

Общество с ограниченной ответственностью «Другая река»

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

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Полное наименование-Общество с ограниченной ответственностью «Другая река»

Сокращенное наименование – ООО «Другая река».

ИНН 1020010520 КПП 102001001 ОГРН 1151001014273

Организационно-правовая форма-Общество с ограниченной ответственностью.

Телефон -8-812-57-20-48 адрес электронной почты-naturals@bk.ru

1.2. Юридический адрес – 185516 Республика Карелия Прионежский р-он с.Рыбрека

Адрес офиса- до 05.08.2025г.-185030 г.Петрозаводск ул.Л.Чайкиной ,2

После 06.08.2025г.-185003 г.Петрозаводск ул.Володарского , 25

1.3. Дата государственной регистрации – 19.11.2015.

1.4. Основной вид деятельности:

- Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев ( ОКВЭД 08.11).

Основной вид готовой продукции-блоки из габбро-диабазы.

Общество имеет лицензии

- на пользование недрами ПТ 80244 ТР со сроком действия до 31 декабря 2038 года выданную Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия.
- на эксплуатацию взрывоопасных и пожароопасных объектов от 11.07.2016 г. № ВХ-24005386, бессрочно.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 80 человек, в том

числе: внешние совместители- 4 человека.

1.6. У общества имеется обособленное подразделение -Обособленное подразделение ООО «Другая река» адрес – 185003 Республика Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, д.25 КПП 100045001.

Филиалов и представительств у общества нет.

1.7 Общество обслуживается кредитными организациями и имеет следующие расчетные счета по состоянию на 31.12.2025г.:

-Карельское Отделение № 8628 ПАО Сбербанк г.Петрозаводск

Расчетный счет в рублях- 40702810325000102104

Расчетный счет в ЕВРО- 40702978225000102104

Расчетный счет в CNY(китайский юань)-4070215642500100005

-Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г.Санкт-Петербург-

Расчетный счет в рублях-40702810822330002740

-Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва-

Расчетный счет в рублях-40702810828480000439

1.8 Общество входит в перечень малых предприятий . Метод ведения бухгалтерского учета- общая система налогообложения.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с применяемыми ФСБУ и ПБУ. , отступления от правил в 2025 году отсутствуют.

В 2024 году Общество утратило право на учет в упрощенном порядке в связи с появлением обязанности проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2024 г. (по показателям валюты баланса на 31.12.2023 г). Ретроспективно пересчитаны показатели по правилам ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства». Правила ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» применяются с 2024 года, рассчитано входящее сальдо на 01.01.2024 г. Сравнительные

показатели по ПБУ 18/02 на .31.12.2023г. не рассчитывались ввиду трудоемкости и отсутствия исходных данных.

Обществом созданы следующие резервы—резерв по сомнительным долгам, - резерв на оплату отпусков, резерв на компенсационное лесовосстановление. Резерв на ремонт основных средств и прочие резервы-не создавались.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество придерживается принятых содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

В целях сопоставимости данных в отчете отражена информация по строкам в отчетности по показателям за предыдущие периоды.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

1.9 Уставный капитал составляет 30000 руб.

Участниками являются:

- Анисимов И.Ю. с долей 46 процентов;
- Бачинская С.А. с долей 35 процентов;
- Морозова В.В. с долей 19 процентов.

Бенефициарными владельцами являются- Анисимов И.Ю. , Бачинская С.О.

Основная информация о бенефициарах:

Бенефициар	ФЗП, т.руб	НДФЛ в т.ч.	Взносы (единый)	Выплачено дивидендов
------------	------------	-------------	-----------------	----------------------

			тариф)	т.руб
Анисимов И.Ю.	15 306	2 295	2 309	27 600
Бачинская С.О	1 260	164	249	21 000

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

Связанные стороны в бухгалтерской отчетности – организации или предприниматели (граждане), которые в силу своего имущественного (должностного) положения могут оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или же те лица, на деятельность которых способна влиять сама организация, составляющая бухгалтерскую отчетность .

Связанными сторонами ООО «Другая река» являются:

1. Исполнительный орган – директор, Анисимов И.Ю., участник с долей 46% уставного капитала.

