

ООО «РСП Сэндвич Панели»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

1.1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РСП Сэндвич Панели» (далее «Общество») ОГРН 1117847078414 осуществляет деятельность в соответствии с ОКВЭД 25.1 «производство строительных металлических конструкций и изделий». Другие виды деятельности в 2025 году не велись.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 25 человека. На 31 декабря 2024 год 28 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 192019, Санкт-Петербург г, ул Хрустальная, д. 18, к. А, помещ. 12н, офис 217

Участниками Общества являются граждане РФ:

1. Побегус Алексей Николаевич 85 % доли в уставном капитале – он же бенефициар;
2. Щедромирский Павел Ефимович 5 % доли в уставном капитале.
3. Чаплыгин Александр Петрович 10 % доли в уставном капитале.

Уставный капитал Общества составляет 10 020 тыс. руб. (Десять миллионов двадцать тысяч рублей), оплачен в полном размере.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Генеральный директор Общества — Побегус Алексей Николаевич (Протокол общего собрания учредителей о продлении полномочий от 24.05.2023г.).

В Обществе зарегистрировано обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс по адресу:

188351, Ленинградская область,
Гатчинский район, Терволово п., Ленинградская ул., 15, лит.Я.

1.2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 16.12.2011, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, а также иных действующих положений по бухгалтерскому учету (ПБУ и ФСБУ) и применяемых нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская отчетность на 31.12.2025 включает в себя:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;

- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности (в текстовой и табличной форме). Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в соответствии с учёной политикой.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена **инвентаризация** всех статей баланса на дату 31.12.2025 на основании Приказа генерального директора № бн от 27.03.2026 года, Приказ № бн на проведение инвентаризации ТМЦ на складе от 01.12.2025 года.

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному периоду, сопоставимы с данными за отчетный период. Корректировка входящих остатков на 01.01.2025 г не производилась.

1.3. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность за 2025год подготовлена на основе положений учетной политики, утвержденной Приказами Генерального директора № 1/п от 31 декабря 2023 года.

Учетная политика сформирована в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» на основе следующих основных допущений:

- допущение имущественной обособленности
- допущение непрерывной деятельности
- допущение последовательности применения учетной политики
- допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности.
- уровень существенности

На 2025 год внесены изменения в учетную политику в связи с началом применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 25/2023 «Инвентаризация» Приказ № 1/п от 27.12.2024 года.

Основные элементы учетной политики:

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется сторонней организацией ООО «ДиЯрМа», в лице генерального директора Кисляковой М.В. Применяются бухгалтерские программы 1С: бухучет; ЗУП.

- Отражение хозяйственных операций в системе бухгалтерского и налогового учета осуществляется на основании первичных документов, формы которых утверждены Госкомстатом. В случае использования дополнительных документов их форма утверждается приказом об учетной политике и оформляется приложением к нему;

- Группировка хозяйственных операций осуществляется в учетных регистрах бухгалтерского и налогового учета, сформированных в системе 1С. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости.

- **Критерий существенности**

Для целей определения существенности ошибки применяется критерий 10% от соответствующей строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах;

Для определения существенных событий после отчетной даты используется критерий существенности 5% от чистой прибыли%;

Для раскрытия информации о составе статьи отчетности, существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10%, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения

- **Учет доходов и расходов** в бухгалтерском и налоговом учете ведется методом начисления;

- К прямым расходам на производство продукции относятся: материальные расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве продукции, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; расходы на оплату труда персонала цехов и подразделений основного производства; суммы страховых взносов; суммы начисленной амортизации.

- **Запасы.** В стоимость запасов, приобретенных за плату, включается цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку. Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка при списании и/или продаже сырья и материалов производится по методу средней стоимости. Способ списания по оценке ФИФО.

- **Основные средства.** Стоимостной лимит для признания активов, срок полезного использования которых более 12 месяцев, объектами основных средств признается равный 100 000 рублей.

- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом. Амортизационная премия в налоговом учете не применяется. Срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете определяется комиссией по вводу в эксплуатацию на каждый объект.

- В бухгалтерском и в налоговом учете не формируется резерв на гарантийный ремонт, резерв на ремонт основных средств.

- **Нематериальные активы (НМА)**

Стоимостной лимит для признания актива, соответствующего требованиям ФСБУ 14/2022, нематериальным активом (НМА) равен 100 000 рублей. Срок полезного использования нематериальных активов (НМА) определяется исходя из срока действия патента, свидетельства.

- **Финансовые вложения**

Депозиты банка отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений. Применяется счет 55.

- **Оценочные значения**

Резерв сомнительной задолженности создается экспертным путем по каждой задолженности.

- **Оценочные обязательства**

В соответствии с требованиями ПБУ 8/2010, с 2025 года создается резерв неиспользованных отпусков один раз в год на отчетную дату. В налоговом учете резерв предстоящих отпусков не создается.

