

ООО «Чайковский кирпичный завод»

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 2025 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Чайковский кирпичный завод»

ИНН 5920046414

Юридический адрес: 617766, Пермский край, г.о. Чайковский, г.Чайковский,

ул. Декабристов, д. 23, кор. 12, офис 5

Форма собственности – частная.

Отчетная дата 31.12.2025 г.

Единица измерения тыс.руб.

1. Основной вид экономической деятельности Общества

В 2025 году Организация получала доходы по ОКВЭД 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

Доход по дополнительным видам деятельности: 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

Общество имеет лицензии:

02.02.2026 ПЕМ040800ТЭ ТР Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Вид деятельности: Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых

03.09.2024 ПЕМ027075ТЭ ТП Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Вид деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых

30.12.2021 ПЕМ 80383 ТП Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Вид деятельности: Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

25.12.2020 ВХ-48 802472 Предостав Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Вид деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

26.07.2019 АН 59-000953 Отдел автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок по Пермскому краю

Вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

2. Учетная политика.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее - бухгалтерская отчетность) составлена в соответствии с федеральными стандартами.

В 2025 году действует учетная политика, принятая на 2025 год и утвержденная приказом руководителя.

Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений, имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Организация квалифицирует отсутствие технической возможности удалить из форм бухгалтерской отчетности сроки с отсутствующими показателями как обстоятельства, предусмотренной п.66 (б) ФСБУ 4/2023 как исключение из общего правила о не указании в отчетности отсутствующей информации. Организация приводит в бухгалтерской отчетности строки с нулевыми значениями, представляя по отсутствующим показателям прочерки, если эти строки приводятся в формате ГИРБО.

При определении порядка раскрытия информации в бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%. Под итогом соответ-

ствующих данных понимается: в балансе - валюта баланса и (или) отдельная статья; в отчете о финансовых результатах - сумма доходов и сумма расходов организации; в отчете о движении денежных средств - общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой); в отчете об изменении капитала - итоговая сумма по разделу.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», организация внесла изменения в Учетную политику на 2025 год.

Были внесены изменения в части:

- изменения представления следующих статей в бухгалтерской отчетности: показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни (в частности, результат от выбытия объекта основных средств) зачитываются в отчете о финансовых результатах (ранее представлялись развернуто);
- утверждения формата пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В связи с изменением способа учета организации были внесены изменения в соответствующие показатели на 31 декабря 2024 и на 31 декабря 2023 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023				
ПАССИВ				
Кредиторская задолженность	1520	228007	2058	225949
краткосрочные обязательства по лизингу				
Обязательство по аренде	1520	-	2058	2058
На 31 декабря 2024				
ПАССИВ				
Прочие краткосрочные обязательства	1550	15671	15671	-
Обязательство по аренде	1520	-	15671	15671

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
За 2024г.				
Прочие доходы	2340	74012	2211	71801
Реализация и ликвидация внеоборотных активов		4050	-2211	1839
Прочие расходы	2350	(23577)	2211	(21366)

Реализация и ликвидация внеоборотных активов			2211	
--	--	--	------	--

Объект принимается к учету в качестве нематериального актива, если его стоимость превышает 100 000 руб. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к учету с учетом индивидуальных характеристик объекта. Амортизация по нематериальным активам начисляется за месяц. Начисление амортизации по нематериальным активам начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания в составе нематериальных активов, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания из состава нематериальных активов в бухгалтерском учете. Элементы амортизации нематериальных активов проверяются на соответствие условиям их использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяются срок полезного использования, ликвидационная стоимость или способ начисления амортизации. Все НМА проверяются на предмет обесценения. Для оценки обесценения следует придерживаться порядка, прописанного в МСФО(ИФС)36«Обесценение активов».

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020, а именно:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен 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, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 30 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

В учете организация выделяет следующие группы основных средств:

- транспортные средства;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- здания;
- другие виды основных средств;
- сооружения;
- офисное оборудование;

Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации по основным средствам начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания в составе основных средств, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания из состава основных средств в бухгалтерском учете.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, начисляемой линейным способом, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются, как минимум, ежегодно и при необходимости корректируются.

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

Приобретаемые материальные запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость приобретаемых материальных запасов включаются фактические затраты на приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. При отпуске в производство и ином выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости.

Готовая продукция является частью запасов. Распределение фактических затрат на остаток незавершенных работ, услуг и на выполненные работы производится пропорционально количеству кирпича, сданного на склад и количеству кирпича, оставшегося в печах, пересчитанного на процент готовности.

В фактическую себестоимость готовой продукции, работ, услуг, незавершенного производства не включаются управленческие расходы и иные затраты, осуществление которых не является необходимым для осуществления производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

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

Транспортные расходы по приобретению запасов включаются в стоимость Запасов.

