

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

ООО «Алтар Владимир» занимается производством, реализацией и оптовой торговлей пластмассовыми крышками, колпачками, другими пластмассовыми изделиями и комплектующими для использования в различных отраслях промышленности, ОКВЭД 22.29 "Производство прочих пластмассовых изделий".

2. Учетная политика

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

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	
Нематериальные активы - всего	за год 20 25 г. ²	1 458	(24)	-	(-)	-	(146)	-	-	-	-	-	1 458	(170)
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	1 458	(-)	-	(24)	-	-	-	-	-	1 458	(24)
в том числе: программы для ЭВМ	за год 20 25 г. ²	1 458	(24)	-	(-)	-	(146)	-	-	-	-	-	1 458	(170)
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	1 458	(-)	-	(24)	-	-	-	-	-	1 458	(24)
из них исключи- тельные права ⁴	за год 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за год 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>20 25</u> год г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 288	1 434	-
в том числе: <i>программы для ЭВМ</i>	1 288	1 434	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

1

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период								На конец периода	
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти-зации и обеспе- е- ние	посту- пило	списано	амортиза-ция	обеспе- чение	переоценка	перегласифици- ровано	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизации и обесечение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	год 2025	1 201 278	(801 687)	24 445	(4 701)	4 701	(71 965)	-	-	-	-	1 221 022	(868 951)		
	год 2024														
в том числе:здания	год 2025	1 175 480	(736 815)	28 720	(2 922)	2 922	(67 794)	-	-	-	-	1 201 278	(801 687)		
	год 2024														
сооружения	год 2025	337 664	(155 980)	326	(-)	-	(16 666)	-	-	-	-	337 990	(172 646)		
	год 2024	328 328	(139 986)	9 336	(-)	-	(15 994)	-	-	-	-	337 664	(155 980)		
транспортные средства	год 2025	83 055	(50 962)	-	(-)	-	(3 805)	-	-	-	-	83 055	(54 767)		
	год 2024	83 055	(46 888)	-	(-)	-	(4 074)	-	-	-	-	83 055	(50 962)		
оборудование для склада и мебель	год 2025	2 191	(1 205)	5 090	(-)	-	(731)	-	-	-	-	7 281	(1 936)		
	год 2024	2 191	(767)	-	(-)	-	(438)	-	-	-	-	2 191	(1 205)		
земельные участки компьютеры и ортехника	год 2025	11 578	(10 012)	3 605	(128)	128	(830)	-	-	-	-	15 055	(10 714)		
	год 2024	10 375	(9 706)	1 203	(-)	-	(306)	-	-	-	-	11 578	(10 012)		
машины и оборудование	год 2025	3 242	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	3 242	(-)		
	год 2024	3 242	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	3 242	(-)		
Инвестиционная недвижимость - всего	год 2025	26 234	(23 051)	663	(88)	88	(1 937)	-	-	-	-	26 809	(24 900)		
	год 2024	24 274	(19 718)	2 048	(88)	88	(3 421)	-	-	-	-	26 234	(23 051)		
в том числе:здания	год 2025	737 314	(560 477)	14 761	(4 485)	(4 485)	(47 996)	-	-	-	-	747 590	(603 988)		
	год 2024	724 015	(519 750)	16 133	(2 834)	(2 834)	(43 561)	-	-	-	-	737 314	(560 477)		
земля	год 2025	3 010	(2 293)	-	(-)		(40)	-	-	-	-	3 010	(2 333)		
	год 2024	3 010	(2 253)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	3 010	(2 293)		
	год 2025	2 784	(2 293)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	2 784	(2 333)		
	год 2024	2 784	(2 253)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	2 784	(2 293)		
	год 2025	226	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	226	(-)		
	год 2024	226	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	226	(-)		

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(объект)	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	348 829	396 349	435 423
в том числе: здания	165 344	181 684	188 873
сооружения	28 288	32 093	35 636
транспортные средства	5 345	986	1 424
оборудование для склада и мебель	4 341	1 566	669
компьютеры и оргтехника	1 909	3 183	4 556
машины и оборудование	143 602	176 837	204 265
Неамортизируемые основные средства - всего	3 242	3 242	3 242
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
(группа, объект) основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	3 242	3 242	3 242
(группа, объект) инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-
(группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря # <u>2</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	18 827	20 696	22 733
в том числе: <i>сооружение</i>			
(группа)	18 827	20 696	22 733
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа)	-	-	-
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

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	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	год 2025	11 738	-	253	-	(-)	(9 904)	2 087
	год 2024	286	-	34 099	-	(-)	(22 647)	11 738
в том числе: оборудование для производства	год 2025	11 738	-	253	-	(-)	(9 904)	2 087
	год 2024	286	-	34 099	-	(-)	(22 647)	11 738
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	год 2025	-	-	-	-	(-)	(-)	-
	год 2024	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	год 2025	2 874	-	145 141	-	(-)	(-)	148 015
	год 2024	2 234	-	9 976	-	(-)	(9 336)	2 874
в том числе: модернизация здания и сооружения	год 2025	2 874	-	145 141	-	(-)	(-)	148 015
	год 2024	2 234	-	9 976	-	(-)	(9 336)	2 874

