

ООО "РОСТОК"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "РОСТОК".

1.2. Юридический адрес – 442544, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Молодой Гвардии, дом 186

1.3. Дата государственной регистрации – 17.07.2017

1.4. В течении 2025 изменения в учредительные документы не вносились/ вносились (указать какие)

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 48 человек.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:
По состоянию на 31.12.2025г обособленных подразделений и филиалов у организации не имеется.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. Участниками являются:
Мясоутова Нурия Алиевна с долей -100,00 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности:

• ОКВЭД 31.01 (Производство мебели для офисов и предприятий торговли)

1.9. В течении 2025 основной вид деятельности не менялся.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный Директор Общества: Хусяинов Юсуп Исакович

Ведение бухгалтерского учета передано на обслуживание в специализированную организацию ООО "Консалтинговое агентство "ХЕЛФЕР" по договору №Б-2-2023 от 10.03.2023

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит/ не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество использует право на упрощенный способ ведения учета и составления отчетности.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся следующие объекты:

пп	Наименование ОС	Остаточная стоимость
1	Электроштабелер CL1230J	130 972,89
2	Компрессор винтовой LB 15-8/500 E	255 000,00
3	Электроштабелер CL1230J сер.№712212052645	99 590,17
4	Грузовой бортовой ам VIN X7223255470000121 марка 232554	270 491,85
5	Станок автоматический кромкооблицовочный KDT KE-665JSKA	3 449 542,33
6	Центр форматно-раскроечный с ЧПУ KDT KS-832H(3832240200103)	5 027 339,34
7	Станок IMA ADVANTAGE Expert 5616	223 529,38
8	Станок для постформинга T-PF 777	3 243 395,32
9	Форматно-раскроечный центр KDT KS-832C	2 332 228,74
10	Установка аспирационная (15000 м3/ч, 18,5 кВт)	517 882,32
11	Комплектующие для ПК	47 680,99
12	Грузовой бортовой ам VIN X5J27900A90002728 марка 2790-0000010-01	201 967,15
13	Земельный участок к.н. 73:14:010301:1837 (14676 кв.м.) Ульянов.обл. Сенгил.р. р.п. Красный Гуляй, ул.М	1 000 000,00
14	Земельный участок к.н. 73:14:010301:1839 (38150 кв.м.) Ульянов.обл. Сенгил.р. р.п. Красный Гуляй, ул.М	2 000 000,00

15	Земельный участок к.н. 73:14:010301:281 (13/14 доли) Ульянов.обл. Сенгил.р. р.п. Красный Гуляй, ул.Мир	500 000,00
16	Здание заводоуправления с пристроем к.н. 73:14:0Ульян.обл. Сенгил.р. р.п. Красный Гуляй, ул.Мира. 13	395 161,37
17	Грузовой-тягач MAN 19/464 (WMAT322G96M270430) год изготовления 1999 г.	301 487,52
18	Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Natural Titanium	174 688,50
19	Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Natural Titanium	85 506,45
20	Компрессорная установка CA22/8GA	18 910,25
21	Станок форматно-раскроечный KDT KS-132K (13202302026)	715 686,29
22	Покрасочная камера с влдяной завесой КОРСТ ОКВЗ 3000	123 500,00
23	Станок для снятия свесов кромки KENAI XBJ-630 сериный номер XD01-B3D 25-005	331 525,07
24	Щеточный станок 1350/1	974 043,76
25	Щеточный станок 1300/2	974 043,76
26	Клеевая система Klerotech KTL-5/2-GP / KLG-1/ KLN-8/2м/соло-0,8 мм	508 281,84
27	Промышленный увлажнитель воздуха ЭНОКАУ ВД-50(и)	139 694,05
28	Котел "Добрыня" ТРД 100 (2 клапана sit 820)	196 363,66
29	Центр форматно-раскроечный с ЧПУ KDT KS-832D	3 022 098,89
30	Центр обрабатывающий (HSD 13,2 кВт, автосмена инструмента револьверн. 12 позиц. сверлильная группа	4 941 034,62
31	Пылеулавливающий агрегат AMS-100-KK 10 000m3h	447 397,86
32	Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G40 (Д/у 50)	0,00
33	Котел конденсационный газовый водогрейный типа Geffen MB 4	180 866,27
34	Склад арматурной стали (634.1 кв.м.) Ульянов.обл. Сенгил.р. р.п. Красный Гуляй, ул.Мира. 13	779 546,82
35	Здание главного корпуса (20051.4 кв.м.) Ульянов.обл. Сенгил.р. р.п. Красный Гуляй, ул.Мира. 13	5 456 827,22
36	Паллетоупаковщик Olympic 200 2000 кг, D-1.5 мм, h-2 м	139 215,73
37	Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,5 т 4,5 м CPD 15S-E (вилы 1070мм)	417 349,75
38	Пылеулавливающий агрегат AMS-100-KK 10 000m3h	523 364,66
39	Автопогрузчик CPCD35 JAC	684 722,19

Переоценка не производилась.

5. Нематериальные активы
У Общества отсутствуют НМА.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	
Материально-производственные запасы	28.12.2025	
Нематериальные активы		

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности
Выручка организации за 2025 год составила 272 500,51 тыс. руб., за 2024 год составила 300 981,27 тыс.

9. Способ раскрытия информации о господомощи
В отчетном периоде компания господомощи не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против

Дата составления текстовых пояснений 29.03.2026

Руководитель Общества  Хусяинов Ю. И.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переецененка		переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная (переецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переецененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переецененная) стоимость	первоначальная (переецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переецененка		переклассифицировано	На конец периода	
		первоначальная (переецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переецененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переецененная) стоимость	первоначальная (переецененная) 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

4.5. капитальные вложения в основные средства (за исключением недвижимых объектов)									
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	3а 2025 г.	-	-	9 731	-	-	(9 731)	-	-
	3а 2024 г.	225	-	16 370	-	(2 583)	(14 012)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 583	-	-	(2 583)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость									
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	93 612	-	229 712	(222 876)	-	-	X	X	100 448	-
	За 2024 г.	55 562	-	280 340	(242 290)	-	-	X	X	93 612	-

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	2 286	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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 (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	7 815	-	18 242	-	10 955	(17 897)	-	-	-	19 114	-
	За 2024 г.	8 129	-	9 677	-	(9 666)	(325)	-	-	-	7 815	-
Итого	За 2025 г.	7 815	-	18 242	-	10 955	(17 897)	-	X	-	19 114	-
	За 2024 г.	8 129	-	9 677	-	(9 666)	(325)	-	X	-	7 815	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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.	48 621	24 565	-	-	-	-	73 186
	3а 2024 г.	38 021	10 600	-	-	-	-	48 621
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	67 331	28 357	-	(24 312)	(157)	-	71 219
	3а 2024 г.	38 008	37 666	-	(7 739)	(604)	-	67 331
Итого	3а 2025 г.	115 952	52 922	-	(24 312)	(157)	X	144 405
	3а 2024 г.	76 029	48 266	-	(7 739)	(604)	X	115 952

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	224 357	241 332
Затраты на оплату труда	13 034	6 131
Отчисления на социальные нужды	3 887	1 798
Амортизация	6 508	4 100
Прочие затраты	29 703	35 037
Итого по элементам	277 489	288 398
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(4 443)	(2 052)
Итого расходы по обычным видам деятельности	273 047	286 346

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-