При отпуске запасов в производство, отгрузка готовой продукции, товаров покупателю, списание запасов рассчитывается по средней себестоимости. Проверка запасов на обесценение проводится ежегодно по состоянию на отчетную дату.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в денежные средства и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежными эквивалентами для целей составления отчета о движении денежных средств признаются:

- депозиты до востребования;

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто следующие денежные потоки:

- денежные потоки, связанные с перечислением денежных средств в депозиты и возвратом денежных средств из депозитов со сроком размещения до 12 месяцев;
- расчеты с бюджетом по уплате (возмещению) НДС в отчетном периоде - в составе денежных потоков от текущих операций;

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из условий, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность, списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Обязательства по полученным займам и кредитам подлежат отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности с подразделением на долгосрочные (срок погашения по которым по условиям договора превышает обычный операционный цикл и у экономического субъекта отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на двенадцать месяцев после отчетной даты) и краткосрочные (срок погашения по которым по условиям договора не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента ее погашения по условиям договора остается менее 12 месяцев, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий двенадцать месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе суммы исчисленного налога на прибыль, отраженно-го в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Оценочные обязательства в виде резерва на оплату отпусков работникам предприятия определяется на конец каждого месяца. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков сотрудникам создается ежемесячно;
- сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по сотруднику за последние 12 месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг, признаваемых организацией обычными видами деятельности и учитываемых на счете 90 «Продажи», а именно:

- Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
- Товары;
- Транспортные услуги;
- Услуги;
- Услуги общественного питания;
- Услуги по добыче глины;
- Аренда;

- Ж/д услуги;
- Наемный транспорт;

Реализация прочих активов осуществляется через счет 91 «Прочие доходы и расходы»

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Организация применяет счет 44.02. «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность», на котором отражаются следующие затраты: на упаковку и складирование готовой продукции, на поддоны, транспортные услуги по доставке готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом, подача и уборка вагонов, использование ж/д путей, страховка, и другие, аналогичные по назначению затраты.

3. Нематериальные активы														
3.1. Наличие и движение нематериальных активов														
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизации	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифициров		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизации
					первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизации			первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизации		
Нематериальные активы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	3 453	(60)	-	-	-	(487)	-	-	-	-	-	3 453	(547)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	3 324	-	-	(60)	-	-	-	-	-	3 453	(60)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	За январь - декабрь 2025 г.	3 453	(60)	-	-	-	(487)	-	-	-	-	-	3 453	(547)
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	3 324	-	-	(60)	-	-	-	-	-	3 453	(60)
3.2. Капитальные вложения в нематериальные активы														
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериал	фактические затраты	накопленное обесценение					
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь	15 000	-	3 648	-	(200)	-	18 448	-					
	За январь - декабрь	-	-	18 324	-	-	(3 324)	15 000	-					
в том числе:														
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - декабрь	15 000	-	3 648	-	(200)	-	18 448	-					
	За январь - декабрь	-	-	18 324	-	-	(3 324)	15 000	-					

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		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - декабрь 2025 г.	227 855	(29 775)	16 281	-	-	(31 075)	-	-	-	-	-	244 136	(60 851)
	За январь - декабрь 2024 г.	111 724	(17 528)	119 350	(1 278)	443	(13 931)	-	-	(1 941)	1 241	227 855	(29 775)	
в том числе:														
Здания	За январь - декабрь 2025 г.	5 277	(1 766)	-	-	-	(244)	-	-	-	-	5 277	(2 009)	
	За январь - декабрь 2024 г.	5 277	(1 522)	-	-	-	(244)	-	-	-	-	5 277	(1 766)	
Сооружения	За январь - декабрь 2025 г.	1 977	(716)	2 044	-	-	(132)	-	-	-	-	4 020	(848)	
	За январь - декабрь 2024 г.	1 977	(617)	-	-	-	(99)	-	-	-	-	1 977	(716)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	8 539	(1 468)	3 447	-	-	(1 281)	-	-	-	-	11 986	(2 749)	
	За январь - декабрь 2024 г.	2 760	(1 097)	5 779	-	-	(372)	-	-	-	-	8 539	(1 468)	
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	535	(309)	159	-	-	(206)	-	-	-	-	694	(514)	
	За январь - декабрь 2024 г.	535	(115)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	535	(309)	
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	101 991	(18 959)	131	-	-	(10 803)	-	-	-	-	102 122	(29 763)	
	За январь - декабрь 2024 г.	61 455	(11 954)	43 755	(1 278)	443	(8 689)	-	-	(1 941)	1 241	101 991	(18 959)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	49 823	(49)	6 738	-	-	(13 006)	-	-	-	-	56 561	(13 054)	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	49 823	-	-	(49)	-	-	-	-	49 823	(49)	
Земельные участки	За январь - декабрь 2025 г.	9 312	(19)	2 811	-	-	(115)	-	-	-	-	12 123	(134)	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	9 312	-	-	(19)	-	-	-	-	9 312	(19)	
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	50 401	(6 490)	952	-	-	(5 288)	-	-	-	-	51 353	(11 778)	
	За январь - декабрь 2024 г.	39 720	(2 224)	10 681	-	-	(4 266)	-	-	-	-	50 401	(6 490)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. 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	174 876	192 482	94 196
в том числе:			
Транспортные средства	72 359	83 032	49 501
Другие виды основных средств	39 575	43 911	37 496
Машины и оборудования (кроме офисного)	9 237	7 071	1 663
Здания	3 267	3 511	3 754
Сооружения	3 172	1 261	1 360
Офисное оборудование	180	227	421
Производственный и хозяйственный инвентарь	43 507	49 775	-
Земельные участки(ППА)	3 580	3 695	-
Неамортизируемые основные средства - всего	8 409	5 598	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
Земельные участки	8 409	5 598	-

