

**Общество с ограниченной ответственностью  
«СОСТРА»**

ИНН 5017045390 КПП 501701001 ОГРН 1025001813540  
143514, Московская область, г. Истра, дер.Бужарово, ул.Центральная, д.21  
Телефон: (495)505-63-36

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за  
2025 год**

(Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.)

**СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ ООО "СОСТРА":**

Юридический адрес: 143514, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ИСТРА, Д БУЖАРОВО, УЛ  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 21

Дата регистрации : 25.12.2001

Р/с 40702810540440101741 ПАО Сбербанк г. Москва

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей — 10.39

**АКТИВ ( 4 414 064)**

\* **Нематериальные активы : 108 тыс. руб**

\* **Основные средства : 2 123 674 тыс. руб. в т.ч.:**

- основные средства ,пригодны к использованию : 1 942 878 тыс. руб
- незавершенное строительство : 180 796 тыс. руб.

\* **Отложены налоговые активы : 113 372 тыс руб**

\* **Запасы : 1 761 177 тыс. руб в т.ч.:**

- сырье и материалы - 950 056 тыс. руб;
- готовая продукция -545 284 тыс. руб.
- незавершенное производство – 265 837 тыс. руб.

\* **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям :208 тыс. руб. в т.ч.:**

- НДС по приобретенным ОС : 36 тыс. руб
- НДС по приобретенным МПЗ : 9 тыс. руб
- НДС по приобретенным услугам : 163 тыс. руб

\* **Дебиторская задолженность :404 406 тыс руб.в т.ч.:**

- расчеты с покупателями и заказчиками – 35 461 тыс. руб. (текущая задолженность)
- расчеты с поставщиками и подрядчиками- 306 621 тыс. руб. (текущая задолженность)
- сальдо по ЕСН : 18 300 тыс.руб
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 44 025 тыс.руб

\* **Финансовое вложение в т.ч. :5 121 тыс. руб.**

- депозитные счета :5 121 тыс. руб

\* **Денежные средства и денежные эквиваленты организации  
на 31.12.2025г -5 998 тыс.руб , расчетные счета в рублях в т.ч. :**

- касса ( руб) : 280 тыс. руб
- расчетные счета ( руб) 6 5718 тыс . руб.

## ПАСИВ ( 4 414 064)

- \* **Уставный капитал, зарегистрированный и оплаченный, составляет – 49 970**  
(Сорок девять тысяч девятьсот семьдесят ) руб.
- \* **Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2025 года составила : 2 581 116 тыс. руб.**
- \* **Отложены налоговые обязательства :49 936 тыс. руб.**
- \* **Кредиторская задолженность : 1 733 042 тыс. руб в т.ч.:**
  - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 14 98397 тыс. руб. (текущая задолженность)
  - расчеты с покупателями и заказчиками :113 075 тыс. руб. (текущая задолженность)
  - расчеты по налогам и сборам : 49 133 тыс. руб. (текущая задолженность)
  - расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС :49 381 тыс,руб.
  - расчеты по социальному страхованию и обеспечению : 8 790 тыс руб. (текущая задолженность)
  - расчеты с персоналом по оплате труда :12 137 тыс. руб. (текущая задолженность)
  - расчеты с персоналом по прочим операциям :1 тыс. руб. (текущая задолженность)
  - расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2 128 тыс.руб( задолженность прошлых периодов)

## Отчет о финансовых результатах

- \***Выручка : 4 256 718 в т.ч. :**
  - выручка от реализации собственного производства :4 241 157 тыс. руб.
  - выручка от реализации покупных товаров : 11 811 тыс. руб.
  - выручка от реализации ОС : 3 750 тыс. руб.
- \***Себестоимость продаж : 3 567 271 тыс. руб.**
- \***Управленческие расходы по подразделениям . : 297 631 тыс. руб в т.ч. :**
  - Административный отдел : 54 120 тыс. руб.
  - Котельная : 5 264 тыс. руб.
  - Лаборатория : 992 тыс. руб.
  - Отдел производства: 26 589 тыс. руб.
  - Отдел снабжения: 311 тыс. руб.
  - Плановый отдел :249 тыс. руб.
  - Склад :4 428 тыс. руб.
  - Технический отдел :18 494 тыс. руб.
  - Отдел кадров и безопасности :1 877 тыс. руб.
  - Административно-хозяйственный отдел : 83 228 тыс. руб.
  - Отдел технологии и развития :2 963 тыс. руб.
  - Отдел промышленной безопасности и охраны труда : 944 тыс. руб.
  - Отдел ремонта : 85 270 тыс. руб.
  - Локальные очистные сооружения + ВЗУ : 12 902 тыс. руб.
- \***Прочие доходы : 380 779 тыс. руб**
  - выплата начисленных процентов : 2 645 тыс.руб
  - инвентаризация ( оприходование излишков) : 1 633 тыс. руб
  - курсовые разницы :373 038 тыс. ру.
  - прочие доходы ( претензии) : 319 тыс. руб
  - прочие доходы СФР :163 тыс. руб.
  - прочие доходы от продаж : 2 485 тыс. руб.
  - разница в стоимости возврата и фактической стоимости товара :496 тыс. руб.

**\*Прочие расходы : 182 719 тыс. руб.**

- банковские услуги, комиссии : 7 604 тыс. руб.
- брак, просрочена продукция : 3 998 тыс. руб
- курсовые разницы : 153 228 тыс. руб
- НДС не учитывается в целях налогообложения : 534 тыс руб
- расход за достижения объема закупок товара :8 221 тыс. руб
- списание К-т задолженности в связи с исключением Поставщика с ЕГРЮЛ  
ФНС России :1 177 тыс.руб
- прочие расходы ( штрафы) : 991 тыс. руб
- разница в стоимости возврата и фактической стоимости товара :189 тыс. руб.
- расходы при конвертации валюты :1 332
- расходы при продаже ОС : 780 тыс. руб
- прочие доходы от продаж :1 458 тыс.руб,
- себестоимость реализованного покупного товара :3 207 тыс. руб.

Главный бухгалтер

Шевчук О.И.

