

Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
ИНН 4811026261/481101001

**Пояснения в составе бухгалтерской отчетности
за 2025 год**

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	стр.	2
1.1. Сведения о держателе реестра.....	стр.	2
1.2. Филиалы и представительства общества.....	стр.	2
1.3. Сведения об уставном капитале Общества.....	стр.	2
1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы.....	стр.	2
1.5. Экологическая деятельность организации.....	стр.	3
1.6. Численность персонала, объем выплат и отчислений.....	стр.	3
1.7. Производство и реализация.....	стр.	3
1.8. Учётная политика Общества.....	стр.	4
II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.....	стр.	5
2.1. Нематериальные активы.....	стр.	5
2.2. Основные средства.....	стр.	5
2.3. Запасы.....	стр.	8
2.4. Информация о дебиторской задолженности.....	стр.	8
2.5. Финансовые вложения и денежные средства.....	стр.	9
2.6. Капитал и резервы.....	стр.	9
2.7. Заемные средства.....	стр.	9
2.8. Кредиторская задолженность.....	стр.	10
2.9. Доходы и расходы.....	стр.	11
III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	стр.	13
IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	стр.	13
4.1. Список связанных сторон.....	стр.	13
4.2. Операции со связанными сторонами.....	стр.	13
4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.....	стр.	13
V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	стр.	15
VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.....	стр.	15

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22 июля 2020 года Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее - ОАО «СТРОЙМАШ») преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» (далее – ООО «СТРОЙМАШ»). Общество является коммерческой организацией. Общество занесено в единый государственный реестр РФ юридических лиц под номером 1204800008412, ИНН/КПП 4811026261/481101001, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован 22.07.2020 года ГРН 1204800008412 Межрайонной ИФНС № 4 по Липецкой области.

ООО «СТРОЙМАШ» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного ОАО «СТРОЙМАШ» в отношении других лиц.

Место нахождения Общества: 399610, Россия, Липецкая область, Лебедянский район, город Лебедянь, улица Шахрая, дом 87.

Форма собственности Общества – частная.

Генеральный директор – Чудесников Никита Михайлович назначен на должность в соответствии с решением единственного участника с 01.10.2020г. (решение б/н от 30.09.2020г.), продление полномочий до 01.10.2028г. (решение от 12.09.2025г.)

Главный бухгалтер – Гулин Виталий Иванович назначен на должность с 23.12.2016г. в соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора № 821-К от 23.12.2016г.

1.1. Сведения о держателе реестра

В связи с реорганизацией Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью держатель реестра отсутствует.

1.2. Филиалы и представительства общества

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.3. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 16 779 420 (шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

1.4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

За отчетный 2025 год Обществом произведены совокупные затраты по использованным энергетическим ресурсам в сумме 77030 тыс. рублей, в том числе затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов по видам энергии:

- электрическая энергия в кол-ве 8007 тыс.кВт.Ч. на сумму 50380 тыс. рублей, без НДС;
- газ в кол-ве 1833 тыс.м3 на сумму 17582 тыс. рублей, без НДС;

1.5. Экологическая деятельность организации

Перечень основных проводимых Обществом в 2025 году, а также планируемых в следующем отчетном периоде, мероприятий и характеристика возможных в будущем последствий:

в 2025 году продолжена разработка новых проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ). Необходимость разработки проектов обусловлена изменением в структуре и составе производственных подразделений, а также срока окончания действия предыдущих проектов.

1.6. Численность персонала, объём выплат и отчислений

Среднесписочная численность работников (сотрудников) Общества, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Среднесписочная численность работников, человек	413	508
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	22	21
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, тысяч рублей	319763	334571
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тысяч рублей.	152	322
Общий объём израсходованных денежных средств, тысяч рублей	319915	334893

Просроченной задолженности по заработной плате Общество не имеет.

1.7. Производство и реализация

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с уставом являются:

производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства – код 28.92;

Дополнительными видами деятельности Общества, в соответствии с уставом являются

производство подъемно-транспортного оборудования

производство деревянной тары;

производство чугунных отливок;

производство отливок из легких металлов;

производство инструментов;

производство воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров;

производство бытовых электрических приборов;

производство прочего электрооборудования;

иные виды деятельности.

Основным видом экономической деятельности ООО «СТРОЙМАШ» в 2025 году было производство и реализация бетоносмесителей и растворовсмесителей по коду 28.92 «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства».

