

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Племир».

1.2. Юридический адрес – 143360, Московская обл, г Апрелевка, ул Августовская, д 1/37.

1.3. Дата государственной регистрации – 30.03.2010.

1.4. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:

Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика (код ОКВЭД 22.29.2)

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 23 чел

1.6. Уставный капитал составляет 28571,42 руб. Участниками являются:

- Ким С.Р. с долей 85 процентов;
- Ким Е.Р. с долей 15 процентов;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.Ю. Орлов

Главный бухгалтер Общества: А.А. Ким

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Племир» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право

на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 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.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов	Списание общехозяйственных и общепроизводственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90.07 и 90.08 .	п.18-19 ПБУ 10/99

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственное помещение по договору аренды № 7/2025 от 01.02.2025 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В 2025 г компания приобрела большие объекты ОС за счет предоставления долгосрочного займа от учредителей. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету приобретенные земельные участки, здания, сооружения и оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробное описание.

7. Нематериальные активы

Руководствуясь подп. б п. 4 ФСБУ 26, организация признает затраты на приобретение, создание, улучшение нематериальных активов в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

8. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно. Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально плановой себестоимости выпуска. Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

9. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 392 115 175,60 руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 35 238 634,65 руб. Увеличение данного показателя связано в большей части с повышением цены на продукцию. Также возросли внереализационные доходы, а именно от сдачи имущества в аренду, доходы от реализации остатков материалов на складе. Одновременно произошло увеличение

себестоимости продукции в связи с повышением цен на сырьевые ресурсы, а также с увеличением штата производственного персонала.

Дата составления 30 марта 2026 года.

Генеральный директор



Орлов А.Ю.

Пояснения к стр 1 бухгалтерского баланса

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	135 497 371,43
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-27 283 037,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	20 346 772,83
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.1	2 022 000,00
Итого по строке:	130 583 106,67

По состоянию на 31.12.2025 на балансе организации числятся

Земельные участки 56800000 р

Здания 37108223

Сооружения – 15912619

Объекты строительства двух складов 20 346 772,83

Пояснения к стр 2, 2.1 бухгалтерского баланса

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	8 300 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	35 645,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 09	2 500 085,33
Итого по строке:	10 835 730,49

Выданы займы

ООО Алюмикс Сервис – 7000000,0

АВАНГАРД-М ООО – 1300000,0

Пояснения к стр 3 бухгалтерского баланса

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	22 952 419,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	374 137,51
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	419 161,38
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	17 869,00
Итого по строке:	23 763 587,38

На 31.12.2025 на складе имеются запасы в значительной части в виде сырьевых ресурсов для производства продукции, в том числе

Пленка – 4869482

Краски – 2400622

Клей – 2911713

Этил, спирт – 1508365

Втулки - 672158

Сырье в виде полуфабрикатов – 6131485

А также строительные материалы для строительства двух объектов – 3427957.

Также на складе имеется готовая продукция , не отгруженная покупателем – 374137

И товары , приобретенные для перепродажи в сумме 419161

Пояснения к стр 4 бухгалтерского баланса

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	552 891,29
Итого по строке:	552 891,29

Денежные средства на расчетных счетах , открытых в банках.

Пояснения к стр 5,5.1 бухгалтерского баланса

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	13 614,27
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	14 003,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	20 615 498,30
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	309 386,60
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	850 608,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	147 129,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	39,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 512 686,30
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	50 957,13
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	186,21
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	17 140,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	20 711,42
Итого по строке:	23 551 960,88

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности составляет задолженность покупателей за отгруженную продукцию. Данная задолженность непросроченная , в рамках сроков постоплаты согласно условиям договоров поставки.

ООО ЗСП – 4011280

ООО СЗСП – 7872051

ООО Сибалюкс – 2667303

ООО Компания Гравис – 1960554

Пояснения к стр 6,6.1 бухгалтерского баланса

Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	28 571,42
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	43 119 492,07
Итого по строке:	43 148 063,49

Уставный капитал ООО Племир 28571,42

Пояснения к стр 7 бухгалтерского баланса

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	94 411 000,00
Итого по строке:	94 411 000,00

Долгосрочные заемные средства предоставлены учредителем по договорам займа на приобретение объектов основных средств, а также для строительства новых собственных складов в рп Калинин, Московская обл. на приобретенных земельных участках.

Пояснения к стр 8.1 бухгалтерского баланса

Отложенные налоговые обязательства	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	2 141 147,56
Итого по строке:	2 141 147,56

Пояснения к стр 9 бухгалтерского баланса

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	5 823 000,00
Итого по строке:	5 823 000,00

Предоставлен займ ООО Авангард Рус.

