

Общество с ограниченной ответственностью «Биформ»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	3
2.	Общие сведения.....	4
3.	Основные принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	7
4.	Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	12
5.	Информация о связанных сторонах.....	22
6.	События после отчетной даты.....	23
7.	Условные обязательства и активы.....	23
8.	Государственная помощь.....	23
9.	Информация по отчетным сегментам.....	24
10.	Информация по прекращаемой деятельности.....	24

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Биформ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 года и за 2025 год, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Биформ» учреждено протоколом №01/06 Собрания учредителей общества «Биформ» от 25.04.2006 года в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество зарегистрировано 22.05.2006 года (Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №006111583). Запись в Единый государственный реестр юридических лиц от за основным регистрационным номером №5067847023393.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Биформ»
Сокращенное наименование	ООО «Биформ»
Юридический адрес	192289, Санкт-Петербург г, Грузовой проезд, дом № 29, лит.А, оф.пом.12
Телефон	(812) 329-98-73
ИНН	7801408235
Код ОКПО	94613022
Код ОКТМО	40906000

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОКВЭД	Вид деятельности
20.30	Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
26.64	Производство сухих бетонных смесей

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества нет зарегистрированных обособленных подразделений.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ

Показатель	За 2025 год	За 2024 год
Среднегодовая численность работающих	98	80

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Сведения о единоличном исполнительном органе:

ФИО	Должность	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий
Кожечкин Дмитрий Вячеславович	Генеральный директор	Решение единственного участника Общества №1/19 от 02.04.2019	03.04.2019	5 лет
		Решение №01/24 от 02.04.2024 о продлении полномочий	03.04.2024	5 лет

Сведения о главном бухгалтере Общества:

ФИО	Должность	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность	Срок полномочий
Войтова Марина Олеговна	Главный бухгалтер	Приказ № 2 от 13.05.2009	13.05.2009	бессрочно

Высшим органом управления Общества является собрание участников Общества.

Единственным участником общества является ООО «Ингри» » (129128, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАЛАХИТОВАЯ, ДОМ 27Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1А

КОМНАТА 28А, ОГРН: 1067760491996, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2006, ИНН: 7716565004, КПП: 771601001), владеющее **100% доли** в уставном капитале ООО «Биформ».

Конечными бенефициарами являются:

- Поспелов Владимир Николаевич ИНН 7716565004, владеет 58% УК ООО «Ингри»
- Фадеева Татьяна Юрьевна ИНН 503816960808, владеет 22% УК ООО «Ингри»
- Кожечкин Дмитрий Вячеславович ИНН 771300697236, владеет 20% УК ООО «Ингри»

По результатам 9 месяцев 2025 года принято решение о выплате дивидендов учредителю в размере 35 000 000,00 рублей.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с требованиями действующего законодательства годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества назначена независимая аудиторская организация:

Наименование Аудитора	ОГРН/ИНН	Сведение о членстве в СРО
ООО «Бизнес-Партнер Аудит»	1023403445130 344060230	ООО «Бизнес-Партнер Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ - 11706032621

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (Финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированных программных продуктов «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: Зарплата и управление персоналом».

Учетная политика на 2025 год утверждена приказом №50 от 30.12.2024 г.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета:

Разделы учета	Основные способы учета, утвержденные в учетной политике
Основные средства и Капитальные вложения	Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия. Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе

	составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации. Основные средства классифицируются по группам: - здания - сооружения - машины и оборудование (кроме офисного) - офисное оборудование - транспортные средства - производственный и хозяйственный инвентарь - рабочий скот - продуктивный скот - многолетние насаждения - земельные участки - объекты природопользования - капитальные вложения в арендованное имущество - прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости - другие виды основных средств. Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6). Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6. Ликвидационная стоимость объекта ОС считается равной нулю, если не ожидается поступления от выбытия ОС в конце срока полезного использования, в том числе от продажи материальных ценностей, оставшихся от его выбытия. Определяет ликвидационную стоимость действующая комиссия и прописывает в УФ ОС №1. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
Запасы	Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как - оргтехнику, расходные материалы к ней - офисную мебель - канцелярские товары. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

	Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам прямых материальных затрат. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. При приобретении материала в невозвратной таре, стоимость тары будет формировать фактическую себестоимость приобретенных материалов. Организация учитывает в составе запасов ценности стоимостью от 10 000,00руб до 99 000,00руб на счету 10.21.1
Дебиторская задолженность	Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок. Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.
Учет аренды	Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018). В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018). Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей за весь период договора на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018). Срок полезного использования ППА определяется равным сроку действия договора аренды. Затраты организации на проведение ремонта, связанные с улучшением и/или восстановлением арендованных объектов, будут

	формировать капитальные вложения и будут учитываться как самостоятельный объект
Оценочные обязательства	Общество создает следующие резервы под оценочные обязательства: оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из фактического числа дней неиспользованного отпуска работников Общества на 31.12.2025, средней заработной платы работников, с учетом страховых взносов.
Доходы от обычных видов деятельности	Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи продукции собственного производства. Общество ведет учет доходов от обычных видов деятельности в разрезе следующих направлений деятельности (номенклатурных групп): реализация продукции собственного производства; оптовая торговля; прочее. Доходы учитываются методом начисления и признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.
Прочие доходы	Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от обычных видов деятельности. В состав прочих доходов Общества, в том числе, относятся: премии, полученные за выполнение определенных условий договоров поставки; поступления от продажи основных средств, материалов и иных активов; доходы по результатам проводимых инвентаризаций (получение излишка товаров); стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; поступления в возмещение причиненных Обществу убытков; прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; курсовые разницы; прочие доходы.
Расходы по обычным видам деятельности	Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н. Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции. Управленческие расходы на конец каждого месяца в качестве условно-постоянных в полном объеме списываются в себестоимость продаж.

Прочие расходы	Прочими считаются все расходы, которые не относятся к расходам по обычным видам деятельности. В состав прочих расходов Общества, в том числе, относятся: расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, материалов и иных активов, отличных от денежных средств, товаров; подлежащие уплате проценты по кредитам и займам; отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам); штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию; курсовые разницы; выявленная в ходе инвентаризации недостача имущества (товаров); иные расходы.
Учет налога на прибыль	Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н. Временные разницы по состоянию на отчетную дату определяется как разницы между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Постоянные разницы образуются только по доходам и расходам, которые формируют финансовый результат в отчетном периоде и в будущем уже никогда не окажут влияния на сумму налога на прибыль. На конец месяца формируются отложенные налоговые активы (ОНА) или отложенные налоговые обязательства (ОНО) по каждому активу (обязательству), где на соответствующих балансовых счетах имеются разницы. Текущий налог на прибыль определяется по данным декларации по налогу на прибыль. Расход по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов приведены в табличной части пояснений в разделе «3. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

3. Нематериальные активы														
3.1. Наличие и движение нематериальных активов														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			пересечена	переклассифицировано	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	1 125	(409)	1 591	-	-	(1 067)	-	-	-	-	-	2 716	(1 475)
	3а 2024 г.	1 125	-	-	-	-	(409)	-	-	-	-	-	1 125	(409)
в том числе:														
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	355	-	-	(39)	-	-	-	-	-	355	(39)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	1 125	(409)	1 236	-	-	(1 027)	-	-	-	-	-	2 361	(1 436)
	3а 2024 г.	1 125	-	-	-	-	(409)	-	-	-	-	-	1 125	(409)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Нематериальные активы, созданные организацией														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			пересечена	переклассифицировано	первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. 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	1 240	716	1 125											
в том числе:														
Лицензии и разрешения	316	-	-											
из них созданные организацией	-	-	-											
Другие НМА	925	716	1 125											
из них созданные организацией	-	-	-											
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-											
в том числе:														
Лицензии и разрешения	-	-	-											
из них созданные организацией	-	-	-											
Другие НМА	-	-	-											
из них созданные организацией	-	-	-											
3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав														
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.											
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-											
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-											
3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы														
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение					
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	648	-	943	-	-	(1 591)	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	648	-	-	-	648	-					
в том числе:														
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	355	-	-	(355)	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
Другие НМА	3а 2025 г.	648	-	588	-	-	(1 236)	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	648	-	-	-	648	-					
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
в том числе:														
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
в том числе:														
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-					

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в разделе «4. Основные средства».

