

Расчет стоимости чистых активов
Общество с ограниченной ответственностью "МПЗ"Рублевский"

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	493	515	519
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	586 584	532 823	346 432
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	223 413	197 378	197 378
Отложенные налоговые активы	1180	10 296	22 060	15 616
Прочие внеоборотные активы	1190	4 157	3 545	3 172
Запасы	1210	785 653	651 274	462 309
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17 878	26 883
Дебиторская задолженность*	1230	560 815	425 250	297 473
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	-	23 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 378	453	324
Прочие оборотные активы	1260	691	315	399
ИТОГО активы		2 263 480	1 851 491	1 374 005
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	171 493	230 102	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	60 076	70 076	43 393
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 894	6 762	25 923
Заемные средства краткосрочные	1510	210 000	140 000	167 696
Кредиторская задолженность **	1520	383 662	379 372	284 042
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	40 234	40 618	29 394
Прочие обязательства краткосрочные	1550	9 626	46 757	32 094
ИТОГО обязательства		877 985	913 687	582 542
Стоимость чистых активов		1 385 495	937 804	791 463

* - 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.

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериаль- ных 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Товарный знак «ЕГЕРСКАЯ»	За 2025 г.	-	44	-	-	44	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Ромашенко Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

(подпись)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценена		переоцененная стоимость	переоценена	
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	715 094	(439 739)	287 954	(19 402)	44 967	(94 117)	-	-	-	-	983 646	(488 889)
в том числе:	3а 2024 г.	637 781	(378 793)	77 602	(289)	289	(61 235)	-	-	-	-	715 094	(439 739)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	564 113	(388 290)	266 557	(19 402)	44 967	(87 708)	-	-	-	-	811 268	(431 031)
Созоружения	3а 2024 г.	489 539	(335 112)	74 863	(289)	289	(53 467)	-	-	-	-	564 113	(388 290)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	112 000	(19 710)	19 607	-	-	(4 602)	-	-	-	-	131 607	(28 313)
Транспортные средства	3а 2024 г.	29 979	(23 179)	1 607	(1 297)	-	(4 001)	-	-	-	-	112 000	(23 711)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	27 240	(20 662)	2 739	-	-	(2 517)	-	-	-	-	31 586	(24 476)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2024 г.	6 478	(2 063)	-	-	-	(355)	-	-	-	-	29 979	(23 179)
Инвестиционная недвижимость	3а 2024 г.	2 357	(1 139)	183	-	-	(569)	-	-	-	-	6 478	(2 987)
- всего	3а 2025 г.	167	(115)	-	-	-	(147)	-	-	-	-	2 540	(1 959)
	3а 2024 г.	167	(107)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	167	(123)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(115)

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 переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценена		переоцененная стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	171 468	(27 133)	-	(51 530)	12 407	(13 535)	-	-	-	-	119 938	(28 261)
в том числе:	3а 2024 г.	83 972	(3 690)	87 496	-	-	(23 444)	-	-	-	-	171 468	(27 133)
ПТДА	3а 2025 г.	171 468	(27 133)	-	(51 530)	12 407	(13 535)	-	-	-	-	119 938	(28 261)
	3а 2024 г.	83 972	(3 690)	87 496	-	-	(23 444)	-	-	-	-	171 468	(27 133)

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	494 758	275 355	258 998
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	380 236	175 824	154 429
Созоружения	103 294	88 289	92 290
Другие виды основных средств	7 111	6 800	6 578
Транспортные средства	3 491	3 846	4 415
Офисное оборудование	580	544	1 218
Производственный и хозяйственный инвентарь	44	52	60
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, предоставляемые за плату во временное пользование - всего	1 516	1 861	2 741
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 516	1 861	2 741
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	204 988	30 807	-
в том числе:			

Машины и оборудование (кроме офисного)	204 988	30 807	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	204 988	30 807	-

