

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЛОРЕКА-ФАРМА»

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 «ГЛОРЕКА-ФАРМА».

1.2. Юридический адрес – 141832, Московская область, м.о. Дмитровский, д. Матвеево, стр. 43а

1.3. Дата государственной регистрации – 29.01.2025.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека, все в структурном подразделении Администрация.

Пенсионеров и предпенсионеров нет.

1.5. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 192 776 074 руб. Участниками являются:

- ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», ИНН 7720265821, 111123, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3, доля 40 процентов;
- ООО «Комплексные системные технологии» ИНН 5007042672, 141832, Московская область, м.о. Дмитровский, д. Матвеево, стр. 43а, доля 60 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

- 21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.

2. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: М.А. Селянин (приказ б/н от 29.01.2025).
Обязанности главного бухгалтера Общества возложены на генерального директора.

3. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по установленным действующим законодательством критериям и показателям.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета, то есть по ныне действующим 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.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания и сооружения, земельный участок, машины и оборудование. На здания и сооружения и землю зарегистрировано право собственности. Объекты собственности находятся на реконструкции и подготовке к открытию производства лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Основное средство, Инвентарный номер	Первоначальная стоимость	Амортизация за 2025 год	Остаточная стоимость
Блистерная машина CP3 Mediseal, ГФ-000008	63 613 639,00	5 301 136,61	58 312 502,39
Земельный участок (кад.№ 50:04:0210108:1134), ГФ-000009	11 320 595,00		11 320 595,00

Внеоборотные активы (незавершенные капитальные вложения)	Количество единиц	Накопленная стоимость на 31.12.25
Блочно-модульная котельная на раме без ограждающих конструкций	1	10 225 766,24
Газопровод высокого давления протяженностью 604 м, кадастровый № 50:04:0000000:96721	1	2 062 443,00
Здание предприятия по выпуску изделий медицинского назначения общей площадью 2440,2 кв.м., кадастровый № 50:04:0210108:515	1	360 512 076,34
Здание котельной комбината по производству детского питания общей площадью 388,8 кв.м., кадастровый № 50:04:0000000:84627	1	10 961 916,00
Здание контрольно-пропускного пункта комбината по производству детского питания общей площадью 62,3 кв.м., кадастровый № 50:04:0210108:505	1	2 573 101,00
Здание трансформаторной подстанции комбината по производству детского питания общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый № 50:04:0000000:76614	1	688 906,00
Сервер на серверной платформе 2U Gigabyte R282-N81	1	944 874,17
Сервер на серверной платформе 2U Gigabyte R283-S96	1	904 163,33
Система STILMAS получения, хранения и распределения воды для инъекций (серийный № 8237 – номер работы 09/C033)	1	7 653 227,10

Разведочно-эксплуатационная скважина на воду № 1, кадастровый № 50:04:0210108:640	1	2 741 607,00
Установка STILMAS производства очищенной воды (серийный номер 7832 – номер работы 08/С034) с системой хранения (серийный №7833) и распределения (серийный №7834) очищенной воды	1	7 653 227,07

6. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Общество в течение 2025 года осуществляло реконструкцию зданий и помещений для будущего производства лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Для этой цели были привлечены кредитные и заемные средства. Кредитный портфель на 31.12.2025:

БАНК ВТБ (ПАО), 7702070139	
Кредитное соглашение № МНП/000025-389227 от 25.09.2025/84мес/	200 000 000,00 руб.
ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ, ООО, 7720265821	
Дог. займа № ЛП-КСТФ060225 от 06.02.2025/350млн/17%/10лет	139 392 000,00 руб.

Оборотные средства для выплаты заработной платы и текущих хозяйственных расходов Общество пополняло из заемных средств от учредителя ООО «Лаборатории ТОСКАНИ», а также от аренды оборудования.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности и прочая информация

Общество является участником программы региональных инвестиционных проектов, в связи с чем у Общества отсутствуют события или условия, свидетельствующие о неопределенности в том, что оно способно продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты. Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности и ведения учета. Завершение реконструкции и запуск производства запланирован на 4-й квартал 2026 года.

Дата составления текстовых пояснений 12 марта 2026 года.

Генеральный директор

Селянин М.А.