

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)
За 2025 год

Организация (орган исполнительной власти) _____ АО "Слюда"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 5208001059
* Вид экономической деятельности _____ Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий
** Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Непубличные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона- чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2025 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2025 г.	5200	31 687	(26 773)	127	(-)	-	(1 240)	-	-	31 814	(28 013)
	за 2024 г.	5210	31 687	(25 236)	-	(-)	-	(1 537)	-	-	31 687	(26 773)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2025 г.	5201	3 600	(3 594)	-	(-)	-	(6)	-	-	3 600	(3 600)
	за 2024 г.	5211	3 600	(3 587)	-	(-)	-	(7)	-	-	3 600	(3 594)
Машины и	за 2025 г.	5202	19 253	(16 780)	127	(-)	-	(977)	-	-	19 380	(17 757)

оборудование	за 2024 г.	5212	19 253	(15 507)	-	(-)	-	(1 273)	-	-	19 253	(16 780)
--------------	---------------	------	--------	------------	---	-------	---	-----------	---	---	--------	------------

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	3а 2025 г.	5203	8 680	(6 269)	-	(-)	-	(257)	-	-	8 680	(6 526)
	3а 2024 г.	5213	8 680	(6 012)	-	(-)	-	(257)	-	-	8 680	(6 269)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	5204	132	(130)	-	(-)	-	(-)	-	-	132	(130)
	3а 2024 г.	5214	132	(130)	-	(-)	-	(-)	-	-	132	(130)
Рабочий скот	3а 2025 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	3а 2025 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	3а 2025 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	3а 2025 г.	5221	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	21	(-)
	3а 2024 г.	5231	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	21	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	3а 2025 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	3а 2025 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	3а 2024 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2025 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 2024 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	628	628	628
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка***
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2025 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2025 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2025 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	За 2025 г.	5400	28 813	(-)	105 915	(104 666)	-	-	30 062	(-)
	За 2024 г.	5420	24 997	(-)	107 819	(104 003)	-	-	28 813	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	5401	5 028	(-)	43 974	(43 215)	-	-	5 787	(-)
	За 2024 г.	5421	5 816	(-)	44 301	(45 089)	-	-	5 028	(-)
животные на выращивании и откорме	За 2025 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2024 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	5403	140	(-)	-	(-)	-	-	140	(-)
	За 2024 г.	5423	139	(-)	971	(970)	-	-	140	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	За 2025 г.	5404	23 645	(-)	61 941	(61 451)	-	-	24 135	(-)
	За 2024 г.	5424	19 042	(-)	62 547	(57 944)	-	-	23 645	(-)
товары отгруженные	За 2025 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2024 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	За 2025 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2024 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	За 2025 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2024 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 607	1 607	1 381
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)***	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2024 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2024 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	3а 2025 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2024 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	3а 2025 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2024 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	5510	3 551	(-)	72 229	-	(72 929)	(-)	-	(-)	2 851	(-)
	3а 2024 г.	5530	5 578	(-)	85 155	-	(87 182)	(-)	-	(-)	3 551	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5511	2 423	(-)	57 270	-	(58 151)	(-)	-	(-)	1 542	(-)
	3а 2024 г.	5531	3 179	(-)	68 148	-	(68 904)	(-)	-	(-)	2 423	(-)
авансы выданные	3а 2025 г.	5512	1 128	(-)	14 959	-	(14 778)	(-)	-	(-)	1 309	(-)
	3а 2024 г.	5532	2 399	(-)	17 007	-	(18 278)	(-)	-	(-)	1 128	(-)
прочие	3а 2025 г.	5513	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2024 г.	5533	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	3а 2025 г.	5500	3 551	(-)	72 229	-	(72 929)	(-)	-	х	2 851	(-)
	3а 2024 г.	5520	5 578	(-)	85 155	-	(87 182)	(-)	-	х	3 551	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025		На 31.12.2024		На 31.12.2023	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	0	0	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	0	0	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2024 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	За 2025 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2024 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	За 2025 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2024 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	За 2025 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2024 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5560	15 962	74 799	-	(75 407)	(-)	-	15 354
	За 2024 г.	5580	15 630	89 884	-	(89 552)	(-)	-	15 962
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	За 2025 г.	5561	11 277	31 263	-	(30 501)	(-)	-	12 039
	За 2024 г.	5581	5 868	58 795	-	(53 386)	(-)	-	11 277

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	3а 2025 г.	5562	1 274	23 935	-	(25 094)	(-)	-	115
	3а 2024 г.	5582	2 807	17 009	-	(18 542)	(-)	-	1 274
расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5563	1 542	7 022	-	(7 112)	(-)	-	1 452
	3а 2024 г.	5583	5 991	3 961	-	(8 410)	(-)	-	1 542
кредиты	3а 2025 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	3а 2024 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	3а 2025 г.	5565	35	-	-	(35)	(-)	-	-
	3а 2024 г.	5585	255	-	-	(220)	(-)	-	35
прочие	3а 2025 г.	5566	1 834	12 579	-	(12 665)	(-)	-	1 748
	3а 2024 г.	5586	709	10 119	-	(8 994)	(-)	-	1 834
Итого	3а 2025 г.	5550	15 962	74 799	-	(75 407)	(-)	x	15 354
	3а 2024 г.	5570	15 630	89 884	-	(89 552)	(-)	x	15 962

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 607	1 615	1 558
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	1 607	1 615	1 558
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	42 170	40 099
Затраты на оплату труда	5620	12 579	11 540
Отчисления на социальные нужды	5630	3 107	2 661
Амортизация	5640	1 240	1 537
Прочие затраты	5650	2 355	2 107
Итого по элементам затрат	5660	61 451	57 944
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2025 г.		За 2024 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:			5901	-		-	
из федерального бюджета							
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	5910	-	-	(-)	-	
	За 2024 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	За 2025 г.	5911	-	-	(-)	-	
	из федерального бюджета	За 2024 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	За 2025 г.	5912	-	-	(-)	-	
	За 2024 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	За 2025 г.	5913	-	-	(-)	-	
	За 2024 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4	5	6		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	За 2025 г.	5930	-	-			
	За 2024 г.	5935	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	5931	-	-			
	на растениеводство	За 2024 г.	5936	-	-		
на животноводство	За 2025 г.	5932	-	-			
	За 2024 г.	5937	-	-			
на прочие цели	За 2025 г.	5933	-	-			
	За 2024 г.	5938	-	-			
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	За 2025 г.	5940	-	-			
	За 2024 г.	5950	-	-			
в том числе:	За 2025 г.	5941	-	-			
	мелиоративные мероприятия	За 2024 г.	5951	-	-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	За 2025 г.	5942	-	-			
	За 2024 г.	5952	-	-			
закупка сельхозтехники	За 2025 г.	5943	-	-			
	За 2024 г.	5953	-	-			

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	За 2025 г.	5944	-	-
	За 2024 г.	5954	-	-
прочие	За 2025 г.	5945	-	-
	За 2024 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.)	За 2025 г.	5960	-	-
	За 2024 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.