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.	88 403 2 195	- -	16 800 221 711	- -	- -	(105 054) (135 503)	149 88 403	- -
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	88 403 2 195	- -	16 800 221 711	- -	- -	(105 054) (135 503)	149 88 403	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	15 213 3 000	- -	115 304 36 103	- -	- -	(130 517) (23 890)	- 15 213	- -
в том числе:									
ЗданияМашины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	15 213 3 000	- -	115 304 36 103	- -	- -	(130 517) (23 890)	- 15 213	- -
	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 инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Генеральный директор _____ Ромашенко Сергей Геннадьевич
(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	3а 2025 г.	197 378	-	63 210	(37 176)	-	-	-	-	223 413	-
	3а 2024 г.	197 378	-	-	-	-	-	-	-	197 378	-
в том числе: Вклады в УК	3а 2025 г.	197 378	-	63 210	(37 176)	-	-	-	-	223 413	-
	3а 2024 г.	197 378	-	-	-	-	-	-	-	197 378	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	97 691	(7 691)	-	3 072	-	-	93 072	-
	3а 2024 г.	23 500	-	-	(23 500)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	3а 2025 г.	-	-	7 691	(7 691)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23 500	-	-	(23 500)	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	90 000	-	-	3 072	-	-	93 072	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	197 378	-	160 901	(44 867)	-	3 072	-	-	316 485	-
	3а 2024 г.	220 878	-	-	(23 500)	-	-	-	-	197 378	-

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)

Ромашенко Сергей Геннадьевич

(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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	651 274 462 309	- -	16 293 917 10 026 194	(16 159 538) (9 837 229)	- -	- -	X X	X X	785 653 651 274	- -
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	466 912 370 829	- -	5 348 725 2 352 745	(5 275 105) (2 256 662)	- -	- -	- -	- -	540 532 466 912	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 908 888 3 307 073	(390 888) (3 307 073)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	804 074 302 907	(804 074) (302 907)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	184 362 91 480	- -	6 232 230 4 063 469	(6 171 471) (3 970 587)	- -	- -	- -	- -	245 121 184 362	- -

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	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Ромашенко Сергей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

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			переклассифицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	425 250	-	6 614 192	-	(6 478 429)	(189)	-	560 824	(10)	
	За 2024 г.	297 439	-	869 631	-	(741 820)	-	-	425 250	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	293 794	-	4 738 727	-	(4 557 365)	-	-	475 156	(10)	
	За 2024 г.	182 815	-	112 671	-	(1 691)	-	-	293 794	-	
	За 2025 г.	130 445	-	703 592	-	(751 817)	(189)	-	82 031	-	
	За 2024 г.	113 685	-	97 111	-	(80 352)	-	-	130 445	-	
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	403	-	627 742	-	(628 145)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	124	-	627 742	-	(627 463)	-	-	-	-	
	За 2025 г.	5	-	14	-	(5)	-	-	403	-	
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	14	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	96	-	542 948	-	(539 972)	-	-	3 072	-	
	За 2024 г.	313	-	31 208	-	(31 425)	-	-	96	-	
	За 2025 г.	507	-	1 169	-	(1 125)	-	-	551	-	
Расчеты по страхованию	За 2024 г.	502	-	895	-	(890)	-	-	507	-	
	За 2025 г.	425 250	-	6 614 192	-	(6 478 429)	(189)	-	560 824	(10)	
	За 2024 г.	297 439	-	869 631	-	(741 820)	-	-	425 250	-	

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
(наименование должности)

(подпись)

Ромашенко Сергей Геннадьевич
(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		переклассифи- цировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	236 864 25 923	41 390 230 102	- -	(103 868) (19 161)	- -	- -	174 387 236 864
в том числе:								
кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	230 102 -	41 390 230 102	- -	(100 000) -	- -	- -	171 493 230 102
займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по лизингу	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 762 25 923	- -	- -	(3 868) (19 161)	- -	- -	2 894 6 762
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	566 128 483 832	7 111 120 1 114 998	64 935 22	(7 138 893) (1 032 724)	(2) -	- -	603 288 566 128
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	357 393 236 224	3 935 285 139 667	- -	(4 113 988) (18 498)	(2) -	- -	178 688 357 393
авансы полученные	3а 2025 г. 3а 2024 г.	167 -	13 853 167	- -	(13 902) -	- -	- -	118 167
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	14 017 41 976	1 162 233 134	- -	(1 163 360) (28 093)	- -	- -	12 890 14 017
кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	140 000 130 300	349 200 140 000	64 935 -	(344 135) (130 300)	- -	- -	210 000 140 000
займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 37 396	- -	- 22	- (37 418)	- -	- -	- -
прочая	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию	3а 2025 г. 3а 2024 г.	270 141	217 421 186 196	- -	(196 779) (186 067)	- -	- -	20 912 270
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 187 5 386	725 255 629 264	- -	(724 294) (627 463)	- -	- -	8 148 7 187
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	337 315	707 873 4 907	- -	(545 304) (4 885)	- -	- -	162 906 337
Расчеты по лизингу	3а 2025 г. 3а 2024 г.	46 757 32 094	- 14 663	- -	(37 131) -	- -	- -	9 626 46 757
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	802 992 509 755	7 152 510 1 345 100	64 935 22	(7 242 761) (1 051 885)	(2) -	X X	777 675 802 992

