11 300	(8 427)	-	-	-	(1 455)	-	-	-	-	11 300	(8 882)
	За 2024 г.	10 580	(6 823)	720	-	-	(1 604)	-	-	-	-	11 300	(8 427)
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	4 166	(3 620)	-	-	-	(546)	-	-	-	-	4 166	(4 166)
	За 2024 г.	4 166	(3 025)	-	-	-	(395)	-	-	-	-	4 166	(3 620)
Сооружения	За 2025 г.	2 746	(2 157)	-	-	-	(376)	-	-	-	-	2 746	(2 535)
	За 2024 г.	2 746	(1 706)	-	-	-	(451)	-	-	-	-	2 746	(2 157)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 120	(2 409)	-	-	-	(391)	-	-	-	-	3 120	(2 801)
	За 2024 г.	3 120	(1 955)	-	-	-	(454)	-	-	-	-	3 120	(2 409)
Земельные участки	За 2025 г.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-
	За 2024 г.	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 061	(241)	-	-	-	(140)	-	-	-	-	1 061	(381)
	За 2024 г.	341	(136)	720	-	-	(104)	-	-	-	-	1 061	(241)

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 211	2 666	3 550
в том числе:			
Здания	-	546	1 141
Сооружения	211	589	1 039
Машины и оборудование (кроме офисного)	320	711	1 165
Другие виды основных средств	680	820	205
Неамортизируемые основные средства - всего	208	208	208
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	208	208	208

Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	734	-	34 825	(31 990)	-	-	X	X	3 569	-
	За 2024 г.	2 780	-	50 953	(52 999)	-	-	X	X	734	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2	-	10 680	(122)	-	-	(10 559)	-	1	-
	За 2024 г.	515	-	14 336	(1 056)	-	-	(13 793)	-	2	-
Готовая продукция	За 2025 г.	732	-	17 306	(11 490)	-	-	(2 981)	-	3 568	-
	За 2024 г.	2 265	-	24 750	(21 503)	-	-	(4 780)	-	732	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	6 839	(20 379)	-	-	13 540	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 868	(30 440)	-	-	18 572	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	374	-	238	-	(18)	-	-	-	594	-
	За 2024 г.	948	-	374	-	(948)	-	-	-	374	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18	-	86	-	(18)	-	-	-	86	-
	За 2024 г.	2	-	18	-	(2)	-	-	-	18	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	921	-	-	-	(921)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	356	-	122	-	-	-	-	-	478	-
	За 2024 г.	-	-	356	-	-	-	-	-	356	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	374	-	238	-	(18)	-	-	X	594	-
	За 2024 г.	948	-	374	-	(948)	-	-	X	374	-

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)								
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	56 013	-	-	(25)	-	-	55 988
	3а 2024 г.	56 013	-	-	-	-	-	56 013
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	56 013	-	-	(25)	-	-	55 988
	3а 2024 г.	56 013	-	-	-	-	-	56 013
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	22 580	7 565	10	(212)	-	-	29 943
	3а 2024 г.	25 899	2 114	-	(5 433)	-	-	22 580
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 253	7 329	10	(135)	-	-	24 456
	3а 2024 г.	18 861	2 085	-	(3 693)	-	-	17 253
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
	3а 2024 г.	51	-	-	(4)	-	-	47
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	5 043	-	-	-	-	-	5 043
	3а 2024 г.	5 043	-	-	-	-	-	5 043
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	79	-	-	(3)	-	-	76
	3а 2024 г.	60	29	-	(11)	-	-	79
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	132	236	-	-	-	-	368
	3а 2024 г.	1 481	-	-	(1 349)	-	-	132
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	27	-	-	(27)	-	-	-
	3а 2024 г.	302	-	-	(275)	-	-	27
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	71	-	-	(71)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	31	-	-	(31)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	78 593	7 565	10	(237)	-	X	85 931
	3а 2024 г.	81 912	2 114	-	(5 433)	-	X	78 593

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	24 456	17 299	18 912
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 456	17 253	18 861
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	47	51

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	13 662
Затраты на оплату труда	915
Отчисления на социальные нужды	836
Амортизация	1 455
Прочие затраты	7 427
Итого по элементам	24 295
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	
незавершенного производства, готовой продукции	(5 833)
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 462

ООО «ЛесТехИнвест» ищет способы выхода из убыточного состояния: поиск новых рынков сбыта, оптимизация затрат, пересмотр бизнес-стратегии.

Дата составления пояснений: 03.03.2026 год.

Директор

Боршигов А.Х.