В таблице приведены данные по видам экономической деятельности:

Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год	2024 год
Реализация, всего	тыс. руб.	1648931	2549940
	%	100	100
В том числе по основному коду 28.92	тыс. руб.	678738	910631
	%	41,2	35,7
по коду 28.22	тыс. руб.	423644	786482
	%	25,7	30,8
по коду 22.21	тыс. руб.	209221	329419
	%	12,7	12,9
по коду 22.23	тыс. руб.	113772	148180
	%	6,9	5,8
по коду 25.73	тыс. руб.	81442	82733
	%	4,9	3,2
по коду 28.30	тыс. руб.	88358	149249
	%	5,4	5,9
Другие виды деятельности	тыс. руб.	53756	143744
	%	3,2	5,7

Реализация продукции в 2025 году осуществлялась как на территории Российской Федерации, так и в страны Ближнего Зарубежья.

1.8. Учётная политика Общества

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности и законодательства по налогам и сборам, в частности Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н (редакция от 18.12.2012 года), части второй Налогового Кодекса РФ и иных нормативных актов законодательства о налогах и сборах в РФ.

В целях бухгалтерского учета срок полезного использования по основным средствам, определялся на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства от 01 января 2002 г № 1).

Амортизация основных средств начислялась линейным методом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте.

Все товарно-материальные ценности принимались к учёту по фактической себестоимости. Списание в производство, иное выбытие и отражение в отчётности на конец отчётного периода осуществлялось по средней скользящей себестоимости.

При расчёте себестоимости продукции использовался котловый метод учёта затрат. Калькулировалась фактическая производственная (неполная) себестоимость готовой продукции.

Учёт готовой продукции осуществлялся на бухгалтерском счёте 43 «Готовая продукция» по неполной фактической себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы учитывались в качестве условно-постоянных и относятся на счёт реализации в периоде их совершения.

Выручка от реализации определялась методом начисления.

При составлении бухгалтерской отчетности использовались следующие курсы валют:

на 31 декабря 2025г. EUR 92,09 USD 78,22, Китайский юань CNY 11,15

II. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Нематериальные активы

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям - всего	5160	за 2025 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5170	за 2024 г.	1 004	-	-	-	1 004
В том числе: Новая продукция (СБР)	5161	за 2025 г.	1 004	-	-	-	1 004
	5171	за 2024 г.	1 004	-	-	-	1 004

2.2. Основные средства

в тыс.руб.

4. Основные средства											
4.1. Наличие и движение основных средств											
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		на конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	1 308 165	(1 159 744)	4 882	(40 222)	227 244	(29 363)	-	-	-	1 272 825
	За 2024 г.	1 301 022	(1 113 903)	8 562	(1 420)	1 420	(47 260)	-	-	-	1 308 165
в том числе:											
Здания	За 2025 г.	183 593	(123 572)	-	-	-	(5 536)	-	-	-	183 593
	За 2024 г.	183 593	(117 314)	-	-	-	(6 257)	-	-	-	183 593
Сооружения	За 2025 г.	60 167	(51 326)	-	(312)	312	(2 918)	-	-	-	59 855
	За 2024 г.	59 892	(48 245)	275	-	-	(3 081)	-	-	-	60 167
Машины и оборудование	За 2025 г.	1 020 450	(948 679)	4 882	(37 851)	221 108	(20 702)	-	-	-	987 481
	За 2024 г.	1 012 162	(911 655)	8 288	-	-	(37 024)	-	-	-	1 020 450
Транспортные средства	За 2025 г.	17 907	(17 860)	-	(20)	3 785	(40)	-	-	-	17 887
	За 2024 г.	19 327	(18 056)	-	(1 420)	1 420	(624)	-	-	-	17 907
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	18 624	(18 306)	-	(2 039)	2 039	(167)	-	-	-	16 585
	За 2024 г.	18 624	(18 033)	-	-	-	(274)	-	-	-	18 624
Земельные участки	За 2025 г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	-	7 424
	За 2024 г.	7 424	-	-	-	-	-	-	-	-	7 424
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31 декабря 2025 г основные производственные фонды изношены на 75,8 %
(коэффициент износа ОС = 0,758).
За 2025 год основные фонды обновлены на 0,2% (коэффициент обновления ОС = 0,002)