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	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	40 618 29 394	73 046 67 069	(73 430) (55 845)	- -	40 234 40 618
в том числе: Резервы предстоящих расходов	За 2025 г. За 2024 г.	40 618 29 394	73 046 67 069	(73 430) (55 845)	- -	40 234 40 618

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Ромашенко Сергей Геннадьевич

(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	30 577	114 939	143 582
в том числе:			
Поручительства	30 577	114 939	143 582

Генеральный директор

Ромашенко Сергей Геннадьевич

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 797 571	2 459 276
Затраты на оплату труда	667 265	585 309
Отчисления на социальные нужды	200 655	173 445
Амортизация	68 041	84 447
Прочие затраты	391 493	356 620
Итого по элементам	4 125 025	3 659 097
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(60 760)	(92 882)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 064 265	3 566 215

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Ромашенко Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

**Пояснения № 11 к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «МПЗ «Рублевский» за 2025 год**

1. Общая информация

Сокращенное наименование ООО «МПЗ «Рублевский».

Зарегистрировано: 03.05.2001г., ОГРН 1027700413861.

Юридический адрес: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 3, строение 4.

Фактический адрес: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 3, строение 4.

Основной вид деятельности ООО «МПЗ «Рублевский»: 10.13.2 Производство колбасных изделий

По состоянию на 31.12.2025г. Обществом не зарегистрировано обособленных структурных подразделений.

Общество не имеет в своем составе филиалы и представительства.

Среднегодовая численность работников Общества на 31.12.2025 составила 551 человек.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Состав членов исполнительных органов: Генеральный директор Ромащенко Сергей Геннадьевич

Состав контрольных органов: ООО «ТД «Рублевский»

Генеральный директор ООО «МПЗ «Рублевский» Ромащенко Сергей Геннадьевич

Совет директоров не сформирован

Председатель отсутствует

Ревизионная комиссия не сформирована

Председатель отсутствует

Уставный капитал Общества составляет 280 000 руб. Уставной капитал оплачен полностью.

Конечными бенефициарами являются:

- Козубенко С.П. с долей 45,4%;
- Суханов А.В. с долей 21,3%;

Доля в размере 33,3% на 31.12.2025 и на момент составления отчетности принадлежит ООО «Торговый Дом «Рублевский».

2. Учетная политика и принципы формирования отчетности

2.1 Учетная политика

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Общества с изменениями и дополнениями, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и другими действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету.

Учетная политика сформирована исходя из допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.

Общество подлежит обязательному аудиту на основании пп.4 п.1ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудитором Общества является ООО «РусЕвроАудит» (ИНН 7714801376) зарегистрировано по адресу: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 22 к. 2 кв. 22.

ООО «РусЕвроАудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи 12006040691.

На момент составления отчетности и пояснений к ней аудитор Общества утвержден.

2.2. Критерий существенности

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

2.3. Информация о непрерывности деятельности

Общество осуществляет свою деятельность в условиях геополитической напряженности в мире, обострившейся в феврале 2022 года.

Обострение геополитической напряженности привело к колебанию валютных обменных курсов по сравнению с обменными курсами, ключевой ставки Банка России, цен на нефть и газ, и к падению российского фондового рынка. На товарных рынках также наблюдается повышенная волатильность.

Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе быстрых платежей SWIFT (СВИФТ).

Указанные негативные факторы оказали влияние на денежные потоки. А именно на то, что Общество вынуждено было привлекать заемные средства для исполнения текущих обязательств. В связи с этим сальдо денежных потоков от текущих операций имеет отрицательную величину.

