

Приложение № 1
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

22.19.22.19.4, 22.19.2

2. Учетная политика

Учетная политика для целей учета и отчетности ООО "УЗСД", утвержденная приказом №36/01 от 29.12.2018

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 22.19.22.19.4, 22.19.2
 В отчетном периоде Общество осуждено
 Производство прочих резиновых изделий — 22.19
 Производство конвейерных лент и приводных ремней — 22.19.4
 Производство резиновых смесей — 22.19.2

3. Нематериальные активы

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.
 Учетная политика для целей учета и отчетности ООО "УЗСД", утвержденная приказом №36/01 от 29.12.2018

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года			поступило			Измещения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации	накопленные обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 25 г. ²	5 487	(1 248)		233		(1 228)					5 720	(2 476)
	за 20 24 г. ³	4 705	(115)		782		(1 133)					5 487	(1 248)
	за 20 25 г. ²	1 888	(346)				(377)					1 888	(723)
	за 20 24 г. ³	1 888	()				(346)					1 888	(346)
из них исключительные права ⁴	за 20 25 г. ²		(-)				(-)						(-)
	за 20 24 г. ³		(-)				(-)						(-)
	за 20 25 г. ²		(-)				(-)						(-)
	за 20 24 г. ³		(-)				(-)						(-)
Программное обеспечение	за 20 25 г. ²	2 941	(646)		233		(725)					3 174	(1 371)
	за 20 24 г. ³	2 395	()		546		(646)					2 941	(646)
	за 20 25 г. ²		(-)				(-)						(-)
	за 20 24 г. ³		(-)				(-)						(-)
Технические условия	за 20 25 г. ²	92	()				()					92	(0)
	за 20 24 г. ³	92	()				()					92	(0)
	за 20 25 г. ²		(-)				(-)					0	()
	за 20 24 г. ³		(-)				(-)					0	()
Прочие нематериальные активы	за 20 25 г. ²	566	(256)				(126)					566	(382)
	за 20 24 г. ³	330	(115)		236		(141)					566	(256)
	за 20 25 г. ²		(-)				(-)						(-)
	за 20 24 г. ³		(-)				(-)						(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за 20 25 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 24 г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 25 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 24 г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20 25 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 24 г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
<i>(сумма)</i>	за 20 25 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 24 г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	Амортизируемые нематериальные активы	Неамортизируемые нематериальные активы	Амортизируемые нематериальные активы	Неамортизируемые нематериальные активы	Амортизируемые нематериальные активы	Неамортизируемые нематериальные активы
Амортизируемые нематериальные активы - всего	3 152		4 147		215	
в том числе:						
<i>Лицензии</i>	1 165		1 542			
из них созданные организацией						
<i>Программное обеспечение</i>	1 803		2 295			
из них созданные организацией						
<i>Прочие нематериальные активы</i>	184		310		215	
из них созданные организацией						
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	92		92		92	
в том числе:						
<i>Технические условия</i>	92		92		92	
из них созданные организацией						

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 по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	описано	
			по фактическим затратам		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 20 25 г. ²				
	за 20 24 г. ³				
	за 20 25 г. ²				
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	за 20 24 г. ³				
	за 20 25 г. ²				
	за 20 24 г. ³				
из них исключительные права	за 20 25 г. ²				
	за 20 24 г. ³				
	за 20 25 г. ²	10	4	14	
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 24 г. ³	10		10	
	за 20 25 г. ²	10	4	14	
	за 20 24 г. ³	10		10	
в том числе: <i>Лицензии</i>	за 20 25 г. ²	10	4	14	
	за 20 24 г. ³	10		10	

