

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	500	(83)	104	-	-	(89)	-	-	-	-	-	604	(173)
	3а 2024 г.	734	(10)	-	(234)	12	(85)	-	-	-	-	-	500	(83)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(6)	-	-	-	-	-	104	(6)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	500	(83)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-	500	(167)
	3а 2024 г.	734	(10)	-	(234)	12	(85)	-	-	-	-	-	500	(83)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	234	(10)	-	(234)	12	(2)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	431	417	724
в том числе:			
Программы ЭВМ	98	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	333	417	724
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	405 124	387 776	30 452
в том числе:			
Здания	278 200	292 679	-
Сооружения	748	329	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	113 703	82 592	21 871
Транспортные средства	2 755	3 142	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 718	9 034	8 497
Офисное оборудование	-	-	84
Неамортизируемые основные средства - всего	39 370	39 370	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	39 370	39 370	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	360 370	330 284	-
в том числе:			
Здания	276 686	290 914	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	276 686	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	41 314	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	41 314	-	-
Транспортные средства	1 020	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	1 020	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 980	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	1 980	-	-
Земельные участки	39 370	39 370	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	39 370	39 370	-

4.5. 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 приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	42 173	-	65 387	-	(15 753)	(30 583)	61 224	-
	3а 2024 г.	7 537	-	440 124	-	(31 217)	(374 272)	42 173	-
в том числе: Оборудование к установке	3а 2025 г.	42 173	-	65 387	-	(15 753)	(30 583)	61 224	-
	3а 2024 г.	7 537	-	400 753	-	(31 217)	(334 901)	42 173	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	39 370	-	-	(39 370)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	1 776	-	78 626	-	(2 026)	(18 150)	60 225	-
	3а 2024 г.	-	-	37 795	-	-	(36 018)	1 776	-
в том числе: Водонагреватель комбинированный РБ 4000КЕ-60-6	3а 2025 г.	-	-	90	-	-	(90)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	920	-	-	(920)	-	-
Установка очистки воды	3а 2025 г.	-	-	553	-	-	(553)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Компрессорная установка	3а 2025 г.	-	-	443	-	-	(443)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=0,5м3	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=3,3м3	3а 2025 г.	-	-	339	-	-	(339)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=5.3 м3	3а 2025 г.	-	-	402	-	-	(402)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Переходная станция к конвейерному оборудованию выдувного автомата ПЭТ	3а 2025 г.	-	-	561	-	-	(561)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система дозирования кислотных компонентов	3а 2025 г.	-	-	198	-	-	(198)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PACKMAN K-120 D1650 H2400	3а 2025 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=22,5м3 с каркасом 31.03.2025	3а 2025 г.	-	-	646	-	-	(646)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мезонин	3а 2025 г.	-	-	2 075	-	-	(2 075)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=22,5м3 с каркасом 15.04.2025	3а 2025 г.	-	-	648	-	-	(648)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера смарт, считыватель 1D и 2D кодов (в комплекте)	3а 2025 г.	-	-	208	-	-	(208)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера смарт, считыватель 1D и 2D кодов (в комплекте со сканером)	3а 2025 г.	-	-	1 379	-	-	(1 379)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация помещений по адресу: г.Дзержинск, ул.Красноармейская, 19Бк1	3а 2025 г.	-	-	40 176	-	-	-	40 176	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	3а 2025 г.	-	-	10 153	-	-	-	10 153	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая укупорочная машина с элеватором крышки AU-R-140G в комплекте	3а 2025 г.	-	-	3 465	-	-	(3 465)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Этикетировочная машина "Сиком-Э-1 (в комплекте с оборудованием)	3а 2025 г.	-	-	1 523	-	-	(1 523)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Весы платформенные ВСП4-15000.А9 2000х2000 (со стойкой)	3а 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер-резервуар хим.хранилища "ВСТ" в сборе, объем 3,0 м3+2 датчика	3а 2025 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Емкость цилиндрическая вертикальная, V=18м3 с мет. каркасом и миксером	3а 2025 г.	-	-	1 726	-	-	(1 726)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=22,5м3 с каркасом (28.11.2025)	3а 2025 г.	-	-	1 346	-	-	(1 346)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система перекачки готовой продукции №2	3а 2025 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система насосов ОПО	3а 2025 г.	-	-	302	-	-	(302)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная установка по адресу : г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д.19Б	3а 2025 г.	-	-	622	-	-	(622)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система газоснабжения складского комплекса (модернизация)	3а 2025 г.	-	-	478	-	-	(478)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация помещений по адресу: г.Дзержинск, ул. Красноармейская, 19Вк1 (Лаборатория)	3а 2025 г.	1 776	-	8 049	-	-	-	9 825	-
	3а 2024 г.	-	-	1 776	-	-	-	1 776	-
Трубопровод технологический	3а 2025 г.	-	-	71	-	-	-	71	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая V-0,5м3 с каркасом и миксером	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 ГП1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	589	-	-	(589)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 ГП2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	582	-	-	(582)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 ГП3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	582	-	-	(582)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 ГП4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	582	-	-	(582)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 СМ1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	632	-	-	(632)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 СМ2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	627	-	-	(627)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 СМ3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	627	-	-	(627)	-	-
СТЕЛЛАЖ 08.2024 СМ4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	627	-	-	(627)	-	-
Емкость цилиндрическая вертикальная V=22,5м3 с каркасом 08.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	564	-	-	(564)	-	-
Бункер V=11,5м3 с миксом и каркасом 08.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	482	-	-	(482)	-	-
Бункер V=8м3 с миксом и каркасом 08.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	398	-	-	(398)	-	-

