

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Владимировский карьер тугоплавких глин"
Единица измерения: тыс. руб.

Отчетная дата (число, месяц, год)
по ОКТО
по ОКЕИ

Коды		
31	12	2025
52327006		
384		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Владимировский карьер тугоплавких глин"

за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	362 983	(266 143)	837	(7 697)	7 466	(24 987)	-	-	-	-	12 405	(12 030)	356 123	(283 664)
	за 20 24 г. ³	361 371	(233 215)	675	(11 468)	11 468	(32 366)	-	-	-	-	12 405	(12 030)	362 983	(266 143)
в том числе:	за 20 25 г. ²	31 790	(27 475)	-	(-)	-	(580)	-	-	-	-	-	-	31 790	(28 055)
	за 20 24 г. ³	31 790	(26 000)	-	(-)	-	(1 475)	-	-	-	-	-	-	31 790	(27 475)
здания	за 20 25 г. ²	55 637	(44 065)	-	(-)	-	(3 793)	-	-	-	-	-	-	55 637	(47 858)
	за 20 24 г. ³	55 914	(40 388)	-	(277)	277	(3 954)	-	-	-	-	-	-	55 637	(44 065)
сооружения и передаточные устройства	за 20 25 г. ²	134 825	(105 197)	-	(87)	87	(10 801)	-	-	-	-	-	-	134 738	(115 911)
	за 20 24 г. ³	145 156	(100 979)	546	(10 877)	10 877	(15 095)	-	-	-	-	-	-	134 825	(105 197)
машины и оборудование	за 20 25 г. ²	110 217	(88 482)	-	(7 558)	7 327	(9 601)	-	-	-	-	-	-	102 659	(90 756)
	за 20 24 г. ³	97 983	(64 932)	-	(171)	171	(11 691)	-	-	-	-	12 405	(12 030)	110 217	(88 482)
транспортные средства	за 20 25 г. ²	1 550	(924)	837	(52)	52	(212)	-	-	-	-	-	-	2 335	(1 084)
	за 20 24 г. ³	1 564	(916)	129	(143)	143	(151)	-	-	-	-	-	-	1 550	(924)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 25 г. ²	28 964	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	28 964	(-)
	за 20 24 г. ³	28 964	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	28 964	(-)
земельные участки	за 20 25 г. ²	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
	за 20 24 г. ³	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
инвестиционная недвижимость - всего	за 20 25 г. ²	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
	за 20 24 г. ³	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
в том числе:	за 20 25 г. ²	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
	за 20 24 г. ³	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
земельные участки	за 20 25 г. ²	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)
	за 20 24 г. ³	13 308	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	13 308	(-)

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		фактическая (перееденная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	накопленная амортизация	фактическая (перееденная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. 2	45 827	(4 152)	8 897	(13 006)	4 009	(15 210)	-	-	-	41 718	(15 353)
	за 20 24 г. 3	12 405	(9 022)	45 827	(12 405)	12 030	(7 160)	-	-	-	45 827	(4 152)
в том числе:	за 20 25 г. 2	13 006	(4 009)	8 897	(13 006)	4 009	(4 266)	-	-	-	8 897	(4 266)
	за 20 24 г. 3	12 405	(9 022)	13 006	(12 405)	12 030	(7 017)	-	-	-	13 006	(4 009)
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ в том числе:	за 20 25 г. 2	32 821	(143)	-	(-)	-	(10 944)	-	-	-	32 821	(11 087)
	за 20 24 г. 3	-	(-)	32 821	(-)	-	(143)	-	-	-	32 821	(143)
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	20 24 г. 3	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	69 860	109 551	102 575
в том числе:			
здания	3 735	4 315	5 790
сооружения и передаточные устройства	7 779	11 572	15 526
машины и оборудование	18 827	29 628	44 177
транспортные средства	11 903	21 735	33 051
производственный и хозяйственный инвентарь	1 251	626	648
Л/Д: машины и оборудование	4 631	8 997	3 383
Л/Д: транспортные средства	21 734	32 678	-
Неамортизируемые основные средства - всего	42 272	42 272	42 272
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	42 272	42 272	42 272

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	13 308	13 308	13 308
в том числе:			
земельные участки	13 308	13 308	13 308
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	76 571	76 571	96 813
из них основные средства, находящиеся в залоге	76 571	76 571	97 741

