# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «КУЗНЕЦКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2025 год.

**г. Кузнецк** **02 марта 2026г.**

## 1. Сведения об организации и основные виды экономической деятельности

Полное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкий мебельный комбинат»

Сокращенное наименование – ООО «Кузнецкмебель»

Юридический адрес – Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная,2

Почтовый адрес – Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная,2

Дата государственной регистрации – 31.08.2006, ОГРН 1065803020557

Уставный капитал составляет 24 226 668 рублей.

Единственным участником и бенефициарным владельцем Общества с долей участия 100 % является Егоров Юрий Юрьевич (запись в ЕГРЮЛ № 212580301606 от 07.06.2012).

Исполнительным органом в 2025г. являлся генеральный директор Егоров Антон Юрьевич (на основании решения единственного участника Общества № б/н от 16.08.2021г.).

Основные виды деятельности организации в 2025 году:

31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Численность сотрудников на 31.12.2024г. составила 180 человек. На 31.12.2025г. составляет 161 человек.

Основным покупателем Общества является ООО «Программа Т» (ИНН 5047159444) на основании дистрибьюторского договора от 01.10.2019г.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение прибыли в отчетном и последующем периодах.

В течение 2024 и 2025 годов Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат, а также краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (2026г.):

| Краткосрочные вознаграждения, тыс. руб. | 2026 г. | 2025 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|
| оплата труда | 9 520 | 6 592 | 4 630 |
| ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде | 732 | 414 | 212 |
| начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды | 2 618 | 1 730 | 1 441 |
| оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала | | 8 | |

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение 2025 года не выплачивались и не предусмотрены.

Дивиденды учредителям в 2025г. не начислялись и не выплачивались.

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

## 2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора № 127 от 30.12.2021г. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на структурное подразделение «Бухгалтерия», возглавляемое главным бухгалтером.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной программы «1С Управление производственным предприятием».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб.

Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Амортизационная премия при приобретении основных средств не начисляется.

С 2024 года организация перешла на новые правила учета НМА (в соответствии с требованиями ФСБУ 14/2022).

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости (стоимость и сумма накопленной амортизации не подлежат изменению)..

*(Основание: п. 15 ФСБУ 14/2022)*

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше *100* тыс. руб.

Затраты организации, связанные с созданием средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации, признаются расходами периода, в котором они понесены, в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

*(Основание: пп. «е» п. 8 ФСБУ 14/2022)*

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

*(Основание: п. 30 ФСБУ 14/2022)*

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания и амортизируются линейным способом.

*(Основание: п. 38 ФСБУ 14/2022)*

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее *20* % от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

*(Основание: п. 42 ФСБУ 14/2022)*

Переоценка Основных средств и НМА не производится.

Инвентаризация основных средств и ППА проводится в соответствии с законодательством, один раз в 3 года (перед составлением годовой отчетности), Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств (кроме основных средств), в том числе забалансовых счетов - один раз в год перед составлением годовой отчетности (пп. "а" п. 15 ФСБУ 28/2023).

В организации применяется метод оценки запасов по средней себестоимости (исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц).

Стоимость спецодежды не выше 100 000 руб. списывается в затраты соответствующего производства (расходы на продажу) на дату передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не используется.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится по средней себестоимости единицы.

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг;
- иные расходы.

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

Оценочные обязательства по выплате отпускных создаются на конец календарного года.

Сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, рассчитывается по формуле:

SUM = (К х ЗП х (1+С/100)),

где SUM = величина резерва на оплату предстоящих отпусков,

К = количество дней отпуска, право на оплату которого имеется по состоянию на конец года,

ЗП = среднедневной заработок, используемый для расчета отпуска,

С = совокупная ставка платежей по страховым взносам в % в ФСС, ПФ, ФОМС.