Сделки с Анисимовым И.Ю. в 2025 году отсутствуют, незавершенные операции отсутствуют. Выплачивается вознаграждение по трудовому договору и дивиденды по решениям общих собраний участников.

2. Участник с долей уставного капитала 35 % Бачинская С.О.

Сделки с Бачинской С.О. в 2025 году отсутствуют, незавершенные операции отсутствуют. Выплачивается вознаграждение по трудовому договору и дивиденды по решениям общих собраний участников.

## **1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Директор Общества: Анисимов И.Ю.

Главный бухгалтер Общества: Денисова С.А.

## **2. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся основные средства и вложения в необоротные активы( затраты на строительство объектов основных средств и затраты на приобретение объектов основных средств).

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения контроля их наличия и движения.

В бухгалтерском учете объекты основных средств оцениваются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее – элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Наличие и движение основных средств представлены в пояснениях 4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Основные средства» таблица 4.1 «Наличие и движение основных средств».

Значимыми основными средствами являются- Металлический ангар, буровые установки SANDVIK , кран стреловой самоходный, погрузчики VOLVO, CATERPILLAR , экскаваторы, самосвалы, прочие автомобили.

Изменение стоимости в результате реконструкции (достройки) в 2025 году у следующих основных средств- система видеонаблюдения.

Переоценка основных средств не производилась на основании принятой учетной политики.

Основные средства и капитальные вложения проверены на обесценение. Объекты, подлежащие обесценению, не выявлены.

Основные средства , переданные в аренду или находящиеся в залоге-отсутствуют.

Земельных участков , находящихся в собственности общества , нет.

Незавершенные капитальные вложения расшифрованы в таблице 4.5 Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) пояснений 4 «Основные средства» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2025 г выбыло 1 единица объектов ОС – продано на сторону по причине невостребованности в производственной деятельности.

Общество до 05 августа 2025г. арендовало офисное помещение по договору аренды б/н от 31.08.2024 без права выкупа по адресу Республика Карелия г.Петрозаводск ул.Л.Чайкиной , д.2 .Данный договор учитывался по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде. На 01.01.2025 года признано ППА-863 т. руб погашено за 2024г.-518 т .руб. за 2025год-345 т.руб Проценты за 2025 год составили 23 тыс.руб. За ставку дисконтирования принята ключевая ставка ЦБ РФ. Пересмотр фактической стоимости и обязательств по аренде в 2025 году не производились.

Кроме того, Общество арендует лесные участки для добычи полезных ископаемых, ФСБУ 25 не применяется на основании п. 3 данного ФСБУ.

### **3. Нематериальные активы**

При переходе на учет по новому ФСБУ 14/2022 Учетная политика разработана в соответствии с требованиями стандарта.

По результатам анализа активов организации в связи с новыми правилами корректировки регистров не потребовались.

Нематериальные активы организации (лицензии) не имеют стоимости и не отражаются в числовых показателях бухгалтерской отчетности ООО «Другая река», стоят на аналитическом учете.

#### **4. Депозиты**

Краткосрочные депозиты , открытые обществом на срок менее трех месяцев , отражены в балансе по строке 1250 в составе денежных средств и денежных эквивалентов . на 31.12.2025г. , на 31.12.2024г. , на 31.12.2023г.

#### **5. Запасы**

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, и принятой учетной политикой. Бухгалтерский учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с учетной политикой. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по методу средней себестоимости. Изменения принятых способов оценки запасов в 2025 году не происходило.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: сырье и материалы, остатки готовой продукции отсутствуют по причине их полной реализации (списания) на конец отчетного года.(таблица 6.1-наличие и движение запасов пояснений б к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Увеличение стоимости запасов по сравнению с предыдущими отчетными годами связано с приобретением дорогостоящих запасных частей.

Запасы проверены на обесценение . Запасы с признаками обесценения не обнаружены. Формирование резерва под обесценения не требуется.

Запасы в залоге-отсутствуют.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов на 31.12.2025 года составляют - 9 133 тыс.руб.

#### **6. Дебиторская задолженность**

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации (таблица 7.1 Наличие и движение дебиторской задолженности пояснений 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2025г. являются:

Покупатели и заказчики-

ИП Марабян Л.С.- 52 т.руб

ООО «Габбростоун»- 82 т.руб

ИП Горшков А.А.-147 т.руб

ООО «Гранит из Карелии» - 96 т.руб.