2.5. 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	за 20 25 г.²	3 974	-	11 399	-	(-)	(9 734)	5 639	-
	за 20 24 г.³	3 659	-	46 817	-	(-)	(46 502)	3 974	-
в том числе:	за 20 25 г.²	3 895	-	1 665	-	(-)	(-)	5 560	-
	за 20 24 г.³	3 659	-	236	-	(-)	(-)	3 895	-
машин и оборудование	за 20 25 г.²	79	-	-	-	(-)	(-)	79	-
	за 20 24 г.³	-	-	625	-	(-)	(546)	79	-
ЛПА: машины и оборудование	за 20 25 г.²	-	-	8 897	-	(-)	(8 897)	-	-
	за 20 24 г.³	-	-	13 006	-	(-)	(13 006)	-	-
ЛПА: транспортные средства	за 20 25 г.²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 24 г.³	-	-	32 821	-	(-)	(32 821)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 25 г.²	-	-	837	-	(-)	(837)	-	-
	за 20 24 г.³	-	-	129	-	(-)	(129)	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	начисление резерва	переклассифицировано	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	262 491	(1 253)	15 480	-	(109 287)	(11)	993	-	168 673	(2 246)	
	за 20 24 г. ³	165 003	(1 452)	237 989	-	(140 501)	(-)	199	-	262 491	(1 253)	
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 25 г. ²	252 786	(976)	13 745	-	(101 889)	(-)	220	-	164 642	(756)	
	за 20 24 г. ³	141 939	(1 176)	230 787	-	(119 940)	(-)	200	-	252 786	(976)	
авансы выданные	за 20 25 г. ²	7 125	(277)	1 572	-	(5 609)	(9)	(1 213)	-	3 079	(1 490)	
	за 20 24 г. ³	16 426	(276)	6 779	-	(16 080)	(-)	(1)	-	7 125	(277)	
прочая дебиторская задолженность	за 20 25 г. ²	2 580	(-)	163	-	(1 789)	(2)	-	-	952	(-)	
	за 20 24 г. ³	6 638	(-)	423	-	(4 481)	(-)	-	-	2 580	(-)	
Итого	за 20 25 г. ²	262 491	(1 253)	15 480	-	(109 287)	(11)	993	X	168 673	(2 246)	
	за 20 24 г. ³	165 003	(1 452)	237 989	-	(140 501)	(-)	199	X	262 491	(1 253)	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	43 460	41 215	4 385	2 522	4 478	2 416
в том числе:						
покупатели и заказчики	40 928	40 928	804	804	2 203	2 203
авансы выданные	1 692	203	1 992	1 718	487	213
прочая дебиторская задолженность	840	84	1 589	-	1 788	-

5. Обязательства
5.1. 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 в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	23 618	-	-	(13 438)	(-)	-	10 180
	за 20 24 г. ³	-	23 618	-	(-)	(-)	-	23 618
в том числе:	за 20 25 г. ²	23 618	-	-	(13 438)	(-)	-	10 180
	за 20 24 г. ³	-	-	-	(-)	(-)	-	23 618
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	181 622	53 070	-	(96 228)	(-)	-	138 464
	за 20 24 г. ³	121 977	176 218	-	(116 573)	(-)	-	181 622
в том числе:	за 20 25 г. ²	62 467	25 168	-	(45 875)	(-)	-	41 760
	за 20 24 г. ³	48 179	54 400	-	(40 112)	(-)	-	62 467
авансы полученные	за 20 25 г. ²	51 007	19 415	-	(-)	(-)	-	70 422
	за 20 24 г. ³	62 872	61 208	-	(73 073)	(-)	-	51 007
расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	42 190	-	-	(39 632)	(-)	-	2 558
	за 20 24 г. ³	835	41 381	-	(26)	(-)	-	42 190
расчеты с внебюджетными фондами	за 20 25 г. ²	6 414	4 695	-	(6 433)	(-)	-	4 676
	за 20 24 г. ³	2 497	3 917	-	(-)	(-)	-	6 414
прочая кредиторская задолженность	за 20 25 г. ²	19 544	3 792	-	(4 288)	(-)	-	19 048
	за 20 24 г. ³	7 594	15 312	-	(3 362)	(-)	-	19 544
Итого	за 20 25 г. ²	205 240	53 070	-	(109 666)	(-)	X	148 644
	за 20 24 г. ³	121 977	199 836	-	(116 573)	(-)	X	205 240

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
	Всего	36 953	42 931
в том числе:			
поставщики и подрядчики	33 064	26 781	12 127
расчеты по налогам и сборам	1 546	13 002	-
расчеты с внебюджетными фондами	2 343	3 148	-

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	Изменения за период		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	7 704	-	(393)	7 311
	за 20 24 г. ³	5 511	2 193	(-)	7 704
в том числе:	за 20 25 г. ²	7 704	-	(393)	7 311
	за 20 24 г. ³	5 511	2 193	(-)	7 704
резерв предстоящих расходов на оплату труда	20 24 г. ³	5 511	2 193	(-)	7 704

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Выданные - всего	5 860 810	4 696 968	5 587 532
в том числе:			
поручительства	5 783 479	4 599 395	5 489 791
переданные в залог основные средства	76 571	96 813	97 741
переданные в залог Право аренды ЗУ	760	760	-

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20__25 г.	За _____ 20__24 г. ³
Материальные затраты	89 303	186 587
Затраты на оплату труда	110 759	137 287
Отчисления на социальные нужды	33 538	42 153
Амортизация	39 274	45 684
Прочие затраты	59 733	120 649
Итого по элементам	332 607	532 360
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+] незавершенного производства, готовой продукции	(62 330)	(96 107)
Итого расходы по обычным видам деятельности	270 277	436 253

Генеральный директор единоличного исполнительного органа ООО «УК Юнитайп» Казаков Михаил Юрьевич

____ 31 _____ марта _____ 20__26 г.