

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

«ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛОДАР»

за 2025 год

I. Основные сведения об организации

1. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛОДАР»**
2. Общество зарегистрировано по адресу: **630129, Новосибирская обл, Новосибирск г, Богдана Хмельницкого ул, дом № 127, помещение 1.**
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 24.52 — **Производство литья.**
4. Способ образования Общества — **Регистрация юридического лица при создании.**
5. ОГРН: **1065410032742**, ИНН **5433965706** / КПП **541001001**.
6. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила **52 человека.**
7. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 года составляет **10 тыс. руб.**

Основными участниками Общества являются (информация отсутствует в предоставленных файлах):

| Наименование | Доля номинальной стоимостью, руб. | Доля в УК, % |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Левчук Юрий Степанович | 10 000 | 100 |

Лица, имеющие право действовать без доверенности: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕПЛОДАР"

К основному управленческому персоналу относится должность — **начальник цеха**

В 2025г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме **1 905 тыс. руб.** (краткосрочные вознаграждения), из них:

- оплата труда **1 694 тыс. руб.**
 - отпускные (компенсации за отпуск) **211 тыс. руб.**
 - прочие начисления - отсутствуют.
- Удержано **247 тыс. руб.**, в т.ч. НДФЛ **247 тыс. руб.**
Кроме того, начислено страховых взносов **373 тыс. руб.**

II. Информация об общих принципах составления бухгалтерской отчетности, об учетной политике Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в Российской Федерации правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, в соответствии с концепцией общего назначения и составлена исходя из допущения, что Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Изменение учетной политики

В 2025 году Общество руководствовалось учетной политикой, утверждённой приказом. Существенных изменений в учетную политику по сравнению с предыдущим годом не вносилось.

Существенные элементы учётной политики

Учётная политика Общества сформирована исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учётной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ниже приведены основные элементы учётной политики Общества.

Основы составления

Бухгалтерский отчёт сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учёте» и Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ.

Бухгалтерский учёт ведется в рублях и копейках. Отчётность составляется в тыс. руб.

Годовая отчётность включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчёт о финансовых результатах;
- Отчёт об изменениях капитала;
- Отчёт о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев после отчётной даты. В противном случае они представлены как долгосрочные.

Основные средства и вложения во внеоборотные активы

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств, если их стоимость больше **100 000 рублей**. Стоимостной лимит не применяется для земельных участков, зданий, сооружений, помещений, производственного оборудования.

Амортизация начисляется **линейным способом**.

Переоценка объектов основных средств не проводится.

Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы, срок полезного использования которых менее 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 рублей, учитываются в составе запасов и списываются единовременно при передаче в производство.

При выбытии все группы запасов оцениваются по **средней себестоимости**.

Незавершенное производство и готовая продукция

Стоимость незавершенного производства оценивается на конец отчетного месяца по фактической себестоимости.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

Готовая продукция отражается по фактической производственной себестоимости.

Признание доходов

Учёт доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации готовой продукции.

Признание расходов

Учёт расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99.

III. Основные показатели

Нематериальные активы (строка 1110)

Нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют. Стоимость по строке 1110 на 31.12.2025, 31.12.2024 и 31.12.2023 составляет 0 тыс. руб.

Основные средства (строка 1150)

В 2025 году произошло увеличение стоимости основных средств, что связано с приобретением и вводом в эксплуатацию нового оборудования.

Наличие и движение в течение отчетного периода объектов основных средств по группам

| Наименование показателя | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------|
| | на 01.01.2025 | Поступило | Выбыло | на 31.12.2025 |
| Основные средства - всего | 68 254 | 34 020 | -25 647 | 76 627 |
| Наименование показателя | Амортизация, тыс. руб. | | | |
| | на 01.01.2025 | увеличение | уменьшение | на 31.12.2025 |
| Амортизация ОС | 32 979 | 7 298 | -1 687 | 38 590 |

Анализ движения:

Авансов под приобретение внеоборотных активов в отчетном периоде не поступало. На балансе у Общества в 2025 году числятся основные средства по первоначальной стоимости на сумму 68 255 тыс. руб. Сумма амортизации составила 38 590 тыс. руб. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 рублей. Стоимостной лимит не применяется для следующих групп основных средств: земельные участки, здания, сооружения, помещения, производственное оборудование. Данные основные средства считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним применяются положения ФСБУ 6/2020 вне зависимости от их стоимости. Переоценка объектов основных средств для целей бухгалтерского учета не проводится. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались. В течении 2025 года основных средств, полученных по договорам лизинга Общество не имеет. В строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 года – 38 037 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 составляет **4 060 тыс. руб.**, в том числе авансы выданные 2 024 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по группам

| Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | |
|---|--------------------------------|--------------|
| | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Дебиторская задолженность всего, и в т.ч.: | 4 105 | 4 060 |
| Покупатели и заказчики (сч. 62.01) | 0 | 8 |
| Авансы выданные (сч. 60.02) | 2 233 | 2 024 |
| Прочие дебиторы (сч. 76.НА, 76.41, 76.06) | 1 872 | 2 028 |

