Документ предоставлен КонсультантПлюс

Акционерное общество

«Тверской комбинат строительных материалов № 2»

АО «ТКСМ №2»

Почтовый адрес: 170019 г. Тверь, ул. Академика Туполева, д.117

ОГРН 1026900523242

ИНН/КПП 6902025678/695201001

р/с 40702810994000005358 в БАНК ГПБ (АО) г. Москва,

к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

тел.: (4822) 52-85-65

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

(сопутствующая информация)

за 2025год

г. Тверь "31"_ марта___ 2026 г.

1. Информация об организации

Полное наименование организации:

Акционерное общество «Тверской комбинат строительных материалов №2»

ИНН/КПП 6902025678/695201001

Юридический и почтовый адрес: 170019 г. Тверь ул. Туполева д.117

Основной вид деятельности по ОКВЭД: Производство сухих бетонных смесей

Среднесписочная численность (человек) 69

Ф.И.О., должность руководителя организации: Долгопят Андрей Маркович, генеральный директор

ИНН руководителя организации: 780107109152

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Оглоблина Кира Николаевна,

главный бухгалтер

ИНН главного бухгалтера организации: 695205248301

По данным ФНС, в состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица.

Размер уставного капитала организации: 669822руб., это является признаком надежности организации.

Руководители и учредители АО «ТКСМ №2» не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.

Выплат членам совета директоров и акционерам не производилось.

Итоги работы производства за прошедший год характеризуются следующими показателями:

	Ед. измер.	Выпуск продукции факт		Стоимость фактически выпущенной продукции тыс. руб.		Средняя цена руб. (без НДС)	
		2025г.	2024г.	2025г.	2024г.	2025г.	2024г.
1.Кирпич силикатный	т.шт. Физич. кирпича	2733,35	9527,63	75756,11	115030,03	27715,48	12073,31
2.Теплоэнергия на сторону	Гкал	23809,77	35393,25	64338,89	74003,57	2702,21	2090,90

Таким образом, выпуск кирпича в натуральном выражении уменьшился на 71%.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы.

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Показатели по труду и оплате характеризуются следующими данными:

	Ед. изм.	Отчет 2025г.	Отчет 2024г.	% 2025г. к 2024г.	+ -
1. Численность, всего	чел.	90	110	81,8	-20
- ППП	чел.	90	110	81,8	-20
2. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	56415,1	55947,6	100,84	+467,5
3. Выплаты социального характера	тыс. руб.	0	0	0	0
4. Среднемесячная зарплат 1 работника ППП	руб.	62683	50861	123,24	+11822

За отчетный период среднемесячная зарплата увеличилась на 23,24%.

Основой для выплаты заработной платы в течение года являлись тарифные ставки и должностные оклады, утвержденные штатным расписанием персонала.
Выплата заработной платы производилась в пределах денежных средств, утвержденных генеральным директором.
Оплата труда на комбинате установлена в соответствии с рекомендациями Министерства труда РФ.

Основные показатели деятельности организации за 2025год:

В 2025году выплаты социального характера не производились.

На 1 января 2025г. на комбинате работало 84 человека,
из них 59 – рабочие, 25 –ИТР.
На комбинате работают 33 человека – «Ветеранов труда комбината», в т. ч. 25 чел. – «Почетных ветеранов труда комбината».
В 2025г. присвоено звание «Почетный ветеран труда комбината» и «Ветеран труда комбината» не присваивали.
Привлекалась иностранная рабочая сила в количестве 3 чел.

За 2025год несчастных случаев на производстве не было.

В 2025 году доходы от реализации составили 81 633 тыс. руб.; внереализационные доходы 98 тыс. руб.; амортизация основных средств 920 тыс.руб..

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

Отсутствовали случаи неприменения Правила бухгалтерского учета.

4. Сведения об отчетности

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу (включая основные средства, финансовые

вложения, запасы, дебиторская и кредиторская задолженность, затраты на производство) и отчету о финансовых результатах.