- на 31 декабря 2025 г. стоимость объектов недвижимости составляет 191017 тыс. рублей (в том числе земельные участки – 7 424 тыс. рублей);
- в 2025 г. по части объектов основных средств пересмотрены сроки полезного использования. В связи с чем восстановлена амортизация основных средств на сумму 187022 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования, месяц	Срок полезного использования, год	Примечание
	(мин.) - (макс.)	(мин.) - (макс.)	
Машины и оборудование	8-312	1-26	Срок полезного использования (макс.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 1989 г. по 2006 г.
Здания	55-636	5-53	
Земельные участки	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	15-624	1-52	
Транспортные средства	29-168	3-14	Срок полезного использования (мин.) - по основным средствам, принятым к учету в период с 2007 г. по 2025г.
Производственный и хозяйственный инвентарь	14-156	3-13	
Другие виды			

Незавершенные капитальные вложения

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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	5240	за 2025 г.	136483	5632		(5148)	136967
	5250	за 2024 г.	132404	13453		(9375)	136483
в том числе:							
Оборудование к установке		за 2025 г.	18 253	-	-	-	18 253
		за 2024 г.	18 253	-	-	-	18 253
Приобретение объектов основных средств		за 2025 г.	8613	2694		(5148)	6160
		за 2024 г.	5617	10115		(7119)	8613
		за 2025 г.	109617	2938			112554
Строительство и монтаж основных средств		за 2024г.	108534	3338		(2256)	109617

В незавершенном строительстве (монтаже) на 31 декабря 2025 г. находятся объекты на сумму 118714 тыс. рублей.

Оборудование к монтажу на 31 декабря 2025 г. составило 18 253 тыс. рублей.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	260	-	-
	521	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23 705	23 705	23 705
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.3. Запасы

Наличие и движение запасов

в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 284 939	-	1 160 841	(1 432 834)	-	-	X	X	1 012 946	-
	3а 2024 г.	1 331 778	-	2 098 155	(2 145 993)	-	-	X	X	1 284 939	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	844 963	-	730 196	(25 547)	-	-	(938 122)	-	611 490	-
	3а 2024 г.	870 534	-	1 607 151	(31 819)	-	-	(1 600 903)	-	844 963	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	381 557	-	1 751	(1 379 518)	-	-	1 367 280	-	371 070	-
	3а 2024 г.	406 592	-	6 008	(2098 318)	-	-	2 064 275	-	381 557	-
Товары	3а 2025 г.	18 911	-	1 282	(1 583)	-	-	(17 887)	-	724	-
	3а 2024 г.	18 830	-	585	(504)	-	-	-	-	18 911	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	33 919	-	427 512	(26 187)	-	-	(411 271)	-	24 073	-
	3а 2024 г.	30 233	-	485 411	(18 353)	-	-	(463 372)	-	33 919	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	5589	-	-	-	-	-	-	-	5589	-
	3а 2024 г.	5589	-	-	-	-	-	-	-	5589	-

3

Запасов, находящихся в залоге на 31.12.2025 г. нет.

2.4. Информация о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

в тыс. руб.

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 хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторными	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	329 287	-	351 002	-	(343 186)	(7 107)	-	-	-	329 996	-
	3а 2024 г.	482 264	-	54 976	-	(209 320)	(219)	-	1 587	-	329 287	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	3а 2025 г.	67 056	-	12 647	-	(40 339)	(6 875)	-	-	-	32 689	-
	3а 2024 г.	62 967	-	14 971	-	(10 682)	(200)	-	-	-	67 056	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	248 010	-	321 314	-	(293 871)	(341)	-	-	-	275 112	-
	3а 2024 г.	407 035	-	36 862	-	(195 867)	(19)	-	-	-	248 010	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	8 965	-	3 620	-	(7 390)	(91)	-	-	-	5 104	-
	3а 2024 г.	8 590	-	1 558	-	(2 770)	-	-	-	-	8 965	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 258	-	13 421	-	(1 586)	-	-	-	-	17 091	-
	3а 2024 г.	3 672	-	1 585	-	(1)	-	-	-	-	5 258	-
Итого	3а 2025 г.	329 287	-	351 002	-	(343 186)	(7 107)	-	X	-	329 996	-
	3а 2024 г.	482 264	-	54 976	-	(209 320)	(219)	-	X	-	329 287	-

2.5. Финансовые вложения и денежные средства

Наличие и движение финансовых вложений

в тыс. руб.

