

**Бухгалтерская отчетность**  
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тепличная"	по ОКПО	49350102
Организация: <u>Мануфактура</u>	ИНН	7714355964
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения 125212, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, б-р Кронштадтский, Дом 7А, помещение 1/2		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тепличная"	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
Организация: <u>Мануфактура</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКПО	49350102		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	19 644	24 537	29 293
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		19 481	24 375	29 293
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		162	162	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-

	в том числе: Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 910	5 440	18 565
	в том числе: Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		12 910	5 440	18 565
	Отложенные налоговые активы	1180	1 466	943	60
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 020	30 920	47 919
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	175 751	162 810	150 772
	в том числе: Сырье и материалы		43	24	14
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		175 709	162 786	150 758
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	855
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	1	855
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	188 640	172 862	142 183
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		15 182	12 485	17 302
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		118 059	112 232	76 909
	Расчеты по налогам и сборам		775	329	328
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		3 196	1 437	2 446
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	3	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 996	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		5 460	3 912	3 350
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		42 605	42 105	41 205
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		358	358	639
	Расходы будущих периодов		-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	585	139	236
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		585	139	236
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	38	417	359
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		38	417	359
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	365 014	336 229	294 404
	<b>БАЛАНС</b>	1600	399 034	367 149	342 323

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(448)	2 990	6 375
	Итого по разделу III	1300	(438)	3 000	6 385
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	10 000	-	1 146
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		10 000	-	1 146
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	3	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 002	3	1 150
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	135 212	133 540	116 015
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		135 212	133 540	116 015
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	254 258	230 607	218 774
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		235 015	224 974	210 027
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 072	1 488	6 588
	Расчеты по налогам и сборам		42	130	421
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		2 128	3 943	1 699
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	71	39
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	389 470	364 146	334 789
	<b>БАЛАНС</b>	1700	399 034	367 149	342 323

Генеральный директор

(наименование должности)

Шахов Владимир Евгеньевич

(расшифровка подписи)

6 апреля 2026 г.