



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКОЙ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Уральский Завод Трубной Изоляции» За 2025 год.

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Уральский Завод Трубной Изоляции».
- 1.2. Юридический адрес: 623391 Свердловская область г. Полевской, Восточный промышленный район стр.3/5.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 15.10.2013г. (Свидетельство о государственной регистрации 66 № 007445986 от 15.10.2013г. выдано Межрайонная ИФНС №25 Свердловской области).
- 1.4. Уставный капитал общества составляет 78 535 163,00 руб.
- 1.5. Общество имеет обособленное подразделение по адресу: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, лит. А, пом. 163.
- 1.6. Основной вид деятельности предприятия -(ОКВЭД 25.61) «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы».
1. 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (с учетом требований ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и др. нормативных актов).
- Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.
- 1.8. Общество не подлежит обязательному лицензированию.
- 1.9. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор -Севрюков Руслан Александрович. Учредитель Севрюков Руслан Александрович - доля в уставном капитале составляет 100%.
- 1.10. Списочная численность работников Общества по состоянию на 01.01.2026г. составила 96 чел.

2. Основные элементы учетной политики общества

- 2.1. Учетная политика Общества сформирована исходя из следующих принципов, предусмотренных п.5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: имущественная обособленность, непрерывность



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКОЙ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

деятельности, последовательность применения учетной политики и временная определенность фактов хозяйственной деятельности.

2.2. Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля является генеральный директор Общества.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние, и результаты Общества не выявлено. Существенные ошибки, предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, отсутствуют.

2.3. Уровень существенности - предельное значение искажения бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения; искажение может ввести в заблуждение пользователя бухгалтерской отчетности; количественная характеристика существенности - более 5% от валюты баланса по расходам и доходам - более 5% относительно всех доходов или всех расходов Отчета о финансовых результатах («Перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности») (утв. Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ).

2.4. Учет по налогу на прибыль в организации осуществляется без применения ПБУ 18/02 (в ред. от 20.11.2018г №236н).

2.5. С 01.01.2022г. Общество применяет Стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

3. Учет основных средств

3.1. Общество осуществляет учет основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

3.2. К основным средствам относятся активы, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, предназначенные для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, направленной на достижение целей, ради которых она создана.



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКАЯ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к учету в качестве основных средств и стоимостью менее 100 000,00 руб. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

3.3. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, определяется на основании Классификации Основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2022г. № 1. Стоимостной лимит для основных средств составляет 100 тыс. рублей и более за инвентарный объект.

3.4. Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств согласно Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, к которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и частичной ликвидации объектов основных средств.

3.5. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и ведется линейным способом. Прекращение начисления амортизации осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств.

3.6. Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

3.8. Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2025г. отсутствуют.

3.9. Общество не создает резерва на ремонт основных средств. Ремонт основных средств производится по графику текущих ремонтов, либо по распоряжению руководителя в связи с производственной необходимостью, и отражается путем включения фактически



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКАЯ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

произведенных расходов в затраты текущего отчетного периода, по мере выполнения ремонтных работ.

3.10. Инвентаризация основных средств производится ежегодно (последний раз проводилась на 31.12.2025г.).

3.11. Основные средства, принятые на баланс (на счет 01) в соответствии с установленным порядком ведения учета и впоследствии переданные другой организации за плату во временное пользование (например, в аренду, прокат, временное безвозмездное пользование), переводятся на счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

3.12. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Предмет лизинга принимается к учету в качестве основного средства (ОС) (п.4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»). Первоначальная стоимость предмета лизинга формируется как сумма всех платежей по договору лизинга (без учета НДС, подлежащего вычету). Текущие лизинговые платежи, причитающиеся к уплате в соответствии с графиком платежей, относятся в уменьшение общей суммы кредиторской задолженности перед лизингодателем.

4. ФСБУ 25/2015 «Бухгалтерский учет аренды»

4.1. В соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на счете 01.03 «Арендованное имущество», обязательство по аренде – на счете 76.07.

4.2. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (п.п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

4.3. Срок ППА устанавливается на основании предполагаемого срока полезного использования. Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду;



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКОЙ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа.

4.4. Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Таким образом арендные платежи Общество учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды (п. 11 ФСБУ 25/2018). Объекты основных средств, полученные по таким договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды (т.е. по оценочной стоимости).

5. Учет ТМЦ

5.1. Общество осуществляет учет материально-производственных запасов в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Согласно п. 3 ФСБУ 5/2019 запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. К запасам относятся активы, используемые для производства продукции (работ, услуг), а также для перепродажи, в частности:

- материалы, запасные части;
- инструменты, инвентарь, тара и другие аналогичные объекты;
- товары, приобретенные у других лиц;
- товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи.

Активы, в отношении которых выполняются условия, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в производство или перепродажу.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения, без применения счета 15, которая включает фактически понесенные затраты на приобретение материальных запасов.

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКАЯ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, данные запасы продолжают учитываться на 10 счете, в виду незначительности стоимости учитываются в расходах в момент приобретения.