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года					пересеченка					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	1 113 598	(472 941)	117 791	(4 087)	11 688	(40 308)					1 227 302	(501 561)
	за 20 24 г. ³	987 115	(424 190)	127 202	(720)	720	(49 471)					1 113 598	(472 941)
в том числе:													
Машины и оборудование	за 20 25 г. ²	729 937	(403 434)	87 236	()	10 899	(30 564)					817 173	(423 099)
	за 20 24 г. ³	700 633	(362 873)	29 559	(256)	256	(40 817)					729 937	(403 434)
Производительный и хозяйственный инвентарь	за 20 25 г.	4 347	(3 340)	776	()	89	(361)					5 123	(3 612)
	за 20 24 г.	4 114	(2 639)	233	()		(702)					4 347	(3 340)
Сооружения	за 20 25 г.	62 389	(18 409)	4 409	()	341	(3 397)					66 799	(21 465)
	за 20 24 г.	52 909	(16 121)	9 944	(464)	464	(2 751)					62 389	(18 409)
Транспортные средства	за 20 25 г.	3 743	(3 677)		()	359	(25)					3 743	(3 343)
	за 20 24 г.	3 743	(3 673)		()		(4)					3 743	(3 677)
Здания	за 20 25 г.	307 337	(44 080)	21 151	()		(5 961)					328 488	(50 042)
	за 20 24 г.	219 872	(38 884)	87 466	()		(5 197)					307 337	(44 080)
Земельные участки	за 20 25 г.	5 844		4 219	(4 087)							5 976	()
	за 20 24 г.	5 844			()							5 844	()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20 25 г. ²		()		()		()						()
	за 2024г.		()		()		()						()
в том числе:	за 2025г.		()		()		()						()
	за 2024г.		()		()		()						()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом фактической стоимости) (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	переоценка	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²	42 368	(31 127)	19 241	()	(11 394)		61 609	(42 521)
	за 20 24 г. ³	26 192	(19 911)	16 176	()	(11 216)		42 368	(31 127)
в том числе:	за 20 25 г. ²	42 368	(31 127)	19 241	()	(11 394)		61 609	(42 521)
	за 20 24 г. ³	26 192	(19 911)	16 176	()	(11 216)		42 368	(31 127)
Операционн. ан аренда									

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 25 г. ³	20 24 г. ⁶	20 24 г. ⁶	20 23 г. ⁷	20 23 г. ⁷	20 22 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	719 765	634 813	634 813	557 081		
в том числе:						
Машины и оборудование	394 073	326 503	326 503	337 760		
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 512	1 007	1 007	1 475		
Соружения	45 334	43 980	43 980	36 788		
Транспортные средства	400	66	66	70		
Здания	278 446	263 257	263 257	180 988		
Неамортизируемые основные средства - всего	5 976	5 844	5 844	5 844		
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы	5 976	5 844	5 844	5 844		
Земельные участки						
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (группа, объекты)						
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости (группа, объекты)						

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	440 569	440 906	440 906
в том числе:			
<i>Движимое ОС</i>	247 572	247 572	247 572
<i>Недвижимое ОС</i>	192 997	193 334	193 334
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			
<i>Движимое ОС</i>	247 572	247 572	247 572
<i>Недвижимое ОС</i>	192 997	193 334	193 334