5. Об основных средствах

Перечень информации об основных средствах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, дополнен данными о:

а) балансовой стоимости инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода;

б) результате от выбытия основных средств за отчетный период;

в) результате переоценки основных средств, включенном в доходы или расходы отчетного периода, капитал в отчетном периоде;

г) результате обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенном в расходы или доходы отчетного периода; сумме обесценения основных средств, отнесенной в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки; иной предусмотренной МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" информацией об обесценении основных средств;

д) балансовой стоимости пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату;

е) балансовой стоимости основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;

ж) способах оценки основных средств (по группам);

з) элементах амортизации основных средств и их изменениях (ранее - только о сроках полезного использования и способах начисления амортизации);

и) признанной доходом в составе прибыли (убытка) сумме возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами.

Организация обязана начать применять ФСБУ 6/2020, начиная с бухгалтерской отчетности за 2023 г. Вместе с тем организация вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

Результаты переоценки основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, можно отражать в учете двумя способами - в зависимости от выбранного способа пересчета стоимости ОС (п. 17 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29):

1) можно пересчитывать первоначальную (переоцененную) стоимость и сумму накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость ОС после переоценки была равна его справедливой стоимости. В этом случае потребуются отдельные записи по корректировке - как для первоначальной стоимости, так и для амортизации;

2) можно сначала уменьшить первоначальную (переоцененную) стоимость ОС на сумму накопленной амортизации, а затем полученную балансовую стоимость пересчитать так, чтобы она была равна справедливой стоимости ОС. В этом случае делают одну корректировочную запись.

Способ пересчета стоимости ОС, включенных в одну группу (земельные участки и объекты недвижимого имущества(здания)), должен быть одинаковым.
Использован способ при переоценке ОС путем пересчета их балансовой стоимости.
Справедливой стоимостью ОС является кадастровая стоимость.

При переоценке ОС путем пересчета их балансовой стоимости		
Первоначальная (переоцененная) стоимость уменьшена на сумму накопленной амортизации	02	01
Отражена дооценка ОС	01	83 (91-1)

6. О нематериальных активах

Нематериальные активы (НМА) — это ценности, которые используются для ведения бизнеса, но не имеют физической формы.

Например, к НМА относятся объекты интеллектуальной собственности — произведения искусства, товарные знаки, компьютерные программы. Еще к НМА относят деловую репутацию бизнеса при покупке компании или ее части.

Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) — про нематериальные активы 14/2007.

НМА не используются в АО «ТКСМ №2».

7. О финансовых вложениях

Раскрывается информация о наличии и движении финансовых вложений с делением на краткосрочные и долгосрочные и об ином их использовании.

На субсчете 58-2 "Долговые ценные бумаги" учитываются наличие и движение инвестиций в государственные и частные долговые ценные бумаги (облигации и др.).

Финансовые вложения, осуществленные организацией, отражаются по дебету счета 58 "Финансовые вложения" и кредиту счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие передаче в счет этих вложений.

58 "Финансовые вложения" на 31.12.2025г. остаток составляет 0.

8. О научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах

НИОКР расшифровывается как «научные исследования и опытно-конструкторские разработки». Они предназначены для формирования новой или усовершенствованной технологии, изобретения нового вида продукции, обладающего более совершенными

характеристиками. Расходы по НИОКР можно направлять на поиск улучшенных методов организации производства или реализации управленческих функций.

НИОКР не используются в АО «ТКСМ №2».

9. Сведения о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производило операции с организациями, которые являются аффилированными лицами.

Наименование	ИНН
ООО "Песок"	6901057758
ООО "Тепло"	6952006960
ООО "Оазис"	6905043851
ООО "Вепрь"	6950019459

10. События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события, оценка его последствий в деньгах или причина, не позволяющая это сделать).

- принятие решения о реорганизации нет;

- приобретение предприятия как имущественного комплекса нет;

- реконструкция или планируемая реконструкция нет;

- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг нет;

- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ОС и финансовых вложений, нет;

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов, нет;

- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату, нет;

- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты, нет;

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты нет;

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.) нет.

11. Сведения об учетной политике

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Начисление амортизации приостанавливается в случаях перевода объектов на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 мес. Приостановление начисления амортизации оформляется приказом руководителя организации.