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимост	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов		фактическая себестоимост	резерв под обесценение
					фактическая себестоимост	резерв под обесценение		фактическая себестоимост	резерв под обесценение		
Запасы - всего	год 2025	223 391	(32 028)	2 538 507	(2 444 869)	17 818	(1 532)	X	X	317 029	(15 742)
	год 2024	234 368	(25 600)	2 600 750	(2 611 727)	-	(6 428)	X	X	223 391	(32 028)
в том числе:	год 2025	138 659	(14 176)	1 238 494	(1 181 134)	-	(1 532)	-	-	196 019	(15 708)
	год 2024	125 571	(12 167)	1 331 531	(1 318 443)	-	(2 009)	-	-	138 659	(14 176)
сырье и материалы	год 2025	23 206	(17 852)	134 083	(142 140)	17 818	(-)	-	-	15 149	(34)
	год 2024	28 488	(13 433)	32 942	(38 224)	-	(4 419)	-	-	23 206	(17 852)
готовая продукция, товар	год 2025	61 526	(-)	1 165 930	(1 121 595)	-	-	-	-	105 861	(-)
	год 2024	80 309	(-)	1 236 277	(1 255 060)	-	-	-	-	61 526	(-)

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 -	год 2025	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	год 2024	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	год 2025	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	год 2024	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за год 20 25 г. 2	357 060	(-)	402 994	-	(352 387)	(-)	-	-	407 667	(-)
	за год 20 24 г. 3	202 305	(1 100)	352 307	-	(197 552)	(-)	1 100	-	357 060	(-)
в том числе:	за год 20 25 г. 2	306 962	(-)	344 059	-	(302 293)	(-)	-	-	348 728	(-)
	за год 20 24 г. 3	159 344	(-)	302 209	-	(154 591)	(-)	-	-	306 962	(-)
авансы выданные (счет 60)	год 2025	45 293	(-)	45 110	-	(45 289)	(-)	-	-	45 114	(-)
	год 2024	42 914	(1 100)	45 293	-	(42 914)	(-)	1 100	-	45 293	(-)
прочая (счет 70,71,76)	год 2025	4 805	(-)	13 825	-	(4 805)	(-)	-	-	13 825	(-)
	год 2024	47	(-)	4 805	-	(47)	(-)	-	-	4 805	(-)
Итого	за год 20 25 г. 2	357 060	(-)	402 994	-	(352 387)	(-)	-	X	407 667	(-)
	за год 20 24 г. 3	202 305	(1 100)	352 307	-	(197 552)	(-)	1 100	X	357 060	(-)

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано			переклассифицировано
					погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. 2	-	-	-	(-)	(-)	-	
	за год 20 24 г. 3	-	-	-	(-)	(-)	-	
	за год 20 25 г. 2	-	-	-	(-)	(-)	-	
	за год 20 24 г. 3	-	-	-	(-)	(-)	-	
(вид)	за год 20 24 г. 3	-	-	-	(-)	(-)	-	
	за год 20 25 г. 2	146 823	212 056	-	(144 326)	(-)	214 553	
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 24 г. 3	68 700	144 326	-	(66 203)	(-)	146 823	
	год 2025	72 692	178 556	-	(72 599)	(-)	178 649	
в том числе: (счет 60)	год 2024	30 792	72 599	-	(30 699)	(-)	72 692	
	год 2025	30 002	2 197	-	(27 598)	(-)	4 601	
поступившие и подорванные авансы полученные (счет 62 авансы полученные)	год 2024	22 813	27 598	-	(20 409)	(-)	30 002	
	год 2025	37 298	11 370	-	(37 298)	(-)	11 370	
расчеты по налогам (счет 68)	год 2024	15 095	37 298	-	(15 095)	(-)	37 298	
	год 2025	6 831	19 933	-	(6 831)	(-)	19 933	
прочая (счет 71)	год 2024	-	6 831	-	(-)	(-)	6 831	
	год 2025	146 823	212 056	-	(144 326)	(-)	214 553	
Итого	год 2024	68 700	144 326	-	(66 203)	(-)	146 823	

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	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	5 223	14 077	(12 713)	(-)	6 587
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	5 668	12 197	(12 642)	(-)	5 223
В том числе: <i>резерв по отпускам</i>	год 2025					
		5 223	14 077	(12 713)	(-)	6 587
		4 225	12 197	(11 199)	(-)	5 223
	год 2024					
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	1 443		(1 443)	(-)	-
<i>прямая Лояльность за 2022 год</i>						

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ год 20 25 г. ²	За _____ год 20 24 г. ³
Материальные затраты	990 792	1 023 972
Затраты на оплату труда	96 357	77 413
Отчисления на социальные нужды	27 682	23 432
Амортизация	55 666	53 178
Прочие затраты	20 124	5 137
Итого по элементам	1 190 621	1 183 132
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(46 317)	21 137
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 144 304	1 204 269

Генеральный директор



Е.И.Парфенова

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 марта 2026 г.



- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.