Пояснения к стр 10.1 бухгалтерского баланса

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	17 962 694,68
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	12 028 670,20
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	287 014,45
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	4 842 391,91
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	194 289,05
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-1 063 041,31
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	4 015 091,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	4 454 102,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	469 914,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	98 069,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7	2 934,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	152 221,43
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	183,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	139 983,04
Итого по строке:	43 584 518,10

Кредиторская задолженность перед поставщиками

ООО Терика (поставщик пленки сырья) – 2142725

ООО Склад Сервис (арендодатель) – 8580070

ООО Компания Хома – 556000

ООО Политех - 4 469 244,78

ООО Полигамма - 523 570,21

HORGAS KAIJIA TRADE CO. LTD (Китай) - 3 387 920,15

XINJIANG HORGAS FOREIGN ECONOMICS AND TRADE CO. LTD - 6 669 340,90

ООО "DRILLING CHEM GROUP" – 704350

АО "ГОТЭК-ПОЛИПАК" - 510 151,20

Кредиторская задолженность перед покупателями по авансам полученным

ООО Альфа-Алюминий – 4600000

Расшифровка к стр 1 ОФР

Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	471 211 267,85
Производство	387 480 599,87
Покупные товары	83 730 667,98
	0,00
90.03	(79 096 092,25)
	(666 666,67)
Покупные товары	(13 955 111,35)
Производство	(64 474 314,23)
Итого по показателю:	392 115 175,60

Валовый доход сформировался за счет основной производственной деятельности компании (выпуск и реализация защитной пленки), а также за счет продажи продукции несобственного производства.

Выручка по стр 1 – общий доход минус НДС.

Расшифровка к стр 2 ОФР

Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(337 364 830,11)
Коммерческие расходы	(2 199 338,07)
Управленческие расходы	(19 756 078,07)
Итого по обобщенной группе показателей:	(359 320 246,25)

Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2	
90.02.1	(337 364 830,11)
	0,00
Покупные товары	(62 325 800,77)
Производство	(275 039 029,34)
Итого по показателю:	(337 364 830,11)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(2 199 338,07)
Итого по показателю:	(2 199 338,07)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2	
90.08.1	(19 756 078,07)
Итого по показателю:	(19 756 078,07)

Расходы подразделяются на прямые (сырьевые затраты, непосредственно входящие в себестоимость продукции) и косвенные (коммерческие и управленческие).

В составе косвенных затрат :

Аренда производственного и офисного помещения, коммунальные платежи, энергоресурсы, ФОТ, налоги по ФОТ, амортизация ОС, транспортные затраты, услуги связи, прочие.

Расшифровка к стр 4 ОФР

Прочие доходы - за 2025 г.	
Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	24,10
Прочие доходы	6 811 181,03
Итого по обобщенной группе показателей:	6 811 205,13

Прочие доходы (2340) - за 2025 г.	
1. Операции с инструментами финансового рынка	0,00
2. Сдача имущества в аренду или субаренду	2 800 000,00
3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	300 470,57
5. Результаты инвентаризации	0,00
6. Иная операционная деятельность	448 670,52
7. Курсовые разницы	3 256 739,67
8. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	5 300,27
Итого по группе показателей:	6 811 181,03

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

2. Сдача имущества в аренду или субаренду	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2 394 415,00
Аренда помещения	1 204 450,00
Аренда ЗУ	1 195 550,00
Пеллеты	(405 585,00)
Коммунальные услуги	400 000,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	2 800 000,00

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(405 585,00)
---	--------------

3. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Ликвидация основных средств - Реализация нематериальных активов - Реализация объектов строительства - Реализация основных средств. По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(773 333,36)
Сооружение площадка верхняя	(531 666,68)
Площадка под мусорный контейнер	(241 666,68)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(773 333,36)

4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества. По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	300 470,57
Краска полиграфическая P287 S	60 479,01
Краска для флексопечати и глубокой печати, серии 16 CBK арт. 485 POS RESISTANT PL пантон 485C	31 952,00
Краска полиграфическая P485 S	30 397,88
Краска полиграфическая P300 S	23 559,38
Краска полиграфическая P193 S	21 824,08
Краска полиграфическая P7687 S	19 341,26
Краска SOLVAFLEX PMS 295	16 543,20
Краска полиграфическая P2133 S	14 317,33
Краска для флексопечати и глубокой печати, серии 16 CBK арт. 571 POS RESISTANT PL процесс мажента C	11 547,54
Краска SOLVAFLEX TFOS PMS 485	11 089,20
Краска полиграфическая P7468 S	10 536,34
Краска для флексопечати и глубокой печати, серии 16 CBK арт. 300 POS RESISTANT PL пантон	9 111,75
Краска для флексопечати и глубокой печати, серии 16 CBK арт.7468 POS RESISTANT PL пантон 7468 C	8 021,19
Краска SOLVAFLEX TF PMS 429	6 440,28

Краска полиграфическая зеленая 0375 RDP-2-50LX-0375	5 492,09
Краска SOLVAFLEX TF PMS 299	5 397,00
Краска полиграфическая P2134 S	4 074,00
Краска SOLVAFLEX TF P 267	4 057,40
Краска полиграфическая P1675 S	3 583,34
Краска полиграфическая оранжевая 1525 RDP-2-34T-1525	2 706,30
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	300 470,57

6. Иная операционная деятельность

Оборот по счету 91 по статьям видов

- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав
- Налоги и сборы
- НДС по списанной кредиторской задолженности
- Премия, выплаченная покупателю
- Прочие косвенные расходы
- Прочие операционные доходы (расходы)
- Расходы на услуги банков
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.

