

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-коммерческая фирма "МираМет"
(ООО «ПКФ «МираМет»)
ИНН5501068305, КПП 550101001, ОГРН 1025500515215,
адрес: 644065, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Заводская, дом № 21, корпус 1

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

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

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 24.20
2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

2.2.1. Организация, являясь СМП, которой вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. (Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010)

2.2.2. Организация, являясь СМП, которой вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. (Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008)

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

2.3.1. Капитальные вложения в основные средства оцениваются в упрощенном порядке:

- без включения процентов, связанных с капвложениями;
- без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком;
- без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа.

Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они понесены. (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020)

2.3.2. При осуществлении капитальных вложений в ОС организация определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг.

(Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020)

2.3.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.4. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

(Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.3.5. Организация не проверяет ОС на обесценение.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

2.3.6. Организация не проверяет капитальные вложения на обесценение.

(Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.3.7. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.3.8. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.4. Учет нематериальных активов

2.4.1. Затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

(Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020)

2.5. Учет запасов

2.5.1. Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены.

(Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019)

2.5.2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

2.5.3. Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

(Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019)

2.6. Учет финансовых вложений

2.6.1. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: п. 19 ПБУ 19/02)

2.6.2. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. (Основание: п. 26 ПБУ 19/02)

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

(Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.7.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

2.7.3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

(Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.8. Учет аренды

2.8.1. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

(Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018)

2.8.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

2.8.3. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

2.9. Учет расходов и доходов

2.9.1. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 44))

2.10. Бухгалтерская отчетность

2.10.1. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении

показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Формы бухгалтерской отчетности, применяемые организацией, приведены в Приложении N 5 к Учетной политике.

(Основание: пп. "а" п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023)

2.10.2. Расходы на приобретение неущественных активов стоимостью менее установленного лимита, не признаваемых в составе ОС, включаются в тот показатель отчета о финансовых результатах, в который включалась бы амортизация основных средств в отсутствие такого лимита. При раскрытии элементов затрат на производство в пояснениях указанные расходы отражаются вместе с амортизацией.

(Основание: п. 9 Рекомендации Р-126/2021-КПР)

3. Основные средства Наличие и движение основных средств

Наименование	Стоимость на 01.01.2025	Покупка	Выбытие	Амортизация	Стоимость на 31.12.25
19" Монитор ЖК LG 1950SQ-BN (1280x1024@75Гц; 300кд	10 012,37			10 012,37	0,00
Автопогрузчик CPQD 25 EURO (Бензин Nissan GCT GK21) мачта 3м, кабина с отопителем, отвалмеханический	1 957 305,80			396 121,42	1 561 184,38
Агрегат электронасосный НП-600 в комплекте	149 959,71			149 959,71	0,00
Вентагрегат центробеж. низ. давл. ВЦ4-75-6,3-1 Пр	17 800,00			17 800,00	0,00
Вентагрегат центробежный низ. давления ВЦ4-75-6,3-1 Пр 2,2/1000об.	21 950,00			21 950,00	0,00
Весы ЕК-СМ-10 крановые	57 542,37			57 542,37	0,00
Весы крановые ЕК-А-10	43 644,07			43 644,07	0,00
Весы электронные ПН-3-1000 с устройством индикации	30 000,00			30 000,00	0,00
Водоочистительный комплекс	46 881,36			30 343,11	16 538,25
Выпрямитель сварочный ВДМ-1202 С	41 525,42			41 525,42	0,00
Выпрямительный блок к сварочному оборудованию	251 503,39			251 503,39	0,00
Двигатель ГА3-52 52-04-1000251-20	51 305,08			51 305,08	0,00
Дефектоскоп УЗ УД2-70	127 404,24			127 404,24	0,00
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 (в мет.корпусе)	158 190,00			158 190,00	0,00
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-70 (в мет.корпусе)	169 816,15			169 816,15	0,00
Диск-250_2211_Д-32n1-72	16 586,41			16 586,41	0,00
Диск-250_2211_Д-32n1-72	16 586,41			16 586,41	0,00
Диск-250_2211_Д-32n1-72	16 586,42			16 586,42	0,00
Диск-250_2211_Д-32n1-72	16 586,42			16 586,42	0,00
ИБП UPS 2200 va Powercom BNT 2200 AP	10 450,70			10 450,70	0,00
ИБП UPS 2200 va Powercom BNT 2200 AP	10 450,71			10 450,71	0,00
Измеритель шероховатости с поверкой	62 410,17			62 410,17	0,00
Инвертор сварочный TIG-250P AC/DC	46 525,42			46 525,42	0,00
Исследовательский металлургический микроскоп с подсветкой исследуемого поля	147 838,66			147 838,66	0,00
ККМ "Элвес-Микро-К"	15 500,00			15 500,00	0,00
Комплект офисной мебели	38 000,00			38 000,00	0,00
Комплектная трансформаторная подстанция туликовского типа с комплектующими КТП-1632	308 164,40			48 792,76	259 371,64
Компьютер Athlon 64.3000+/K8T800/DDR2*512Mb/HDD 2*	18 890,83			18 890,83	0,00
Компьютер Cel- 326/2*256Mb/FDD/80Gb/Kb/mouse/Монито	15 663,63			15 663,63	0,00