Руководство Общества производит постоянный анализ возможного воздействия имеющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения о том, что будет продолжаться осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерение и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности Общества, следовательно, и обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.4 Условные активы и условные обязательства

Общество по состоянию на 31.12.2025 г. не имеет условных активов и обязательств, информация о которых подлежала бы отражению в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

2.5 Непрерывная деятельность

В Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Ведение бухгалтерского учета нематериальных активов (НМА) осуществляется Обществом в соответствии с Федеральным стандартом по бухгалтерскому учёту 14/2022 «Нематериальные активы», утверждённым приказом Минфина № 86н от 30.05.2022 г.

Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов в бухгалтерском учете определяются линейным способом с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в таблице № 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из:

- а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;
- б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются ретроспективно.

В соответствии с п. «в» п.31 ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость объектов основных средств считается равной нулю, так как ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объектов основных средств не может быть определена.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Расходы на ремонт основных средств включались в текущие расходы Общества.

Руководствуясь ФСБУ 6/2020 Обществом проведена проверка:

- элементов амортизации объектов;
- на обесценение основных средств.

По результатам такой проверки Обществом:

- 1) Было установлено, что признаки обесценения отсутствуют. Результаты проверки оформлены Заключением об отсутствии признаков обесценения внеоборотных активов.
- 2) Был определен перечень полностью самортизированных, но находящихся в эксплуатации основных средств, по которым произведено увеличение срока полезного использования. Остальные элементы амортизации признаны актуальными и не подлежащими пересмотру.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице № 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.3 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих ценных бумаг производится по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Вложения в уставные капиталы учитываются в составе долгосрочных финансовых вложений.

По состоянию на 31.12.2025 года Общество является участником в уставных капиталах следующих организаций:

Наименование организации	Доля в УК, %	Размер УК, тыс. руб.
Аквалинкс ООО	99,88%	160 203
Актив ООО	50 %	63 210

Предоставленные займы

По состоянию на 31.12.2025 г. предоставленные займы включали:

Заемщик	Сумма займа, тыс. руб.	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Полученное обеспечение
Договор займа № 1 от 30.09.2025 г.	90 000	29.09.2026 г.	КС + 2,5 %	-

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблице № 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4 Запасы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о материально-производственных запасах производится в соответствии с ФСБУ5/2019, утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится по методу средней себестоимости.

При реализации товаров и их выбытии оценка производится по методу средней себестоимости.

Общество не создавало в отчетном году резервы под снижение стоимости материальных ценностей, так как их фактической себестоимость меньше чистой стоимости продажи.

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице № 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности по состоянию на начало и конец отчетного периода по видам задолженности приведен в таблице № 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав кредиторской задолженности по состоянию на начало и конец отчетного периода по видам задолженности приведен в таблице № 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

Резерв по сомнительным долгам формируется в размере величины возможных потерь (убытков) вследствие неоплаты дебиторской задолженности по расчетам с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами на отчетную дату.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

3.6 Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

В Обществе утверждена следующая методика расчета резерва на предстоящую оплату отпусков работникам:

- 1) используется величина среднего дневного заработка исходя из выплат, начисленных работнику за 12 календарных месяцев, заканчивающихся отчетной датой;
- 2) рассчитывается количество неиспользованных дней отпуска на отчетную дату;
- 3) сумма отпускных рассчитывается как произведение величины среднего заработка и количества неиспользованных дней отпуска;
- 4) оценочное обязательство рассчитывается как сумма отпускных и страховых взносов.

Информация о наличии и движении оценочного обязательства представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7 Долгосрочные и краткосрочные обязательства

По строке 1410 показывается информация о долгосрочных обязательствах по займам и кредитам, привлеченным Обществом (срок погашения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты) (абз. 2 п. 17 ПБУ 15/2008, п. п. 19, 20 ПБУ 4/99).