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		на конец периода		
		фактические затраты	использованное обеспечение	затраты	обеспечение списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	использованное обеспечение
Капитальные вложения и приобретение основных средств - всего	31 20 25 г.	349		3 498	()	(2 728)	1 119	
	31 20 24 г.	201		13 370	()	(13 222)	349	
	31 20 25 г.				()	()		
	31 20 24 г.				()	()		
Здание	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	302		3 332	()	(2 562)	1 072	
	31 20 24 г.	154		13 026	()	(12 878)	302	
Созревшая	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.			111	()	(111)	0	
	31 20 24 г.							
Транспортные средства	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	47		166	()	(166)	47	
	31 20 24 г.	47		233	()	(233)	47	
Производственный инвентарь	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
Земельные участки	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	5 814		93 079	()	(98 791)	102	
	31 20 24 г.	1 170		23 428	()	(18 831)	5 767	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	1 113		13 370	()	(14 483)	0	
	31 20 24 г.	1 068		45	()	(0)	1 113	
Земля	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	4 529		78 323	()	(77 852)	0	
	31 20 24 г.	0		15 801	()	(11 319)	4 482	
Машины и оборудование	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	172		1 557	()	(1 627)	102	
	31 20 24 г.	102		7 582	()	(7 512)	172	
Созревшая	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.			610	()	(610)	0	
	31 20 24 г.							
Транспортные средства	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.			4 219	()	(4 219)		
	31 20 24 г.							
Производственный инвентарь	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
Земельные участки	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	31 20 25 г.	15 247		48 996	()	(16 272)	47 971	
	31 20 24 г.	74 074		36 369	()	(95 149)	15 294	
	31 20 25 г.	250		6 668	()	(6 668)	250	
	31 20 24 г.	62 798		24 918	()	(87 466)	250	
Здание	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.	14 997		39 546	()	(6 822)	47 721	
	31 20 24 г.	11 276		9 130	()	(5 362)	15 044	
Созревшая	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.			2 782	()	(2 782)	0	
	31 20 24 г.			2 321	()	(2 321)	0	
Транспортные средства	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
Производственный инвентарь	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
Земельные участки	31 20 25 г.							
	31 20 24 г.							
	31 20 25 г.							
	31 20 24 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	слисано	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
в том числе:	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
<i>(группа)</i>	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
в том числе:	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
<i>(группа)</i>	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
в том числе:	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	
<i>(группа)</i>	за 20 25 г. ²					()	
	за 20 24 г. ³					()	

4.7. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Прочие внеоборотные активы - всего	5290	за 20 25 г. ¹	227	612 ()	538 ()	301
	5291	за 20 24 г. ²	45	309 ()	127 ()	227
в том числе:	5292	за 20 25 г. ¹	227	612 ()	538 ()	301
	5293	за 20 24 г. ²	45	309 ()	127 ()	227

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость списано	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					
в том числе:	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					
(вид, группа)	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					
в том числе:	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					
(вид, группа)	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					
Итого	за 20 25 г. ²				()					
	за 20 24 г. ³				()					

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ³		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего						
в том числе:						
(вид, группа)						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего						
в том числе:						
(вид, группа)						
Иное использование финансовых вложений						

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года по условиям договора		Изменения за период списано					На конец периода по условиям договора		
		по резервам сомнительным долгам	по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	()	()				()	()			()
	за 20 24 г. ³	()	()				()	()			()
	за 20 25 г. ²	()	()				()	()			()
в том числе:	за 20 24 г. ³	()	()				()	()			()
	за 20 25 г. ²	()	()				()	()			()
	за 20 24 г. ³	()	()				()	()			()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	170 420	()	143 796	220	164 167	()	4			150 265
	за 20 24 г. ³	151 186	()	170 140	1 341	152 196	()	51			170 420
	за 20 25 г. ²	163 544	()	123 056		157 917	()				128 683
в том числе:	за 20 25 г. ²	163 544	()	123 056		157 917	()				128 683
	за 20 24 г. ³	123 794	()	163 544		123 794	()				163 544
	за 20 25 г. ²	6 104	()	18 844		5 848	()	4			19 096
Авансы выданные	за 20 24 г. ³	17 316	()	6 061		17 222	()	51			6 104
	за 20 25 г. ²	747	()	1 644	220	402	()				2 209
	за 20 24 г. ³	1 847	()	511	1 341	2 951	()				747
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	24	()	253			()				277
	за 20 24 г. ³	8 229	()	24		8 229	()				24
	за 20 25 г. ²	170 420	()	143 796	220	164 167	()	4	X		150 265
Итого	за 20 24 г. ³	151 186	()	170 140	1 341	152 196	()	51		X	170 420
	за 20 25 г. ²		()				()				
	за 20 24 г. ³		()				()				

7.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ²		На 31 декабря 20 24 г. ³		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(выс)						

