

ООО Компания «РАДА»

ИНН/ КПП / 7328502163/ 732801001 ОГРН 1057328016129

432022 , Ульяновская обл, Ульяновск г, ул. МТС-1, дом №12

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий, ОКВЭД 16.23.1

2. Информация об учетной политике

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Организация числится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как среднее предприятие.

2.1 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.1 Основные средства														
Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоцененная)	накопленные амортизации и		первоначальная (переоценка)	накопленные амортизации	амортизация	обесценение	переоцененная (переоценка)	накопленные амортизации	первоначальная (переоценка)	накопленные амортизации		
Основные средства (за исключением инвестиционной)	3а 2025 г.	138 794	(89 627)	10 012	-	-	(9 839)	-	-	-	-	-	148 805	(99 466)
	3а 2024 г.	117 991	(76 294)	20 802	-	-	(13 332)	-	-	-	-	-	138 794	(89 627)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	10 127	(7 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 127	(7 127)
	3а 2024 г.	10 127	(1 711)	-	-	-	(5 416)	-	-	-	-	-	10 127	(7 127)
Машины и оборудование (кроме	3а 2025 г.	97 385	(70 942)	5 822	-	-	(5 911)	-	-	-	-	-	103 206	(76 853)
	3а 2024 г.	91 096	(64 750)	6 289	-	-	(6 192)	-	-	-	-	-	97 385	(70 942)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	225	(204)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	225	(208)
	3а 2024 г.	201	(201)	23	-	-	(2)	-	-	-	-	-	225	(204)
Транспортные средства	3а 2025 г.	17 909	(6 484)	-	-	-	(1 966)	-	-	-	-	-	17 909	(8 450)
	3а 2024 г.	8 097	(5 632)	9 812	-	-	(852)	-	-	-	-	-	17 909	(6 484)
Производственный и хозяйственный	3а 2025 г.	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)
	3а 2024 г.	470	(470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	(470)
Земельные участки	3а 2025 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	3а 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	10 679	(4 400)	4 190	-	-	(1 957)	-	-	-	-	-	14 869	(6 357)
	3а 2024 г.	6 001	(3 530)	4 678	-	-	(870)	-	-	-	-	-	10 679	(4 400)

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	54 606	52 785	48 814
в том числе:			
Сооружения	3 000	3 000	8 416
Машины и оборудование (кроме офисного)	26 353	26 443	26 346
Офисное оборудование	16	21	-
Транспортные средства	16 725	17 043	11 581
Другие виды основных средств	8 512	6 279	2 471
Неамортизируемые основные средства - всего	2 000	2 000	2 000
Земельные участки	2 000	2 000	2 000

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	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств -	3а 2025 г.	-	-	13 188	-	-	(13 188)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27 118	-	-	(27 118)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	3 177	-	-	(3 177)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	16 128	-	-	(16 128)	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	4 190	-	-	(4 190)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 678	-	-	(4 678)	-	-
Машины и оборудование (кроме	3а 2025 г.	-	-	5 822	-	-	(5 822)	-	-
оборудование	3а 2024 г.	-	-	3 655	-	-	(3 655)	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 634	-	-	(2 634)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23	-	-	(23)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	44 536	-	-	-	44 536	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Офисно-гаражный	3а 2025 г.	-	-	44 536	-	-	-	44 536	-

2.2 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.2 Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец	
		фактиче ская себесто	резерв под обесце	затрат ы	списано		резерв в под обес	изменения видов		фактич еская себест	резерв под обесце
					фактиче ская	резерв под		фактиче ская	резерв под		
Запасы - всего	3а 2025 г.	267 601	-	528 952	(394 345)	-	-	X	X	402 208	-
	3а 2024 г.	194 887	-	429 280	(356 566)	-	-	X	X	267 601	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	143 585	-	267 773	(41 688)	-	-	(138 640)	-	231 030	-
	3а 2024 г.	128 055	-	263 099	(43 809)	-	-	(203 760)	-	143 585	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	79 777	-	515	(270 773)	-	-	254 887	-	64 406	-
	3а 2024 г.	53 879	-	4 261	(288 138)	-	-	309 775	-	79 777	-
Товары	3а 2025 г.	44 238	-	129 248	(63 679)	-	-	(3 035)	-	106 772	-
	3а 2024 г.	12 952	-	51 475	(24 619)	-	-	4 430	-	44 238	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	131 417	(18 205)	-	-	(113 212)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110 445	-	-	-	(110 445)	-	-	-