Весы ВСП4-10000.2 А9 со стойкой 08.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-
СТЕЛЛАЖ ПЛАТФОРМЕННЫЙ 08.2024	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	867	-	-	(867)	-
СТЕЛЛАЖ СЕРИИ РП90 08.2024 ГП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	277	-	-	(277)	-
СТЕЛЛАЖ СЕРИИ РП90 08.2024 СМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	491	-	-	(491)	-
Строительство холодного склада 8х12	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 766	-	-	(1 766)	-
Установка обратного осмоса с насосом АWT RO-4/8040	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 400	-	-	(1 400)	-
Укупорочный автомат ПАККА-1000УА с верхним бункером с конвейерной системы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 462	-	-	(1 462)	-
Бункер V=11,5м3 с каркасом и миксом	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	492	-	-	(492)	-
Укупорочный автомат 1000УА с напольным бункером-ориентатором	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 875	-	-	(1 875)	-
Паллетоупаковщик PRIDE В с рампой	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	358	-	-	(358)	-
Система хранения воды	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	765	-	-	(765)	-
Трактор "Беларус-82.1" сер.№Y4R900Z01P1141692	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 079	-	-	(2 079)	-
Аппликатор левосторонний SVMD-160 V LH со стойкой	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	625	-	-	(625)	-
Компрессорная группа	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 583	-	-	(2 583)	-
Автомат выдувной АВ-2500(5) с автопогрузчиком элеваторного типа	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 955	-	-	(6 955)	-
Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 265	-	-	(3 265)	-
Принтер-аппликатор MX III Pro Wipe, 300dpi со стойкой	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	512	-	-	(512)	-
Наружное освещение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	247	-	-	(247)	-
Внутреннее освещение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	880	-	-	(880)	-
Серверное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	946	-	-	(946)	-
Система перекачки готовой продукции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	562	-	-	(562)	-