По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)

Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра	2 736,00
Пленка БОПЕТ/ВОРЕТ 20мкм-1200мм (образцы)	2 736,00
Расходы на услуги банков	(679 969,58)
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	0,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(2 998 065,33)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	445 934,52
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	448 670,52

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350) (3 678 034,91)

7. Курсовые разницы

Оборот по счету 91 по статьям видов

- Курсовые разницы
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..

Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы

Курсовые разницы	3 256 739,67
91.01	5 195 271,60
91.02	(1 938 531,93)
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г)	0,00
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	3 256 739,67

Возмещение убытков к получению (уплате)	(1 524 881,47)
Билдэкс	(1 524 881,47)
Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении	(485 096,38)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(324 395,12)
ЮНИФИЛЬМ ООО	(213 457,20)
	(94 152,86)
Труба-клише для глубокой печати клише Meike	(20 508,33)
Краска для флексопечати и глубокой печати, серии 16 CBK арт.1675 POS RESISTANT PL пантон	5 300,27
Адгезив-эмульсия ROBOND PS-1049 T/1602RBC/1000кг	(1 577,00)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(160 214,91)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	5 300,27

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(2 499 888,15)
---	----------------

Проценты к получению (2320) - за 2025 г.	
1. Проценты к получению	24,10
2. Проценты к получению (уплате)	0,00
Итого по группе показателей:	24,10

Расшифровка к стр 5 ОФР

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
1. Сдача имущества в аренду или субаренду	(405 585,00)
2. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	(773 333,36)
3. Иная операционная деятельность	(3 678 034,91)
4. Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(2 499 888,15)
Итого по группе показателей:	(7 356 841,42)

Ниже приведен подробный расчет каждого слагаемого

1. Сдача имущества в аренду или субаренду	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Сдача имущества в аренду или субаренду". По каждой статье и реализованному объекту разделяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2 394 415,00
Аренда помещения	1 204 450,00
Аренда ЗУ	1 195 550,00
Пеллеты	(405 585,00)
Коммунальные услуги	400 000,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	2 800 000,00

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(405 585,00)
---	--------------

2. Реализация и ликвидация внеоборотных активов	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Ликвидация основных средств - Реализация нематериальных активов - Реализация объектов строительства - Реализация основных средств. По каждой статье и реализованному объекту разделяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(773 333,36)
Сооружение площадка верхняя	(531 666,68)
Площадка под мусорный контейнер	(241 666,68)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(773 333,36)

3. Иная операционная деятельность	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав - Налоги и сборы - НДС по списанной кредиторской задолженности - Премия, выплаченная покупателю - Прочие косвенные расходы - Прочие операционные доходы (расходы) - Расходы на услуги банков - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд - списание дебиторской (кредиторской) задолженности. По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных пра	2 736,00
Пленка БОПЕТ/ВОРЕТ 20мкм-1200мм (образцы)	2 736,00
Расходы на услуги банков	(679 969,58)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(2 998 065,33)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	445 934,52
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	448 670,52

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(3 678 034,91)
---	-----------------------

4. Курсовые разницы	
Оборот по счету 91 по статьям видов - Курсовые разницы - Курсовые разницы по расчетам в у.е. Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Курсовые разницы	3 256 739,67
91.01	5 195 271,60
91.02	(1 938 531,93)
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г)	0,00
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	3 256 739,67

Возмещение убытков к получению (уплате)	(1 524 881,47)
Билдэкс	(1 524 881,47)
Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении	(485 096,38)
Прочие внереализационные доходы (расходы)	(324 395,12)
ЮНИФИЛЬМ ООО	(213 457,20)
	(94 152,86)
Труба-клише для глубокой печати клише Melke	(20 508,33)
Краска для флексопечати и глубокой печати, серии 16 СВК арт.1675 POS RESISTANT PL пантон	5 300,27
Адгезив-эмульсия ROBOND PS-1049 T/1602RBC/1000кг	(1 577,00)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(160 214,91)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	5 300,27

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(2 499 888,15)
---	-----------------------

Расшифровка к стр 6 ОФР

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.	
Текущий налог на прибыль организаций	(8 040 615,28)
Отложенный налог на прибыль организаций	(854 539,64)
Итого по обобщенной группе показателей:	(8 895 154,92)

Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2025 г.	
Оборот по счетам	
- 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки	
- 99.02 и 68.04.2, кроме	
-- закрывающих оборотов	
-- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77)	
Оборот по счету 68.04.2	(8 040 615,00)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 68.04.1	(8 040 615,00)
Оборот по счету 99.09	(0,28)
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02	(0,28)
Итого по показателю:	(8 040 615,28)

Отложенный налог на прибыль организаций (2412) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 99.02 и 68.04.2 в корреспонденции со счетами 09 и 77	
Оборот по счету 68.04.2	(854 539,64)
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 09	274 620,30
Оборот по счету 68.04.2 в корреспонденции со счетом 77	(1 129 159,94)
Итого по показателю:	(854 539,64)