Оценка материально-производственных запасов и товаров при их выбытии (продаже, списании, передаче в производство и т.д.) осуществляется по способу средней себестоимости единицы ТМЦ. Материально-производственных запасов, переданных в залог нет.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров (41 счет), включаются в состав стоимости этих товаров. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к МПЗ не относятся. При этом они учитываются на счете 10 «Материалы» обособленно.

5.2. Готовая продукция отражается в балансе по фактической себестоимости. Продукция, поступает на склад готовой продукции (счет 43). В течение месяца продукция по сч. 43 учитывается в количественном выражении, по итогам месяца производится расчет фактической себестоимости готовой продукции Д43 К20, а также финансовый результат от ее реализации проводкой Д90 К43. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости, которая определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости по окончании месяца по взвешенной оценке.

Учет выпуска продукции осуществляется без использования счета 40.

Применяется позаказный метод учета, с последующим списанием в производство на основании производственных отчетов. Учет организован с использованием 20 счета.

На счете 20 «Основное производство» также учитываются расходы на услуги по переработке давальческого сырья.

6. Учет нематериальных активов.

6.1. Учет нематериальных активов ведется на основании ПБУ «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. Нематериальные активы стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы. Начисление амортизации по всем нематериальным активам осуществляется линейным способом. Общество не планирует проверять нематериальные активы на обесценение в порядке определенным стандартам МСФО.



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКОЙ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

6.2. Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты (регистрационные удостоверения, лицензии и т.д.), не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007: учитываются на счете 97 «расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия. Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав «расходов будущих периодов» с последующим включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

7. Учет финансовых вложений.

7.1. Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Проценты по предоставленным займам отражаются обособленно от основной суммы займа на счете 76. Проценты по предоставленным займам отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочей дебиторской задолженности.

8. Учет расходов по кредитам и займам.

8.1. Общество учит расходы по кредитам и займам осуществляет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Заемные средства получены в денежной форме. Проценты, причитающиеся к уплате кредитору, признаются в учете равномерно (ежемесячно) вне зависимости от условий предоставления кредитов.

Остаток заемных средств отражается с учетом причитающихся и не уплаченных на отчетную дату процентов. Если срок погашения заемных обязательств на 31 декабря 2025г. составляет менее 12 месяцев, то такие обязательства подлежат отражению в балансе, как краткосрочные. На счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» такие задолженности не переводятся.

8.2. Начисленные проценты, независимо от срока погашения кредита отражаются в краткосрочной задолженности.



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКОЙ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

Проценты и дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием кредитов, включаются в состав прочих расходов на счете 91.02 в том периоде, когда они были произведены.

9. Исправление ошибок в бухгалтерском учете.

Существенных ошибок, предшествующих отчетному периоду, исправленных в отчетном периоде у Общества нет.

10. События после отчетной даты.

Общество проводит анализ возможного воздействия событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние.

Ограничения, связанные со специальной военной операцией РФ, санкционной политики в отношении РФ, изменением ключевой ставки Банка России, оказали существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что указанные ограничения, так и меры по минимизации последствий ограничений, могут повлиять на деятельность компаний из различных сфер деятельности.

Общество расценивает данные ограничения в качестве не корректирующего события после отчетной даты, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью вероятности.

Отмечаем, что после отчетной даты не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Претензий от Контрагентов после отчетной даты не поступало.

11. Непрерывность деятельности организации.

Прилагаемая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашения обязательств, происходит в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Прилагаемая бухгалтерская отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельности на основе принципа непрерывности.



ООО «УЗТИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский Завод Трубной Изоляции»



TDUZTI.RU

РФ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОЛЕВСКОЙ,
ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН, 3/5
ИНДЕКС: 623380

8 (800) 222 — 72 — 01

ИНН 6679039150

INFO@TDUZI.COM

ОГРН 1136679014449

Проводимая РФ специальная военная операция (СВО) и западные санкции оказывают влияние на бизнес-процессы Общества. На данный момент, достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов затруднительна к прогнозированию.

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Уральский Завод Трубной Изоляции» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Уральский Завод Трубной Изоляции» в обозримом периоде будет не существенным. Данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Руководство Общества уверено, что будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения, текущих планах, прибыльностью и доступа к финансовым ресурсам.

Дата 30.03.2026г.