4. Основные средства													
4.1. 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 первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересеченная первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	125 893	(48 493)	37 561	(956)	3 046	(18 825)	-	-	-	-	162 498	(64 272)
	За 2024 г.	78 037	(42 630)	47 957	(100)	5 683	(11 547)	-	-	-	-	125 893	(48 493)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	96 178	(39 432)	36 771	(462)	1 429	(14 331)	-	-	-	-	132 487	(52 334)
	За 2024 г.	64 470	(33 120)	31 708	-	2 934	(9 246)	-	-	-	-	96 178	(39 432)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	8 224	(5 099)	-	(441)	441	(752)	-	-	-	-	7 783	(5 411)
	За 2024 г.	8 224	(7 491)	-	-	2 458	(66)	-	-	-	-	8 224	(5 099)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	17 539	(3 386)	443	(53)	1 143	(2 299)	-	-	-	-	17 928	(4 541)
	За 2024 г.	4 433	(1 590)	13 206	(100)	220	(2 016)	-	-	-	-	17 539	(3 386)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 952	(576)	347	-	33	(1 442)	-	-	-	-	4 299	(1 986)
	За 2024 г.	909	(428)	3 043	-	70	(218)	-	-	-	-	3 952	(576)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами													
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	Изменения за период		На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения			пересенения		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценения	
									фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	91 626	(11 642)	172 303	(13 416)	13 416	(41 639)	-	-	-	250 513	(39 866)	
	За 2024 г.	64 570	(19 855)	81 753	(54 697)	51 596	(43 383)	-	-	-	91 626	(11 642)	
в том числе:													
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	32 232	(4 131)	21 678	(620)	620	(17 276)	-	-	-	-	53 290	(20 786)
	За 2024 г.	22 346	(5 432)	25 408	(15 522)	12 927	(11 625)	-	-	-	-	32 232	(4 131)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	6 083	(1 737)	6 083	-	-	(3 041)	-	-	-	-	6 083	(4 778)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(1 737)	-	-	-	-	6 083	(1 737)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	53 311	(5 775)	150 625	(12 796)	12 796	(21 322)	-	-	-	-	191 140	(14 301)
	За 2024 г.	42 224	(14 423)	50 262	(39 176)	38 669	(30 021)	-	-	-	-	53 311	(5 775)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	308 873	157 383	80 122									
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	112 656	84 847	48 264									
Транспортные средства	3 678	7 471	733									
Производственный и хозяйственный инвентарь	190 226	61 689	30 644									
Другие виды основных средств	2 313	3 376	481									
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-									

4.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)									
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств всего	За 2025 г.	217	-	291 947	-	(5 232)	(281 403)	5 530	-
	За 2024 г.	-	-	102 300	-	(7 116)	(94 967)	217	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	4 340	-	-	(4 340)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запчасти для ремонта оборудования	За 2025 г.	-	-	1 058	-	(609)	(413)	37	-
	За 2024 г.	-	-	2 698	-	(2 698)	-	-	-
содержание а/м	За 2025 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	(7)	-	-	-
Материалы для полимеров	За 2025 г.	-	-	8	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Для образцов, исследований	За 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательные материалы для пр-ва	За 2025 г.	-	-	1 312	-	(1 046)	-	266	-
	За 2024 г.	-	-	2 977	-	(2 977)	-	-	-
Инвентарь	За 2025 г.	-	-	130	-	(130)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 356	-	(1 004)	(352)	-	-
Прочие	За 2025 г.	-	-	31	-	(28)	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	122	-	(122)	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	1 236	-	(1 113)	(123)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	217	-	33 492	-	(2 296)	(26 189)	5 224	-
	За 2024 г.	-	-	16 999	-	-	(16 782)	217	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	3 447	-	-	(3 447)	-	-
	За 2024 г.	-	-	80	-	(80)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	224 840	-	-	(224 840)	-	-
	За 2024 г.	-	-	41 753	-	-	(41 753)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	22 051	-	-	(22 051)	-	-
	За 2024 г.	-	-	27 697	-	-	(27 697)	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 299	-	-	(2 299)	-	-
Спецодежда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	227	-	(227)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 083	-	-	(6 083)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 056	-	-	(2 056)	-	-
	За 2024 г.	-	-	16 034	-	-	(16 034)	-	-
в том числе:									

