

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

1. Деятельность

Основной вид экономической деятельности ООО «Кортиса» - производство прочих деревянных изделий, производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения (код ОКВЭД 16.29).

Также одним из основных видов деятельности является -обработка металлических изделий механическая (код ОКВЭД 25.62)

Численность персонала на конец 2025 год составила 4 человек.

2. Финансовая отчетность

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета. Как малое предприятие ООО «Кортиса» предоставляет упрощенную отчетность.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Основные средства

Основные средства в 2025 году приобретались и продавались. Переоценка основных средств не производилась.

Недвижимости, в том числе инвестиционной, компания не имеет.

Основные средства, пригодные к использованию, на конец 2025 года – 19072 тыс. рублей

Незавершенные капитальные вложения на конец 2025 года – 26942 тыс. рублей

Итого: 46014 тыс. рублей.

В незавершенные капитальные вложения входят приобретенные станки для металлообработки, еще не введенные в эксплуатацию.

Состав основных средств (остаточная стоимость), пригодных к использованию	на 31.12.2025 тыс. руб.	на 31.12.2024 тыс. руб.
В том числе:		
Основные средства для производства пробки	17378	19212
Основные средства для металлообработки		6498
Прочие производственные основные средства	1693	705
Итого	19072	26415

4. Капитал.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

5. Долгосрочные заемные средства

Долгосрочный заём был предоставлен компанией ООО «ПК «ВТМ» на 3 года.

Также имеется небольшой кредит , полученный в ПАО Сбербанк

6. Выручка

В 2025 году выручка уменьшилась по сравнению с 2024 годом.

Однако, если принять во внимание то, что в 2025 году были реализованы несколько металлообрабатывающих станков, то снижение выручки не представляется столь значительным.

	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Выручка по б/у	62432	99051
Выручка по н/у (с учетом продажи основных средств и материалов)	90352	99051

7. Расходы по обычным видам деятельности

Тыс. руб.

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Материальные расходы	36659	60368
Затраты на оплату труда	6652	4124
Отчисления на социальные нужды	2087	1285
Амортизация	3996	1237
Прочие затраты	8655	6769
Итого	58050	74110

Таким образом, управленческие расходы в 2025 году увеличились в два раза с 11 млн до 22 млн. Это увеличение произошло за счет увеличения всех управленческих затрат – з/платы, отчислений на соц. нужды, амортизации.

8. Чистая прибыль

Чистая прибыль в 2025 года снизилась с 20,7 млн рублей до 7,2 млн рублей. На снижение прибыли повлияли различные факторы - снижение выручки, увеличение налоговой нагрузки, неблагоприятная ситуация для ведения внешнеэкономической деятельности и прочее.

Генеральный директор : Курашов Дмитрий Николаевич

31 марта 2026 г.