## 9. Пояснения к составу показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

По строке 1150 на 31.12.2025г. остаточная стоимость основных средств составляет 159 968 тыс. руб. В том числе остаточная стоимость ППА составляет 37 556 тыс. руб. На 31.12.2024 остаточная стоимость основных средств составляла 152 407 тыс. руб., в том числе ППА – 49 344 тыс. руб. Право пользования активом отражено по следующим договорам аренды (лизинга):

| Наименование контрагента | Номер договора | Предмет аренды | Остаточная стоимость ППА, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №13204-ПНЗ-23-АМ-Л от 04.04.2023г | Bodor K120 1500W,Установка лазерной резки | 2 758 | 2 251 |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №13207-ПНЗ-23-АМ-Л от 03.04.2023г | Bodor C3 3000W,Установка лазерной резки | 4 798 | 3 919 |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга №061224/ОБ от 21.06.2024 | HOMAG BAZ 322/60/K б/у,Обрабатывающий центр с ЧПУ | 6 359 | |
| БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО | ДОГОВОР ЛИЗИНГА №53/25-ПНЗ от 17.04.25 | KDT KD-612KH Центр сверлильно-присадочный с ЧПУ | | 3 870 |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга №099821/ОБ от 23.09.2021 | KDT KD-808, Сверлильный станок проходного типа с ЧПУ | 3 243 | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга №087821/ОБ от 25.08.2021 | KDT KS-842L, Центр форматно-раскроечный с задней загрузкой | 1 837 | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга № 064921/ОБ от 16.06.2021 | KDT KE-565JHSA сер.№ 1565210200108,Автоматический кромкооблицовочный станок | 505 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга № 065221/ОБ от 16.06.2021 | KDT KE-655JS сер.№ 1655210400102,Автоматический кромкооблицовочный станок | 222 | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга № 065021/ОБ от 16.06.2021 | KDT KE-668JSGA сер.№ 1668210303304, Автоматический кромкооблицовочный станок | 533 | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга № 065121/ОБ от 16.06.2021 | KDT KE-668JSGA сер.№ 1668210304601,Автоматический кромкооблицовочный станок | 533 | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга №084424/АГ от 28.08.24 | Автомобиль SITRAK C7H,T 976 MK 58 | 7 147 | 6 088 |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №24132-ПНЗ-22-АМ-Л от 26.09.2022 | Автомобиль SITRAK C7H C 607 CE 58 | 5 018 | |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №01508-ПНЗ-24-АМ-Л от 23.01.2024г | Автомобиль SITRAK C7H,T 227 KH 58 | 6 946 | 6 178 |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга № 087721/АЛ от 18.08.2021г. | Автомобиль VOLKSWAGEN TAOS | 315 | |
| БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО | ДОГОВОР ЛИЗИНГА №202/25-ПНЗ от 17.10.25 | Грузовой SITRAK C7H, T934HT58 | | 3 504 |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №29548-ПНЗ-23-АМ-Л от 14.07.2023 | Легковой DFSK 580 | 1 368 | 965 |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | Договор лизинга №061624/ОБ от 26.06.2024 | Линия для автоматической упаковки фурнитуры CP-420 | | 6 717 |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №13191-ПНЗ-23-АМ-Л от 04.04.2023г | Линия порошкового окрашивания | 1 529 | 1 261 |
| Альфамобиль ООО | Договор лизинга №23833-ПНЗ-23-АМ-Л от 07.06.2023г | Листогибочный гидравлический пресс | 3 172 | 2 804 |
| Каркаде ООО | Договор лизинга №37464/2024 от 16.05.2024 | Ричтрак Aurora Forklift CQD20 | 3 061 | |
| **Итого** | | | **49 344** | **37 556** |

На 31.12.2024г. по строке 1180 отражены отложенные налоговые активы в сумме 12 891 тыс. руб. На 31.12.2025г. их стоимость составила - 7 369 тыс. руб.

По строке 1420 отражены отложенные налоговые обязательства на 31.12.2024г. в сумме 17 921 тыс. руб., на 31.12.2025г. – 19 874 тыс. руб.

Основания возникновения ОНА и ОНО:

| | Строка 1180, тыс. руб. | | Строка 1420, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| **Виды активов и обязательств** | **на 31.12.2024** | **на 31.12.2025** | **на 31.12.2024** | **на 31.12.2025** |
| Внеоборотные активы | 153 | | | |
| Готовая продукция | | 197 | | 363 |
| Дебиторская задолженность | | 83 | | |
| Нематериальные активы | 102 | 67 | | 84 |
| Основные средства | 7 | 92 | 14 620 | 18 761 |
| Оценочные обязательства и резервы | 3 330 | 2 327 | | |
| Расходы будущих периодов | | 4 | | |
| Резервы сомнительных долгов | | 81 | | |
| Арендные обязательства | 9 299 | 4 519 | 1 653 | |
| Проценты по обязательствам | | | 1 648 | 666 |
| **Итого** | **12 891** | **7 369** | **17 921** | **19 874** |

По строке 1450 отражены долгосрочные арендные обязательства за минусом процентных расходов и НДС в сумме 4 275 тыс. руб. на 31.12.2025г. и 10 747 тыс. руб. на 31.12.2024г.