2. Прочая информация к бухгалтерской отчетности

2.1. Информация о связанных сторонах в соответствии с п. 4 ПБУ 11/2008:

Физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества:

ФИО	Характер отношений с ООО «РСП Сэндвич Панели» (контроль/значительное влияние)
Побегус Алексей Николаевич	Генеральный директор, он же бенефициар

Операции с генеральным директором и бенефициаром – это выплаты дивидендов и выплата заработной платы согласно штатному расписанию.

В 2025 году выплачены Дивиденды всем участникам Общества в сумме 10 000 тыс. рублей, в т.ч. НДФЛ с дивидендов: 1 422 тыс. рублей

Выплаты управленческому персоналу в 2025 году составили:

-зарплата и отпускные согласно штатному расписанию 1 330 тыс. рублей

-НДФЛ и страховые взносы – 413 тыс. рублей

Никакие другие выплаты долгосрочные и краткосрочные в 2025 году не осуществлялись и выплата в 2026 г. не подлежат.

2.2. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или

результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не происходили.

2.3. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Рыночные риски, связанные с неблагоприятными для Общества стечением рыночных обстоятельств, в 2025 году отсутствовали. Общество не закупает ТМЦ за рубежом, не ведет внешнехозяйственную деятельность, поэтому колебание курса иностранной валюты не оказало существенного влияния на деятельность организации.

Кредитные риски, связанные с недобросовестным исполнением своих финансовых обязательств, отсутствовали.

Риск ликвидности, связанный с возможностью своевременно и в полной мере гасить имеющиеся финансовые обязательства отсутствовал, т.к. показатели ликвидности в 2025 году находились на приемлемом уровне.

Технологический риск, связанный с осуществлением отраслевой деятельности, отсутствовал, т.к. Общество в производственной деятельности пользуется отлаженными технологиями.

Правовые и репутационные риски отсутствуют, так как соблюдаются юридические требования действующего законодательства и к Обществу не предъявлялись иски со стороны покупателей и заказчиков.

2.4. Влияние геополитической ситуации

Текущая политическая ситуация не оказала существенного влияния на хозяйственную деятельность Общества. Санкционные ограничения на ООО «РСП Сэндвич Панели» и на банки, с которыми работает Общество отсутствуют. Изменение ключевой ставки банка не существенно отразились на финансовом состоянии. Однако, Общество испытывает кадровый голод в виде недостатка мужского населения для конкретных рабочих специальностей, в связи с чем в 2025 году были приняты иностранные граждане - подсобные рабочие.

2.5. Условные факторы, влияющие на непрерывность деятельности

Указанные риски, условия и события, по мнению руководства, существенно не влияют на непрерывность деятельности Общества. Руководство предпринимает надлежащие меры для обеспечения устойчивой и непрерывной деятельности.

2.6. ООО «РСП Сэндвич Панели» относится к **субъектам малого предпринимательства**. Бухгалтерская отчетность за предыдущий 2024 финансовый год не подлежала обязательному аудиту. Организация пользовалась правом применять упрощенные способы ведения учета, в т.ч. не применять ПБУ-18. И правом составления упрощенной бухгалтерской отчетности. Поэтому за 2024 года отчетность состояла из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Расшифровки показателей налога на прибыль в отчете о финансовых результатах предоставлены в таблице:

№п/п	№ строки и наименование	Показатели 2025 г.		Показатели 2024 г.	
		Сумма (тыс. руб.)	Н/о баз * ставку налога	Сумма (тыс. руб.)	Н/о баз * ставку налога
1	А	Б	В	Г	Д
2	2410 Налог на прибыль организации	(35 143) - УР+ПНА	140701*25%=35175- УР -128*25%=-32-ПНА	(10 163)-налог из декларации	50 815*20%
3	2411 в т.ч. текущий налог на прибыль	(35 208) -налог из декларации	УР+ПНА+ОНА	10 163)-налог из декларации	Не применяли ПБУ-18
4	2412 отложенный налог на прибыль (ОНА)	65 -ОНА	260*25%	0	Не применяли ПБУ-18

Расшифровка существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Представлена в пояснениях в табличных формах №№ 3-10.