8. Обязательства
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	стиснено погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20__ г. ²		()	()		
	за 20__ г. ³		()	()		
	за 20__ г. ²		()	()		
в том числе:	за 20__ г. ³		()	()		
	(вид)		()	()		
	за 20__ г. ²		()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	112 390	77 833	(110 824)	(1)	79 398
	за 20 24 г. ³	116 077	100 426	(104 111)	(1)	112 390
в том числе:	за 20 25 г. ²	59 350	65 972	(75 358)	(1)	49 963
	за 20 24 г. ³	58 400	68 168	(67 216)	(1)	59 350
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г. ²	36 539	10 181	(34 404)	()	12 316
	за 20 24 г. ³	36 806	26 365	(26 632)	()	36 539
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	11 203	1 177	(1 061)	()	11 319
	за 20 24 г. ³	16 178	5 288	(10 263)	()	11 203
Прочие	за 20 25 г. ²	5 297	503	()	()	5 800
	за 20 24 г. ³	4 693	604	()	()	5 297
Итого	за 20 25 г. ²	112 390	77 833	(110 824)	(1)	79 398
	за 20 24 г. ³	116 077	100 426	(104 111)	(1)	112 390

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря	
	20 25 г. ⁵	20 23 г. ⁷
Всего		
в том числе:		
(вид)		

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ г. ²	7 745	14 479	(13 804)	8 420
	за _____ г. ³	6 307	13 877	(12 439)	7 745
в том числе: Оценочное обязательство на оплату отпусков	за _____ г. ²	7 745	14 479	(13 804)	8 420
	за _____ г. ³	6 307	13 877	(12 439)	7 745

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	20 25 г. ³	20 24 г. ⁶	20 23 г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
(ипт)			
Выданные - всего	440 569	440 906	440 906
в том числе:			
(ипт)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а	3а	3а
	20 25 г. ²	20 24 г. ⁶	20 24 г. ³
Материальные затраты	536 203	663 024	663 024
Затраты на оплату труда	158 303	147 435	147 435
Отчисления на социальные нужды	32 716	35 892	35 892
Амортизация	53 009	61 820	61 820
Прочие затраты	99 867	127 493	127 493
Итого по элементам	880 098	1 035 664	1 035 664
Финансовая самостоятельность проданных товаров	1826	1 437	1 437
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции	27 409	54 507	54 507
Итого расходы по обычным видам деятельности	909 333	1 091 608	1 091 608

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	3а	3а
	20 25 г. ²	20 24 г. ³
Получено бюджетных средств - всего	430	3 481
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов	430	3 481

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 20 25 г. ²			()	
	за 20 24 г. ³			()	
	за 20 23 г. ³			()	
в том числе:					
(наименование кредитов)	за 20 25 г. ²			()	
	за 20 24 г. ³			()	
	за 20 23 г. ³			()	

Директор
 (наименование должности) **В. Овсянников**
 (подпись) (информация о должности)
 " 20 " **20 26** **за** **20 26** **г.** **г.**
 (наименование должности) **КОМПЕТЕНТНЫХ ЦЕНТРА**

1. Указывается спонсор/высшая структура (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
 2. Указывается валютный период, за который отчитывается организация.
 3. Указывается период, предыдущий году, за последний отчетному периоду.
 4. Указывается группа балансовых активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
 5. Указывается отчетная дата.
 6. Указывается предыдущий год.
 7. Указывается год, предшествующий предыдущему.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ» ЗА 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 22.19, 22.19.4, 22.19.2.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

Производство прочих резиновых изделий — 22.19

Производство конвейерных лент и приводных ремней - 22.19.4

Производство резиновых смесей - 22.19.2

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод конвейерных лент» (далее Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными документами – ООО «УЗКЛ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Ural Conveyor Belt Manufacturing (Limited Liability Company).

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – UCONB MFG LLC.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1136679006310 21 мая 2013 года. Свидетельство 66 № 007470262.

Местонахождение (юридический адрес) Общества – Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.

Сайт: <http://uzkl.ru/>.

Основной вид деятельности Общества:

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 131 человек (на 31.12.2024 г. – 130 человек).

Филиалы и/ или представительства у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Информация об исполнительных органах:

Руководство текущей деятельностью осуществляет Директор - Овсянников Вадим Валентинович.