Строка 1410 Бухгалтерского баланса (тыс. руб.):

Наименование Заимодавца	Сальдо на 31.12.2025г.	Сальдо на 31.12.2024г.	Договор и ставка %	Срок погашения по договору
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	171 493	230 102	Договор об открытии кредитной линии №247900/0040 от 21.03.2024, ставка КС+3%	12 марта 2027 г.
В т.ч. сумма процентов	----	----		
Итого:	171 493	230 102		

По строке 1510 показывается информация о краткосрочных обязательствах по займам и кредитам, привлеченным Обществом (срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты) (абз. 2 п. 17 ПБУ 15/2008, п. п. 19, 20 ПБУ 4/99).

Строка 1510 Бухгалтерского баланса (тыс. руб.):

Наименование	Сальдо на 31.12.2025г.	Сальдо на 31.12.2024г.	Ставка %	Срок погашения по договору
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО		140 000	Договор кредитования расчетного счета №237900/0058 от 08.11.2023, ставка КС+3,5%	27 октября 2025 г

В т.ч. сумма процентов	---	---		
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	210 000		Договор об открытии кредитной линии № 257900/0062 от 22.08.2025, саавка С+3%	31 марта 2026 г.
В т.ч. сумма процентов	---	---		
Итого:	210 000	140 000		

3.8 Раздел «Капитал и резервы»

В целях увеличения чистых активов ООО «МПЗ «Рублевский» единственным участником ООО «Торговый Дом «Рублевский» был внесен вклад в имущество в размере 81 908 тыс. руб. в 2018г. и отражен в балансе как добавочный капитал. В 2025 г. на основании Решения единственного участника ООО «Торговый Дом «Рублевский» о возврате финансовой помощи в размере 40 000 тыс. руб., добавочный капитал был уменьшен.

3.9 Прочие внеоборотные активы:

Вид актива	31.12.2025г.	31.12.2024г.
Право на использование ПО	105	169
Декларация о соответствии ЕАЭС	4 052	3 376
ИТОГО	4 157	3 545

3.10 Денежные средства и денежные эквиваленты:

На 31.12.2025 денежные средства состоят из:

- остатки на расчетных счетах (1 299 тыс. руб.),
- наличные средства в кассе (79 тыс. руб.),

3.11 Прочие оборотные активы:

Вид актива	31.12.2025г.	31.12.2024г.
Право на использование ПО	691	315
ИТОГО	691	315

3.12 Прочие долгосрочные обязательства:

Вид актива	31.12.2025г.	31.12.2024г.
Расчеты по аренде (лизинг)	2 894	6 762
ИТОГО	2 894	6 762

3.13 Прочие краткосрочные обязательства:

Вид актива	31.12.2025г.	31.12.2024г.
Расчеты по аренде (лизинг)	9 626	46 757
ИТОГО	9 626	46 757

3.14. Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

Бухгалтерский учет аренды помещений ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 с 2022 г.

При переходе на ФСБУ 25/2018г. Общество применило упрощенный порядок перехода в соответствии с п. 50 ФСБУ.

Объекты учета аренды недвижимого имущества классифицированы Обществом в качестве объектов учета операционной аренды, так как к Обществу не переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности арендодателя на предмет аренды. Так как:

- договорами аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предметы аренды не предполагаются предоставлять в субаренду;

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предметов аренды, то

Общество не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

Ставка дисконтирования для определения арендных обязательств по договору лизинга рассчитывается на основании данных договоров лизинга на конец отчетного года на основании пропорции ставок и лимитов действующего кредитного портфеля организации и применяется в следующем отчетном году.

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам за 2025 г. составили 3 750 тыс. руб., за 2024 г. составили 8 708 тыс. руб.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1 Выручка

Выручка в бухгалтерском учете признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Несмотря на то, что выручка в бухгалтерском учете отражается с учетом сумм налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин, перечисленные суммы не являются выручкой Общества.

Выручка от основной деятельности за 2025г. составила 4 083 144 тыс. руб., за 2024г. составила 3 783 602 тыс. руб.

тыс. руб.		
Наименование показателя	2025г.	2024г.
1	2	3
Выручка готовой продукции из мяса убойных животных и мяса птицы	4 083 144	3 783 602
ИТОГО	4 083 144	3 783 602

4.2 Себестоимость продаж

Себестоимость продаж за 2025г. составила 3 870 998 тыс. руб., за 2024г. составила 3 331 327 тыс. руб.