Генеральный директор
ООО «РСП Сэндвич Панели»:

/Побегус Алексей Николаевич/

30 апреля 2026 года

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 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	3а 2025 г.	90 321	(35 881)	4 219	(2 564)	2 497	(8 123)	-	-	-	-	-	91 976	(41 507)
	3а 2024 г.	89 931	(27 155)	2 407	(2 017)	1 670	(10 405)	-	-	-	-	-	90 321	(35 881)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	56 250	(7 031)	-	-	-	(4 688)	-	-	-	-	-	56 250	(11 719)
	3а 2024 г.	56 250	(2 344)	-	-	-	(4 688)	-	-	-	-	-	56 250	(7 031)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	25 592	(25 139)	3 686	(2 564)	2 564	(477)	-	-	-	-	-	26 714	(23 052)
	3а 2024 г.	30 511	(23 472)	2 407	(1 898)	1 551	(5 239)	-	-	-	-	-	31 020	(27 151)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	348	(339)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	348	(348)
	3а 2024 г.	2 280	(1 339)	-	(120)	120	(479)	-	-	-	-	-	2 161	(1 698)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 241	(3 372)	-	-	-	(2 999)	-	-	-	-	-	7 241	(6 371)
	3а 2024 г.	-	-	7 241	-	-	(3 372)	-	-	-	-	-	7 241	(3 372)
Земельные участки	3а 2025 г.	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-
	3а 2024 г.	-	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	890	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	533	-	(67)	50	-	-	-	-	-	533	(16)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	49 579	53 550	64 293
в том числе:			
Здания	44 531	49 219	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 662	453	-
Офисное оборудование	-	10	-
Транспортные средства	869	3 869	-
Другие виды основных средств	517	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	890	890	890
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	890	890	890
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	3а 2025 г.	-	-	4 219	-	-	(4 219)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 733	-	-	(1 733)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 486	-	-	(2 486)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	60 000	-	502 000	492 000	-	-	-	-	-	70 000
	3а 2024 г.	-	-	90 000	30 000	-	-	-	-	-	60 000
Итого	3а 2025 г.	60 000	-	502 000	492 000	-	-	-	-	-	70 000
	3а 2024 г.	-	-	90 000	30 000	-	-	-	-	-	60 000

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	44 582	-	837 910	(838 825)	-	-	X	X	43 667	-
	3а 2024 г.	47 780	-	2 439	(2 442)	-	-	X	X	44 582	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	36 519	-	775 787	(18 717)	-	-	(753 586)	-	40 002	-
	3а 2024 г.	28 863	-	800 880	(793 224)	-	-	36 519	-	36 519	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	5 200	-	109	(802 848)	-	-	800 366	-	2 826	-
	3а 2024 г.	15 942	-	799 502	(810 244)	-	-	5 200	-	5 200	-
Товары	3а 2025 г.	2 863	-	4 007	(5 230)	-	-	(802)	-	838	-
	3а 2024 г.	2 975	-	9 950	(10 062)	-	-	2 863	-	2 863	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	58 007	(58 007)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	818 539	(818 539)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	60 295	-	50 643	-	(57 591)	-	-	-	53 348	(12)
	3а 2024 г.	145 071	-	48 386	-	(133 162)	-	-	-	60 295	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	49 198	-	41 524	-	(48 569)	-	-	-	42 153	-
	3а 2024 г.	676	-	48 834	-	(312)	-	-	-	49 198	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 234	-	7 698	-	(8 234)	-	-	-	7 698	(12)
	3а 2024 г.	-	-	8 234	-	-	-	-	-	8 234	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	2 862	-	1 406	-	(787)	-	-	-	3 481	-
	3а 2024 г.	-	-	2 862	-	-	-	-	-	2 862	-
Итого	3а 2025 г.	60 295	-	50 643	-	(57 591)	-	-	X	53 348	(12)
	3а 2024 г.	145 071	-	48 386	-	(133 162)	-	-	X	60 295	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	104 642	53 131	-	(91 216)	-	-	66 557
	За 2024 г.	-	144 519	-	(39 877)	-	-	104 642
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 451	1 799	-	(17 451)	-	-	1 799
	За 2024 г.	-	17 451	-	-	-	-	17 451
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	63 974	51 317	-	(63 906)	-	-	51 385
	За 2024 г.	-	63 974	-	-	-	-	63 974
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 759	-	-	-	-	-	4 759
	За 2024 г.	-	4 759	-	-	-	-	4 759
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	16	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 460	-	-	(89)	-	-	1 371
	За 2024 г.	-	1 460	-	-	-	-	1 460
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	16 998	-	-	(9 756)	-	-	7 242
	За 2024 г.	-	16 998	-	-	-	-	16 998
Итого	За 2025 г.	104 642	53 131	-	(91 216)	-	X	66 557
	За 2024 г.	-	144 519	-	(39 877)	-	X	104 642

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	3а 2025 г.	-	250	-	-	250
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	-	250	-	-	250

	3а 2024 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	784 675	839 641
Затраты на оплату труда	14 975	10 077
Отчисления на социальные нужды	4 017	2 527
Амортизация	8 056	10 405
Прочие затраты	26 482	5 594
Итого по элементам	838 205	868 244
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	4 399	10 854
Итого расходы по обычным видам деятельности	842 604	879 098

Генеральный директор
ООО «РСП Сэндвич Панели»:

/Побегус Алексей Николаевич/

30 апреля 2026 года

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.	-	-	-	-