Просроченной дебиторской задолженности нет. Резервы по сомнительным долгам не создавались. Безнадежной задолженности нет.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 составляет **293 865 тыс. руб.**

Расшифровка кредиторской задолженности по группам

| Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | |
|---|--------------------------------|----------------|
| | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Кредиторская задолженность всего и в т.ч.: | 222 709 | 293 865 |
| Поставщики и подрядчики | 53 113 | 104 777 |
| Авансы полученные | 90 898 | 115 239 |
| Расчеты по налогам и сборам | 7 597 | 6 345 |
| Займы | 36 335 | 36 335 |
| Прочие кредиторы | 34 766 | 31 169 |

Финансовые вложения (строка 1240)

Финансовые вложения (краткосрочные) на балансе Общества отсутствуют. Стоимость по строке 1240 на 31.12.2025, 31.12.2024 и 31.12.2023 составляет 0 тыс. руб.

Денежные средства (строка 1250)

Наличие и движение в течение отчетного периода

| Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| | 01.01.2025 | Поступило | Выбыло | 31.12.2025 |
| Касса (счет 50) | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Расчетные счета (счет 51) | 386 | 203 262 | -203 396 | 252 |
| Итого | 413 | 203 262 | -203 396 | 279 |

Остаток денежных средств на 31.12.2025 по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет **279 тыс. руб.**

Нераспределенная прибыль (строка 1370)

Наличие и движение в течение отчетного периода

| Наименование | Значение показателя, тыс. руб. | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| | 01.01.2025 | Поступило | Выбыло | 31.12.2025 |
| Нераспределенная прибыль (счет 84.01) | 3 627 | 168 | 0 | 3 795 |
| Итого | 3 627 | 168 | 0 | 3 795 |

Остаток на 31.12.2025 по строке бухгалтерского баланса 1370 «Нераспределенная прибыль» составляет **3 795 тыс. руб.** Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

Доходы (строка 2110, 2340)

Выручка от реализации, отраженная по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за 2025 год составила **120 008 тыс. руб.** (в 2024 г. — 130 852 тыс. руб.).

Расходы (строка 2120, 2220, 2350)

По строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах отражена себестоимость проданной продукции собственного производства на 31.12.2025 года в размере **94 209 тыс. руб.** (в 2024 г. — 109 809 тыс. руб.).

По строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены общехозяйственные расходы в сумме **23 692 тыс. руб.** (в 2024 г. — 18 024 тыс. руб.).

По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены прочие расходы Общества в сумме **5 617 тыс. руб.** (в 2024 г. — 1 952 тыс. руб.).

Чистая прибыль (строка 2400)

По строке 2400 «Чистая прибыль/убыток» Отчета о финансовых результатах отражена чистая прибыль Общества в сумме **168 тыс. руб.** (в 2024 г. — 847 тыс. руб.).

Текущий налог на прибыль (строка 2411) составил **807 тыс. руб.** (в 2024 г. — 1 639 тыс. руб.).

Информация о связанных сторонах

| № п/п | Полное фирменное наименование | Основание | Стоимость услуг, тыс.руб. | Доля участия в уставном капитале Общества, % |
|-------|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| 1. | ООО «Управляющая компания Теплодар» | Управляющая компания (по договору на управление организацией от 07.07.2020 года) | 3 225 | - |

Состав бенефициарных владельцев Общества

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Общество информирует о бенефициарных владельцах:

1. Левчук Ю.С.

Информация о событиях после отчетной даты

Согласно Перечню фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты в приложении к положению о бухгалтерском учете, утвержденного Приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н (ред. От 06.04.2015) «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)» (зарегистрировано в Минюсте России 31.12.1998 № 1674). Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год — не происходило.

Информация о финансовых, коммерческих и юридических рисках

Риски хозяйственной деятельности и меры по их минимизации

1. Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на продаваемый товар, процентных ставок на кредиты, курсов иностранных валют.

2. Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам.

3. Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, в стране, в которой организация осуществляет обычную деятельность.

Мероприятия, проводимые для снижения рисков:

- Изучение рыночных цен на производимую продукцию, соответственно, гибкое установление цены на товар с партнерами по сегментам рынка.

В течение года произошло ослабление российского рубля по отношению к основным мировым валютам, что также подвергает Общество рискам в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Прямое ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, показатели производственной и сбытовой программы выполнены, однако влияние глобальной ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать.

Руководство продолжает следить за потенциальным воздействием этих событий и принимает все возможные меры для снижения возможных последствий.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

При формировании бухгалтерская отчетность Обществом соблюдается принцип непрерывности деятельности. Общество работает с устойчивым финансовым результатом, признаков банкротства нет, сокращение штатных работников не планируется. Руководство общества не имеет намерений сократить или прекратить финансово-хозяйственную деятельность.