Линия по производству сухих строительных смесей	За 2025 г.	-	-	457	-	-	(457)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 588	-	-	(5 588)	-	-
Вентиляция комп.	За 2025 г.	-	-	920	-	-	(920)	-	-
	За 2024 г.	-	-	394	-	-	(394)	-	-
Капитальные вложения в склад СИМ	За 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 648	-	-	(3 648)	-	-
Тестер на истирание с комплектом аксессуаров (Табер)	За 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный	За 2025 г.	-	-	237	-	-	(237)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-
Капитальные вложения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 333	-	-	(1 333)	-	-
Вытяжная вентиляция (цсс144)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	322	-	-	(322)	-	-
Капитальные вложения в склад СПС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 700	-	-	(4 700)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о сроках полезного использования

Группа объектов ОС	Диапазон сроков полезного использования, лет
Здания	отсутствуют
Сооружения	отсутствуют

Машины и оборудование (кроме офисного)	3-7
Транспортные средства	3-8
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-10
Другие виды основных средств	5-10

По состоянию на 31.12.2025 года у Общества в группах «сооружения», «машины и оборудование», «прочие ОС и хозяйственный инвентарь» присутствуют объекты с нулевой ликвидационной стоимостью, т.к.

- Не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств, в т.ч. от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия;
- Ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;
- Ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Для основных средств с нулевой остаточной стоимостью должен быть пересмотрен оставшийся срок полезного использования в зависимости от планов на их дальнейшее использование.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Финансовые вложения».

5. Финансовые вложения											
5.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	67 784	-	-	(21 837)	-	-	-	-	45 947	
	3а 2024 г.	-	-	72 700	(4 916)	-	-	-	-	67 784	
в том числе:											
ООО "ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД СМКИ"	3а 2025 г.	67 784	-	-	(21 837)	-	-	-	-	45 947	
	3а 2024 г.	-	-	72 700	(4 916)	-	-	-	-	67 784	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	5 000	-	3 100	(8 100)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	
в том числе:											
Фигиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	3а 2025 г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	
БАНК ВТБ (ПАО)	3а 2025 г.	-	-	3 100	(3 100)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3а 2025 г.	72 784	-	3 100	(29 937)	-	-	-	-	45 947	
	3а 2024 г.	-	-	77 700	(4 916)	-	-	-	-	72 784	
5.2. Иное использование финансовых вложений											
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.								
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-								
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-								
Иное использование финансовых вложений	-	-	-								

ЗАПАСЫ

Данные о балансовой стоимости запасов, остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода в разрезе видов запасов, движения запасов за отчетный период приведены в табличной части пояснений в разделе «6. Запасы».

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	227 969	-	1 083 761	(1 085 652)	-	-	X	X	226 077	-
	3а 2024 г.	188 776	-	1 262 010	(1 222 817)	-	-	X	X	227 969	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	189 491	-	802 926	(20 616)	-	-	(812 272)	-	159 529	-
	3а 2024 г.	173 692	-	1 053 418	(17 238)	-	-	(1 020 381)	-	189 491	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	17 420	-	1 530	(1 039 889)	-	-	1 074 135	-	53 195	-
	3а 2024 г.	8 620	-	489	(1 164 190)	-	-	1 172 501	-	17 420	-
Товары	3а 2025 г.	1 459	-	23 241	(25 147)	-	-	803	-	356	-
	3а 2024 г.	907	-	41 334	(41 389)	-	-	606	-	1 459	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	19 600	-	256 064	-	-	-	(262 666)	-	12 997	-
	3а 2024 г.	5 557	-	166 768	-	-	-	(152 726)	-	19 600	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав											
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.								
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	7 428	-								
в том числе:											
Готовая продукция	-	7 428	-								
Товары	-	-	-								
Иные виды запасов	-	-	-								

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Показатель	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Расчетные счета	652,9	14481,6
Валютные счета	0	0
Итого	652,9	14481,6

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «7. Дебиторская задолженность».

