

ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЧАЙКА» Г. ГРОДНО НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Описание основных направлений деятельности организации, основные показатели ее деятельности:

Основными видами деятельности ОАО «Чайка» г. Гродно являются: стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и кожаных изделий, стирка ковров, прокат, обслуживание и ремонт инженерных сетей, производство спецодежды и других швейных изделий. Дополнительно предприятие оказывает услуги по сдаче внаем недвижимого имущества.

Оказание услуг по стирке белья осуществляется в прачечных по ул. Дзержинского, д. 88Г в г. Гродно, УЗ «Гродненская областная инфекционная больница» по бульвару Ленинского Комсомола, д. 57 г. в Гродно, ГОКЦ «Фтизиатрия» по бульвару Ленинского комсомола, д. 55 в г. Гродно и по ул. Коссовский тракт, д. 9А в г. Слоним; стирка ковров и ковровых изделий осуществляется в г. Гродно по ул. Титова, д. 24; химическая чистка и крашение изделий - в г. Гродно по ул. Зернова, д. 6; пошив швейных изделий - в г. Гродно по ул. Зернова, д. 6.

Прием изделий в стирку и химчистку от населения осуществляется через сеть приемных пунктов в городе Гродно и Гродненской области.

Деятельность организации характеризуется стабильным развитием и финансово-экономическим положением, сохраняется рост основных показателей: выручки от реализации продукции (работ, услуг), объема бытовых услуг, прибыли от реализации продукции (работ, услуг).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2025 год
1.	Выручка от реализации товаров, работ и услуг	тыс.руб.	9415
	темп роста в действующих ценах	%	100,8
2.	Валовый товарооборот	тыс.руб.	-
	темп роста в сопоставимых ценах	%	-
2.1	Оптовый товарооборот	тыс.руб.	-
	темп роста в сопоставимых ценах	%	-
2.2	Розничный товарооборот	тыс.руб.	-
	темп роста в сопоставимых ценах	%	-
3.	Товарооборот общественного питания	тыс.руб.	-

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2025 год
	темп роста в сопоставимых ценах	%	-
4.	Объем платных услуг населению	тыс.руб.	1947
	темп роста в действующих ценах	%	97,5
4.1	из них: бытовые услуги	тыс.руб.	1947
	темп роста в действующих ценах	%	97,5
5	Сальдо внешней торговли	тыс.долл.	-
5.1	Экспорт	тыс.долл.	-
5.2	Импорт	тыс.долл.	-
6	Валовый доход от реализации товаров, работ, услуг	тыс.руб.	-
	уровень валовых доходов к выручке	%	-
7	Затраты на реализацию продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	7286
	уровень затрат к выручке	%	77,4
8	Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тыс.руб.	800
9	Чистая прибыль, (-убыток)	тыс.руб.	2723
10	Рентабельность продаж	%	8,5
11	Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг	%	11,0
12	Среднесписочная численность	чел.	142,9
13	Среднемесячная заработная плата	руб.	1673,1
14	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника	тыс.руб.	65,9
15	Коэффициент соотношения производительности и среднемесячной заработной платы	коэфф.	0,981
16	Добавленная стоимость	тыс.руб.	5117
17	Добавленная стоимость на 1 работника	тыс.руб.	35,8
18	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	760
	в том числе: просроченная	тыс.руб.	3
19	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	3031
	в том числе: просроченная	тыс.руб.	936
20	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	3669
21	Наличие собственных оборотных средств	тыс.руб.	5112
22	Коэффициент текущей ликвидности	коэфф.	7,56
23	Коэффициент обеспеченности СОС	коэфф.	0,87

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2025 год
24	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	коэфф.	0,07
25	Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом	коэфф.	0,07
26	Коэффициент просроченных обязательств	коэфф.	0