По строке 1520 отражены краткосрочные арендные обязательства за минусом процентных расходов и НДС в сумме 11 135 тыс. руб. на 31.12.2025г. и 25 925 тыс. руб. на 31.12.2024г.

Основания возникновения краткосрочных и долгосрочных арендных обязательств:

| Контрагент | 31.12.2024, тыс. руб. | | 31.12.2025, тыс. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Договор | строка 1450 | строка 1520 | строка 1450 | строка 1520 |
| Альфамобиль ООО | 6 742 | 10 456 | 709 | 5 916 |
| Договор лизинга №01507-ПНЗ-24-АМ-Л от 23.01.2024г. | | 278 | | |
| Договор лизинга №01508-ПНЗ-24-АМ-Л от 23.01.2024г | 3 043 | 2 533 | | 2 991 |
| Договор лизинга №13191-ПНЗ-23-АМ-Л от 04.04.2023г | 488 | 629 | | 478 |
| Договор лизинга №13204-ПНЗ-23-АМ-Л от 04.04.2023г | 487 | 1 299 | | 482 |
| Договор лизинга №13207-ПНЗ-23-АМ-Л от 03.04.2023г | 855 | 2 271 | | 847 |
| Договор лизинга №23833-ПНЗ-23-АМ-Л от 07.06.2023г | 742 | 1 312 | | 733 |
| Договор лизинга №24132-ПНЗ-22-АМ-Л от 26.09.2022 | | 1 780 | | |
| Договор лизинга №29548-ПНЗ-23-АМ-Л от 14.07.2023 | 1 127 | 354 | 709 | 385 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО | | 4 722 | 1 713 | 3 069 |
| ДОГОВОР ЛИЗИНГА №202/25-ПНЗ от 17.10.25 | | | 1 060 | 1 280 |
| ДОГОВОР ЛИЗИНГА №264/24-ПНЗ от 27.11.24 | | 4 722 | | |
| ДОГОВОР ЛИЗИНГА №53/25-ПНЗ от 17.04.25 | | | 653 | 1 790 |
| Каркаде ООО | | 1 045 | | |
| Договор лизинга №37464/2024 от 16.05.2024 | | 1 045 | | |
| ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО | 4 004 | 9 701 | 1 853 | 2 150 |
| Договор лизинга № 064921/ОБ от 16.06.2021 | | 548 | | |
| Договор лизинга № 065021/ОБ от 16.06.2021 | | 578 | | |
| Договор лизинга № 065121/ОБ от 16.06.2021 | | 578 | | |
| Договор лизинга № 065221/ОБ от 16.06.2021 | | 244 | | |
| Договор лизинга № 087721/АЛ от 18.08.2021г. | | 402 | | |
| Договор лизинга №061224/ОБ от 21.06.2024 | | 1 | | |
| Договор лизинга №061624/ОБ от 26.06.2024 | | | | 0 |
| Договор лизинга №084424/АГ от 28.08.24 VIN:LZZ7CCWD3RC636828) | 4 004 | 1 585 | 1 853 | 2 150 |
| Договор лизинга №087821/ОБ от 25.08.2021 | | 1 874 | | |
| Договор лизинга №099821/ОБ от 23.09.2021 | | 3 891 | | |
| **ИТОГО** | **10 746** | **25 925** | **4 275** | **11 135** |

**11. Пояснения к составу показателей Отчета о финансовых результатах на 31.12.2025г.**

По строке 2110 отражены доходы от реализации за минусом НДС в сумме 940 357 тыс. руб. за 2024г. Из них выручка от продажи произведенной продукции (офисной мебели) составила 904 386 тыс. руб., выручка от оказания услуг транспортной экспедиции 35 971 тыс. руб.

За 2025г. доходы от реализации составили 849 905 тыс. руб. Из них выручка от продажи произведенной продукции (офисной мебели) составила 818 240 тыс. руб., выручка от оказания услуг транспортной экспедиции 31 665 тыс. руб.