тыс. руб.		
Наименование показателя	2025г.	2024г.
1	2	3
Себестоимость продаж готовой продукции	3 870 998	3 331 327
ИТОГО	3 870 998	3 331 327

4.3 Управленческие расходы (код строки 2220)

Управленческие расходы за 2025г. составили 193 267 тыс. руб., за 2024г. – 234 888 тыс. руб.

№	Статьи расходов	Сумма за 2025 г.	Сумма за 2024 г.
1	Заработная плата сотрудников	128 119	113 561
2	Страховые взносы	32 038	26 313
3	Амортизация	357	1 129
4	Материальные затраты	2 993	31 227
5	Аренда офисных помещений	12 444	10 350
6	Приобретение ПО	1 330	1 372
7	Медицинские осмотры и услуги	4 327	4 109
8	Прочие	11 659	46 827

Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлены в таблице № 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общехозяйственные расходы за 2025 г. уменьшены на 17.7 % (- 42 тыс. руб.)

4.4 Прочие доходы:

(тыс.руб.)

Вид прочих доходов	2025г.	2024г.
Доходы связанные с реализацией прочего имущества	107 929	67 135
Доходы связанные со сдачей имущества в аренду	2 644	2 686
Курсовые разницы в руб.	4 976	1 806
Прочие внереализационные доходы	93 649	22 126
Расходы связанные с реализацией имущественных прав	399 520	-
ИТОГО по строке 2340	608 718	93 753

4.4 Прочие расходы

(тыс.руб.)

Вид прочих расходов	2025г.	2024г.
Расходы связанные с реализацией ОС	1 467	
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	19 941	75 474
Курсовые разницы	1 724	1 993
Налоги и сборы	2 186	1 986
Прочие внереализационные расходы	101 866	8 985
Расходы связанные с реализацией имущественных прав	37 176	-
ИТОГО по строке 2350	164 360	88 438

4.5 Учет валютных операций

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому

Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

В отчете о финансовых результатах курсовые разницы отражаются развернуто.

4.6 Раскрытие информации в соответствии с п.25 ПБУ 18/02: тыс. руб.

Показатель	2025 год	2024 год
Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения	502 883	194 061
Постоянные разницы (положительные)	442 116	-
Постоянные разницы (отрицательные)	-	3 945
Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	(47 056)	7 475
Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде	40 000	(68 070)
Налоговая база	53 713	137 408
Ставка налога	25%	20%
Текущий налог на прибыль	13 428	27 482
Условный расход (доход)	125 721	38 812
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	110 529	789
Изменение величины отложенных налоговых активов (ОНА)	(11 764)	1 495
Изменение величины отложенных налоговых обязательств (ОНО)	10 000	(13 614)

В расчетах величины отложенных налоговых активов и обязательств при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. применялась налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 25%.

5. Методика формирования показателей Отчета о движении денежных средств

С целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежными эквивалентами являются денежные средства в кассах Общества, денежные средства на расчетных и специальных счетах Общества, деньги в пути, а также денежные средства на депозитных счетах в кредитных учреждениях по краткосрочным депозитным вкладам сроком до трех месяцев (с возможностью досрочного погашения).

6. Информация о связанных сторонах:

В отчетном периоде Обществом производились следующие операции со связанными сторонами:

№ п/п	Связанные стороны	Характер отношений	Вид отношений	Условия и форма расчетов
1	ООО «Торговый Дом «Рублевский»	Контролирует и оказывает значительное влияние	Договор поставки, указание услуг	Перечисления по безналичному расчету в соответствии с условиями договоров
2.	ООО «МПЗ «Москворецкий»	Контролируется одним и тем же юридическим и одним и тем же физическими лицами	Договор поставки	
3.	ООО «Торговый Дом «Москворецкий»		Договор поставки	

4.	ЗАО «АВИАМОНТАЖСТРОЙ»		Договор оказаний услуг, аренда помещений	
5.	ООО «МИТ-ТОРГ»		Договор поставки, агентский договор	
6.	ООО «АМС-Инвест»		Договор оказаний услуг	
7.	ООО «Аквалинкс»		Договор аренды помещений	
8.	ООО «Дорзапад»		Договор аренды помещений	
9.	ООО «Актив»		Договор аренды помещений	
10.	АО «Протвинский мясокомбинат»		Договор поставки	
11.	ООО «Инвестпром»		Дивиденды	
12.	Ромашенко С.Г.	Генеральный директор	Заем	