Структура выручки за 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2023 год	2024 год	темп, % 2024 к 2023	2025 год	темп, % 2025 к 2023
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	6324	9339	147,7	9415	100,8
	в том числе:						
1.1	оказано услуг	тыс. руб.	6314	9326	147,7	9397	100,8
	удельный вес в выручке из них:	%	99,8	99,9	100,0	99,8	100,0
1.1.1	оказано иным субъектам	тыс. руб.	4750	7330	154,3	7450	101,6
	удельный вес в выручке в том числе:	%	75,1	78,5	104,5	79,1	100,8
1.1.1.1	стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий	тыс. руб.	4150	4765	114,8	5344	112,2
	удельный вес в выручке	%	65,6	51,0	77,7	56,8	111,4
1.1.1.2	услуги проката	тыс. руб.	1	1	100,0	1	100,0
	удельный вес в выручке	%	0	0	0	0	0
1.1.1.3	инженерный участок	тыс. руб.	206	181	87,9	180	99,4
	удельный вес в выручке	%	3,3	1,9	57,6	1,9	100,0
1.1.1.4	Пошив швейных и трикотажных изделий	тыс. руб.	126	1776	1409,5	1521	85,6
	удельный вес в выручке	%	2,0	19	0	16,2	85,3
1.1.1.5	ремонт технологического оборудования	тыс. руб.	1	0	0	0	0
	удельный вес в выручке	%	0	0	0	0	0
1.1.1.6	сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества	тыс. руб.	266	607	228,2	404	66,6
	удельный вес в выручке	%	4,2	6,5	154,8	4,3	66,2

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2023 год	2024 год	темп, % 2024 к 2023	2025 год	темп, % 2025 к 2023
1.1.2	оказано бытовых услуг населению	тыс. руб.	1564	1996	127,6	1947	97,5
	удельный вес в выручке из них:	%	24,7	21,4	86,6	20,7	96,7
1.1.2.1	услуги по стирке и сухой чистке	тыс. руб.	404	423	104,7	448	105,9
	удельный вес в выручке	%	6,4	4,5	70,3	4,8	106,7
1.1.2.2	услуги по химической чистке и окрашиванию	тыс. руб.	688	1025	149,0	1054	102,8
	удельный вес в выручке	%	10,9	11	10,9	11,2	101,8
1.1.2.3	услуги изготовлению и ремонту ювелирных изделий	тыс. руб.	142	76	53,5	0	0
	удельный вес в выручке	%	2,2	0,8	36,4	0	0
1.1.2.4	услуги проката	тыс. руб.	322	401	124,5	435	108,5
	удельный вес в выручке	%	5,1	4,3	84,3	71,0	100,0
1.1.2.5	услуги по ремонту и пошиву швейных и трикотажных изделий	тыс. руб.	8	71	887,5	10	14,1
	удельный вес в выручке	%	0,1	0,8	800,0	0,1	12,5
1.2	реализовано продукции	тыс. руб.	10	13	130,0	18	138,5
	удельный вес в выручке	%	0,2	0,1	50,0	0,2	200,0

Способы ведения бухгалтерского учета, принятые в организации согласно учетной политике:

К способам ведения бухучета относятся применяемые при ведении бухгалтерского учета и (или) составлении бухгалтерской отчетности способы первичного наблюдения, виды учетной оценки, способы группировки и обобщения хозяйственных операций (абз. 22 ст. 1 Закона № 57-З, абз. 5 п. 2 Стандарта № 80)

Перечень объектов бухгалтерского учета устанавливается рабочим планом счетов. Детализация объектов бухгалтерского учета осуществляется по субсчетам и аналитический учет ведется в соответствии с требованиями к соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Формой бухгалтерского учета является автоматизированная форма, предусмотренная бухгалтерской программой «1С:Предприятие 8». Формы первичной учетной документации, накопительные регистры оперативного, бухгалтерского, налогового учета представляются и хранятся на машинных

носителях информации и хранятся в течение сроков установленных для бумажных носителей информации (ст. 16 Закона). Регистры оперативного, бухгалтерского и налогового учета (на требующие подписи) выводятся на печать - по требованию. Регистрами синтетического учета являются - главная книга, регистрами аналитического учета - реестры входящих и исходящих документов, журналы-ордера, ведомости, материальные отчеты, разработочные таблицы, сводные ведомости.

Дополнительной информации по статьям активов, обязательств, собственного капитала, доходах, расходах, представленная в том порядке, в котором показаны статьи в формах бухгалтерской отчетности нет.

Дополнительной информации, которая не содержится в формах бухгалтерской отчетности, но уместна для понимания бухгалтерской отчетности ее пользователями нет.

Иной информации, раскрытие которой в примечаниях к бухгалтерской отчетности установлено законодательством нет.