4.3. 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 улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	7 181	-	12 149	-	(541)	(8 704)	9 945	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	69 481	-	7 650	(69 950)	7 181	-
в том числе:									
Прочее	За январь - декабрь 2025 г.	108	-	-	-	-	(108)	150	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	108	-
Подшипники, шестерни	За январь - декабрь 2025 г.	405	-	-	-	-	(405)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	405	-
ОС	За январь - декабрь 2025 г.	141	-	782	-	(141)	(363)	419	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	8 754	-	1 799	(10 413)	141	-
Электрика	За январь - декабрь 2025 г.	114	-	-	-	(114)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	114	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (20 шт с номерами 1.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	664	-	-	(664)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (34 шт с номерами 11.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	1 010	-	-	(1 010)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (13 шт с номерами 12.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	381	-	-	(381)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (5 шт с номерами 04.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	169	-	-	(169)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Локальная вычислительная сеть	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	76	-	-	-	76	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (5 шт с номерами 05.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (7 шт с номерами 8.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой опорный электрической однобалочный 1-А-3,2-16,5-6,0-380	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	32	-	-	(32)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (11 шт с номерами 9.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мульда-тара под бой кирпича под номером 1СГП объемом 1,2м3	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Мульда-тара под бой кирпича под номером 2СГП объемом 1,2м3	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Карьер (Песок)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 044	-	-	(2 044)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (24 шт с номерами 06.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	728	-	-	(728)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (15 шт с номерами 2.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	590	-	-	(590)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение с инженерно-технической инфраструктурой (ГП)	За январь - декабрь 2025 г.	5 928	-	1 116	-	-	-	7 044	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	77	-	5 851	-	5 928	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (14 шт с номерами 3.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	379	-	-	(379)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сушильные тележки для перевозки кирпича-сырца (2 шт с номерами 10.25)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	76	-	-	(76)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аэрационная станция TOPAS 150 (2)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	892	-	-	(892)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	984	-	-	(984)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	159	-	-	(159)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	131	-	-	(131)	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	1 600	-	535	-	(287)	-	896	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	2 003	-	-	(403)	1 600	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - декабрь 2025 г.	543	-	5 508	-	-	(3 958)	2 093	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	543	-	-	-	543	-
Земельные участки	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	2 811	-	-	(2 811)	-	-
	За январь - декабрь 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	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - декабрь 2025 г.	17 902	-	-	(17 902)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	36 400	-	-	(18 498)	-	-	-	-	17 902	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	17 902	-	-	(17 902)	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	36 400	-	-	(18 498)	-	-	-	-	17 902	-

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		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	175 345	-	1 518 464	(1 506 098)	-	-	X	X	187 712	-
	За январь - декабрь 2024 г.	256 036	-	1 586 233	(1 666 924)	-	-	X	X	175 345	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	34 647	-	171 579	(162 134)	-	-	-	-	44 092	-
	За январь - декабрь 2024 г.	18 950	-	302 557	(286 859)	-	-	-	-	34 647	-
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	115 224	-	719 404	(716 739)	-	-	-	-	117 889	-
	За январь - декабрь 2024 г.	207 715	-	722 232	(814 723)	-	-	-	-	115 224	-
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	19 920	-	37 421	(43 358)	-	-	-	-	13 983	-
	За январь - декабрь 2024 г.	23 749	-	34 835	(38 664)	-	-	-	-	19 920	-
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	5 554	-	590 060	583 867	-	-	-	-	11 747	-
	За январь - декабрь 2024 г.	5 623	-	526 609	(526 679)	-	-	-	-	5 554	-

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 январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	34 871	-	89 101	-	(21 516)	(84)	-	-	38 416	-
	За январь - декабрь 2024 г.	92 304	-	84 383	-	(78 363)	-	-	-	34 871	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	5 708	-	7 324	-	(6 555)	-	-	-	2 843	-
	За январь - декабрь 2024 г.	23 227	-	8 506	-	(26 734)	-	-	-	5 708	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	27 566	-	80 868	-	(14 578)	-	-	-	34 196	-
	За январь - декабрь 2024 г.	56 330	-	75 054	-	(40 716)	-	-	-	27 566	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	746	-	433	-	-	(84)	-	-	433	-
	За январь - декабрь 2024 г.	5 678	-	-	-	(3 873)	-	-	-	746	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	132	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	132	-	-	-	-	-	132	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	909	-	-	-	(909)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За январь - декабрь 2024 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	15	-	31	-	-	-	-	-	46	-
	За январь - декабрь 2024 г.	15	-	-	-	(1)	-	-	-	15	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - декабрь 2025 г.	703	-	444	-	(251)	-	-	-	897	-
	За январь - декабрь 2024 г.	6 145	-	690	-	(6 131)	-	-	-	703	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	34 871	-	89 101	-	(21 516)	(84)	-	X	38 416	-
	За январь - декабрь 2024 г.	92 304	-	84 383	-	(78 363)	-	-	X	34 871	-

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	За январь - декабрь 2025 г.	50 614	10 172	-	(16 103)	-	-	44 683
	За январь - декабрь 2024 г.	46 368	11 914	-	(7 668)	-	-	50 614
в том числе:								
Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	20 633	153	-	(16 103)	-	-	4 683
	За январь - декабрь 2024 г.	14 327	11 914	-	(5 608)	-	-	20 633
Долгосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	29 981	10 019	-	-	-	-	40 000
	За январь - декабрь 2024 г.	32 041	-	-	(2 060)	-	-	29 981
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	226 776	125 734	-	(136 994)	-	-	215 516
	За январь - декабрь 2024 г.	228 007	168 906	-	(170 110)	(27)	-	226 776
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	50 792	51 181	-	(22 328)	-	-	76 394
	За январь - декабрь 2024 г.	25 478	41 865	-	(16 227)	-	-	50 792
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	115 390	47 603	-	(97 319)	-	-	65 674
	За январь - декабрь 2024 г.	167 976	96 370	-	(148 929)	(27)	-	115 390

