

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО "НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ"

составлены в соответствии с ФСБУ 4\2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"

Раздел 1

Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ООО "НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ" |
| Сокращенное наименование | ООО "НОДВЕРК ГЛ" |
| Адрес | 186790, Республика Карелия, м.р-н Сортавальский, г.п. Сортавальское, г.Сортавала, ул.Северная, д.47, офис 2 |
| ИНН/КПП | 7802930331/100001001 |
| ОКПО | 94014959 |
| ОГРН | 1227800124936 |
| Кем управляется | единолично генеральным директором |

Основным видом деятельности ООО "НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ" является производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий (Код ОКВЭД 16.23). Доходы от продажи деревянных строительных конструкций являются доходами от обычных видов деятельности.

ООО "НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ. Система налогообложения-ОСНО.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ" за 2025 год

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | | амортизация | обесценение | переоценка | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за 20 25 г. ² | 7159 | (297) | 43609 | (0) | 0 | (4291) | | | 0 | | | 50768 | (4588) |
| | за 20 24 г. ³ | 173 | (9) | 6986 | (0) | 0 | (288) | | | 0 | | | 7159 | (297) |
| в том числе: | за 20 25 г. ² | 6455 | (204) | 1992 | () | | (2151) | | | 0 | | | 8447 | (2355) |
| <i>Транспортные средства</i> | за 20 24 г. ³ | 0 | (0) | 6455 | (0) | 0 | (204) | | | 0 | | | 6455 | (204) |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i> | за 20 25 г. ⁴ | 704 | (93) | 41617 | (0) | | (2140) | | | 0 | | | 42321 | (2233) |
| | за 20 24 г. ⁵ | 173 | (9) | 531 | (0) | | (84) | | | 0 | | | 704 | (93) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | за 20 25 г. ² | 0 | (0) | | (0) | | (0) | | | 0 | | | 0 | (0) |
| | за 20 24 г. ³ | 0 | (0) | | (0) | | (0) | | | 0 | | | 0 | (0) |
| в том числе: | за 20 25 г. ² | 0 | (0) | | (0) | | (0) | | | 0 | | | 0 | (0) |
| <i>(группа)</i> | за 20 24 г. ³ | 0 | (0) | | (0) | | (0) | | | 0 | | | 0 | (0) |

3.2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 Декабря 20 25 г. ³ | На 31 декабря 20 24 г. ⁶ | На 31 декабря 20 23 г. ⁷ |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | 50768 | 7159 | 920 |
| в том числе: | | | |
| <i>Транспортные средства</i> | 8447 | 6455 | 0 |
| <i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i> | 42321 | 704 | 920 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы (группа, объект) | - | - | - |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объект) | - | - | - |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объект) | - | - | - |

3.2.5. 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 _____ 20 25 г. ² | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| в том числе: | за _____ 20 25 г. ² | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | за _____ 20 25 г. ² | 90962 | | 59264 | | (259) | (41358) | 108609 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | 145 | | 97803 | | (0) | (6986) | 90962 | |
| Производственный комплекс (группа) | за _____ 20 25 г. ² | 90962 | | 59264 | | (259) | (41358) | 108609 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | 145 | | 97803 | | (0) | (6986) | 90962 | |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | за _____ 20 25 г. ² | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| в том числе: (группа) | за _____ 20 25 г. ² | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | 0 | | 0 | | (0) | (0) | 0 | |

3.5. Запасы

3.5.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | за <u>20 25</u> г. ² | 27 514 | () | 128 120 | (120 745) | | | X | X | 34 889 | () |
| | за <u>20 24</u> г. ³ | 13 244 | () | 98 962 | (84 692) | | | X | X | 27 514 | () |
| <i>Материалы</i> | за <u>20 25</u> г. ² | 6 410 | () | 32 558 | (35 030) | | | (18 221) | | 3 938 | () |
| | за <u>20 24</u> г. ³ | 6 918 | () | 44 962 | (45 470) | | | (1 451) | | 6 410 | () |
| <i>Товары</i> | за <u>20 25</u> г. ² | 21 104 | () | 62 095 | (57 406) | | | 18 222 | | 25 793 | () |
| | за <u>20 24</u> г. ³ | 6 326 | () | 54 000 | (39 222) | | | 1 455 | | 21 104 | () |
| <i>Готовая продукция</i> | за <u>20 25</u> г. ² | 0 | () | 33 467 | (28 309) | | | 0 | | 5 158 | () |
| | за <u>20 24</u> г. ³ | 0 | () | 0 | (0) | | | 0 | | 0 | () |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|---|------------|-------|--|---|-------|-------|
| | 20 24 г. ³ | 5396 | (0) | 60967 | 0 | (50843) | (0) | | | 15520 | (0) |
| <i>Прочие дебиторы и кредиторы</i> | за _____ | | | | | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | 23976 | (0) | 32266 | 0 | (55202) | (0) | | | 1040 | (0) |
| | за _____ | | | | | | | | | | |
| | 20 24 г. ³ | 355 | (0) | 33563 | 0 | (9942) | (0) | | | 23976 | (0) |
| Итого | за _____ | | | | | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | 39496 | (0) | 511135 | 0 | (544876) | (0) | | X | 5755 | (0) |
| | за _____ | | | | | | | | | | |
| | 20 24 г. ³ | 5751 | (0) | 94530 | 0 | (60785) | (0) | | X | 39496 | (0) |

3.7. Обязательства

3.7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | за 20 25 г. ² | 50373 | 51897 | 0 | (23394) | (0) | 78876 | |
| | за 20 24 г. ³ | 14959 | 76996 | 0 | (41582) | (0) | 50373 | |
| в том числе: <i>Долгосрочные займы</i> | за 20 25 г. ² | 50373 | 51897 | 0 | (23394) | (0) | 78876 | |
| | за 20 24 г. ³ | 14959 | 76996 | 0 | (41582) | (0) | 50373 | |

3.9. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За _____ | За _____ |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 20 25 г. ² | 20 24 г. ³ |
| Материальные затраты | 73738 | 23569 |
| Затраты на оплату труда | 5073 | 948 |
| Отчисления на социальные нужды | 1431 | 286 |
| Амортизация | 2330 | 287 |
| Прочие затраты | 11112 | 3311 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 93684 | 28401 |

3.10. Государственная помощь

3.10.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | получено | возвращено | |
| Бюджетные кредиты - всего | за _____ | 20355 | - | (-) | 20355 |
| | 20 25 г. ² | | | | |
| в том числе: Целевой займ ФРП республики Карелия | за _____ | 0 | 20355 | (-) | 20355 |
| | 20 24 г. ³ | | | | |
| в том числе: Целевой займ ФРП республики Карелия | за _____ | 20355 | - | (-) | 20355 |
| | 20 25 г. ² | | | | |
| в том числе: Целевой займ ФРП республики Карелия | за _____ | - | 20355 | (-) | 20355 |
| | 20 24 г. ³ | | | | |

Отчетность составлена в соответствии с требованиями федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета РФ.

Генеральный директор ООО "НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ"



Эпов М.А.