Состав прочих доходов отраженных по строке 2340 за 2024г. и 2025г.:

| Наименование статьи доходов | на 31.12.2024, тыс. руб. | на 31.12.2025, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Бонусы от поставщика | 452 | 190 |
| Оприходование излишков | | 44 |
| Лицензионное вознаграждение | 4 583 | 4 583 |
| Прочие внереализационные доходы и расходы | 948 | 2 424 |
| Реализация основных средств | | 64 |
| Реализация прочего имущества (материалов) | 202 | 200 |
| **Итого** | **6 185** | **7 506** |

Состав прочих расходов отраженных по строке 2350 за 2024г. и 2025г.:

| Наименование статьи расходов | на 31.12.2024, тыс. руб. | на 31.12.2025, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Брак (производственный, неликвиды, моральное устаревание запасов) | | 1 513 |
| Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения | | 548 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 26 | 72 |
| Прочие внереализационные доходы и расходы | 9 768 | 1 602 |
| Расходы на услуги банков | 177 | 319 |
| Резервы по сомнительным долгам | | 224 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | | 382 |
| Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика | | 37 |
| **Итого** | **9 971** | **4 697** |

Организация применяет балансовый метод расчета разниц, согласно ПБУ 18\02, утвержденный Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018). Прибыль до налогообложения отражена по строке 2300 Отчета о финансовых результатах и за 2025г. составила 94 730 тыс. руб., за 2024 год – 116 142 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль в бухгалтерском учете за 2025г. составил 23 682 тыс. руб., за 2024 г – 23 229 тыс. руб.

По строке 2411 Отчета о финансовых результатах отражен текущий налог на прибыль в сумме 17 637 тыс. руб. за 2025 год и 21 704 тыс. руб. за 2024 г., что соответствует данным налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2024 и 2025г.

Отложенный налог на прибыль по строке 2412 составил 7 476 тыс. руб. в 2025 году и 1 901 тыс. руб. в 2024г.

Чистая прибыль за 2025 г. составила 69 618 тыс. руб., в 2024 г. – 92 537 тыс. руб.

## 12. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами через учредителя Егорова Ю.Ю. являются ООО «ПТ» и ИП Егоров Ю.Ю., через генерального директора Егорова А.Ю. – ИП Егоров А.Ю.

Операции со связанными сторонами в 2025г.:

| Контрагенты | Счет учета | Сальдо на начало периода, тыс. руб. | Обороты за период, тыс. руб. | Сальдо на конец периода, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|

| Договоры | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров А.Ю. ИП (ИНН 504795581100) | | | | 17 434 | 17 334 | 100 | |
| Договор аренды 0104/01-АИ от 01.04.2025 | 60 | | | 150 | 150 | | |
| Договор аренды 0104/02-АИ от 01.04.2025 | 60 | | | 180 | 180 | | |
| Договор аренды № 02 от 09.01.2014 | 60 | | | 360 | 360 | | |
| Договор аренды № 0207/01-АИ от 02.07.2018г. | 60 | | | 3 724 | 3 724 | | |
| Договор аренды № 0207/03-АИ от 02.07.2018г. | 60 | | | 950 | 950 | | |
| Договор аренды № 0207/04-АИ от 02.07.2018г. | 60 | | | 950 | 950 | | |
| Договор аренды № 0207/05-АИ от 02.07.2018г. | 60 | | | 4 180 | 4 180 | | |
| Договор аренды № 0207/06-АИ от 02.07.2018г. | 60 | | | 6 840 | 6 840 | | |
| Договор купли-продажи транспортного средства № 3 от 15.07.2025 (Автобус) | 60 | | | 100 | | 100 | |
| Егоров Ю.Ю. ИП (ИНН 772341445737) | | | 196 | 23 390 | 23 275 | | 81 |
| Договор аренды № 10 от 03.09.2014 | 60 | | 196 | 1 901 | 1 786 | | 81 |
| Договор аренды имущества № 01- АИ от 21.01.2016 | 60 | | | 418 | 418 | | |
| Договор аренды имущества № 02- АИ от 21.01.2016 | 60 | | | 475 | 475 | | |
| Договор аренды имущества № 02\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 950 | 950 | | |
| Договор аренды имущества № 03\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 5 130 | 5 130 | | |
| Договор аренды имущества № 05- АИ от 02.02.2016 | 60 | | | 418 | 418 | | |
| Договор аренды имущества № 05\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 1 330 | 1 330 | | |
| Договор аренды имущества № 06- АИ от 04.02.2016 | 60 | | | 418 | 418 | | |
| Договор аренды имущества № 06\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 3 610 | 3 610 | | |
| Договор аренды имущества № 07\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 3 325 | 3 325 | | |
| Договор аренды имущества № 08\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 3 705 | 3 705 | | |
| Договор аренды имущества № 09\2015-АИ от 01.10.2015 | 60 | | | 1 710 | 1 710 | | |
| Программа Т ООО (ИНН 5047159444) | | | 130 016 | 1 650 745 | 1 578 896 | | 58 167 |
| Счет 68 от 16.07.2025 | 76 | | | 28 | 28 | | |
| Дистрибьюторский договор от 01.10.2019 (92) | 62 | | 51 391 | 1 494 112 | 1 480 914 | | 38 193 |
| Договор займа 01_04 от 01.04.2024 | 66 | | 80 000 | 65 290 | | | 14 710 |
| Договор купли-продажи № 01 от 09.01.2019 | 60 | | | 363 | 363 | | |
| Договор купли-продажи № 12 от 01.08.2018 (66) | 60 | | | 46 877 | 46 877 | | |
| Договор поставки продукции ПТ-1201-1/22 от 12.01.2022г | 60 | | | 2 058 | 7 321 | | 5 264 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор транспортной экспедиции № 53/2 от 01.12.2014 (81) | 62 | | | 35 143 | 35 143 | | |
| Лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования товарного знака | 62 | 1 375 | | 6 875 | 8 250 | | |
| **Итого** | | | **133 778** | **1 691 569** | **1 619 505** | | **61 714** |