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 (резерв под обесценение)	переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	649	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-
	3а 2024 г.	649	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-
в том числе:												
участие в других организациях	3а 2025 г.	649	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-
	3а 2024 г.	649	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	107 935	36 473	-	-	-	-	-	71 462	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
инвестиции	3а 2025 г.	-	-	107 935	36 473	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
операции РЕПО	3а 2025 г.	-	-	283 033	283 033	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	649	-	390 608	319 506	-	-	-	-	-	72 111	-
	3а 2024 г.	649	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2025г. состоят из стоимости долей участия Общества в уставном капитале ООО "Торговый дом "БелРосСтроймаш" на сумму 649 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2025г. состоят из стоимости инвестиционных паев приобретенных для продажи на финансовом рынке ценных бумаг на сумму 71462 тыс.руб.

В 2025г. приобретено инвестиционных паев на сумму 107935тыс. руб. продано на сумму 36473 тыс.руб. по балансовой стоимости.

В 2025г. приобретено и продано ценных бумаг по сделкам РЕПО по брокерскому договору Т Банк на сумму 283033 тыс. руб. Остатка стоимости по сделкам РЕПО на 31.12.2025г. нет.

Денежные средства на 31 декабря 2025г. составляют 241 тыс. рублей и состоят из средств, находящихся в кассе 129 тыс. рублей и на расчетных счетах 112 тыс. руб., в том числе:

на рублевых счетах:

- 40702810211880002039, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) – 4 тыс.руб.
- 40702810300000012383, ББР Банк (АО) - 16 тыс.руб.
- 40702810387500000839, Росбанк филиал Москва АО "ТБанк" – 3 тыс.руб.
- 40702810500000013369, АО "МОСКОМБАНК" - 38 тыс.руб.
- 40702810500000191659, МОРСКОЙ БАНК (АО) - 0 тыс.руб.
- 40702810600000257689, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" – 1 тыс.руб.
- 40702810635000001258 ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ г.ЛИПЕЦК – 9 тыс.руб.
- 40702810700110400930, Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"- 15 тыс.руб.
- 40702810710001671520, АО "ТБанк" -26 тыс.руб.
- 40702810902930007409, АО "АЛЬФА-БАНК" - 0 тыс.руб.

на валютных счетах:

- 0 тыс.руб.

2.6. Капитал и резервы

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2025 г. составил 261249 тыс. рублей, в т.ч.

-нераспределенная прибыль прошлых лет – 72546 тыс. руб.

-нераспределенная прибыль 2025г. – 1681 тыс. руб.

-восстановление амортизации в связи с пересмотром СПИ основных средств – 187022тыс. руб.

2.7. Заемные средства

В течение 2025 года Общество пользовалось заемными средствами

Наименование кредитора/ займодавца	Номер, дата договора	Срок погашения	Сумма задолженности на 01.01.2024 (в тыс. руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2025 (в тыс. руб.)
<i>Долгосрочные кредиты</i>				
МИР ИНСТРУ- МЕНТА ООО	б/н от 24.06.2014	27.09.2026г.	1431778	1431778
МИР ИНСТРУ- МЕНТА ООО	№1 от 05.11.2020г.	31.12.2026г.	91000	29600
% по кредитам и займам			3599	7218
Итого долгосрочные кредиты и займы:			1526377	1468596
<i>Краткосрочные кредиты/займы</i>				
			0	0
ВСЕГО:			1729302	1468596

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за пользование заёмными средствами нет.

В стоимость инвестиционных активов в 2025г. сумма процентов и займов не относилась.

2.8. Кредиторская задолженность

в тыс.руб.

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	За 2025 г.	1 522 778	-	-	(61 400)	-	-	1 461 378
	За 2024 г.	1 691 778	-	-	(169 000)	-	-	1 522 778
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 522 778	-	-	(61 400)	-	-	1 461 378
	За 2024 г.	1 691 778	-	-	(169 000)	-	-	1 522 778
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	302 473	174 031	-	(328 049)	(5 439)	-	143 016
	За 2024 г.	446 337	285 508	6	(429 082)	(296)	-	302 473
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	238 733	112 397	-	(265 259)	(5 368)	-	80 502
	За 2024 г.	339 379	221 777	6	(322 243)	(192)	-	238 733
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	За 2025 г.	1 348	1 081	-	(777)	(71)	-	1 581
	За 2024 г.	9 335	1 871	-	(9 853)	(5)	-	1 348
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	767	192	-	(387)	-	-	572
	За 2024 г.	967	268	-	(330)	(99)	-	767
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 599	7 218	-	(3 599)	-	-	7 218
	За 2024 г.	37 524	3 599	-	(37 524)	-	-	3 599
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	36 370	33 385	-	(36 370)	-	-	33 385
	За 2024 г.	44 873	36 370	-	(44 873)	-	-	36 370
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 118	7 645	-	(8 118)	-	-	7 645
	За 2024 г.	715	8 118	-	(715)	-	-	8 118
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13 538	12 113	-	(13 538)	-	-	12 113
	За 2024 г.	13 544	13 505	-	(13 544)	-	-	13 538
Итого	За 2025 г.	1 825 251	174 031	-	(389 449)	(5 439)	X	1 604 394
	За 2024 г.	2 138 115	285 508	6	(598 082)	(296)	X	1 825 251