ООО «Новшество»- 669 т.руб.

Авансы выданные-

Сташкова О.Ю.-798 т.руб.

ООО «Промрадиатор-НК»- 223 т.руб.

ООО «Ликард»- 152 т.руб.

ООО «Интернет Решения»-581 т.руб

Прочая дебиторская задолженность-

Выданный займ физическому лицу-7800 т.руб.

Выданный займ ООО «Фавор-Авто»-2000 т.руб.

Расчеты с бюджетом- 183 т.руб.

Просроченная дебиторская задолженность с поставщиками (по условиям договора) по состоянию на 31.12.2025г.:

-ООО Сташкова О.Ю.-798 т.руб.

-ООО Руд Интерфорст-3 444 т.руб.

-импортные контракты-6 684 т.руб.

Просроченная дебиторская задолженность с покупателями (по условиям договора) по состоянию на 31.12.2025г.:

-ООО Новшество-669 т.руб.

-ИП Горшков -147 т.руб.

-прочие-238 т.руб.

#### 7. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках.

№ пп	Денежные средства	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Касса	-	-	-
2	Расчетный счет (руб)	48 609	8 015	9 549
3	Валютный счет (эквив .Евро)	-	28	40
4	Валютный счет (эквив.кит.юань)	128	14	13
5	Валютный счет (эквив. Амер.доллар)	Счет закрыт	-	1
6	Депозитные счета	165 000	190 000	170 000
	Итого	213 737	198 057	179 603

Курс на 31.12.2025 г.:

китайский юань 11,1592

Евро 92,0938

Основные статьи движения денежных средств представлены в « Отчете о движении денежных средств» приложения к балансу.

## 8. Прочие оборотные активы

Расшифровка прочих оборотных активов:

№пп	Наименование актива	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Бурение скважин (расх. буд. периодов)	2 533	2 728	2 922
2	Програмное обеспечение (расх. буд. периодов)	71	59	80
3	Прочие (страхование, прочее комп. обеспеч.)	3	91	103
	Итого	2 607	2 878	3 105

## 9. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

№пп		На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
	Уставной капитал	30	30	30

Уставной капитал не изменялся.

## 10. Добавочный капитал.

По строке 1340 баланса отражена сумма добавочного капитала

№пп		На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
	Добавочный капитал	29	29	29

Величина добавочного капитала не изменялась.

## **11. Кредитные (заемные) средства**

В отчетном периоде Общество кредитных(заемных) средств не получало.

## **12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке). Отличие данных с отчетом о финансовых результатах на 31.12.2024г. вызвано тем, что общество утратило право на предоставление упрощенной бухгалтерской отчетности с 01.01.2024г. и корректировки внесены только в данные бухгалтерского баланса.

Обществом по результатам работы за 2025 год получена прибыль 139 026 т. руб.

Сведения по выплате дивидендов:

На основании решений общего собрания участников (Протокол №2 от 17.03.2025г., протокол от 28.04.2025г.), внеочередного собраний участников (протоколы от 25.06.2025г., от 08.09.2025г.) выплачены дивиденды участникам общества за 2024 год в совокупном размере 60 000 т. руб.

## **13. Отложенные налоговые обязательства**

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная сумма отложенного налогового обязательства.

В виду того что, общество не применяло ПБУ 18/02 в предыдущих отчетных годах, так как у него имелось право ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке и данное право утрачено с 01.01.2024года, данные показатели за 2023 год отсутствуют в виду отсутствия данных и трудоемкости пересчета.

№пп	наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Кредиторская з-ть	-	6	-
2	Основные средства	9 132	7 790	-
3	Расходы будущих периодов	633	682	-
4	Оценочные обязательства и резервы	-	-	-
	Итого	9 765	8 478	-

Основная сумма отложенного налогового обязательства по основным средствам. Разницы возникли в основном за счет разных сроков полезного использования; по налоговому учету сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г., по бухгалтерскому учету сроки использования определяются исходя из ожидаемого периода эксплуатации и намерений организации в отношении использования объектов. А также за счет капитализации дорогостоящих ремонтов основных средств и технического обслуживания техники в бухгалтерском учете (при одновременном списании их в налоговом учете).