На основании п. 3 ПБУ 5/01 учет материально-производственных запасов в организации ведется по номенклатурным номерам. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по наименованиям материально-производственных запасов, сортам и местам их хранения.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов; 20 «Основное производство»;25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы»; 44 «Расходы на продажу; 43 «готовая продукция».

По способу включения в себестоимость продукции затраты для целей бухгалтерского учета группируются на прямые и косвенные, все затраты понесенные предприятием списываются на затраты в том отчетном периоде, в котором они произведены.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет счетов 20 и распределяются по видам производств.

На счете 44 «Расходы на продажу» учитываются коммерческие расходы. В их составе учитываются;

- расходы связанные с работой транспортного цеха;

- транспортные расходы по доставке кирпича покупателям.

Суммы расходов, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» и относящиеся к услугам отчетного месяца, списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи».

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на :

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Доходы по каждому виду деятельности отражаются на отдельном субконто.

12. Учет договоров строительного подряда.

Договоров строительного подряда в 2025 году не было.

13. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Отсутствуют активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

14.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отсутствуют.

15. Учет государственной помощи.

Государственная помощь не оказывалась.

16.Учет расходов по займам и кредитам.

Договоров займов в 2025 году от учредителя не было.

17. Информация об участии в совместной деятельности.

Совместной деятельности не осуществлялось.

18.Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

В бухгалтерском учете и отчетности учтены и отражены ошибки прошлых лет в виде расходов, связанных с производством непригодной к реализации продукции, которые существенно увеличили расходы в 2024 году.

19. Учет затрат на освоение природных ресурсов.

Затрат на освоение природных ресурсов не осуществлялось.

20.Информация по прекращаемой деятельности.

Акционерное общество не имеет предпосылок и намерений по прекращению деятельности в ближайшие 12 месяцев 2025 года.

По итогам работы за 2025г. АО «ТКСМ №2» получил убыток в размере 119 812 тыс.руб.

Прекращение производства и снижение его объемов не планируется.

21.Прочие сведения

В производстве Арбитражного суда Тверской области находится дело № А66-7282/2022 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Тверская генерация» (ИНН 6906011179). Определением от 16 июня 2022 года по указанному делу в отношении ООО «Тверская генерация» введена процедура наблюдения.

На момент введения в отношении ООО «Тверская генерация» процедуры наблюдения и на 31.12.2025г. имеет неисполненные денежные обязательства перед АО «ТКСМ №2» в сумме 112 514 072 (Сто двенадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьдесят два) рубля 41 копейка.

Данные обстоятельства влияют на платежеспособность АО «ТКСМ №2» по своевременным расчетам с поставщиками услуг и материалов, однако не оказывают влияние на непрерывность функционирования акционерного общества.

22.Состояние расчетов по ЕНС

Сальдо по ЕНС на 01.01.2026г. составляет минус 61 852 285,79 руб.

Получено заявление уполномоченного органа (ФНС России) о признании АО «ТКСМ №2» несостоятельным (банкротом) №20-07/50407 от 18.11.2024 года. Размер задолженности по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 36 108 982,63руб.

Получено ходатайство №20-18/15609 от 07.04.2025г. об уточнении заявления уполномоченного органа (ФНС России) о признании АО «ТКСМ №2» несостоятельным (банкротом) от 18.11.2024г. №20-07/50407 и подлежащими включению в реестр требований в сумме 9 153 538руб.

В настоящее время суд определил удовлетворить ходатайство вх. от 13.01.2026 Федеральной налоговой службы Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, г.Тверь об уменьшении суммы требования к должнику Акционерному обществу «Тверской комбинат строительных материалов № 2» (ИНН6902025678, ОГРН 1026900523242, 170019, г.Тверь, ул. Академика Туполева,д.117) по заявлению вх. от 20.11.2024 – до 5 634 787 руб. 70 коп., включая основную задолженность в размере 783 283 руб. 98 коп., пени в размере 4 058 063 руб. 21 коп., штрафные санкции в размере 793 440 руб. 51 коп.