7. Дебиторская задолженность												
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	слисвано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	4 978	-	7 674	-	-	-	-	-	-	12 653	-
	3а 2024 г.	-	-	4 978	-	-	-	-	-	-	4 978	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4 978	-	7 674	-	-	-	-	-	-	12 653	-
	3а 2024 г.	-	-	4 978	-	-	-	-	-	-	4 978	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	314 406	-	177 645	-	(231 872)	(2 754)	-	-	-	257 425	-
	3а 2024 г.	209 357	-	241 303	-	(136 237)	(16)	-	-	-	314 406	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21 672	-	11 875	-	(18 341)	(2 309)	-	-	-	12 897	-
	3а 2024 г.	9 598	-	18 528	-	(6 453)	(2)	-	-	-	21 672	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	288 355	-	164 114	-	(210 071)	(445)	-	-	-	241 954	-
	3а 2024 г.	198 841	-	219 109	-	(129 581)	(14)	-	-	-	288 355	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 076	-	21	-	(1 096)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	773	-	402	-	(100)	-	-	-	-	1 076	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	1 368	-	(163)	-	(1 368)	-	-	-	-	(163)	-
	3а 2024 г.	29	-	1 368	-	(29)	-	-	-	-	1 368	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	518	-	-	-	-	-	-	518	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	559	-	513	-	-	-	-	-	-	1 072	-
	3а 2024 г.	-	-	559	-	-	-	-	-	-	559	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	30	-	350	-	-	-	-	-	-	380	-
	3а 2024 г.	50	-	30	-	(50)	-	-	-	-	30	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	-	1	-	(3)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1 060	-	-	-	(710)	-	-	-	-	350	-
	3а 2024 г.	40	-	1 020	-	-	-	-	-	-	1 060	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	283	-	417	-	(283)	-	-	-	-	417	-
	3а 2024 г.	25	-	283	-	(25)	-	-	-	-	283	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	319 384	-	185 319	-	(231 872)	(2 754)	-	X	-	270 078	-
	3а 2024 г.	209 357	-	246 281	-	(136 237)	(16)	-	X	-	319 384	-

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «8. Обязательства».

8. Обязательства								
8.1. 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	3а 2025 г.	211 440	67 212	-	(140 405)	-	-	138 248
	3а 2024 г.	47 226	174 384	-	(10 170)	-	-	211 440
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	75 763	11 636	-	(28 660)	-	-	58 739
	3а 2024 г.	35 446	47 802	-	(7 486)	-	-	75 763
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	100 000	-	-	-	-	100 000
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	1 306	-	-	-	-	1 306
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные обязательства	3а 2025 г.	35 678	54 269	-	(11 745)	-	-	78 202
	3а 2024 г.	11 780	26 582	-	(2 684)	-	-	35 678
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	152 847	273 135	-	(123 427)	(5 109)	-	297 447
	3а 2024 г.	85 267	114 196	-	(46 616)	-	-	152 847
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	47 522	87 342	-	(42 507)	(5 109)	-	87 248
	3а 2024 г.	44 615	41 420	-	(38 514)	-	-	47 522
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 999	218	-	(261)	-	-	1 957
	3а 2024 г.	558	1 999	-	(558)	-	-	1 999
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	14	69	-	-	-	-	83
	3а 2024 г.	24	12	-	(23)	-	-	14
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	148 050	-	-	-	-	148 050
	3а 2024 г.	6 666	-	-	(6 666)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	70 000	-	-	(70 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	20 000	50 000	-	-	-	-	70 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 927	15	-	(1 927)	-	-	15
	3а 2024 г.	-	1 927	-	-	-	-	1 927
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 764	-	-	(5 751)	-	-	13
	3а 2024 г.	2 187	4 428	-	(850)	-	-	5 764
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	20 065	1 158	-	-	-	-	21 223
	3а 2024 г.	9 794	10 271	-	-	-	-	20 065
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 513	1 185	-	-	-	-	3 698
	3а 2024 г.	1 417	1 096	-	-	-	-	2 513
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 043	95	-	(2 981)	-	-	156
	3а 2024 г.	-	3 043	-	-	-	-	3 043
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	3а 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	35 000	-	-	-	-	35 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	364 287	340 347	-	(263 832)	(5 109)	X	435 695
	3а 2024 г.	132 493	288 580	-	(56 786)	-	X	364 287

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В составе заемных средств отражены обязательства со следующими кредиторами:

Кредитор	Срок погашения	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Основной долг	Сальдо по процентам	Основной долг	Сальдо по процентам
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	05.05.2025	20000	90		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	07.03.2025	50000	225		
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	02.04.2027	100000	1611		15
Итого		170000	1926		15

ВЫРУЧКА

Структура доходов от обычных видов деятельности

Показатель	за 2024 год	за 2025 год
Услуги по организации доставки		
Реализация покупных товаров	32460	28659
Прочее	772	
Реализация продукции собственного производства	1419919	1240360
Итого	1453151	1269019

РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлены в табличной части пояснений в разделе «10. Затраты на производство (расходы на продажу)».