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	2 110	1 073	-	(25)	-	-	3 073
	За январь - декабрь 2024 г.	71	2 025	-	(71)	-	-	2 110
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	23	-	-	-	-	23
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	197	13	-	(92)	-	-	117
	За январь - декабрь 2024 г.	125	95	-	(23)	-	-	197
Расчеты по аренде	За январь - декабрь 2025 г.	15 671	3 053	-	(3 313)	-	-	15 411
	За январь - декабрь 2024 г.	2 058	15 671	-	(2 058)	-	-	15 671
Краткосрочные кредиты	За январь - декабрь 2025 г.	-	15 436	-	-	-	-	15 436
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	3 568	437	-	(1 743)	-	-	2 262
	За январь - декабрь 2024 г.	4 358	444	-	(1 235)	-	-	3 568
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	23 298	-	-	(4 711)	-	-	18 587
	За январь - декабрь 2024 г.	17 900	5 397	-	-	-	-	23 298
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	5 883	1 335	-	-	-	-	7 218
	За январь - декабрь 2024 г.	5 390	493	-	-	-	-	5 883
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2025 г.	9 867	5 139	-	(3 685)	-	-	11 321
	За январь - декабрь 2024 г.	6 708	4 726	-	(1 567)	-	-	9 867
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	277 390	135 906	-	153 097	-	X	260 199
	За январь - декабрь 2024 г.	274 375	180 820	-	(177 779)	(27)	X	277 390

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 январь - декабрь 2025 г.	8 055	17 602	17 007	-	8 650
	За январь - декабрь 2024 г.	5 737	18 237	15 920	-	8 055
в том числе: Резерв отпусковых	За январь - декабрь 2025 г.	8 054	17 602	17 007	-	8 650
	За январь - декабрь 2024 г.	5 737	18 237	15 920	-	8 054

9. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
Материальные затраты	232 694	280 631
Затраты на оплату труда	252 319	229 356
Отчисления на социальные нужды	78 746	70 437
Амортизация	31 551	13 991
Прочие затраты	378 233	401 998
Итого по элементам	973 544	996 413
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	(59 581)	18 648
Итого расходы по обычным видам деятельности	913 963	1 015 062

10. Иная информация.

10.1 Общая информация об Организации

Среднегодовая численность работников Общества за 2025 год составила 266 человек, за 2024 году - 277 человек за 2023 год - 295 человек.

Высшим органом управления Обществом являются учредители.

Единоличным исполнительным органом Общества - директором Моховиков Николай Васильевич.

10.2 Нематериальные активы, основные средства, запасы

Проведена проверка на обесценения нематериальных активов, основным средствам, запасам. Признаков обесценения не выявлено. По основным средствам и нематериальным активам произведена проверка элементов амортизации. Сроки полезного использования соответствуют условиям использования НМА, ОС.

10.3. Арендованные средства

В организации заключены следующие договора аренды:

Контрагент	Договор	Срок договора	Остаток на 31.12.2025, тыс.руб	
			Долгосрочное обязательство	Краткосрочное обязательство
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	Договор финансовой аренды (лизинга) №ДЛ-248700-24 от 05.02.2024	20.01.2027	2	1181
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	Договор № АА000843037 от 14.08.2024 (Тойота)	28.06.2026		857
ЕВРОПЛАН ЛК ПАО	Договор АА061696313 от 22.05.2024 (СИТРАК)	28.03.2027	1 806	3753
ИНТЕРЛИЗИНГ	Договор лизинга ЛД-59-7011/24 от 19.07.2024 (Экскаватор)	01.06.2027	1438	2953
КАРКАДЕ ООО	договор лизинга №28678/2024 от 09.04.2024 г. (СИТРАК)	09.03.2027	688	3626
КАРКАДЕ ООО	договор лизинга №28682/2024 от 09.04.2024 г. (п/прицеп)	09.03.2027	160	739
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	Договор лизинга № ОВ/Ф-140879-01-01 от 19.05.2023 (ППА погрузчик)	25.06.2026		672
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	Договор лизинга № ОВ/Ф-140879-02-01 от 06.07.2023 (Маз)	25.05.2026		943
СБЕРБАНК ЛИЗИНГ АО	Договор лизинга № ОВ/Ф-140879-03-01 от 11.07.2023 (прицеп)	25.08.2026		580
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайк. гор. окр.	Договор № 55-073 аренды земельного участка от 18.03.2024	15.06.2056	589	107
			4683	15411

Начислено процентов в размере 5968,81 тыс. руб.

10.4 Денежные средства

Сведения по Депозитам организации

Депозитные счета	Остаток на начало периода	Обороты за период		Остаток на конец периода
2023 г.		149 452	136 352	13 100
Банк ГПБ (АО)		54 852	54 852	
Возврат суммы ВКЛАДа			54 852	
Перечислены во ВКЛАД ден.ср-ва		54 852		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		94 600	81 500	13 100
Возврат суммы ВКЛАДа			81 500	
Перечислены во ВКЛАД ден.ср-ва		94 600		
2024 г.	13 100	91 800	102 900	2 000
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	13 100	91 800	102 900	2 000
Возврат суммы ВКЛАДа			102 900	
Перечислены во ВКЛАД ден.ср-ва		91 800		
2025 г.	2 000,00	10 990	12 990	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	2 000,00	10 990	12 990	
Возврат суммы ВКЛАДа			12 990	
Перечислены во ВКЛАД ден.ср-ва		10 990		
Итого		252 242	252 242	

10.5. Кредиты и займы

Сроки погашения кредитов и займов:

Вид обязательства	Валюта	Срок погашения	Сумма , тыс. руб.		
			На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
1. Долгосрочные:					
1.1. Кредиты банков:	руб				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕР-БАНК Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 7М-1-8JFNSFVJ от 04.07.2023	руб	24.07.2025	-	-	32041
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕР-БАНК Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-ФНО-9ZL от 29.01.2024	руб	29.01.2027	40 000	29 981	-
Итого долгосрочные:			40 000	29981	32041
2.Краткосрочные:					
2.1.Кредиты банков	руб				
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕР-БАНК Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-420CRSE-2SD от 17.12.2025	руб	24.12.2026	15 436	-	-
Итого краткосрочные:			15436	-	-

Начислено процентов по кредитам банка в сумме 7294 тыс. руб.