## 13. Иная информация

На 31.12.2025г. стоимость чистых активов составила 263 022 тыс. руб., на 31.12.2024г. – 193 404 тыс. руб.

Размер резерва по сомнительным долгам на 31.12.2024г. составлял 98 тыс. руб., на 31.12.2025г. составляет 322 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025г. заемные средства, полученные по договору беспроцентного займа № 01_04 от 01.04.2024г. составляют 14 710 тыс. руб., на 31.12.2024г. они составляли 80 000 тыс. руб.

Операции в иностранной валюте на 31.12.2024г. составили 548 тыс. руб. (39 276 CNY) – аванс поставщику, в 2025 г. составили 15 273 тыс. руб. на приобретение сырья и материалов для производства продукции.

| Контрагенты | | Договор | Сумма |
|---|---|---|---|
| GUANGDONG SHUNTEX TRADING COMPANY | БУ | Контракт 24TA2004X01-1209 от 09.12.2024г | 548 269,39 |
| CNY | Вал. | | 39 276,00 |
| GUANGZHOU SUPER IMPORT AND EXPORT CO. | БУ | Контракт SUPER-2025 от 18.08.2025 | 3 249 181,17 |
| CNY | Вал. | | 291 283,60 |
| TIIBO INDUSTRIAL(SHENZHEN) CO. | БУ | Контракт № TIIBO-2025 от 20.08.2025 | 994 742,57 |
| CNY | Вал. | | 89 165,00 |
| Guangzhou Meiodi Imp. and Exp. Co.,Ltd. | БУ | Контрат № MEIODI-2024 от 16.10.2024г | 2 304 545,39 |
| CNY | Вал. | | 161 157,02 |
| HAOKEN INDUSTRY CO | БУ | Контракт № HAOKEN-2025 от 07.05.2025 | 1 915 944,68 |
| USD | Вал. | | 23 362,33 |
| Huizhou Jumei New Materials Co.,Ltd. | БУ | Контракт №JUMEI-2024 от 16.10.2024г. | 1 594 736,72 |
| CNY | Вал. | | 111 520,05 |
| SHIJIAZHUANG QIMEIDA RUBBER MATERIAL PRODUCTS GO | БУ | Контракт № QIMEIDA-2025 от 13.01.2025 | 2 612 699,29 |
| CNY | Вал. | | 182 834,10 |
| HAINING CHENLONG HARDWARE CO. | БУ | Контракт №HAINING-2025 от 22.08.2025 | 2 052 470,59 |
| USD | Вал. | | 24 795,00 |
| **Итого** | **БУ** | | **15 272 589,80** |

События после отчетной даты отсутствуют.

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, не повлияло на способность продолжать свою деятельность в течение 2025 года и в будущих периодах.

Общество информирует об отсутствии операций, случаев несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе закона «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

Генеральный директор Егоров А.Ю.