#### **14. Отложенный налоговый актив**

Строка 1180 «Отложенный налоговый актив» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная сумма отложенного налогового актива .

В виду того что , общество не применяло ПБУ 18/02 в предыдущих отчетных годах , так как у него имелось право ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке и данное право утрачено с 01.01.2024 года , данные показатели за 2023 год отсутствуют в виду отсутствия данных и трудоемкости пересчета.

№пп	наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	Материалы	119	138	-
2	Основные средства	134	70	-
3	Расходы будущих периодов	-	698	-
4	Оценочные обязательства и резервы	6 262	7 240	-
5	Резервы сомнительных долгов	1 688	1 721	-
6	Арендные обязательства	-	108	-
7	Дебиторская задолж-ть	55		
	Итого	8 258	9 975	-

### 15. Прочие долгосрочные обязательства

По строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены следующие долгосрочные обязательства

№ пп	Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	<i>Арендное обязательство (Асонова Е.Л. аренда офиса)</i>	-	-	863
	Итого	-	-	863

### 16. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены показатели по таблице 8.1 Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств) пояснений 8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2025г. являются:

Поставщики и подрядчики:

ООО «СУБВР»- 3 556 т.руб.

ИП Аммалайнен А.Л.-706 т.руб.

ИП Верюжский А.В.- 57 т.руб.

Авансы полученные:

ИП Гогорян- 250 т.руб.

ООО «Гранум»- 553 т.руб.

ООО «Империя камня»-1 452 т.руб

ООО «Стромсервис»- 2 000 т.руб

ООО «Скала»- 837 т.руб.

ИП Козачук Н.И.- 727 т.руб.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г.-

-ИП Верюжский -57 т.руб.

-ИП Сиротюк -37 т.руб

## **17. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Основные показатели отчета о финансовых результатах (форма № 2):

Выручка организации за отчетный период, полученная по основному виду деятельности (реализация блоков из габбро-диабаз) составила 767 985 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя связано с уменьшением добычи готовой продукции- блоков из габбро-диабаз. Так за 2025 г. добыто 14410,94 м.куб. блоков из габбро-диабаз , реализовано 14410,94 м.куб блоков из габбро-диабаз. За 2024г. добыто 17 663,89 м.куб блоков из габбро-диабаз , реализовано-17 663,89 м.куб. блоков из габбро-диабаз .

Основные регионы поставки продукции-

- Республика Карелия

- г.Санкт- Петербург

- Республика Северная Осетия

- г.Ярославль

Себестоимость продаж составила 539 564 т.руб .

Управленческие расходы -расходы на содержание АУП -107 213 т.руб

Проценты к уплате-процентный расход по договору аренды офисного помещения-22 т.руб

Прочие доходы-63 917 т.руб , в том числе-

- оприходование материалов (окол )-25 882 т.руб

- проценты полученные от кредитных организаций за размещения депозитов и НО – 36 364 т.руб.

- курсовые разницы- 13 т.руб

-финансирование предупредительных мер по травматизму и проф.заболеваниям- 793

-реализация лесонасаждений- 418 т.руб.

- визменение стоимости предмета аренды- 45 т.руб

-реализация основного средства- 371 т.руб

- прочие доходы- 31 т.руб.

Прочие расходы- 46 077 т.руб. в том числе:

-реализация лесоматериалов- 1 812 т.руб.

-начисление резерва по сомнительным долгам- 1 150 т.руб

- услуги кредитных организаций- 922 т.руб.

- благотворительность , в том числе для участников СВО- 41 778 т.руб

- материальная помощь- 284 т.руб.

- налог на имущество- 203 т.руб.

- курсовые разницы-11 т. руб.

-прочие расходы-50 т.руб

-отчисления в оценочные резервы-+133 т.руб.

Расчет налога на прибыль представлен в таблице № 1.