В 2025 году обеспечения не получали.

10.6. Дебиторская, кредиторская задолженность

По результатам инвентаризации на основании приказа произведено списание просроченной дебиторской задолженности на общую сумму 84 тыс. руб. и списание просроченной кредиторской задолженности на общую сумму 97 тыс. руб.

10.7. Резервы о оценочные обязательства

Общество создает резервы по отпускам, данное оценочное обязательство в 2025г. было создано на сумму 8650тыс.руб.

10.8. Доходы и расходы

В составе коммерческих расходов учитываются расходы, связанные с реализацией продукции (товаров), а также расходы, непосредственно связанные с доставкой товара до покупателя.

Состав коммерческих расходов (тыс. руб.):

Наименование	2025 год	2024 год
Аренда нежилого помещения	1 076	1078
Зарплата вспомогательного производства	1 185	2656
Использование жд путей сверх 48 часов, маневренные работы	406	928
Отчисления с ФОТ	367	811
Подача и уборка вагонов	2 864	5566
Поддоны	16 130	18124
Прокладки,щиты д/вагонов	2 342	6087
Расходы на хоз.нужды	181	650
Транспортные услуги Ж/Д	7 814	44 218
Упаковка кирпича	5 059	6599
Услуги по доставке кирпича	38 648	43761
Штрафы Ж/Д	10	36
Наемный транспорт	6463	1176
Итого	82543	131711

В составе управленческих расходов учитываются расходы, связанные с содержанием аппарата управления.

Состав управленческих расходов (тыс. руб.):

Перечень расходов	2025 г.	2024 г.
Амортизация	1 006	711
Аренда (лизинг)	880	293
Аренда земельного участка	1 161	18
Аренда недвижимого имущества	768	1 792
Аренда нежилого помещения	110	165
Вода	35	61
Вывоз,утилизация ТБО	37	28
ГСМ гараж	463	486
Дератизация,Дезинсекция,смывы,анализы,замеры	16	17
Зарплата вспомогательного производства	59 053	54 861

Интернет	318	338
Информационно-консультационные услуги	939	299
Канцтовары	410	386
Литература, журналы	171	143
Медикаменты	63	92
Начислено отпускных сверх резерва (косвенные)	632	498
Образовательные услуги	160	284
Обслуживание ККМ	18	16
Отчисления с ФОТ (косвенные)	18 405	16 530
Отчисления сверх резерва страх. взносов (косвенные)	6	5
Почтовые расходы	71	138
Проезд(билет)	74	115
Прочие расходы	2 563	2 274
Расходы на содержание оргтехники	392	1 217
Расходы на хоз. нужды	371	432
Расходы по спецодежде	173	110
Резервы отпускных (косвенные)	4 782	5 820
Рекламные услуги	816	582
Ремонт арендованного транспорта (ППА)	152	54
Ремонт двухэтажного кирпичного здания административно-бытового корпуса, общая площадь 1129,4 м2 2024	322	100
Ремонт служебного транспорта	312	316
Страховая премия	199	91
Суточные по норме	19	39
Суточные сверх нормы	10	16
ТБ материалы	24	1
Транспортный налог	18	20
Услуги связи	172	144
Учет. Анализ. Управление-1 С	437	360
Чистящие средства	45	39
Электроэнергия	360	321
Юридические услуги	1 265	-
Итого	100 299	92623

Состав прочих доходов (тыс. руб.):

Наименование	2025 год	2024 год
Возврат по исполнительному листу	6 705	
Возмещение расходов на пред. меры по сокращ. производств. травматизма и проф. заб. согл. ФЗ №125-ФЗ от 24	613	381
Прочие внереализационные доходы (расходы)(оприходование щебня, ТМЦ)	1 877	59002
Прочий доход(оприх. лома, поддонов; возмещение ущерба)	1571	5228
Услуги по спецодежде	127	113
Определению арбитражного суда о распределении судебных расходов №А50-28404/2023	450	
Реализация ОС		1839
Переуступка		5500
Итого	11345	71 801

Состав прочих расходов (тыс. руб.):

Наименование	2025 год	2024 год
Благотворительность (пожертвование)	530	45
Восстановление средств субсидии в сумме понесенных текущих расходов.		13
Госпошлина	286	398
Дисконтирование аренд.обязательств %	5974	5535
Единовременная премия к юбилею, проф. праздникам	204	305
Лом	186	541
Материальная помощь	846	923
Налог	383	234
Новый год	148	179
Пени	1168	63
Переуступка		6000
Прочие расходы	5393	5777
Расходы прошлых лет	17	50
Списан убыток от недостачи имущества	19	
Списание Дт	84	
Сумма НДС к оплате	292	197
Сумма НДС,не взятый к вычету	37	46
Услуги банка	553	721
Штрафы	651	319
Экологический сбор	156	20
Благотворительность (пожертвование)	530	45
Итого	16 927	21 366

