

Общество с ограниченной ответственностью «ИДАЛЕСПРОМ»

160014, г. Вологда, ул. Ленина д. 13 пом. 21
ИНН/КПП 3525353717 / 352501001
ОГРН 1153525023420, ОКПО 52028315
р/с 40702810212000003235 в
Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда
к/с 30101810900000000644, БИК 041909644

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

г.Вологда

17.03.2026г.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Идалеспром» (ООО «Идалеспром») зарегистрировано 04.08.2015 г. Межрайонной инспекцией ФНС №11 по Вологодской области по г. Вологда ул. Ленина д.13 оф.21.

ИНН/КПП/ОГРН : 3525353717 / 352501001 / 1153525023420

Климов Алексей Николаевич – директор

Саврасова Светлана Николаевна – главный бухгалтер

Электронная почта : infoles2016@mail.ru

Численность сотрудников ,включая обособленные подразделения , по состоянию на 31.12.2025 года составляет 523 человека, в том числе

Наименование подразделения	численность
АУП	15 человек
Лесозаготовка	102 человека
Завод по производству шпона Юрманга	126 человек
Лесопильный цех п.Юрманга	38 человек
Завод по производству шпона и фанеры п.Гришино	242 человека
ИТОГО	523 человека

Наличие обособленных подразделений

наименование	Место нахождения/ дата регистрации	численность
Обособленное подразделение «ЮРМАНГА»	Вологодская обл. Бабушкинский р-н п. Юрманга 13.02.2019 г.	164 человека
Обособленное подразделение «Гришино»	Вологодская обл. Вологодский р-н д.Гришино 18.03.2021г.	242 человека
Обособленное подразделение «Еленский»	Костромская обл.Нейский р-н п.Еленский	29 человек

Уставный капитал составляет 535 050,00 руб. Участниками являются:

Климов А.Н с долей 50 процентов

Казачковский А.В с долей 50 процентов

Перечень видов деятельности :

1. Лесозаготовка
2. Производство лущеного шпона
3. Производство фанеры
4. Производство топливных брикетов
5. Производство пиломатериалов

Проведена инвентаризация на складах подразделений:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
ТМЦ	01-15.11.2025 г.	
Круглые лесоматериалы	01.11.2025 г.	
Шпон березовый	01.11.2025г.	
Фанера ФК	01.11.2025 г.	

2. Основные положения Учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора № 001 от 30.12.2022 года, внесены дополнения с ведением ФСБУ №6 и приобретением в собственность карьеров «Омогаевское», «Н.Становая-2». Предусмотрены изменения, связанные сФСБУ4/2023.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- способ начисления амортизации основных средств – линейный;
- организация создает запасы ТМЦ – оценка материалов, отпущенных со склада (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости. Среднее значение себестоимости рассчитывается на конец каждого месяца;
- учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
- резервы по сомнительным долгам не создаются.

3.Сведения об изменениях в финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий год по финансовой отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99)

Изменение бухгалтерского баланса за 2025 год по сравнению с данными на начало года:

По статьям АКТИВА Баланса:

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По стр.1100 в целом по разделу увеличились на 214 417 тыс.руб., а именно Основные средства на 355 824 тыс.руб.

Строительство незавершенное уменьшилось на 30 510 тыс.руб.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы в целом по разделу увеличились на 135 300 тыс.руб.
Основная доля за счет увеличения остатков запасов готовой продукции связанной с расширением выпускаемой номенклатуры .

По статьям ПАССИВА Баланса

КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр.1310 уставный капитал –остался без изменений

По стр.1370 нераспределенная прибыль увеличилась на 269 054 тыс.руб., за счет получения прибыли текущего года.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стр.1510 «Заемные средства»- уменьшились на 16 293 тыс.руб. за счет погашения краткосрочных займов .

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» выросла на 96 956 тыс.руб.

Налоговые обязательства увеличились на 26,9 %.

Изменения в Отчете о финансовых результатах

Сведения о доходах и расходах организации производятся в соответствии с требованиями ПБУ 4/99, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

За отчетный период 2025 г. выручка от продаж составила (стр.2110) 2 225 829 тыс.руб., которая снизилась на 5% в сумме 116 956 тыс.руб. Прибыль от продаж составила 332 581тыс.руб. (стр.2200) , за аналогичный период 2024 г. прибыль от продаж составляла 295 315 тыс.руб.

Проценты к уплате по займам (стр.2330) составили 19 216 тыс.руб.

От прочих доходов и расходов получен убыток в сумме 8 570 тыс.руб.

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 304 795 тыс.руб.

За текущий период получена чистая прибыль 269 054 тыс.руб.

За аналогичный период 2024 года прибыль составляла 170 520тыс.руб.

Сведения об отчетности

В 2025 году предприятие не осуществляло деятельности связанной с загрязнением окружающей среды, поэтому не проводилось никаких мероприятий и расходов.

4.Информация о связанных сторонах.

Дочерних и зависимых обществ нет.

ООО «Идалеспром» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

5.Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Организация не предполагает прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Введенные санкции против России несущественно повлияли на деятельность общества в целом и на соблюдение непрерывности деятельности в будущем. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях и в валюте.

Условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств – не было.

Директор
ООО«Идалеспром»

А.Н. Климов