Система дозирования кислотной продукции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	188 663	-	678 257	(641 587)	-	-	X	X	225 334	-
	3а 2024 г.	122 361	-	508 376	(442 074)	-	-	X	X	188 663	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	153 300	-	559 357	(19 402)	-	-	(507 381)	-	185 874	-
	3а 2024 г.	106 528	-	427 520	(17 609)	-	-	(363 139)	-	153 300	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	34 301	-	22	(533 123)	-	-	536 943	-	38 143	-
	3а 2024 г.	15 716	-	6	(415 061)	-	-	433 641	-	34 301	-
Товары	3а 2025 г.	101	-	13 621	(14 282)	-	-	591	-	31	-
	3а 2024 г.	-	-	8 914	(9 404)	-	-	591	-	101	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	960	-	105 258	(84)	-	-	(104 848)	-	1 286	-
	3а 2024 г.	117	-	71 937	-	-	-	(71 093)	-	960	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	271 692	(733)	227 599	175	(272 068)	-	-	-	227 398	(733)
	За 2024 г.	72 463	-	272 076	-	(72 847)	-	-	-	271 692	(733)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	96 312	(733)	15 375	-	(95 031)	-	-	-	16 656	(733)
	За 2024 г.	8 387	-	95 607	-	(7 682)	-	-	-	96 312	(733)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	130 244	-	211 555	-	(131 945)	-	-	-	209 854	-
	За 2024 г.	60 748	-	131 945	-	(62 449)	-	-	-	130 244	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	213	-	-	-	-	-	213	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	(75)	175	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	611	-	-	-	(611)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 206	-	-	-	(2 596)	-	-	-	611	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	43 929	-	-	-	(43 929)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	43 929	-	-	-	-	-	43 929	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	43	-	-	-	(9)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	-	-	43	-	-	-	-	-	43	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	13	-	3	-	(12)	-	-	3	-
	3а 2024 г.	4	-	11	-	(2)	-	-	13	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	532	-	529	-	(532)	-	-	529	-
	3а 2024 г.	118	-	532	-	(118)	-	-	532	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	271 692	(733)	227 599	175	(272 068)	-	X	227 398	(733)
	3а 2024 г.	72 463	-	272 076	-	(72 847)	-	X	271 692	(733)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	733	-	733	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	733	-	733	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	427 459	-	-	(32 978)	-	-	394 481
	3а 2024 г.	-	427 459	-	-	-	-	427 459
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	427 459	-	-	(32 978)	-	-	394 481
	3а 2024 г.	-	427 459	-	-	-	-	427 459
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	54 418	62 875	-	(43 220)	-	-	74 074
	3а 2024 г.	23 256	53 756	-	(22 593)	-	-	54 418
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	40 329	36 173	-	(40 330)	-	-	36 172
	3а 2024 г.	5 722	42 518	-	(7 911)	-	-	40 329
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	421	5	-	(421)	-	-	5
	3а 2024 г.	-	421	-	-	-	-	421
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	4	35	-	-	-	-	39
	3а 2024 г.	166	-	-	(162)	-	-	4
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	5 065	-	-	(1 115)	-	-	3 950
	3а 2024 г.	-	5 065	-	-	-	-	5 065
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 771	6 347	-	(626)	-	-	8 492
	3а 2024 г.	299	2 471	-	-	-	-	2 771
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	19 130	-	-	-	-	19 130
	3а 2024 г.	14 178	-	-	(14 178)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 609	337	-	-	-	-	1 946
	3а 2024 г.	846	763	-	-	-	-	1 609
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 219	848	-	(728)	-	-	4 340
	3а 2024 г.	2 045	2 517	-	(343)	-	-	4 219
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	481 877	62 875	-	(76 198)	-	X	468 555
	3а 2024 г.	23 256	481 215	-	(22 593)	-	X	481 877

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	1 568	-	-	1 568
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	1 568	-	-	1 568
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	972 280	731 829
Затраты на оплату труда	126 487	89 634
Отчисления на социальные нужды	24 816	16 475
Амортизация	31 475	12 967
Прочие затраты	84 885	59 682
Итого по элементам	1 239 944	910 587
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(436 363)	(362 249)
Итого расходы по обычным видам деятельности	803 580	548 338

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

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

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ХимПромЛаб»
ЗА 2025 ГОД**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ХимПромЛаб», в дальнейшем именуемое «Общество» является коммерческой организацией и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и утвержденным Уставом.

ОГРН 1155263003158, ИНН 5263114582 , КПП 525901001

Местонахождение: 603035, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Чаадаева ул, дом № 1, помещение 17-19

Среднегодовая численность работающих за 2025 год составила – 82 человека, за 2024 год - 70 человек.

Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.

2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств (ОКВЭД 20.41.3)

3. Информация о бенефициарах, Участниках, исполнительных и контрольных органах Общества.

На 31.12.2025 г. конечными контролирующими бенефициарами Общества являются:

Участниками Общества являются

Дурынина Инна Сергеевна – Размер доли в уставном капитале 10%.