10.9 Расчет налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18

Показатель	2025 год	2024 год
<i>Прибыль до налогообложения, в тыс.руб.</i>	3910	-20944
Применяемая налоговая ставка по налогу на прибыль, в %	25	20
<i>Условный расход по налогу на прибыль, в тыс. руб.</i>	977	-4189
Постоянный налоговый расход, в тыс. руб.	2204	-872

Отложенный налог на прибыль организаций	-1465	3127
<i>Налог на прибыль, в тыс. руб.</i>	1716	1987

10.10. Состояние чистых активов Общества

Состояние чистых активов за последние три года

Показатели	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г
Уставный капитал, тыс. руб.	7550	7550	7550
Чистые активы, тыс. руб.	163 414	162 684	182 488

10.11 Дивиденды

Дивиденды за 2023г., 2024г., 2025г. не выплачивались.

10.12 Капитал

В соответствии с Уставом Уставный капитал общества составляет 7 550 тыс. руб. по состоянию по 31.12.2025 г. Уставный капитал оплачен полностью.

Участниками являются:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТИНВЕСТЛИЗИНГ"

ИНН5904190080

39,00%

2 944 500,00 руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ РЭЙСИНГ"

ИНН5904180109

39,00%

2 944 500,00 руб.

Огарков Николай Федорович

ИНН590299527874

11,00%

830 500,00 руб.

Верхоланцев Роман Владимирович

ИНН590410645620

11,00%

830 500,00 руб.

10.13. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Полное наименование (для организации) или Ф.И.О. связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления
1	Верхоланцев Р.В.	Учредитель, 11%	28.09.2017
2	Огарков Н.Ф.	Учредитель, 11%	28.09.2017
4	ООО «Компания Чайковский кирпичный завод»	учредители	14.10.2013
5	ООО «Ростинвестлизинг»	Учредители	29.12.2016
6	ООО «ФокиК»	Учредители	25.11.2013

7	ООО «Терракота»	Учредители	28.06.2010
---	-----------------	------------	------------

Между ООО «ЧКЗ» ООО «ФокиК» обороты не значительные (тыс.руб.):

	Остаток на начало периода		Оборот за период		Остаток на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ФОКИ К	-	-	22,68	14,68	8,00	-
2023 г.	-	-	-	-	-	-
2024 г.	-	-	-	-	-	-
2025 г.	-	-	22,68	14,68	8,00	-
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	22,68	14,68	8,00	-
Договор №3 от 16.04.2025г.	-	-	22,68	14,68	8,00	-
Итого	-	-	22,68	14,68	8,00	-

Между ООО «ЧКЗ» и ООО «Компании Чайковский кирпичный завод» (тыс.руб.):

	Остаток на начало периода		Оборот за период		Остаток на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КОМПАНИЯ ЧАЙКОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ООО	-	7 083,20	13 762,40	8 885,54	-	2 206,34
2023 г.	-	7 083,20	1 829,00	1 551,04	-	6 805,24
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	7 083,20	1 817,00	1 539,04	-	6 805,24
Договор №1/тс от 28.03.2023	-	-	-	558,00	-	558,00
Договор №2/тс от 21.06.2023	-	-	-	587,00	-	587,00
Договор №2/тс от 25.05.2022	-	1 834,00	900,00	-	-	934,00
Договор №3/тс от 25.05.2022	-	352,00	-	-	-	352,00
Договор №4/тс от 25.05.2022	-	639,00	639,00	-	-	-
Договор №5/тс от 25.05.2022	-	1 055,00	-	-	-	1 055,00
Договор №6/тс от 21.11.2022	-	141,00	-	-	-	141,00
Договор №7/тс от 21.11.2022	-	480,00	-	-	-	480,00
Договор №7/тс от 22.12.2021	-	266,00	266,00	-	-	0,00
Договор аренды тр/средств и спецтехники №125/19 (1/19) от 31.12.2018 с пролонг.	-	1 422,91	12,00	-	-	1 410,91
Договор аренды тр/средств и спецтехники №15/22 от 01.01.2022 с пролонг.	-	893,29	-	394,04	-	1 287,33
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	12,00	12,00	-	-
Договор аренды имущества №200/20 (138/20) от 17.06.2020	-	-	12,00	12,00	-	-
2024 г.	-	6 805,24	11 503,30	6 877,57	-	2 179,51
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	6 805,24	5 991,30	1 365,57	-	2 179,51
Договор №1/тс от 28.03.2023	-	558,00	558,00	-	-	-
Договор №2/тс от 19.06.2024	-	-	450,00	450,00	-	-
Договор №2/тс от 21.06.2023	-	587,00	587,00	-	-	-
Договор №2/тс от 25.05.2022	-	934,00	934,00	-	-	-
Договор №3/тс от 01.07.2024	-	-	600,00	600,00	-	-
Договор №3/тс от 25.05.2022	-	352,00	352,00	-	-	-
Договор №5/тс от 25.05.2022	-	1 055,00	1 055,00	-	-	-
Договор №6/тс от 21.11.2022	-	141,00	141,00	-	-	-
Договор №7/тс от 21.11.2022	-	480,00	480,00	-	-	-
Договор аренды тр/средств и спецтехники №125/19 (1/19) от 31.12.2018 с пролонг.	-	1 410,91	755,10	-	-	655,81