На основании решения единственного участника Общества от 14.05.2021 г. полномочия Овсянникова Вадима Валентиновича продлены до 02.06.2027 г.

Совет директоров и ревизионная комиссия по состоянию на 31.12.2025 г. не выбраны.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика для целей учета и отчетности ООО "УЗКЛ" утверждена приказом №36/1 от 29.12.2018

3. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов отражены в табличных формах № 3.1-3.6 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

1) Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (НМА) и применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в части НМА с 01.01.2024 г.

2) Нематериальными активами (НМА) признаются ценности, не имеющие материально-вещественной формы при выполнении следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц, к которым организация способна ограничить;

б) объект предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд либо для использования в деятельности организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

3) При выполнении условий, установленных в пункте 2 настоящего раздела, к нематериальным активам относятся, например: произведения науки, литературы и искусства; исключительные права на компьютерные программы, сайты; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания; разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.

4) Характеризующийся признаками, установленными пунктом 2 настоящего раздела, актив, исключительное право на который принадлежит нескольким организациям совместно, признается объектом нематериальных активов каждой из этих организаций.

5) Единицей учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав на него, возникающих в соответствии с договорами либо иными документами, подтверждающими существование у организации прав на такой актив.

6) Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

7) Для каждого объекта нематериальных активов организация определяет срок полезного использования. Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта нематериальных активов будет приносить экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных объектов нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ (услуг) в натуральном выражении), которое организация ожидает получить от использования такого объекта нематериальных активов.

8) Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования. По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

9) Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.

10) Срок полезного использования, ликвидационная стоимость объектов нематериальных активов определяются постоянно действующей Комиссией. Элементы амортизации НМА подлежат ежегодному пересмотру.

11) Для расчета амортизации используется линейный метод.

12) Организацией принято решение не учитывать в составе НМА активы, характеризующиеся признаками НМА, но имеющие стоимость за единицу ниже лимита в 100 000 руб. для всех групп НМА, за исключением ТУ (на ТУ лимит не установлен). При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

4. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражены в табличных формах № 4.1-4.7 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023, с дополнительно введенной таблицей №4.7) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

1) Организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 1 января 2021 г.

2) Организация определяет «Основные средства» как материальные активы, используемые организацией для осуществления хозяйственной деятельности, которые имеют **срок службы 12 месяцев и более, и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей** при одновременном выполнении условий, установленных в ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

3) Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов в случае, если данные налоги будут в дальнейшем возмещены из бюджета.

4) Срок полезного использования объектов основных определяется исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью и из ожидаемого физического и морального износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонтов.

5) Срок полезного использования, ликвидационная стоимость объектов основных средств определяются постоянно действующей Комиссией по контролю за наличием и состоянием основных средств. Элементы амортизации подлежат ежегодному пересмотру

6) Для расчета амортизации используется линейный метод.

7) Кроме того, в составе «Основных средств» организация учитывает «Дорогостоящие ремонты». «Дорогостоящие ремонты» — это существенные затраты, возникшие до 1 января 2021 г., и связанные с восстановлением (посредством проведения текущего или среднего ремонтов) или техническим освидетельствованием (на предмет возможности дальнейшей эксплуатации) объектов основных средств. Существенными затратами для целей настоящего пункта признаются затраты свыше 500 000 рублей. Стоимость «Дорогостоящих ремонтов» ежемесячно равными долями относится на расходы в течение установленного организацией периода. Ежемесячно списываемые суммы расходов по «дорогостоящим ремонтам» относятся на соответствующую статью общехозяйственных расходов.

5. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений отражены в табличных формах № 5.1-5.2 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

6. Запасы

Наличие и движение запасов отражено в табличных формах № 6.1-6.2 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

В составе запасов организации учитываются:

- Готовая продукция;
- Объекты незавершенного производства:
- продукция, не прошедшая всех стадий (переделов) и продукция не прошедшая техническую приемку;
- полуфабрикаты собственного производства;
- сырье и материалы, находящиеся на производственных участках.
- Основное сырье и материалы;
- Прочие вспомогательные материалы:
- Вспомогательные материалы;
- Запасные части;
- Тара;
- Прочие материалы (отходы, возвратная б/у продукция и т.д.);
- Материалы, переданные в переработку на сторону;
- Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и активы, имеющие срок использования менее 12 месяцев;
- Специальная оснастка и специальная одежда на складе, имеющие срок использования менее 12 месяцев;

- Покупные товары;
- Прочие запасы.

7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в табличных формах № 7.1-7.2 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

Дебиторская задолженность отражается в отчетности в сумме фактической задолженности. Отдельно с «минусом» отражается «Резерв по сомнительной задолженности».

8. Обязательства

Наличие и движение обязательств отражены в табличных формах № 8.1-8.3 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

Обязательства раскрывают информацию по видам: заемные средства, кредиторская задолженность, прочие обязательства.

Кредиторская задолженность отражена в Балансе за минусом НДС с авансов полученных.

Движение обязательств раскрывается в разрезе контрагентов за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде. Если сумма обязательства по контрагенту выросла отражается «поступление», если снизилась- «погашение».

По состоянию на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 гг. Общество не имело просроченных обязательств.

Оценочные обязательства

В целях достоверного отражения в отчетности информации о существенных обязательствах, организация признает:

- оценочное обязательство на оплату отпусков;
- оценочное обязательство по гарантийным ремонтам и замене брака.
- Оценочные обязательства по судебным разбирательствам

9. Обеспечения обязательств

Наличие и движение обеспечения обязательств отражены в табличной форме № 9 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Движения по расходам по обычным видам деятельности отражены в табличной форме № 10 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

11. Государственная помощь

Движения по государственной помощи отражены в табличной форме № 11.1 (в соответствии с Приложением N 8 к ФСБУ 4/2023) в Приложении №1 к настоящим пояснениям.

12. Иная информация

12.1 Аудит

Аудит бухгалтерской отчетности проводит ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100/КПП 668501001) по договору №25/24 от 19.07.2025г. За оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности за 2025г. сумма вознаграждения ООО «ОргПром-Аудит» будет составлять 248 866 (Двести сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп. Иные вознаграждения аудиторской организации не начислялись и не выплачивались.

12.2 Информация о связанных сторонах

12.2.1 Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале
			Общества, %
Основное хозяйственное общество			
1	ООО «Интербосс-холдинг»	Компания имеет более чем 50% общего количества голосов Общества	100%
Единоличный исполнительный орган			
2	Овсянников Вадим Валентинович	Единоличный исполнительный орган	-
Другие связанные стороны			
3	ПАО «Уральский завод РТИ»	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-
4	ООО "РТИ-Энерго"	Контролируется одним и тем же юридическим лицом	-

12.2.2 Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по незавершенным операциям со связанными сторонами:

1. ООО «ИНТЕРБОСС-ХОЛДИНГ» (основное хозяйственное общество)

(тыс. руб.)

Наименование	На	На	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	31.12.2025г	31.12.2024г		
Дебиторская задолженность	2 464,20	-	постоплата	безналичная
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-
Авансы выданные	-	-	предоплата	безналичная
Задолженность по предоставленным займам	0	0	-	безналичная
Краткосрочный займ	-	-	-	безналичная
Долгосрочный займ	-	-	-	безналичная
Кредиторская задолженность	0,00	878,98	постоплата	безналичная

2. ООО «РТИ-ЭНЕРГО» (связанная сторона)

(тыс. руб.)

Наименование	На	На	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	31.12.2025г	31.12.2024г		
Дебиторская задолженность	-	-	постоплата	безналичная
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-
Авансы выданные	-	-	предоплата	безналичная
Задолженность по предоставленным займам	0	0	-	безналичная
Краткосрочный займ	-	-	-	безналичная
Долгосрочный займ	-	-	-	безналичная
Кредиторская задолженность	117,90	488,74	отсрочка	безналичная

3. ПАО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ» (связанная сторона)

(тыс.руб.)