Маралин Сергей Владимирович – Размер доли в уставном капитале 10%.

Коновалова Нина Ивановна – Размер доли в уставном капитале 10%.

Кузнецова Анастасия Владимировна – Размер доли в уставном капитале 35%.

Грабчинский Борис Олегович – Размер доли в уставном капитале 35%.

Высшим органом управления является Общее собрание Участников Общества.

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества – Колотькова Наталья Николаевна избран Общим собранием Участников Общества до 14 ноября 2026 года.

Контрольно-ревизионные органы не предусмотрены Уставом.

Проверка годовой бухгалтерской отчетности Общества осуществляется внешним аудитором, который утверждается решением общего собрания Участников Общества.

II. Основные положения Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Основа составления отчетности

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

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества, утверждена приказом №1-УП от 28.12.2024 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Изменения в учетной политике связаны с началом применения с 01.01.2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 (Сто) тыс. рублей.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости. Затраты на улучшение объекта нематериальных активов увеличивают его первоначальную стоимость в момент завершения работ, связанных с его улучшением.

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.

Все НМА амортизируются линейным способом.

Изменение продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 50% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

Переоценка нематериальных активов не проводится.

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6\2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Учет арендованных и предоставленных в аренду основных средств ведется согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

В первоначальную стоимость объектов основных средств включается величина возникшего в связи с приобретением (созданием) объектов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации объектов и восстановлению окружающей среды.

Согласно, учетной политике Общества к основным средствам относят объекты стоимостью выше 100 тыс. руб.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и

срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 50 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Самостоятельными инвентарными объектами (компонентами основных средств) признаются также существенные по величине затраты на восстановление основных средств (ремонт и т.п.), возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств. Общество установило, что существенными по величине затратами признаются затраты, превышающие 90% от первоначальной стоимости группы объекта основных средств.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Сроком полезного использования объектов основных средств считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. Метод определения срока полезного использования выбран как ожидаемый срок использования с учетом морального и физического износа. Переоценка основных средств не проводится.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств.

Ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие

Общество установило, что для определения ликвидационной стоимости ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств является существенной, если она составляет более 100 000,00 руб.

Ликвидационная стоимость транспортного средства определяется исходя из срока его возможного использования, его возможного пробега на дату выбытия и рыночной стоимости аналогичного транспортного средства по данным сайта auto.ru. Ликвидационная стоимость других объектов основных средств определяется исходя из срока их возможного использования и рыночной стоимости аналогичного объекта сложившейся в регионе (или - по России).

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Изменение продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать объект основных средств, признается существенным, если разница между текущим сроком полезного использования и предполагаемым составляет не менее 50% от величины текущего срока. Срок полезного использования таких объектов ОС подлежит уточнению.

В отчетности основные средства показаны по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации. К запасам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету запасов (ФСБУ 5\2019 «Запасы»). Настоящий стандарт применяется и в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

При поступлении запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Учет приобретения запасов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При продаже или ином выбытии запасов оценка производится по средней.

На отчетную дату запасы, используемые в деятельности, приносящей доход, оцениваются по наименьшей из величин: фактическая себестоимость либо чистая стоимость продажи.

Расходы организации делятся на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции и отраженные на счете 20 "Основное производство". В состав указанных расходов входит стоимость товарно-материальных ценностей, использованных непосредственно для выпуска готовой продукции.

Общепроизводственные расходы, собранные по дебету счета 25, списываются в конце месяца в дебет счета 20 "Основное производство". Затраты (заработная плата производственного персонала, отчисления в ИФНС, СФР с указанных начислений, аренда производственных площадей, амортизационные отчисления по производственному оборудованию, коммунальные услуги, монтаж ТО производственного оборудования, расходные материалы для лаборатории и т.д.), которые невозможно списать на конкретный вид продукции, распределяются между номенклатурными группами и наименованиями продукции пропорционально суммам всех прямых затрат и объему выпуска в течение отчетного месяца.

Косвенные расходы учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Учет доходов и признание выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». Учет расходов Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Сроки проведения инвентаризации, перечень имущества и финансовых обязательств, для целей составления годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются распоряжением руководителя Общества.