	Договор аренды тр/средств и спецтехники №15/22 от 01.01.2022 с пролонг.	-	1 287,33	79,20	315,57	-	1 523,70
	62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	12,00	12,00	-	-
	Договор аренды имущества №200/20 (138/20) от 17.06.2020	-	-	12,00	12,00	-	-
	76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-
	Договор уступки требования (цессия) от 16.10.2024	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-
2025 г.		-	2 179,51	430,10	456,93	-	2 206,34
	60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	2 179,51	418,10	444,93	-	2 206,34
	Договор №1/тс от 31.03.2025	-	-	-	157,00	-	157,00
	Договор аренды тр/средств и спецтехники №125/19 (1/19) от 31.12.2018 с пролонг.	-	655,81	418,10	-	-	237,72
	Договор аренды тр/средств и спецтехники №15/22 от 01.01.2022 с пролонг.	-	1 523,70	0,00	287,93	-	1 811,62
	62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	12,00	12,00	-	-
	Договор аренды имущества №200/20 (138/20) от 17.06.2020	-	-	12,00	12,00	-	-
	Итого	-	7 083,20	13 762,40	8 885,54	-	2 206,34

Между ООО «ЧКЗ» и ООО «Ростинвестлизинг» (тыс.руб.):

	Остаток на начало периода		Оборот за период		Остаток на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
РОСТИНВЕСТЛИЗИНГ ООО	-	631,05	685 302,71	708 318,85	-	23 647,20
2023 г.	-	631,05	268 297,61	210 442,78	57 223,78	-
58.03 Предоставленные займы	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-
Договор займа № 145/23 от 24.07.2023	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-
Договор займа № 251/23 от 10.10.2023	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	3 454,08	192 907,26	189 768,18	-	315,00
Договор №142/23 купли-продажи линии пакетирования от 03.07.23г.	-	-	42 000,00	42 000,00	-	-
Договор аренды имущества №1/12 от 30.12.2016 с 01.01.2024 прекрат.свое действие	-	3 454,08	140 299,08	137 160,00	-	315,00
Договор аренды имущества №3/23 от 21.09.2023 (ГПУ-1)	-	-	5 781,60	5 781,60	-	-
Договор аренды имущества №4/23 от 26.10.2023 (ГПУ-1,5)	-	-	3 786,58	3 786,58	-	-
Договор аренды оборудования №2/23 от 31.05.2023	-	-	1 040,00	1 040,00	-	-
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 823,03	-	53 813,23	19 097,49	37 538,78	-
Договор подряда №193 от 22.08.2022	2 048,76	-	0,00	2 048,76	-	-

Договор подряда №240 от 26.09.2022	774,28	-	1 555,65	2 329,92	-	-
Договор подряда №315 от 01.03.2023	-	-	153,56	153,56	-	-
Договор поставки №120/17 (1/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	-	-	52 104,03	14 565,25	37 538,78	-
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	1 577,11	1 577,11	-	-
Агентский договор №3 от 31.10.2022 (ГПУ-1) (агент.вознагр.)	-	-	350,00	350,00	-	-
Агентский договор №4-ГПУ2 (ГПУ 1,5) от 31.10.2022 (агент.вознагр.)	-	-	100,00	100,00	-	-
Агентский договор по дог. №138-Н от 12.04.2021 (агент.вознагр)	-	-	700,00	700,00	-	-
Договор займа № 145/23 от 24.07.2023	-	-	277,81	277,81	-	-
Договор займа № 251/23 от 10.10.2023	-	-	149,30	149,30	-	-
2024 г.	57 223,78	-	228 245,79	269 756,78	15 712,79	-
58.03 Предоставленные займы	20 000,00	-	-	2 098,00	17 902,00	-
Договор займа № 145/23 от 24.07.2023	10 000,00	-	-	2 098,00	7 902,00	-
Договор займа № 251/23 от 10.10.2023	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	315,00	161 544,38	175 700,38	-	14 471,00
Договор аренды имущества №1/12 от 30.12.2016 с 01.01.2024 прекрат.свое действие	-	315,00	315,00	-	-	-
Договор аренды имущества №3/23 от 21.09.2023 (ГПУ-1)	-	-	19 272,00	21 024,00	-	1 752,00
Договор аренды имущества №5/24 от 09.01.2024	-	-	139 922,18	152 641,18	-	12 719,00
Договор №92/24 от 11.03.2024г.	-	-	2 035,20	2 035,20	-	-
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	37 538,78	-	65 100,63	90 490,06	12 149,35	-
Договор поставки №120/17 (1/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	37 538,78	-	65 100,63	90 490,06	12 149,35	-
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	1 600,78	1 468,34	132,44	-
Договор займа № 145/23 от 24.07.2023	-	-	550,78	507,28	43,50	-
Договор займа № 251/23 от 10.10.2023	-	-	1 050,00	961,07	88,93	-
2025 г.	15 712,79	-	188 759,31	228 119,29	-	23 647,20
58.03 Предоставленные займы	17 902,00	-	-	17 902,00	-	-
Договор займа № 145/23 от 24.07.2023	7 902,00	-	-	7 902,00	-	-
Договор займа № 251/23 от 10.10.2023	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	14 471,00	148 007,49	174 355,30	-	40 818,80
Договор аренды имущества №3/23 от	-	1 752,00	17 520,00	21 024,00	-	5 256,00

21.09.2023 (ГПУ-1)						
Договор аренды имущества №5/24 от 09.01.2024	-	12 719,00	129 752,49	152 596,30	-	35 562,80
Договор купли-продажи оборудования № 351 от 08.09.2025	-	-	735,00	735,00	-	-
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	12 149,35	-	39 019,06	33 996,80	17 171,60	-
Договор поставки №120/17 (1/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	12 149,35	-	38 895,06	33 872,80	17 171,60	-
Счет оферта от 21.05.2025	-	-	124,00	124,00	-	-
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	132,44	-	1 732,76	1 865,20	-	-
Договор займа № 145/23 от 24.07.2023	43,50	-	511,80	555,30	-	-
Договор займа № 251/23 от 10.10.2023	88,93	-	1 220,96	1 309,89	-	-
Итого	-	631,05	685 302,71	708 318,85	-	23 647,20