Обороты в 2025 году со связанными сторонами:

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АВИАМОНТАЖСТРОЙ ЗАО						
19			38 431 760,15	38 431 760,15		
19.01			564 950,82	564 950,82		
19.03			65 043,86	65 043,86		
19.04			37 801 765,47	37 801 765,47		
60		36 556 332,60	237 410 238,73	232 693 701,38		31 839 795,25
60.01		36 556 332,60	235 307 098,31	230 590 560,96		31 839 795,25
60.02			2 103 140,42	2 103 140,42		
001	1,97				1,97	
Итого:		36 556 330,63	275 841 998,88	271 125 461,53		31 839 793,28
Аквалинкс ООО						
19			22 925,00	22 925,00		
19.04			22 925,00	22 925,00		
58	160 202 700,00				160 202 700,00	
58.01	160 202 700,00				160 202 700,00	
58.01.1	160 202 700,00				160 202 700,00	
60			7 350,00	137 550,00		130 200,00
60.01			7 350,00	137 550,00		130 200,00
76				63 000 000,00		63 000 000,00
76.09				63 000 000,00		63 000 000,00
001			5 188 729,88		5 188 729,88	
Итого:	160 202 700,00		5 219 004,88	63 160 475,00	102 261 229,88	
Актив ООО						
19			2 477 720,03	2 477 720,03		
19.03			25 527,41	25 527,41		
19.04			2 452 192,62	2 452 192,62		
58			63 210 350,00		63 210 350,00	
58.01			63 210 350,00		63 210 350,00	
58.01.1			63 210 350,00		63 210 350,00	
60		1 063 980,64	17 212 012,32	17 402 189,30		1 254 157,62
60.01		1 063 980,64	14 676 143,27	14 866 320,25		1 254 157,62
60.02			2 535 869,05	2 535 869,05		
Итого:		1 063 980,64	82 900 082,35	19 879 909,33	61 956 192,38	
АМС-Инвест ООО						
60		106 089,00	1 311 003,50	1 311 003,50		106 089,00
60.01		106 089,00	1 292 422,85	1 292 422,85		106 089,00
60.02			18 580,65	18 580,65		
62	20 338,98		244 067,76	244 067,76	20 338,98	
62.01	20 338,98		244 067,76	244 067,76	20 338,98	