Компьютер Cel-331J/2*256Mb/Video int/FDD/SATA 80Gb	15 542,20		15 542,20	0,00
Компьютер Cel-336/2*256Mb/Video int/2*80Gb SATA/FD	21 624,45		21 624,45	0,00
Компьютер DELL PIII- 933/256Mb/40Gb/FDD/CD/SB/LA/Кл	10 423,73		10 423,73	0,00
Компьютер DELL PIII- 933/256Mb/40Gb/FDD/CD/SB/LA/Кл	10 423,73		10 423,73	0,00
Компьютер P4- 630/2*512Mb/2*120Gb/80Gb/FDD/Video 25	28 761,24		28 761,24	0,00
Компьютер Pentium Dual Core E2160/1024Mb/Video 256	24 956,43		24 956,43	0,00
Кондиционер KENTATSU KSGG35HFDN1	27 259,32		27 259,32	0,00
Кондиционер KENTATSU KSRH26HFDN1	28 152,55		28 152,55	0,00
Кондиционер KSRG35HFDN1/KSGG35HFDN1	21 101,70		21 101,70	0,00
Кондиционер KSRG70HFDN1/KSGG70HFDN1	36 271,18		36 271,18	0,00
Концевые балки крана опорного г/п 5т L=16,5м (кран-балка) с комплектующими	122 810,17		85 455,57	37 354,60
Концевые балки крана опорного г/п 5т L=16,5м (кран-балка) с комплектующими	122 810,17		85 455,57	37 354,60
Копировальный аппарат KYOCERA-MITA KM-1635 (А3, 16	30 104,24		30 104,24	0,00
Копировальный аппарат Kyocera-Mita TASKalfa 180, ф.А3, 18 стр/мин	49 219,99		49 219,99	0,00
Кран башенный МСК	158 400,00		158 400,00	0,00
Кран мостовой однобалочный подвесной 3,2т / 16,5м с комплектующими	667 037,15		355 752,96	311 284,19
Кран мостовой однобалочный подвесной 3,2т / 16,5м с комплектующими	667 037,14		355 752,96	311 284,18
Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 3,2т, пролет 16,5 м с комплектующими	386 578,10		193 288,80	193 289,30
Кривошипно-шатунный механизм насоса тип 600		142 875,00	9 525,00	133 350,00
Лазерный маркер Promark Portable T3 Pro	577 716,67		261 348,04	316 368,63
Ленточнопильный станок UE-330V	181 182,21		181 182,21	0,00
Лестница трёхколенка пожарная	15 889,83		10 168,14	5 721,69
Маркиратор каплеструйный промышленный HANDJET EBS-250C	148 677,97		148 677,97	0,00
Мини АТС Panasonic TDA-100RU со стойкой	68 788,62		68 788,62	0,00
Набор корпусной мебели	66 101,69		66 101,69	0,00
Насос консольно-моноблочный GRUNDFOSS NB 32-160/163, 4квт/2900об.мин	34 231,00		34 231,00	0,00
Насос консольно-моноблочный GRUNDFOSS NB 32-160/163, 4квт/2900об.мин	34 230,99		34 230,99	0,00
Окно ПВХ (витраж) 3860 x 3040	36 239,03		20 679,86	15 559,17
Окно ПВХ (витраж) 4030 x 3020	37 260,79		21 262,84	15 997,95
Патрон токар.четырёхкулачк.самоцентр.500 7103-0014	23 872,16		23 872,16	0,00
Патрон токарный D315 мм 4-кулачковый	47 457,63		47 457,63	0,00
Патрон токарный D500 мм 4-кулачковый	72 881,36		52 838,98	20 042,38
Передвижная сборно-разборная вышка ПСРВ-12.2-300 М	21 750,00		13 857,50	7 892,50
Пневмогидроаккумулятор АПГ-Т-25/32.000	16 552,76		16 552,76	0,00
Пневмогидроаккумулятор АПГ-Т-25/32.000	16 552,75		16 552,75	0,00
Пневмошлифмашина ZUHNER LWC 17H45	28 207,89		28 207,89	0,00
Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре с комплектующими	99 917,56		99 917,56	0,00