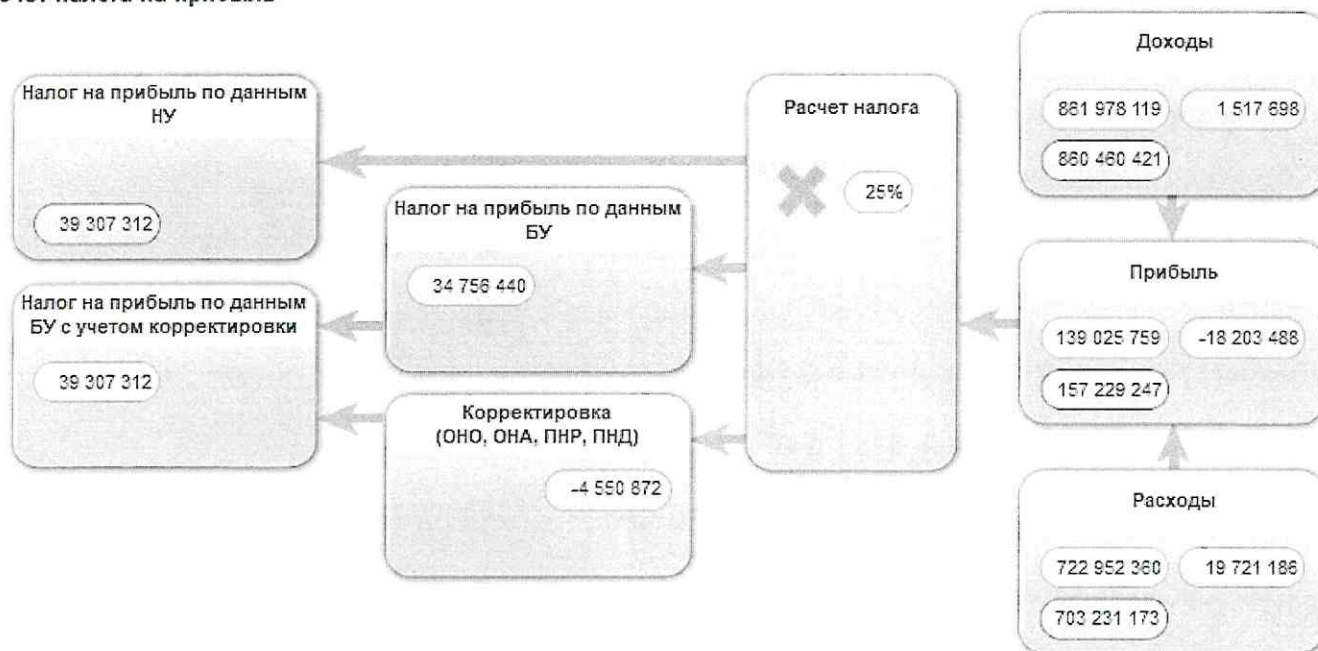
Таблица №1.

за 2025 г. ООО "Другая река"

Отличается сумма бухгалтерского и налогового учета

БУ  
(НУ)

Расчет налога на прибыль



Разница суммы налога на прибыль по данным бухгалтерского учета и данными Отчета о финансовых результатах на сумму +2274 тыс.руб. – финансовый инвестиционный вычет, -215 тыс.руб. – корректировка налога за предыдущие периоды

Налог на прибыль текущий (в соответствии с налоговым учетом)– 37 248 т.руб

Отложенный налог на прибыль- 3 004 т.руб.-отложенный налог на прибыль по ПБУ 18/02, ведется балансовым методом .

Постоянные разницы возникают при расходах на выплату материальной помощи, благотворительной помощи , не учитываемой при налоге на прибыль и пр.

Строка 2460-прочее-причитающиеся санкции.

## 18. Оценочные обязательства и резервы.

В бухгалтерском учете созданы резервы –

Резерв на оплату отпусков

Резерв по сомнительным долгам.

Резерв на компенсационное лесовосстановление.

Резерв под снижение стоимости запасов не создавался ввиду отсутствия признаков их обесценения.

Резерв на оплату отпусков создан по методу МСФО, по каждому сотруднику. На 31.12.2024г. остаток неиспользованных отпусков в целом составил-2 389,64 дня, начислено оценочное обязательство-28 959 т.руб. Накоплено – 29 756 т. руб, списано-34 065 т.руб. На 31.12.2025 года остаток неиспользованных отпусков-2 530,7 дней.

