

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО Производственный комплекс
"Нижнетагильский машиностроительный завод"

за 2025

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы с учетом требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н и в соответствии с иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации

ООО ПК "НТМЗ" основано 07.05.2009

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Производственный комплекс "Нижнетагильский машиностроительный завод"; ИНН 6623059765; КПП 662301001; ОГРН 1096623004730.

Адрес: 622001, Свердловская обл, г Нижний Тагил, ул Кленовая, д. 1А

Генеральный директор Когельников Александр Борисович

1. Основные виды экономической деятельности

28.91 Производство машин и оборудования для металлургии

2. Учетная политика

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета.

Организация применяет формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложений № 3 и 4 к ФСБУ 4/2023.

Организация ежеквартально составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям. Она составляется в виде информации о существенных фактах хозяйственной жизни, имевших место в промежуточный отчетный период, актуализирующей информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.

(Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пп. "а" п. 56 ФСБУ 4/2023)

3. Основные средства, в тыс. руб.:

3.1. Наличие и движение основных средств, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		амортизация	поступило	на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	12 233	(9 854)	(662)	2 971	15 205	(10 516)
	За 2024 г.	11 381	(9 783)	(71)	852	12 233	(9 854)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 233	(9 854)	(662)	2 971	15 205	(10 516)
	За 2024 г.	11 381	(9 783)	(71)	852	12 233	(9 854)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства, в тыс. руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	4 688	2 379	1 597		
	Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0		

3.3 Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости), в тыс.руб.:

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		затраты	списано на расходы	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
		фактические затраты	0				
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	0	2 971	2 971	(2 971)	0	
	За 2024 г.	0	852	852	(852)	0	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	0	2 971	2 971	(2 971)	0	
	За 2024 г.	0	852	852	(852)	0	

4. Запасы, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактическая себестоимость	затраты на приобретение	списано	изменения видов запасов	фактическая себестоимость		
Запасы - всего	За 2025 г.	100 842	212 216	(250 618)	X	62 440		
	За 2024 г.	49 676	720 712	(669 546)	X	100 842		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	27 655	123 800	(4 813)	(125 915)	20 726		
	За 2024 г.	25 300	593 220	(6 188)	(584 6776)	27 655		
Готовая продукция	За 2025 г.	35		(204 527)	204 935	443		
	За 2024 г.	340		(622 148)	621 843	35		
Товары	За 2025 г.	18 044	792	(23 589)	4 753	0		
	За 2024 г.	0	6 753	(24 961)	36 252	18 044		
Незавершенное производство	За 2025 г.	55 107	87 624	(17 688)	(83 772)	41 271		
	За 2024 г.	24 037	120 739	(16 250)	(73 419)	55 107		

5. Дебиторская задолженность, в тыс.руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	На расходы	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14 861		26 832	(13 993)		27 700	
	За 2024 г.	121 955		14 694	(121 558)	(2)	14 861	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 478		1 932	(2 433)		1 977	
	За 2024 г.	114 143		2 455	(114 120)		2 478	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 300		16 316	(10 222)		16 394	
	За 2024 г.	7 133		10 227	(7 060)		10 300	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	140		5	(139)		6	
	За 2024 г.	106		140	(104)		140	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	0		0	0		0	
	За 2024 г.	0		226	0		0	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	0		1 897	0		1 897	
	За 2024 г.	0		0	0		0	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3		10	(3)		10	
	За 2024 г.	0		3	0		3	
Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	1 940		6 672	(1 197)		7 416	

прочим операциям	За 2024 г.	572	1 642	(273)	1 940
Итого	За 2025 г.	14 861	26 832	(13 993)	27 700
	За 2024 г.	121 955	14 694	(121 558)	14 861

6. Обязательства, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило	Проценты, штрафы и иные начисления	погашено	
Долгосрочные обязательства – всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.	308		(308)		0
В том числе:	За 2025 г.					
Безвозмездное поступление	За 2024 г.	308		(308)		0
Кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	41 086	11 402	(3)	(2)	17 260
	За 2024 г.	117 267	34 144	476	(108 740)	41 086
В том числе:	За 2025 г.	20 363	2 499	0	(2)	2 505
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	11 732	20 130	10	(2 061)	20 363
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 176	0	0	0	0
	За 2024 г.	7 586	11 176	0	(7 586)	11 176
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 852	1 047	9	(1 709)	1 199
	За 2024 г.	1 798	1 571	147	(1 664)	1 852
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	448	51	11	(401)	108
	За 2024 г.	290	412	0	(254)	448
Краткосрочные займы	За 2025 г.	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	75 446	0	0	(75 446)	0
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	1 141	0	0	(1 141)	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 146	4 265		(755)	7 631
	За 2024 г.	216 721	(209)		(12 646)	4 146
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	253	2 577	2	0	2 832
	За 2024 г.	219	(7)	41	0	253
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 822	955	0	(824)	2 953
	За 2024 г.	2 306	1 061	0	(545)	2 822
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	27	8	0	(4)	32
	За 2024 г.	27	10	0	(10)	27

Итого	За 2025 г.	41 086	11 402	(3)	(35 223)	17 260
	За 2024 г.	2 306 117 575	34 144	476	(109 048)	(2061)

7. Расходы по обычным видам деятельности, в тыс. руб.:

Наименование показателя	3а 2025 г.		3а 2024 г.	
Материальные затраты		145 510		575 295
Затраты на оплату труда		109 411		84 014
Отчисления на социальные нужды		24 240		17 770
Амортизация		662		71
Прочие затраты		27 188		75 617
Итого по элементам		307 011		752 768
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		12 956		(30 921)
Итого расходы по обычным видам деятельности		319 967		721 846

8. Иная информация

8.1. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 90 000 тыс. руб.

Структура уставного капитала, в тыс. руб.:

№ п/п	Полное наименование акционера	31.12.2025		31.12.2024	
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	АО "НПП "МАШПРОМ"	90 000	100,00%	42 000	100,00%
Итого		90 000	100,00%	42 000	100,00%

8.2. Информация о бенефициарных владельцах

Котельников Александр Борисович (ИНН 666301199032)

Колтышев Сергей Максимович (ИНН 666301199106)

Котельников А.Б.

25.03.2026 г