Кредиторская задолженность в иностранной валюте составляет на 31 декабря 2025г.

135,0 тыс. EUR

501,3 тыс. CNY

Просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и во внебюджетные фонды на 31 декабря 2025г. нет.

2.9. Доходы и расходы

За 2025 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1681 тыс. рублей. В 2024 году прибыль составила 67770 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем году произошел
рост:
управленческих расходов на сумму 7734 тыс. рублей
снижение:
выручки на 901009 тыс. рублей,
себестоимости продаж на сумму 722816 тыс. рублей
коммерческих расходов на сумму 72085 тыс. рублей

Снижение прибыли в 2025 году в основном произошел за счет резкого снижения размера выручки. Уменьшение объемов заказов в 2025г. привело к снижению выручки в 1,55 раза. Рост управленческих расходов произошел в основном за счет роста заработной платы и страховых взносов. Снижение общей суммы прочих доходов и расходов в 2025г. произошло в основном за счет снижения операций по факторингу на сумму 191487 тыс. руб.

Для компенсации потерь от основной деятельности предприятие получило дополнительный доход от купли продажи инвестиционных паев и операций РЕПО на финансовом рынке. Соответственно 36650 тыс. руб. и 3777 тыс. руб. соответственно.

Также снижение прибыли произошло частично за счет снижения доходов от продажи отходов производства (металлолом). Это произошло из-за двух факторов. Уменьшение количества металлических отходов производства в физическом весе за счет физического снижения объемов производства, а также рыночным снижением в 2025г. цены на металлолом почти в 2 раза.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2025 года.

Расшифровка основных показателей формы Отчет о финансовых результатах

в тыс. руб.			
Код строки	Наименование показателя	за 2025г.	за 2024 г.
2110	Выручка	1648931	2549940
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	1620516	2512101
	Продажа покупных товаров	949	609
	Прочая реализация ТМЦ	19852	29741
	Услуги	7614	7489
2120	Себестоимость продаж	(1406080)	(2128896)
	в том числе:		
	Продажа готовой продукции	(1384235)	(2096641)
	Продажа покупных товаров	(860)	(453)
	Прочая реализация ТМЦ	(16495)	(26066)
	Услуги	(4490)	(5685)
2100	Валовая прибыль (убыток)	242851	421044
2210	Коммерческие расходы	(162502)	(234587)
	в том числе:		
	Амортизация	(39)	(221)
	Доставка готовой продукции конечному покупателю	(82420)	(147753)
	Заработная плата	(24299)	(23716)
	Страховые взносы	(7226)	(7091)
	Премия(бонусы)покупателям	(30746)	(36963)
	Иные расходы	(16555)	(16905)
	Мерчандайзинг	(1217)	(1939)
2220	Управленческие расходы	(99583)	(91849)
	в том числе:		

	Амортизация	(1661)	(1652)
	Заработная плата	(59932)	(54016)
	Страховые взносы	(18204)	(16335)
	Информационный консалтинг	(34)	(98)
	Командировочные расходы	(131)	(54)
	Иные расходы	(19621)	(19694)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	(19234)	94608
2050	Проценты к получению	924	440
2330	Проценты к уплате	(14318)	(14318)
2340	Прочие доходы	353685	533045
	в том числе:		
	Доходы от реализации ОС, ВНА	0	250
	Курсовые разницы положительные	33056	27185
	Выявленные излишки ВНА, ТМЦ, ГП	4191	7747
	Доходы при оприходовании отходов производства	6781	19430
	Прочие доходы	2502	4086
	Уступка права требования по договору факторинга	254105	445592
	Субсидии из бюджета (компенсация затрат)	1698	
	Доходы по операциям на финансовом рынке ценных бумаг	3777	
	Доходы от реализации ценных бумаг	36650	
	Списание кредиторской задолженности	5439	
	Неустойка по договорам к получению	5486	
2350	Прочие расходы	(326111)	(530786)
	в том числе:		
	Курсовые разницы отрицательные	(10081)	(34693)
	Налоги	(1387)	(1560)
	Расходы на услуги факторинговых компаний	(945)	(7290)
	Расходы связанные с реализацией ценных бумаг	(36473)	0
	Расходы на оплату банковских услуг и комиссий	(5196)	(6308)
	Уступка права требования по договору факторинга	(254105)	(445592)
	Списание дебиторской задолженности	(7016)	
	Прочие расходы	(10908)	(5524)
2300	Прибыль до налогообложения	(5054)	82989
2410	Налог на прибыль	6735	(15219)
2460	Прочее	0	0
2400	Чистая прибыль (убыток)	1681	67770