В составе финансовых вложений учитываются депозиты организации сроком более трех месяцев.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость определяется по средней первоначальной стоимости. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерской отчетности на 10 процентов и более.

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.

Под итогом соответствующих данных понимается:

в «Бухгалтерском балансе» - валюта баланса;

в «Отчете о финансовых результатах» - общая сумма доходов или общая сумма расходов.

III. Пояснения к строкам бухгалтерской отчетности

1. Нематериальные активы (строка 1110)

Балансовая стоимость НМА на 31.12.2025 составляет 431 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 417 тыс. руб)

Информация о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации, выбытию и поступлению по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года представлена в таблице:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость на 31.12.2024	накопленные амортизация и обесценение на 31.12.2024	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость на 31.12.2025	накопленные амортизация и обесценение на 31.12.2025
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	500	(83)	104	-	-	(89)	604	(173)
Программы ЭВМ	-	-	104	-	-	(6)	104	(6)
Другие НМА	500	(83)	-	-	-	(83)	500	(167)

2. Основные средства (строка 1150)

Балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств на 31.12.2025 составляет 444 494 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 427 147 тыс. руб.).

Информация о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации, выбытию и поступлению по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года представлена в таблице:

в тыс. рублей

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость на 31.12.2024	накопленные амортизация и обесценение на 31.12.2024	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость на 31.12.2025	накопленные амортизация и обесценение на 31.12.2025
				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	457 396	(30 249)	48 733	(7 234)	7 234	(31 386)	498 895	(54 401)
в том числе:								
Здания	297 881	(5 202)	-	-	-	(14 479)	297 881	(19 681)
Сооружения	348	(20)	478	-	-	(59)	827	(79)
Машины и оборудование (кроме офисного)	103 243	(20 650)	45 384	(6 511)	6 511	(14 274)	142 116	(28 413)
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3 333	(191)	-	-	-	(387)	3 333	(578)
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 220	(4 186)	2 871	(724)	724	(2 187)	15 367	(5 650)
Земельные участки	39 370	-	-	-	-	-	39 370	-

Инвестиционная недвижимость отсутствует.

Накопленное обесценение (убыток от обесценения) основных средств равен нулю.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается – земельные участки, балансовая стоимость – 39 370 тыс. руб.

На отчетную дату не используемые объекты основных средств, но пригодные для использования отсутствуют.

Возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленных организации другими лицами, не было.

Способ начисления амортизации не менялся.

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. рублей

Наименование показателя	На 31.12.2024	Изменения за 2025 год			На 31.12.2025
		затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего,	43 949	144 013	(17 779)	(48 733)	121 449
В том числе:					
Оборудование к установке (07)	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств (08.03)	1 776	78 626	(2026)	(18 150)	60 225
Приобретение (08.04) объектов основных средств, в том числе:	42 173	65 387	(15 753)	(30 583)	61 224
по договору финансовой аренды	-	-	-	-	-

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации – 1 100 тыс. руб.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)
Здания и сооружения	15-30 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	5-10 лет
Офисное оборудование	3-7 лет
Транспортные средства	5-10 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-7 лет
Другие виды основных средств	10-15 лет

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договорам аренды:

- 1) основные средства, предоставленные в аренду – отсутствуют.
- 2) основные средства, полученные в аренду – отсутствуют.

Основные средства, переданные в залог:

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	360 370	330 284
в том числе:		
Здания	276 686	290 914
из них основные средства, находящиеся в залоге	276 686	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	41 314	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	41 314	-
Транспортные средства	1 020	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	1 020	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 980	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	1 980	-
Земельные участки	39 370	39 370
из них основные средства, находящиеся в залоге	39 370	39 370

Основные средства, переданные на государственную регистрацию (не приняты в эксплуатацию) – отсутствуют.

Основные средства, переданные на консервацию и иное использование объектов основных средств – отсутствует.