Наименование	На	На	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	31.12.2025г	31.12.2024г		
Дебиторская задолженность	-	-	постоплата	безналичная
Резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-
Авансы выданные	-	-	предоплата	безналичная
Задолженность по предоставленным займам	0	0	-	безналичная
Краткосрочный займ	-	-	-	безналичная
Долгосрочный займ	-	-	-	безналичная
Кредиторская задолженность	2 088,88	832,28	отсрочка	безналичная

12.2.3 Виды и объем операций (без НДС) со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами представлены ниже:

1. ООО «ИНТЕРБОСС-ХОЛДИНГ» (основное хозяйственное общество)

(тыс. руб.)

Виды операций	2025г	2024г
Продажа товаров, работ, услуг, ОС	30,02	-
Приобретение товаров, работ, услуг, ОС	-	2,45
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	-	-
Получение имущества в аренду от связанных сторон	7 934,54	10 547,74
Выплата дивидендов	40 000,00	60 000,00

2. ООО «РТИ-ЭНЕРГО» (связанная сторона)

(тыс. руб.)

Виды операций	2025г	2024г
Продажа товаров, работ, услуг, ОС	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг, ОС	2 290,62	18 668,37
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	-	-
Получение имущества в аренду от связанных сторон	-	-

3. ПАО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ» (связанная сторона)

(тыс. руб.)

Виды операций	2025г	2024г
Продажа товаров, работ, услуг, ОС	1 228,59	6 101,91
Приобретение товаров, работ, услуг, ОС	9 494,86	9 823,48
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам	-	-
Получение имущества в аренду от связанных сторон	6 181,36	4 770,56

12.2.4 По состоянию на 31 декабря 2025 года Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон.

Бенефициарные владельцы, соответствующие критериям, определенным ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отсутствуют.

В период с 2023 года по 2025 год Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу:

(тыс. руб.)

Наименование	2025г	2024г	2023г
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	14 263,88	12 613,84	12 641,16

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись.

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества (директор) и иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа по доверенности, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

12.3 Учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

В структуре ОНО преобладает роль ОНО по группе Основные средства, порядка 95%.

12.4 Расчеты по налогу на прибыль

(тыс. руб.)

Наименование	2025 г.	2024 г.
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета	4 849	50 654
Постоянные разницы отчетного периода	6 048	2 097
Сумма условного расхода по налогу на прибыль ((п.1+п.2) *25%/20%)	2 724	10 551
Временные разницы отчетного периода	(10 898)	10 087
Отложенный налог на прибыль (п.4*25%/20%)	(2 724)	2 017
Налогооблагаемая прибыль по данным налогового учета	-	62 838
Ставка налога на прибыль	25%	20%
Налог на прибыль	-	1268

12.5 Прочие доходы и расходы

Доходы от прочей реализации формируются за счет продажи материалов, основных средств и иных активов, отличных от продукции, товаров, относящихся к основной деятельности. К прочей реализации организация также относит операции по замене бракованной продукции и доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации.

Доходы от прочей реализации в бухгалтерской отчетности отражаются за минусом расходов от такой реализации, как финансовый результат.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» положительные и отрицательные курсовые разницы, а также доходы и расходы от конвертации валюты, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

(в тыс. руб.)

Прочие доходы и расходы	Доходы	Расходы	Итоговый показатель доходов и расходов
Доходы/Расходы при конвертации валюты	104,54	(257,18)	(152,64)
Курсовые разницы	859,36	(981,01)	(121,64)

12.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в Отчете о движении денежных средств.

В строку Отчета о движении денежных средств «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода» включены следующие виды денежных средств и денежных эквивалентов:

(тыс.руб.)

Наименование	2025 г	2024 г
Денежные средства на р/счетах	18 381	31 837
Денежные средства в кассе	9	13
Итого	18 390	31 850

12.7 Информация о непрерывной деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности в ближайшие 12 месяцев после отчетной



В.В. Овсянников

20 марта 2026г.