В удовлетворении заявления вх. от 20.11.2024 Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, г.Тверь о несостоятельности (банкротстве) Акционерного общества «Тверской комбинат строительных материалов № 2» (ИНН 6902025678,ОГРН 1026900523242, 170019, г.Тверь, ул. Академика Туполева, д.117) отказать, с оставлением данного заявления без рассмотрения.

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Матвеева А.В., ознакомившись с заявлением от 28.03.2024 № 012-0149 Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тверь», г.Тверь о несостоятельности (банкротстве) Акционерного общества «Тверской комбинат строительных материалов № 2» (ИНН 6902025678, ОГРН 1026900523242, 170019, г.Тверь, ул. Академика Туполева, д.117), при участии заинтересованных лиц, УСТАНОВИЛ: рассмотрение указанного заявления было назначено арбитражным судом первой инстанции на 18 марта 2026г. в 10 час. 30 мин. В связи с наличием обстоятельств, препятствующих рассмотрению настоящего дела в указанную дату и время, арбитражный суд счел необходимым перенести судебное разбирательство на иную дату. Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд ОПРЕДЕЛИЛ: перенести судебное разбирательство на 13 мая 2026г. в 12 час. 00 мин.

23.Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Генеральный директор АО «ТКСМ №2» _____ Долгопят А.М

Главный бухгалтер АО «ТКСМ №2» _____ Оглоблина К.Н.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Акционерное общество «Тверской комбинат строительных материалов» Россия г. Тверь

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Долгопят Андрей Маркович (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	412 510	(111 055)	-	-	-	(920)	-	-	-	-	-	412 510	(111 974)
	За 2024 г.	185 997	(120 402)	-	-	-	(945)	-	236 805	-	-	-	412 510	(111 055)
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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права 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 сезонными особенностями 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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	13 670	-	-	-	-	-	13 670	-
	За 2024 г.	13 670	-	-	-	-	-	13 670	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Долгопят Андрей Маркович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 586	-	-	29 586	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Долгопят Андрей Маркович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	13 589	-	631 375	(637 665)	-	-	X	7 299	-
	За 2024 г.	26 450	-	976 993	(989 855)	-	-	X	13 589	-

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	-	-	-

Акционерное общество «Тверской комбинат строительных материалов №2» Россия г. Тверь

Генеральный директор — (наименование должности) — (подпись) — Долгопят Андрей Маркович (расшифровка подписи)

31 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	207 564	-	13 028	-	(34 627)	-	-	X	185 965	-
	За 2024 г.	381 317	-	39 533	-	(213 286)	-	-	X	207 564	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	167 639	-	12 456	-	(18 410)	-	-	-	161 685	-
	За 2024 г.	181 052	-	37 422	-	(56 835)	-	-	-	167 639	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	207 564	-	13 028	-	(34 627)	-	-	X	185 965	-
	За 2024 г.	381 317	-	39 533	-	(213 286)	-	-	X	207 564	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Долгопят Андрей Маркович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	508 588	131 002	559	(29 897)	-	X	610 252
	За 2024 г.	431 748	181 144	-	(104 304)	-	X	508 588
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	424 118	107 643	-	(12 608)	-	-	519 153
	За 2024 г.	324 119	146 713	-	(46 714)	-	-	424 118
авансы полученные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	49 217	31 316	559	(9 235)	-	-	71 857
	За 2024 г.	43 997	21 466	-	(16 246)	-	-	49 217
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	508 588	131 002	559	(29 897)	-	X	610 252
	За 2024 г.	431 748	181 144	-	(104 304)	-	X	508 588

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.	-	154 472	(29 586)	-	-

Генеральный директор _____ Долгопят Андрей Маркович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Генеральный директор (подпись) Долгопят Андрей Маркович

(наименование должности) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	184 403	315 248
Затраты на оплату труда	53 543	55 814
Отчисления на социальные нужды	16 754	17 354
Амортизация	920	945
Прочие затраты	15 209	35 221
Итого по элементам	270 829	424 582
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 562)	7 985
Итого расходы по обычным видам деятельности	268 267	432 567

Генеральный директор — (наименование должности) — (подпись) — Долгопят Андрей Маркович (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Долгопят Андрей Маркович (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.