3. Запасы (строка 1210)

Информация о наличии запасов на начало и конец отчетного периода представлена в таблице:

Наименование показателя	в тыс. рублей			
	Себестоимость на 31.12.2024	Поступление и затраты в течение 2025 года	Выбытие - себестоимость в течение 2025 года	Себестоимость на 31.12.2025
Сырье и материалы	153 300	559 357	(526 783)	185 874
Готовая продукция	34 301	536 965	(533 123)	38 143
Товары	101	14 212	(14 282)	31
Незавершенном производстве	960	105258	(104 932)	1 286
ИТОГО	188 663	1 215 792	(1 179 120)	225 334

Материально-производственные запасы, переданные в залог – отсутствуют.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату – отсутствуют.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

Запасы в залоге, в пути – нет.

Авансы (предварительная оплата, задатки), уплаченные в связи с приобретением запасов – 17 535 тыс. рублей.

Запасы в залоге, в пути – нет.

4. НДС по приобретенным ценностям (строка 1220)

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на 31.12.2025 - отсутствует

5. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
	по условиям договора на 31.12.2024	резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора на 31.12.2025	резерв по сомнительным долгам на 31.12.2025
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	271 692	(733)	227 599	175	(272 068)	-	-	-	227 398	(733)
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	96 312	(733)	15 375	-	(95 031)	-	-	-	16 656	(733)
Расчеты с покупателями и заказчиками	130 244	-	211 555	-	(131 945)	-	-	-	209 854	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	213	-	-	-	-	-	213	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	(75)	175	-	-	-	-	100	-
Расчеты по налогам и сборам	611	-	-	-	(611)	-	-	-	-	-

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	43 929	-	-	-	(43 929)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	43	-	-	-	(9)	-	-	-	35	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	13	-	3	-	(12)	-	-	-	3	-
Расходы будущих периодов	532	-	529	-	(532)	-	-	-	529	-

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете сформирован в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности на сумму 733 тыс.руб., в т.ч. дебиторская задолженность на сумму 733 тыс.руб. передана для исполнения в ФССП.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Остаток денежных средств, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:

Наименование	в тыс. рублей	
	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Расчетный счет	12 827	21 861
Валютный счет	-	-
Касса		
Итого:	12 827	21 861

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2025 год - весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков и представлен в составе потоков от текущих операций по строке 4125 свернуто:

Показатель	в тыс. рублей	
	За 2024 год	За 2025 год
НДС, поступивший от покупателей по текущим и инвестиционным операциям	137 957	190 273
НДС, уплаченный поставщикам по текущим операциям, уплаченный по инвестиционным операциям	(189 876)	(125 694)
НДС, уплаченный в бюджет	(33 659)	(41 673)
НДС, возмещенный из бюджета	-	50 377
Итого отнесено в строку 4115 (4125)	(85 578)	73 283

7. Прочие оборотные активы (строка 1260)

По строке 1260 бухгалтерского баланса отражаются расходы будущих периодов на 31.12.2025 г. в размере 0 рублей, на 31.12.2024 – 63 тыс. руб.

8. Уставный капитал (строка 1310)

Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет – 3 000 тыс. рублей.

В 2025 году размер Уставного капитала не менялся.

Резервный капитал Общества в 2025 году не создавался.

9. Нераспределенная прибыль (строка 1370)

По строке 1370 баланса на 31.12.2025 отражена нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 567 111 тыс. руб., которая состоит из:

- нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 459 147 тыс. руб.,
- прибыли за 2025 г. в сумме минус 122 963 тыс. руб.,

По строке 1370 баланса на 31.12.2024 отражена нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 459 147 тыс. руб., которая состоит из:

- нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 330 184 тыс. руб.,
- прибыли за 2024 г. в сумме 129 641 тыс. руб.,

10. Заемные средства (строка 1410, 1510)

По строке 1410 баланса на 31.12.2025 отражены полученные долгосрочные заемные средства, предоставленные юридическими лицами на общую сумму 394 481 тыс. руб., в том числе 394 481 тыс. руб. – кредиты (на 31.12.2024 – отражены полученные долгосрочные заемные средства, предоставленные юридическими лицами на общую сумму 427 459 тыс. руб., в том числе 427 459 тыс. руб. – кредиты).

В тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2024	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На 31.12.2025
		поступило		списано		
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные кредиты	427 459	-	-	(32 978)	-	394 481

По строке 1510 баланса на 31.12.2025 отражены полученные краткосрочные займы, предоставленные юридическими лицами на общую сумму 3 950 тыс. руб., в том числе 3 950 тыс. руб. – проценты по займам (на 31.12.2024 – отражены полученные краткосрочные займы, предоставленные юридическими лицами на общую сумму 5 065 тыс. руб., в том числе 5 065 тыс. руб. – проценты по займам).

Наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода заемных краткосрочных средств представлено в таблице:

В тыс.руб

Наименование показателя	На 31.12.2024	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На 31.12.2025
		поступило		списано		
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Проценты по займам и кредитам	5 065	-	-	(1 115)	-	3 950

11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в таблице:

в тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2024	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На 31.12.2025
		поступило		списано		
		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Краткосрочные обязательства - всего	49 354	62 875	-	(42 105)	-	70 124
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 329	36 173	-	(40 330)	-	36 172
Расчеты с покупателями и заказчиками	421	5	-	(421)	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4	35	-	-	-	39
Расчеты по налогам и сборам	2 771	6 347	-	(626)	-	8 492
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	-	19 130	-	-	-	19 130

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 609	337	-	-	-	1 946
Расчеты с персоналом по оплате труда	4 219	848	-	(728)	-	4 340

Просроченной кредиторской задолженности нет.

12. Выручка (строка 2110)

Всего объем выручки в 2025 году составил 1 023 991 тыс. руб., в 2024 году – 762 792 тыс. руб.

Вся выручка получена от основного вида деятельности - Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств (ОКВЭД 20.41.3)

13. Себестоимость продаж (затраты на производство) (строка 2120)

Информация об элементах затрат, составляющих себестоимость представлена в таблице:

Наименование показателя	в тыс. руб.	
	за 2024 г.	за 2025 г.
Материальные затраты	731 829	972 280
Расходы на оплату труда	89 634	126 487
Отчисления на социальные нужды	16 475	24 816
Амортизация	12 967	31 475
Прочие затраты	59 682	84 885
Итого по элементам	910 587	1 239 944
Фактическая себестоимость проданных товаров	423 704	621 877
Изменение остатков ((прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (20, 21, 23, 29 41, 43, 44, 45)	(362 249)	(436 363)
Итого расходы по обычным видам деятельности	548 338	803 580

14. Проценты к уплате (Строка 2330 Отчета о финансовых результатах)

Проценты к уплате на 31.12.2025 составили 55 622 тыс. рублей., на 31.12.2024 составили 25 584 тыс. рублей.

15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (строки 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах):

Структура прочих доходов представлена в таблице:

Наименование	в тыс. руб.	
	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	12	-
Результаты инвентаризации	438	565
Иная операционная деятельность	119	519
Курсовые разницы	151	7
Прочие доходы	34	385
Итого прочие доходы	754	1476

Прочие расходы (строки 2330, 2350 Отчета о финансовых результатах):

Структура расходов представлена в таблице:

в тыс. руб.		
Наименование	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Расходы на услуги банков	6555	621
Списание выделенного НДС на прочие расходы	51	85
Экологический сбор	-	224
Итого прочие расходы	6 606	930

16. Учет расчетов по налогу на прибыль (строки 2300-2400 Отчета о финансовых результатах)

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

в тыс. руб.		
Показатель	за 2024 год	За 2025 год
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	162 622	164 589
Ставка налога	20%	25%
Налог на прибыль, в т.ч.	32 981	41 626
<u>- Текущий налог на прибыль</u>	32 981	41 626

Чистая прибыль Общества за 2025 год составил: 122 963 тыс. рублей.

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила: 129 641 тыс. рублей.