001	1 355 010,02				1 355 010,02	
Итого:	1 269 260,00		1 555 071,26	1 555 071,26	1 269 260,00	
Дорзапад ООО						
60		163 620,00	2 842 140,00	3 070 400,00		391 880,00
60.01		163 620,00	2 058 380,00	2 286 640,00		391 880,00
60.02			783 760,00	783 760,00		
Итого:		163 620,00	2 842 140,00	3 070 400,00		391 880,00
Инвестпром ООО						
58	37 175 795,47			37 175 795,47		
58.01	37 175 795,47			37 175 795,47		
58.01.1	37 175 795,47			37 175 795,47		
76			128 322 805,86	128 322 805,86		
76.03			86 898 305,86	86 898 305,86		
76.09			41 424 500,00	41 424 500,00		
001	572 840,08			572 840,08		
Итого:	37 748 635,55		128 322 805,86	166 071 441,41		
МИТ-ТОРГ						
19			286 550 103,57	286 550 103,57		
19.03			282 463 096,54	282 463 096,54		
19.04			4 087 007,03	4 087 007,03		
60		126 986 834,28	3 109 692 087,75	2 948 717 179,10	33 988 074,37	
60.01		126 986 834,28	2 560 649 766,12	2 465 010 873,11		31 347 941,27
60.02			549 042 321,63	483 706 305,99	65 336 015,64	
76			964 916,82	2 953 014,44		1 988 097,62
76.02			89 378,07	89 378,07		
76.BA			875 538,75	2 863 636,37		1 988 097,62
Итого:		126 986 834,28	3 397 207 108,14	3 238 220 297,11	31 999 976,75	
Москворецкий МПЗ ООО						
19			86 569 074,74	86 569 074,74		
19.03			86 472 025,41	86 472 025,41		
19.04			97 049,33	97 049,33		
60		150 749 378,02	604 948 999,15	541 954 501,96		87 754 880,83
60.01		150 766 797,38	595 636 216,93	532 624 300,38		87 754 880,83
60.02	17 419,36		9 312 782,22	9 330 201,58		
62	47 934 088,19		108 276 398,49	130 567 724,49	25 642 762,19	
62.01	47 934 088,19		108 237 024,60	130 528 350,60	25 642 762,19	
62.02			39 373,89	39 373,89		
76			6 562,31	6 562,31		
76.AB			6 562,31	6 562,31		
001			1 433 778,78		1 433 778,78	
Итого:		102 815 289,83	801 234 813,47	759 097 863,50		60 678 339,86
Москворецкий Торговый Дом ООО						
19			481,31	481,31		
19.09			481,31	481,31		
62	84 369 844,60		2 146 104 823,59	1 980 713 593,95	249 761 074,24	
62.01	84 369 844,60		2 134 637 695,08	1 969 246 465,44	249 761 074,24	
62.02			11 467 128,51	11 467 128,51		
76			1 345 454,38	1 345 454,38		
76.AB			1 345 454,38	1 345 454,38		
Итого:	84 369 844,60		2 147 450 759,28	1 982 059 529,64	249 761 074,24	
Протвинский мясокомбинат АО						
19			4 183 237,44	4 183 237,44		
19.03			4 182 586,09	4 182 586,09		
19.09			651,35	651,35		
60		3 806 816,96	44 463 114,39	41 719 456,87		1 063 159,44
60.01		3 806 816,96	34 672 397,60	31 928 740,08		1 063 159,44
60.02			9 790 716,79	9 790 716,79		
62	23 181 415,74		76 003 312,92	78 609 412,46	20 575 316,20	
62.01	23 382 175,22		73 874 484,67	76 681 343,69	20 575 316,20	
62.02		200 759,48	2 128 828,25	1 928 068,77		

76	33 459,93		321 320,25	354 780,18		
76.AB	33 459,93		321 320,25	354 780,18		
011	1 000,00				1 000,00	
Итого:	19 409 058,71		124 970 985,00	124 866 886,95	19 513 156,76	
Рублевский Торговый Дом ООО						
19			674 947,51	674 947,51		
19.03			45 622,62	45 622,62		
19.04			629 324,89	629 324,89		
60		389 827,83	3 989 495,27	4 158 307,48		558 640,04
60.01		389 827,83	3 989 495,27	4 158 307,48		558 640,04
62	137 085 948,75		2 418 697 325,69	2 376 983 966,25	178 799 308,19	
62.01	137 085 948,75		2 418 697 325,69	2 376 983 966,25	178 799 308,19	
76			40 262 608,89	40 262 608,89		
76.02			262 608,89	262 608,89		
76.09			40 000 000,00	40 000 000,00		
80		280 000,00				280 000,00
Кол-во:						
80.01		280 000,00				280 000,00
Кол-во:						
Итого:	136 416 120,92		2 463 624 377,36	2 422 079 830,13	177 960 668,15	
Итого количество:						
Итого:	171 829 564,40		9 431 169 146,48	9 051 187 165,86	551 811 545,02	

Общая сумма вознаграждений управленческому персоналу за 2025г. составила: 37 372 тыс. руб. (за 2024г. – 40 358 тыс. руб.).

К основному управленческому персоналу относятся лица, занимающие должности генерального директора, финансового директора, директора производства, индустриального директора, директора по управлению качеством, директора по технологии, директора по развитию бизнеса.

В 2025 г. Общество произвело начисление основному управленческому персоналу в сумме 37 372 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них:

- оплата труда – 32 186 тыс. руб.

- отпускные – 5 186 тыс. руб.

Начислено страховых взносов – 7 920 тыс. руб.

Удержано НДФЛ – 5 714 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) отсутствуют.

7. Информация о событиях после отчетной даты

По состоянию на дату утверждения отчетности за 2025 год события после отчетной даты отсутствуют.

8. Информация о судебных делах и претензионных спорах

Информация о судебных делах и претензионных спорах отсутствует.

Генеральный директор _____ Ромащенко С.Г.

«31» марта 2026 г.