Налог на прибыль

Величина налога на прибыль (строка 2410 Отчета о прибылях и убытках) определена, исходя из величины текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль скорректированного на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 6735 тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Текущий налог на прибыль		(319)	(8452)
Отложенный налог на прибыль:		7054	(6767)
Изменение ОНА		9068	(7110)
Изменение ОНО		(2014)	343

Затраты на производство

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	967370	1645449
Расходы на оплату труда	5620	319763	334572
Отчисления на социальные нужды	5630	102908	107700
Амортизация	5640	29276	46431
Прочие затраты	5650	220327	310722
Итого по элементам	5660	1639674	2444874
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	28492	21331
Итого расходы по обычным видам деятельности		1 668 166	2455332

III. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов общества произведен в соответствии с приложением к Порядку оценки стоимости чистых активов утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. №10н/03-6/пз.

в тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Стоимость чистых активов общества	311688	122985	55215

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Список связанных сторон

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Период действия связанного лица организации в отчетном году
Иванов Игорь Вячеславович	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
Иванова Ирина Александровна	50 % доля участия в Обществе	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
Чудесников Никита Михайлович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ООО «Строительный Мир»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ООО «Финконсалт»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ООО «КГК»	50 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ООО «Юника»	100 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ООО «Русский инструмент»	50 % доля участия в Обществе участников	С 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

4.2. Операции со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операций тыс. руб.	Незавершенные операции тыс. руб. (Дт/Кт)	Сроки оплаты
Чудесников Н.М.	Покупка готовой продукции	ДТ 68 КТ 151	ДТ 39	До 31.01.2026г.
Иванов И.В.	Покупка товаров		ДТ 2695	До 31.12.2026
Иванова И.А.	Операций нет	0	0	-
ООО «Строительный Мир»	Операций нет	0	0	-
ООО «Финконсалт»	Операций нет	0	0	-
ООО «КГК»	Услуги по установке маршрутизаторов на автомобилях	ДТ 66 КТ 68	ДТ 69	-
ООО «Юника»	Операций нет	0	0	-
ООО «Русский инструмент»	1. Покупка ТМЦ 2. Продажа готовой продукции.	1. ДТ 12618 КТ-13675 2. ДТ 14510 КТ 18212	1. КТ 9696 2. ДТ 4462	До 30.06.2026г.

* Объем операции, выраженной в тысячах рублях по гр.3, указан по договорам, которые заключались в отчетный период и ранее, и, на момент заключения относились к договорам, заключенным со связанными сторонами. Операции по данным договорам осуществлялись до 31 декабря 2025 года

** Незавершенные операции по гр.4 указаны по состоянию на 31 декабря 2025 года

4.3. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

Информация по выплатам основному управленческому персоналу

Перечень вознаграждений	в руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения		
Генеральный директор:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	2371934,06	1 871 313,69
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	711580,22	561 394,11
Краткосрочные вознаграждения		
Технический директор:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1474483,61	1352932,98
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	442345,08	405879,69
Краткосрочные вознаграждения		
Главный бухгалтер:		
Оплата труда за отчетный период (включая заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск и премии с учетом налога на доходы физических лиц),* другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	1232644,20	1 032 366,45
Страховые взносы, не являющиеся доходами, и уплаченные во внебюджетные фонды РФ	369793,26	309 709,94
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	0	0
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

Долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности – отсутствуют.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют.

Иные долгосрочные вознаграждения – отсутствуют.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

У общества нет фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации за 2025 год и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

VI. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Решением единственного участника Общества б/н от 29.03.2024г. по результатам 2024 финансового года принято:

- дивиденды за 2024 год участникам Общества не объявлять, и не выплачивать.

Главный бухгалтер

В.И. Гулин