17. Чистые активы Общества

в тыс. руб.			
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2025 г
Чистые активы	3600	462 147	570 111

18. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных и связанных лиц	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Колотыкова Наталья Николаевна Место жительства: г. Нижний Новгород Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор Дата наступления основания: 23.11.2016 г. Дата прекращения оснований: по настоящее время	нет

ФИО: Грабчинский Борис Олегович Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата прекращения оснований: по настоящее время	35%
ФИО: Кузнецова Анастасия Владимировна Место жительства: г. Москва Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата прекращения оснований: по настоящее время	35%
АО «ОптиКом» ИНН 7734523776 115404, г Москва, ул Ряжская, 13 / корп 1, эт 4 пом I К 19 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Грабчинский Б.О. – 40%). Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО «Хапиловка» ИНН 9718266557 Юридический адрес: 107553, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, ул. Большая Черкизовская, д. 32Б, стр. 8 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Грабчинский Б.О. – 50%). Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО "ТК МОБИЛЬНЫЕ МОТОРЫ" ИНН 5036139478 Юридический адрес: 143581, Московская область, м.о. Истра, д Лешково, здание 212/3, помещение 45 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Грабчинский Б.О. – 40%). Дата наступления основания: 03.12.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО "ЮниРол" ИНН 5050121056 Юридический адрес: 141607, Московская область, г. о. Клин, г. Клин, ул. Московская, д. 30 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Кузнецова А.В. – 36,8%). Дата наступления основания: 13.12.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет

ООО "Уральское поле" ИНН 6682021650 Юридический адрес: 624130, Свердловская область, г. о. Новоуральский, г. Новоуральск, Центральный проезд, зд. 27, стр. 1 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Кузнецова А.В. – 100%). Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО "ОКТО" ИНН 9729349090 Юридический адрес: 109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, пер. Шелапутинский, д. 1, помещ. 1Н Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Кузнецова А.В. – 49%). Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО "ОМК Центр" ИНН 9728147380 Юридический адрес: 117335, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ломоносовский, ул. Архитектора Власова, д. 8, к. 1, помещ. 2/1 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Кузнецова А.В. – 75%). Дата наступления основания: 24.12.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО "Рыбное место" ИНН 7734494123 Юридический адрес: 123181, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Катукова, д. 21, к. 1, кв. 127 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Кузнецова А.В. – 63%). Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	Нет
ООО "МБМ-Ролл" ИНН 5036152101 Юридический адрес: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 20, стр. 4, ком. 77 Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество (Кузнецова А.В. – 50%). Дата наступления основания: 29.10.2024 г. Дата(ы) прекращения оснований: по настоящее время	нет

19. Вознаграждение основному управленческому персоналу

В 2025 году:

1) Генеральный директор – Колотькова Наталья Николаевна. Оплата труда за 2025 год составляет:
начислено по трудовому договору – 5 563 тыс.руб., в т.ч. ежегодный оплачиваемый отпуск 288 тыс.руб.; премия – 780 тыс.руб.; страховые взносы – 787 тыс.руб.; налог на доходы физических лиц – 671,0 тыс.руб.

2) выплат по долгосрочным вознаграждениям (суммы, подлежащие выплате по

истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности, пенсионное обеспечение и т.п.) - не было.

Начисление и выплата дивидендов в 2025 году:

Участник с долей 10 % - Дурьнина Инна Сергеевна, выплачены дивиденды 1 305 тыс.руб., НДС с дивидендов – 195 тыс.руб.,

Участник с долей 10 % - Маралин Сергей Владимирович, выплачены дивиденды 1 305 тыс.руб., НДС с дивидендов – 195 тыс.руб.,

Участник с долей 10 % - Коновалова Нина Ивановна, выплачены дивиденды 1 305 тыс.руб., НДС с дивидендов – 195 тыс.руб.,

Участник с долей 35 % - Кузнецова Анастасия Владимировна, выплачены дивиденды 4 511 тыс.руб., НДС с дивидендов – 740 тыс.руб.,

Участник с долей 35 % - Грабчинский Борис Олегович, выплачены дивиденды 4 511 тыс.руб., НДС с дивидендов – 740 тыс.руб.

20. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

21. Государственная помощь

Государственной помощи в 2025 году не было.

22. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства на отчетную дату отсутствуют.

23. Непрерывность деятельности

Руководством Общества проведена оценка способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев с отчетной даты.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

При оценке особое внимание уделено возможному влиянию на непрерывность деятельности проведением Российской Федерацией специальной военной операции, в том числе:

- влиянию изменения валютного законодательства и курсов валют;
- влиянию изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- влиянию введенных санкционных ограничений.

24. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности в 2025 году не было.

Генеральный директор Колотькова Н.Н. _____

ООО «ХимПромЛаб»

10 марта 2026 года