Директор _____ **Ю.С. Левчук**

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| | | первоначальная (персодоненная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | сплско (с учетом перекласса) первоначальная (персодоненная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (персодоненная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (персодоненная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 66 255 | (32 979) | 11 184 | (2 812) | 1 687 | (7 206) | - | - | - | - | 76 627 | (38 500) |
| | За 2024 г. | 54 924 | (26 080) | 14 963 | (1 232) | 642 | (7 642) | - | - | - | - | 66 255 | (32 979) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | фактическая (персодоненная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом перекласса фактической стоимости) | сплско (с учетом перекласса фактической стоимости) фактическая (персодоненная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (персодоненная) стоимость | накопленная амортизация | фактическая (персодоненная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | |
| Право пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего | - | - | - |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с основным бизнесом деятельности организации) - всего | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - | - |

4.5. 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 | сплско | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 9 861 | - | - | (9 861) | - | - |
| | За 2024 г. | 9 211 | - | 5 752 | - | - | (14 963) | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | 1 614 | - | (979) | - | 636 | - |
| | За 2024 г. | 635 | - | 668 | - | - | (1 323) | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|--|---------------------|-------------------------|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | сплско | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор _____ Лавчук Юрий Степанович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | затраты | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 23 659 | - | 496 818 | (441 991) | - | - | X | X | 78 486 | - |
| | За 2024 г. | 25 922 | - | 482 888 | (485 151) | - | - | X | X | 23 659 | - |

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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 | | списано | | | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | |
| | | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 4 105 | - | 2 955 | - | (3 000) | - | - | - | - | 4 060 | - |
| | За 2024 г. | 806 | - | 3 921 | - | (622) | - | - | - | - | 4 105 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 74 | - | 8 | - | (74) | - | - | - | - | 8 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| авансы выданные | За 2025 г. | 2 233 | - | 1 540 | - | (1 749) | - | - | - | - | 2 024 | - |
| | За 2024 г. | 682 | - | 2 173 | - | (622) | - | - | - | - | 2 233 | - |
| прочая | За 2025 г. | 1 798 | - | 1 407 | - | (1 177) | - | - | - | - | 2 028 | - |
| | За 2024 г. | 124 | - | 1 674 | - | - | - | - | - | - | 1 798 | - |
| Итого | За 2025 г. | 4 105 | - | 2 955 | - | (3 000) | - | - | - | X | 4 060 | - |
| | За 2024 г. | 806 | - | 3 921 | - | (622) | - | - | - | X | 4 105 | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |

Директор

(наименование должности)

Левчук Юрий Степанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 222 709 | 77 845 | - | (6 689) | - | - | 293 865 |
| | За 2024 г. | 179 601 | 74 064 | 36 | (30 992) | - | - | 222 709 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 53 113 | 51 779 | - | (115) | - | - | 107 565 |
| | За 2024 г. | 39 750 | 40 175 | - | (26 812) | - | - | 53 113 |
| авансы полученные | За 2025 г. | 90 898 | 25 872 | - | (1 531) | - | - | 127 434 |
| | За 2024 г. | 63 631 | 27 267 | - | - | - | - | 90 898 |
| расчеты по налогам и взносам | За 2025 г. | 7 597 | 123 | - | (1 375) | - | - | 6 839 |
| | За 2024 г. | 2 733 | 5 514 | - | (650) | - | - | 7 597 |
| кредиты | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | За 2025 г. | 36 335 | - | - | - | - | - | 36 335 |
| | За 2024 г. | 36 299 | - | 36 | - | - | - | 36 335 |
| прочая | За 2025 г. | 34 766 | 71 | - | (3 668) | - | - | 31 170 |
| | За 2024 г. | 37 188 | 1 108 | - | (3 530) | - | - | 34 766 |
| Итого | За 2025 г. | 222 709 | 77 845 | - | (6 689) | - | X | 293 865 |
| | За 2024 г. | 179 601 | 74 064 | 36 | (30 992) | - | X | 222 709 |

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 | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - |

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Левчук Юрий Степанович

(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 245 705 | 243 052 |
| Затраты на оплату труда | 74 155 | 63 083 |
| Отчисления на социальные нужды | 16 531 | 13 139 |
| Амортизация | 7 298 | 7 542 |
| Прочие затраты | 51 844 | 42 717 |
| Итого по элементам | 395 533 | 369 533 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (70 813) | (40 186) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 324 720 | 329 347 |

Директор

(наименование должности)

Левчук Юрий Степанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛОДАР"

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Гудвил | 1105 | - | - | - |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 38 037 | 35 911 | 37 655 |
| Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 78 486 | 23 659 | 25 922 |
| Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 4 060 | 4 105 | 806 |
| Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 278 | 413 | 706 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 213 144 | 198 593 | 153 602 |
| ИТОГО активы | | 334 005 | 262 681 | 218 691 |
| Обязательства | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 36 335 | 36 335 | 36 300 |
| Кредиторская задолженность** | 1520 | 293 865 | 222 709 | 179 601 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО обязательства | | 330 200 | 259 044 | 215 901 |
| Стоимость чистых активов | | 3 805 | 3 637 | 2 790 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.