Преобразователь частоты 195N1109 VLT2880 11 кВт	36 940,32			36 940,32	0,00
Преобразователь частоты ES025-04-0320A/U 15 кВт	42 051,30			36 678,16	5 373,14
Преобразователь частоты VLT Automation Drive FC-301 45 кВт,3х380В	165 434,28			130 509,36	34 924,92
Преобразователь частоты вращения VACON NXL00315C2H	39 874,58			39 874,58	0,00
Прибор регистрирующий Диск-250М 20G	23 455,93			23 455,93	0,00
Принтер HP LaserJet 2420	17 951,86			17 951,86	0,00
Пролетное строение крана мостового опорного т/п 5,0 т.	211 187,76			116 153,40	95 034,36
Протяжки типа "Р" твердосплавная	48 970,27			48 970,27	0,00
Протяжки типа "С" твердосплавная	48 970,27			48 970,27	0,00
Регистратор РМТ 59М/В/10040/12/Р/8ГП	60 389,83			60 389,83	0,00
Редуктор цилиндрический ЦУ 250-20-21	28 000,00			28 000,00	0,00
Редуктор червячный РЧП 180-51-52-Ц-Ц-У2-С	71 491,27			56 398,62	15 092,65
Редуктор червячный Ч80-12-52-41-ВУ	11 700,00			11 700,00	0,00
Ручной станок для нанесения насечек	144 030,20			144 030,20	0,00
Сервер	146 341,33			146 341,33	0,00
Сервер IBM x3650 (7979КОГ) Xeon X5420/2Gb/4x300GB/	218 305,08			218 305,08	0,00
Система видеонаблюдения	59 249,04			59 249,04	0,00
Система видеонаблюдения с комплектующими	21 766,14			21 766,14	0,00
Система контроля доступа	10 124,58			10 124,58	0,00
Система контроля доступа с комплектующими	19 732,88			19 732,88	0,00
Система пожарной сигнализации	36 412,01			36 412,01	0,00
Системный блок	18 585,29			18 585,29	0,00
Системный блок Cel-320/256Mb/80Gb/DVD+/-RW/FDD/Kb/	11 448,44			11 448,44	0,00
Системный блок Intel Core i5-4440/ 8GB/ 1TB/ DVDRW/ MS Windows 7HВ/ MS Office H&B 2013/ ATX 450W	46 309,32			46 309,32	0,00
Системный блок P4-E6700 LGA775/4*1Gb/SATA-II 2*80G	44 885,20			44 885,20	0,00
Склад из металла бмх12м	82 000,00			82 000,00	0,00
Станок ленточнопильный WP-275DS	108 696,84			108 696,84	0,00
Станок фрезерный BM127	350 000,00			350 000,00	0,00
Станция рабочая RO8-Light SE	20 619,93			20 619,93	0,00
Стилоскоп универсальный СЛУ	163 988,98			163 988,98	0,00
Стол для радиально-сверлильного станка	54 661,02			54 661,02	0,00
Твердомер переносной ТЭМП-4к	42 935,00			42 935,00	0,00
Твердомер портативный динамический МЕТ-Д1	23 580,00			23 580,00	0,00
Твердомер портативный комбинированный МЕТ-УДА	54 288,14			54 288,14	0,00
Тельфер с пониженной высотой 3,2т/12м (Болгария)	127 601,44			127 601,44	0,00
Тензодатчик S9 10Кп НВМ	131 000,00			39 299,94	91 700,06
Теплообменник МЗМ.00 - 41 пластина	59 415,25			53 143,45	6 271,80
Теплообменник пластинчатый НН №14 РИДАН	42 558,08			32 391,38	10 166,70
Термопреобразователь ТПП-0392-4000 ТУ 311-0226258.022-2005	113 182,19			113 182,19	0,00
Токарный станок ДИП-300	25 450,00			25 450,00	0,00
Толщиномер ультразвуковой А1208 в базовой комплектации с двумя ПЭП	44 449,16			44 449,16	0,00
ТПП 5.182.002-17 (термопара)	22 751,00			22 751,00	0,00
ТПП 5.182.002-19 (термопара)	35 737,00			35 737,00	0,00
Трансформатор ТМ-1000-6/0,4 кВ	112 052,49			112 052,49	0,00
Трансформатор ТЭСК-250/21	56 788,14			45 667,24	11 120,90
ТЦП-1800-П 7157006-711	36 789,52			36 789,52	0,00
Узел управления тепловой ф80	16 561,15			16 561,15	0,00

Ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации А1211 Mini	221 600,00			70 173,27	151 426,73
Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2	15 350,00			15 350,00	0,00
Ультразвуковой толщиномер УТ-111 (п112-2.5-12/2-т-003) с поверкой с комплектующими	101 083,34			101 083,34	0,00
Универсальный пылесос VC 60-U 230 V	40 575,60			40 575,60	0,00
Шаговый искатель РШИ 25/8 РС3.250.071Д	40 186,44			40 186,44	0,00
Шкаф-купе*Командор*серый	32 473,73			32 473,73	0,00
Шлагбаум NordMotors в комплекте (1 тумба, Стрела L=4000 мм)	56 471,04			52 437,39	4 033,65
Шлагбаум NordMotors в комплекте (1 тумба, Стрела L=4000 мм)	56 471,04			52 437,39	4 033,65
Шлагбаум NordMotors в комплекте (2 тумбы, Стрела L=5000 мм)	56 042,08			52 039,09	4 002,99
Штабелер ручной LM1030W	45 338,98			45 338,98	0,00
Эл. двигатель АИР 160 S6 11,0x1000л	13 567,80			13 567,80	0,00
Эл. двигатель АИР 160 S6 11,0x1000л	13 567,80			13 567,80	0,00
Электропечь СНОЛ-2.2.5.2/12,5-И1(код Гр)	30 640,68			30 640,68	0,00
Электротельфер	16 949,15			16 949,15	0,00
ЭПУ 1-2 4047М инд.95001 (эл/дв пост/тока, с эл/пр)	155 930,00			155 930,00	0,00
ЭПУ 1-2 4047М инд.95001 (эл/дв пост/тока, с эл/пр)	155 930,00			155 930,00	0,00
Итого	12 191 994,73	142 875,00		8 659 094,72	3 675 774,28

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование	Стоимость на 01.01.2025	Покупка	Выбытие	Амортизация	Стоимость на 31.12.25
Простая (неисключительная) лицензия на программу для ЭВМ КОМПАС-3D v23, система трехмерного моделиро		242 500,00		28 291,69	214 208,31
Товарный знак "Miramet"	14 500,00			14 500,00	0,00
Товарный знак "МираМет"	24 500,00			24 500,00	0,00
Товарный знак "Миратрон"	23 000,00			23 000,00	0,00
Товарный знак "Мультиатрон"	23 000,00			23 000,00	0,00
Итого	85 000,00	242 500,00		113 291,69	214 208,31