Между ООО «ЧКЗ» и ООО «Терракота» (тыс.руб):

	Остаток на начало периода		Оборот за период		Остаток на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ТЕРРАКОТА ООО	3 122,28		108 639,23	113 453,04		1 691,53
2023 г.	3 122,28	-	20 429,96	17 525,02	6 027,22	-
58.03 Предоставленные займы	3 300,00	-	-	-	3 300,00	-
Договор займа от 10.03.2022 года	3 300,00	-	-	-	3 300,00	-
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	177,72	15 973,34	15 706,68	88,94	-
Договор на отпуск воды №02/17-э (76/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	-	-	408,62	408,62	-	-
Договор поставки №89/17 (77/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	-	177,72	15 564,72	15 298,05	88,94	-
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	4 126,62	1 488,34	2 638,28	-
Договор аренды имущества №4 от 17.06.2020г.	-	-	87,06	87,06	-	-
Договор об оказании услуг №100/17 (5/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	-	-	4 039,56	1 401,28	2 638,28	-
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	330,00	330,00	-	-
Договор займа от 10.03.2022 года	-	-	330,00	330,00	-	-
2024 г.	6 027,22	-	37 103,87	29 825,78	13 305,31	-
58.03 Предоставленные займы	3 300,00	-	-	3 300,00	-	-
Договор займа от 10.03.2022 года	3 300,00	-	-	3 300,00	-	-

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	88,94	-	23 375,46	20 258,99	3 205,41	-
Договор на отпуск воды №02/17-э (76/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	-	-	592,90	582,08	10,82	-
Договор поставки № 11 от 08.08.2024г	-	-	1 761,95	1 761,95	-	-
Договор поставки № 4 от 17.06.2024	-	-	606,72	606,72	-	-
Договор поставки №89/17 (77/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	88,94	-	20 413,88	17 308,24	3 194,58	-
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	2 638,28	-	13 656,13	6 194,51	10 099,90	-
Договор №225/24 от 24.06.2024 с пролонг.	-	-	5 180,00	-	5 180,00	-
Договор аренды имущества №4 от 17.06.2020г.	-	-	87,06	14,51	72,55	-
Договор об оказании услуг №100/17 (5/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	2 638,28	-	8 389,07	6 180,00	4 847,35	-
76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	72,28	72,28	-	-
Договор займа от 10.03.2022 года	-	-	72,28	72,28	-	-
2025 г.	13 305,31	-	51 105,40	66 102,24	-	1 691,53
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 205,41	-	33 961,64	38 815,84	-	1 648,79
Договор на отпуск воды №02/17-э (76/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	10,82	-	442,00	484,14	-	31,31
Договор поставки №89/17 (77/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	3 194,58	-	33 519,64	38 331,70	-	1 617,48
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	10 099,90	-	17 143,76	27 214,64	29,02	-
Договор №225/24 от 24.06.2024 с пролонг.	5 180,00	-	-	5 180,00	-	-
Договор аренды имущества №4 от 17.06.2020г.	72,55	-	87,06	130,59	29,02	-
Договор об оказании услуг №100/17 (5/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	4 847,35	-	17 056,70	21 904,05	-	-
62.02 Расчеты по авансам полученным	-	-	-	71,76	-	71,76
Договор об оказании услуг №100/17 (5/17) от 08.01.2017г. (с пролонг)	-	-	-	71,76	-	71,76
Итого	3 122,28	-	108 639,23	113 453,04	-	1 691,53

Все операции со взаимозависимыми лицами были произведены по безналичному расчету.

10.14 Информация о бенефициарах

Конечными бенефициарами Общества являются:

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем	Имеет в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале ООО «Чайковский кирпичный завод» и имеет возможность контролировать ее действия
Фамилия, имя, а также отчество	Огарков Николай Федорович ИНН590299527874 Верхоланцев Роман Владимирович ИНН590410645620
Гражданство	Россия

10.15. Управленческий персонал

К управленческому персоналу Общества относятся работники аппарата управления: Должность единоличного исполнительного органа- директор ООО «Чайковский кирпичный завод» Моховиков Николай Васильевич (ИНН 591108410439) с 26.11.2025г.

Управленческий персонал:

Директор
 Исполнительный директор
 Главный бухгалтер
 Главный инженер
 Главный энергетик
 Заместитель директора по производству
 Заместитель директора по коммерции, сбыту и маркетингу
 Заместитель директора по правовым вопросам
 Начальник автотранспортного цеха
 Начальник котельной
 Начальник производства
 Советник по развитию

Сумма оплаты, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу в совокупности составляет:

Вид начислений	2025г.	2024г.	2023г.
Оплата за работу в т.ч. НДФЛ	23 704	17 477	14 347
в т.ч. очередной отпуск в т.ч.НДФЛ	1 820	1 644	846
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	7111	5 418	4 448

10.16. Риски

Проанализировав деятельность Общества, основной риск - это увеличение себестоимости выпускаемой готовой продукции, т.е. рост цен на сырье, электроэнергию, газ и прочие затраты организации. В связи с этим идет усиление контроля над затратами организации.

Директор

Моховиков Н.В.

Дата 31.03.2026