

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Калининградский мотозавод" за 2025г.

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	76 976	(9 647)	1 038	-	-	(19 222)	-	-	-	-	-	78 013	(28 869)
	3а 2024 г.	112	(34)	76 864	-	-	(9 614)	-	-	-	-	-	76 976	(9 647)
в том числе:														
Патент на изобретение Мотобуксировщик 2633832	3а 2025 г.	5	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(2)
	3а 2024 г.	5	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(2)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент на изобретение Мотобуксировщик	3а 2025 г.	107	(37)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	107	(43)
	3а 2024 г.	107	(32)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	107	(37)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент Электромотоцикл АТВ 2х2	3а 2025 г.	76 864	(9 608)	-	-	-	(19 216)	-	-	-	-	-	76 864	(28 824)
	3а 2024 г.	-	-	76 864	-	-	(9 608)	-	-	-	-	-	76 864	(9 608)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп эвакуационный для Bulldog/VoolkaN	3а 2025 г.	-	-	1 038	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	78 013	76 976	112
в том числе:			
	-	-	-
из них созданные организацией	78 013	76 976	112
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

2. Основные средства

2.1. 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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					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	3а 2025 г.	24 091	(12 336)	1 410	-	-	(2 368)	-	-	-	-	-	-	25 501	(14 704)
	3а 2024 г.	14 629	(10 843)	9 463	-	-	(1 493)	-	-	-	-	-	-	24 091	(12 336)
в том числе:															
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 025	(2 907)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	-	3 025	(3 025)
	3а 2024 г.	2 940	(2 718)	86	-	-	(190)	-	-	-	-	-	-	3 025	(2 907)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	20 645	(9 221)	929	-	-	(2 007)	-	-	-	-	-	-	21 574	(11 228)
	3а 2024 г.	11 268	(7 929)	9 377	-	-	(1 292)	-	-	-	-	-	-	20 645	(9 221)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	375	(162)	480	-	-	(243)	-	-	-	-	-	-	855	(405)
	3а 2024 г.	375	(151)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	375	(162)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	3а 2024 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	25 501	24 091	14 629
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

3. Запасы

3.1. 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.	181 779	-	1 299 219	-1273149289	-	-	X	X	207 850	-
	За 2024 г.	209 426	-	878 178	(905 825)	-	-	X	X	181 779	-
в том числе:											
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	107 822	-	363 866	(351 003)	-	-	319 864	-	120 685	-
	За 2024 г.	105 056	-	244 994	(242 227)	-	-	222 294	-	107 822	-
Готовая продукция	За 2025 г.	49 029	-	365 249	(369 529)	-	-	259 481	-	44 749	-
	За 2024 г.	49 845	-	250 763	(251 579)	-	-	294 850	-	49 029	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	21 259	-	17 124	(16 312)	-	-	9 779	-	22 072	-
	За 2024 г.	41 010	-	78 744	(98 495)	-	-	8 507	-	21 259	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	205	-	-	-	-	-	-	-	205	-
	За 2024 г.	205	-	-	-	-	-	-	-	205	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	3 464	-	508 374	(491 699)	-	-	-	-	20 139	-
	За 2024 г.	13 310	-	269 569	(279 415)	-	-	-	-	3 464	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	44 607	(44 607)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 109	(34 109)	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства

6.1. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	19 794	-	-	(19 794)	-	-	-
	За 2024 г.	50 294	-	-	(30 500)	-	-	19 794
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	200 975	54 744	1 190	(73 749)	-	-	183 160
	За 2024 г.	173 305	71 614	4 177	(48 120)	(1)	-	200 975
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 609	23 598	-	(9 770)	-	-	68 436
	За 2024 г.	60 425	16 997	-	(22 812)	-	-	54 609
авансы полученные	За 2025 г.	58 182	15 826	-	(25 785)	-	-	48 224
	За 2024 г.	21 710	37 091	-	(618)	(1)	-	58 182
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	12 954	4 692	-	(3 455)	-	-	14 190
	За 2024 г.	14 792	1 144	-	(2 983)	-	-	12 954
кредиты	За 2025 г.	57 148	-	784	(10 885)	-	-	47 046
	За 2024 г.	57 149	-	3 633	(3 634)	-	-	57 148
займы	За 2025 г.	13 548	10 550	407	(23 222)	-	-	1 283
	За 2024 г.	14 748	15 830	544	(17 574)	-	-	13 548
прочая	За 2025 г.	4 534	79	-	(632)	-	-	3 981
	За 2024 г.	4 481	553	-	(500)	-	-	4 534
Итого	За 2025 г.	200 975	54 744	1 190	(73 749)	-	X	183 160
	За 2024 г.	173 305	71 614	4 177	(48 120)	(1)	X	200 975

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	6 804	6 804	6 804

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	337 969	226 649
Затраты на оплату труда	56 699	10 997
Отчисления на социальные нужды	12 821	3 273
Амортизация	21 589	11 107
Прочие затраты	120 991	69 961
Итого по элементам	550 069	321 987
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(13 208)	30 413
Итого расходы по обычным видам деятельности	536 861	352 400

9. Государственная помощь**9.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	240	19 375
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	17 700
на финансирование текущих расходов	240	1 675