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	930 118	1 107 707
Затраты на оплату труда	186 201	160 795
Отчисления на социальные нужды	35 302	28 171
Амортизация	60 911	42 802
Прочие затраты	45 330	46 740
Итого по элементам	1 257 861	1 386 215
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(119 307)	(75 622)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 138 554	1 310 594

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В составе прочих доходов учтены

Показатель	за 2024 год	за 2025год
Курсовые разницы		3107
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		5109
Прочие доходы	89	503
Корректировка остаточной стоимости	5535	2161
Реализация материалов, прочего имущества	5821	7511
Итого	11445	18391

В составе прочих расходов учтены

Показатель	за 2024 год	за 2025 год
Курсовые разницы	494	
Ликвидация основных средств	18	57
Непроизводственные расходы	2740	2111
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		2754
Прочие расходы	213	259
Реализация материалов, прочего имущества	2077	200
Услуги банков	3026	2866
Продажа иностранной валюты	1310	1466
ИТОГО	9878	9713

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2025 г. резерв на оплату отпусков составляет 5046 тысяч рублей.

8.2. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 322	5 044	4 320	-	5 046
	За 2024 г.	2 607	4 335	2 603	17	4 322
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 322	5 044	4 320	-	5 046
	За 2024 г.	2 607	4 335	2 603	17	4 322

Резерв по сомнительным долгам в отчетности не сформирован по причине отсутствия задолженности, отвечающей признакам сомнительной.

Резерв под обесценение МПЗ не создавался ввиду отсутствия МПЗ, имеющих признаки обесценения.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Основные показатели, характеризующие налог на прибыль:

Показатель	за 2024 год	за 2025 год
Прибыль до налогообложения	131032	95274
Отложенный налог на начало периода	2230	6119
Отложенный налог на конец периода	6119	2693
Отложенный налог за отчетный период	3889	3426
Эффект изменения ставки будущего налога	1224	
Текущий налог на прибыль	24106	27807
Расход по налогу за отчетный период	27995	24381
Условный расход по налогу	26206	23819
Постоянный налоговый расход	565	562
Прочее (санкции)	1	
Чистая прибыль	103036	70893

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Информация о капитале и резервах представлена в форме Отчета об изменениях капитал, который входит в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2025 года чистые активы Общества имеют положительную величину и составляют 495469 тыс.рублей.

По сравнению с 31.12.2024 чистые активы увеличились на 35894 тыс.рублей.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В настоящей бухгалтерской отчетности Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в следующих случаях, установленных нормами ПБУ 11/2008:

- Когда организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;
- Когда организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо.

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде, тыс.руб.

Наименование связанной стороны	Вид операции	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Объем операций в отчетном периоде		Показатели на конец отчетного периода	
			Дебет	Кредит	ДЗ	КЗ
ООО Ингри»	Продажа товаров, работ, услуг	Юридическое лицо является Единственным участником Общества	1439235	1488758	128232	
	Приобретение товаров, работ, услуг		1896	4553		2687
ООО "ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД СМИК"	Продажа товаров, работ, услуг	Генеральный директор Кожечкин Дмитрий Вячеславович	5049		5049	
	Приобретение товаров, работ,		32870	30625	3019	

	услуг					
ООО «ТопХаусБетон»	Продажа товаров, работ, услуг	Генеральный директор Кожечкин Дмитрий Вячеславович	47149	80409	64061	

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала, тыс.руб.

Вид вознаграждения	за 2025 год	за 2024 год
оплата труда	20517	34250
оплата ежегодного оплачиваемого отпуска в отчетном периоде	2127	2747
начисленные страховые взносы	3033	5544,5

6. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества отсутствуют.

7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКТИВЫ

По состоянию на отчетную дату отсутствует информация об условных обязательствах и активах, подлежащая раскрытию в настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и активы».

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В соответствие с «Соглашением о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии юридическому лицу-производителем товаров, работ, услуг на возмещение расходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» № Л45-25 от 19.12.2025 была предоставлена Субсидия на возмещение

части затрат организации, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование в размере 1 637 851,00 руб.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ

Общество, как не являющееся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

10. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом не было принято решение о прекращении деятельности по производству готовой продукции.

Генеральный директор

30.03.2026



Кожечкин Д.В.