Генеральный директор

Севрюков Р.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Уральский завод трубной изоляции"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	85 064	103 566	122 069
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	271 026	314 429	300 443
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 205	34 923	9 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	751	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	279 035	286 758	140 793
Финансовые вложения краткосрочные	1240	165 318	240 339	95 372
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	537	1 159	2 462
Прочие оборотные активы	1260	-	-	16
ИТОГО активы	-	805 936	981 175	670 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	83 608	117 053	150 499
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 931	19 168	7 346
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 455
Кредиторская задолженность	1520	429 988	562 797	270 516
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 943	13 463	10 787
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	525 471	712 481	440 603
Стоимость чистых активов	-	280 465	268 694	229 966

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	122 069	(18 503)	-	-	-	(18 503)	-	-	-	122 069	(37 005)
	5110	за 2024г.	122 069	-	-	-	-	(18 503)	-	-	-	122 069	(18 503)
в том числе:													
Секреты производства (ноу-хау)	5101	за 2025г.	61 176	(6 118)	-	-	-	(6 118)	-	-	-	61 176	(12 235)
	5111	за 2024г.	61 176	-	-	-	-	(6 118)	-	-	-	61 176	(6 118)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	8 562	-	(8 562)	-
	5250	за 2024г.	-	54 558	-	(54 558)	-
в том числе:							
Рельсы КР 70 11м - 12,216т	5241	за 2025г.	-	1 649	-	(1 649)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Рельсы КР 70 - 5,566т	5242	за 2025г.	-	763	-	(763)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Лифтовое оборудование	5243	за 2025г.	-	6 150	-	(6 150)	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Смесительно-дозировочная машина RimStar Modular 155/155/80	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	20 791	-	(20 791)	-
Установка дозирующая для фасовки компонентов РА-ДУ-200	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	475	-	(475)	-
Автомобиль BMW X6 M Competition	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	23 958	-	(23 958)	-
Автомобиль GEELY MONJARO	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	3 271	-	(3 271)	-
Автомобиль AUDI Q7	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	6 063	-	(6 063)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	54 000	54 000	54 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	83 301	83 301	83 301
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	240 339	-	4 348 334	4 423 355	-	-	-	165 318	-	-
	5315	за 2024г.	95 372	-	3 035 944	2 890 977	-	-	-	240 339	-	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	240 339	-	4 348 334	4 423 355	-	-	-	165 318	-	-
	5310	за 2024г.	95 372	-	3 035 944	2 890 977	-	-	-	240 339	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	286 758	-	66 880	-	(73 344)	(1 259)	-	-	-	-	-	279 035	-
	5530	за 2024г.	140 793	-	127 349	200	(36 490)	(4 602)	-	-	-	-	59 508	286 758	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	123 884	-	41 201	-	(58 399)	(963)	-	-	-	-	-	105 723	-
	5531	за 2024г.	105 755	-	46 804	-	(27 952)	(723)	-	-	-	-	-	123 884	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	93 355	-	49 333	-	(7 927)	(296)	-	-	-	-	-	134 465	-
	5532	за 2024г.	29 346	-	76 181	-	(8 294)	(3 878)	-	-	-	-	-	93 355	-
Прочая	5513	за 2025г.	69 520	-	(23 655)	-	(7 017)	-	-	-	-	-	-	38 848	-
	5533	за 2024г.	5 692	-	4 363	200	(244)	-	-	-	-	-	59 508	69 520	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	286 758	-	66 880	-	(73 344)	(1 259)	-	X	-	-	-	279 035	-
	5520	за 2024г.	140 793	-	127 349	200	(36 490)	(4 602)	-	X	-	-	-	59 508	286 758

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	136 222	-	-	(49 683)	-	-	-	-	86 539
	5571	за 2024г.	157 845	18 525	-	(40 148)	-	-	-	-	136 222
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	117 053	-	-	(33 445)	-	-	-	-	83 608
	5572	за 2024г.	150 499	-	-	(33 445)	-	-	-	-	117 053
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	19 168	-	-	(16 238)	-	-	-	-	2 931
	5574	за 2024г.	7 346	18 525	-	(6 703)	-	-	-	-	19 168
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	562 797	186 270	12 242	(330 990)	(331)	-	-	-	429 988
	5580	за 2024г.	271 971	352 926	16 718	(138 015)	(311)	-	-	59 508	562 797
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	331 696	156 605	-	(149 274)	(172)	-	-	-	338 856
	5581	за 2024г.	210 277	133 005	-	(11 314)	(273)	-	-	-	331 696
авансы полученные	5562	за 2025г.	122 174	28 780	-	(106 513)	(159)	-	-	-	44 281
	5582	за 2024г.	34 824	120 119	-	(32 731)	(38)	-	-	-	122 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	102 081	892	1	(62 124)	-	-	-	-	40 851
	5583	за 2024г.	23 192	95 208	460	(76 287)	-	-	-	59 508	102 081
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	12 233	(12 233)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	16 189	(16 189)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	1 455	-	-	(1 455)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	6 845	(7)	7	(846)	-	-	-	-	6 000
	5586	за 2024г.	2 223	4 593	69	(40)	-	-	-	-	6 845
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	699 019	186 270	12 242	(380 673)	(331)	X	-	-	516 527
	5570	за 2024г.	429 816	371 451	16 718	(178 163)	(311)	X	-	59 508	699 019

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	1 144 199	1 244 280
Расходы на оплату труда	5620	101 344	130 415
Отчисления на социальные нужды	5630	27 366	25 820
Амортизация	5640	69 929	59 075
Прочие затраты	5650	253 581	371 664
Итого по элементам	5660	1 596 419	1 831 254
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 076)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 031	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 623 450	1 812 178

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 463	9 498	(13 444)	(573)	8 943

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Севрюков Руслан
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.