2.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости	текущей рыночной стоимости/резерва под	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная коррект					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 800	-	21 650	(650)	-	-	-	-	22 800	-
	3а 2024 г.	-	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	1 800	-	21 650	(650)	-	-	-	-	22 800	-
	3а 2024 г.	-	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800	-
Краткосрочные финансовые вложения -	3а 2025 г.	23 000	-	1 385 000	(1 408 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 994 000	(1 971 000)	-	-	-	-	23 000	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	23 000	-	1 385 000	(1 408 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 994 000	(1 971 000)	-	-	-	-	23 000	-
Итого	3а 2025 г.	24 800	-	1 406 650	(1 408 650)	-	-	-	-	22 800	-
	3а 2024 г.	-	-	1 995 800	(1 971 000)	-	-	-	-	24 800	-

2.4. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
						погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	55 008	(24 879)	109 348	-	(17 881)	-	-	-	146 466	(24 879)
	3а 2024 г.	59 252	-	59 894	-	(37 511)	-	(12 606)	-	55 008	(24 879)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	10 852	-	52 365	-	(7 466)	-	-	-	55 751	-
	3а 2024 г.	22 536	-	9 375	-	(21 059)	-	-	-	10 852	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	38 745	(24 879)	20 249	-	(10 409)	-	-	-	48 584	(24 879)
	3а 2024 г.	27 392	-	19 099	-	(7 746)	-	(12 606)	-	38 745	(24 879)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	3а 2024 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	574	-	177	-	6	-	-	-	750	-
	3а 2024 г.	192	-	382	-	-	-	-	-	574	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	32 290	-	-	-	-	-	32 290	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3 707	-	(3 473)	-	-	-	-	-	235	-
	3а 2024 г.	113	-	30 222	-	-	-	-	-	3 707	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	7 053	-	-	-	-	-	7 053	-
	3а 2024 г.	7 681	-	-	-	(7 681)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	978	-	-	-	(978)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	112	-	69	-	(12)	-	-	-	169	-
	3а 2024 г.	136	-	22	-	(46)	-	-	-	112	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	988	-	609	-	-	-	-	-	1 597	-
	3а 2024 г.	194	-	794	-	-	-	-	-	988	-
Итого	3а 2025 г.	55 008	(24 879)	109 348	-	(17 881)	-	-	X	146 466	(24 879)
	3а 2024 г.	59 252	-	59 894	-	(37 511)	-	(12 606)	X	55 008	(24 879)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая	по условиям договора	балансовая
Всего	102 557	77 678	39 371	14 493	47 158	47 158
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	56 397	56 397	11 108	11 108	23 758	23 758
Расчеты с покупателями и заказчиками	45 456	20 578	27 709	2 831	23 226	23 226
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	703	703	554	554	174	174

2.5 Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	945	-	-	(10)	-	-	935
	3а 2024 г.	60 247	-	-	(59 302)	-	-	945
Расчеты по аренде	3а 2024 г.	6 567	-	-	(6 567)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49 235	-	-	(49 235)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	945	-	-	(10)	-	-	935
	3а 2024 г.	4 445	-	-	(3 500)	-	-	945
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	203 224	416 158	-	(167 338)	-	-	452 044
	3а 2024 г.	129 491	168 545	-	(98 350)	-	-	203 224
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	34 170	66 881	-	(28 552)	-	-	72 499
	3а 2024 г.	29 882	15 335	-	(11 047)	-	-	34 170
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	129 607	324 473	-	(125 707)	-	-	328 373
	3а 2024 г.	42 584	127 171	-	(40 148)	-	-	129 607
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30	-	-	-	-	-	30
	3а 2024 г.	30	-	-	-	-	-	30
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	771	7	-	(16)	-	-	763
	3а 2024 г.	1 812	18	-	(1 059)	-	-	771
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 013	1 783	-	(4 327)	-	-	3 470
	3а 2024 г.	14 450	5 980	-	(14 417)	-	-	6 013
Проценты по займам и	3а 2024 г.	327	-	-	(327)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10 794	12 573	-	(574)	-	-	22 793
	3а 2024 г.	28 176	9 863	-	(30 785)	-	-	10 794
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	8 754	7 914	-	-	-	-	16 668
	3а 2024 г.	9 254	-	-	(499)	-	-	8 754
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 154	-	-	(8 154)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	8 154	-	-	-	-	8 154
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 357	619	-	-	-	-	1 976
	3а 2024 г.	941	415	-	-	-	-	1 357
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3 514	1 025	-	-	-	-	4 539
	3а 2024 г.	1 965	1 549	-	-	-	-	3 514
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	59	883	-	(8)	-	-	935
	3а 2024 г.	70	59	-	(70)	-	-	59
Итого	3а 2025 г.	204 169	416 158	-	(167 348)	-	X	452 979
	3а 2024 г.	189 738	168 545	-	(157 652)	-	X	204 169

Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Всего	403 150	149 704	48 106
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	72 498	33 773	29 881
Расчеты с покупателями и заказчиками	330 652	115 931	18 225

Генеральный директор



Андреев А.О.