Вложения во внеоборотные активы

Наименование	Стоимость на 01.01.2025	Покупка	Выбытие	Стоимость на 31.12.25
Дозиметр-сигнализатор ИСП-PM1401К-01 (2006 г.) с поверкой	169 491,53			169 491,53
Кривошипно-шатунный механизм насоса тип 600		142 875,00	142 875,00	
Патрон токарный D315 мм 4-кулачковый	47 457,63			47 457,63
Простая (неисключительная) лицензия на программу для ЭВМ КОМПАС-3D v23, система трехмерного моделиро		242 500,00	242 500,00	
Рубильник-переключатель (1000А ЗР)		243 040,00	121 520,00	121 520,00
Итого	216 949,16	628 415,00	506 895,00	338 469,16

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование	Стоимость на 01.01.2025	Покупка	Выбытие	Стоимость на 31.12.25
Запасные части	260 798,28	5 565 242,66	4 547 489,01	1 278 551,93
Инструмент измерительный	109 498,14	522 453,08	522 453,08	109 498,14
Инструмент металлорежущий	534 678,82	14 352 468,79	13 155 561,36	1 731 586,25
Инструмент пневматический ударный	1 550,82	433,34	433,34	1 550,82
Инструмент слесарно-монтажный	35 963,55	386 743,96	299 243,96	123 463,55
Металлы	2 314 590,07	2 235 049,29	2 934 871,83	1 614 767,53
Метизы и Электроды сварочные	465 255,65	1 287 278,52	1 643 981,70	108 552,47
Оборудование и агрегаты	490 333,68	2 821 486,87	2 735 946,08	575 874,47
Огнеупоры и флюсы	183 052,35			183 052,35
Покупные полуфабрикаты	610 865,48	7 971 593,37	8 131 045,37	451 413,48
Резино-технические изделия	42 458,44	180 964,26	180 964,26	42 458,44
Спец. оснастка	39 830,51			39 830,51
СПЕЦОДЕЖДА	52 932,81	1 940 882,45	1 815 148,56	178 666,70
Стройматериалы/ инструменты	35 606,45	12 647 050,36	11 855 285,36	827 371,45
Тара и тарные материалы	31 683,12	5 835 610,66	5 212 740,66	654 553,12
Топливо/ГСМ/ЛВЖ	9 949,43	5 356 528,50	4 692 218,50	674 259,43
Химреактивы	7 005,21	442 228,00	388 778,00	60 455,21
Хоз.инвентарь и принадлежности	16 066,49	3 045 360,62	2 918 930,52	142 496,59
Прочее	46 348,69	211,58		46 136,83
Полуфабрикаты	2 937 043,72		1 439 408,86	1 497 634,86
Продукция	6 885 232,16	3 137 940,94	3 228 276,26	5 356 338,72
Товары	71 413 819,27	1 955 080,45,6	1 960 651,22,7	70 856 742,16
	86 524 563,14	291 479 041,80	290 822 386,37	86 555 255,01

5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Стоимость на 01.01.2025	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31.12.25
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч 60	39 710 834,71	220 363 445,00	254 569 418,98	5 504 860,73
Расчеты с покупателями и заказчиками сч 62	161 369 052,31	723 500 757,78	674 564 058,06	210 305 752,03
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч 76	305 758,56	44 825 000,00	44 811 040,16	319 718,40
Итого	201 385 645,58	988 689 202,78	973 944 517,20	216 130 331,16

6. Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование	Стоимость на 01.01.2025	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31.12.25
Краткосрочные займы сч 66	138 015 431,07	413 072 298,45	357 191 318,31	82 134 450,93
Расчеты с поставщиками и подрядчиками сч 60	2 884 159,42	248 276 908,30	261 152 182,82	15 759 433,94
Расчеты с покупателями и заказчиками сч 62	12 033 190,43	69 978 108,09	58 176 257,66	231 340,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч 76	41 135 158,29	65 576 933,34	81 015 486,23	56 563 630,42
Итого	194 067 939,21	796 904 248,18	757 535 245,02	154 688 855,29

7. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Иванов Александр Львович	7 000	70	7 000	70
2.	Племенюк Андрей Антонович	3 000	30	3 000	30
Итого:		10 000	100	10 000	100

8. Иная информация

11.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

11.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Управляющий
(наименование должности)
27 марта 2026 г.

(подпись)

ИП Племенюк Андрей
Антонович
(расшифровка подписи)