Резерв по сомнительным долгам-

Контрагенты	Остаток
ГАББРОСТОУН ООО	41
Марабян Лейли Саркисовна (ИП)	26
SATCONSULTING OY (Финляндия)	384
Кокетаем (Финляндия)	6197
Tmi R MALMI (Финляндия)	103
Итого	6751

## 19. Забалансовые счета

На забалансовых счетах числятся-

-ТМЦ, находящие в эксплуатации

- Списанная в убыток дебиторская задолженность

- материалы (минеральное сырье) , находящиеся на складе.

В 2025 г. Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей, переходящие обеспечения обязательств также отсутствуют.

## **20. Чистые активы.**

Величина чистых активов общества составляет-

-на 31.12.2023г.-407 333т.руб.

-на 31.12.2024- 445 762 т.руб.

-на 31.12.2025г.-484 536 т.руб.

## **21. Судебные споры.**

Судебные споры в отчетном периоде отсутствовали.

## **22. Инвентаризация**

На конец отчетного года проведена инвентаризация материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств, обязательств и резервов.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено, кредиторской задолженности с истекшим сроком не установлено. Установлена и списана незначительная дебиторская задолженность в размере 0,04 коп ООО «ВологдаСкан».

## **23. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

## **24. Утверждение отчетности**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 г. утверждена Общим собранием участников 06.03.2026 г.

## 25. Чрезвычайные ситуации.

В отчетном периоде чрезвычайных ситуаций , влияющих на деятельность общества и отчетность , не было.

## 26. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Сложившиеся обстоятельство, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России существенно не повлияли на деятельность общества.

Дата составления текстовых пояснений – 31 марта 2026 года.

Директор ООО «Другая река»

Главный бухгалтер ООО «Другая река»



И.Ю.Анисимов

С.А.Денисова











5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости/резерв в под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	2 600	-	2 600	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрузки	описано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	29 955 15 164	-	927 271 1 182 738	(920 469) (1 167 947)	-	-	X X	X X	36 757 29 955	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	29 955 15 164	-	113 017 85 146	(106 215) (70 365)	-	-	-	1 798	36 757 29 955	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	287 586 431 321	(287 586) 431 321	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загрузки на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	526 668 666 271	(526 668) 666 271	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-







## 8. Обязательства

### 8.1. 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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	300 229	499 119	(52) (48)	- -	- -	- -	747 300
Расчеты по аренде	За 2025 г.	409	-	(409)	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	51 311 46 039	30 089 8 980	(9 794) (3 922)	- -	663	71 606 51 311	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 967 5 938	4 477 790	(5 967) (761)	- -	- -	4 477 5 967	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 266 4 672	9 676 427	(3 181) (1 833)	- -	- -	9 761 3 266	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	300 229	499 119	(52) (48)	- -	- -	747 300	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	409	-	(409)	-	-	-	

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	863	-	-	-	(454)	-	-	-	409
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	5 882	1 197	-	-	(1 85)	-	-	6 894	-
	За 2025 г.	4 886	999	-	-	(3)	-	-	5 882	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	16 438	12 029	-	-	-	-	-	28 467	-
	За 2025 г.	13 483	2 955	-	-	-	-	-	16 438	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	5 210	1 110	-	-	-	-	-	6 320	-
	За 2025 г.	4 780	1 039	5	-	(1 277)	-	-	5 210	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	13 806	1 100	-	-	-	-	-	14 906	-
	За 2025 г.	11 164	2 642	-	-	-	-	-	13 806	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	33	1	-	-	-	-	-	34	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	24	90	-	-	-	-	-	33	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	51 311	-	-	-	(9 794)	-	-	71 606	-
	За 2025 г.	-	30 089	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	46 039	8 980	5	-	(3 922)	-	-	51 311	-

## 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	94	248	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	94	248	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	Изменения за период		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	28 959	31 057	34 968	-	25 048
	За 2024 г.	-	62 141	(33 181)	(1)	28 959
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков	28 959	29 756	34 065	-	24 650
	За 2024 г.	-	62 041	(33 181)	(1)	28 959
Резерв на компенсационное	За 2025 г.	-	1 301	903	-	398
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

лесовосстановление

За 2024 г.

-

-

-

-

-



### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	60 627	52 256
Затраты на оплату труда	293 148	285 224
Отчисления на социальные нужды	58 784	55 772
Амортизация	48 179	46 336
Прочие затраты	196 995	323 925
Итого по элементам	657 733	763 513
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(10 956)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	646 777	763 513