Информация в отношении изменения учетной политики:

Изменения в учетную политику ОАО «Чайка» в 2025 году вносились:

1. По учету бланков и документов с определенной степенью защиты с 01.07.2025 г. согласно норм НСБУ № 88;
2. По учету остаточной (ликвидационной) стоимости имущества (основных средств, объектов незавершенного строительства);
3. По внедрению системы внутреннего контроля, для упреждения фактов внеочередных расчетов с контрагентами при осуществлении оплаты за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги);
4. По учету шин при сезонной замене. Снятые с автомобиля шины и годные к дальнейшему использованию, приходятся по условной оценке.

Суммы корректировок вступительного сальдо каждой связанной с этим изменением статьи активов, обязательств, собственного капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской отчетности периодов: нет.

Суммы корректировок других связанных с этим изменением статей бухгалтерской отчетности за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период: нет.

Содержание и суммы изменений в учетных оценках, которые повлияли на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период: нет.

Информация в отношении ошибок, совершенных в предыдущем году (предыдущих годах) и исправленных в отчетном периоде

Характер ошибок, совершенных в предыдущем году (предыдущих годах) и исправленных в отчетном периоде: нет.

Информация по основным средствам

Первоначальная (переоцененная) стоимость на конец предыдущего года - 16392 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 12973 тыс. рублей, передаточные устройства - 519 тыс. рублей, машины и оборудование - 2517 тыс. рублей, транспортные средства - 304 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 77 тыс. рублей, прочие основные средства - 2 тыс. рублей.

Первоначальная (переоцененная) стоимость на конец отчетного года - 13172 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 9510 тыс. рублей, передаточные устройства - 545 тыс. рублей, машины и оборудование - 2307 тыс. рублей, транспортные средства - 717 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 91 тыс. рублей, прочие основные средства - 2 тыс. рублей.

Изменение первоначальной стоимости - (-3220) тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - (-3463) тыс. рублей, передаточные устройства - 26 тыс. рублей, машины и оборудование - (-210) тыс. рублей, транспортные средства - 413 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 14 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Изменения первоначальной стоимости в результате реконструкции (модернизации, реставрации) или проведения иных аналогичных работ - 0 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 0 тыс. рублей, передаточные устройства - 0 тыс. рублей, машины и оборудование - 0 тыс. рублей, транспортные средства - 0 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 0 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Изменения первоначальной стоимости в результате переоценки в соответствии с законодательством - 1114 тыс. рублей, в том числе: здания и сооружения - 1087 тыс. рублей, передаточные устройства - 27 тыс. рублей, машины и оборудование - 0 тыс. рублей, транспортные средства - 0 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков полезного использования:

по зданиям и сооружениям - линейным способом, передаточным устройствам - линейным способом, машинам и оборудованию - линейным способом, транспортным средствам - линейным способом, инструменту, инвентарю и принадлежностям - линейным способом, прочим основным средствам - линейным способом.

Диапазоны сроков полезного использования - от 3 до 125 лет, в том

числе:

здания и сооружения - от 5 до 125 лет, передаточные устройства - от 25 до 33 лет, машины и оборудование - от 7 до 11 лет, транспортные средства - от 6 до 10 лет, инструмент, инвентарь и принадлежности - от 4 до 20 лет, прочие основные средства - от 3 до 22 лет.

Суммы накопленной амортизации на конец предыдущего года - 9045 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 6720 тыс. рублей, передаточные устройства - 334 тыс. рублей, машины и оборудование - 1735 тыс. рублей, транспортные средства - 226 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 28 тыс. рублей, прочие основные средства - 2 тыс. рублей.

Суммы накопленной амортизации на конец отчетного года - 6408 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 4049 тыс. рублей, передаточные устройства - 368 тыс. рублей, машины и оборудование - 1671 тыс. рублей, транспортные средства - 285 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 33 тыс. рублей, прочие основные средства - 2 тыс. рублей.

Суммы начисленной амортизации за отчетный период - 402 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 165 тыс. рублей, передаточные устройства - 14 тыс. рублей, машины и оборудование - 153 тыс. рублей, транспортные средства - 59 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 11 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Изменения амортизации в результате переоценки в соответствии с законодательством - 477 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 460 тыс. рублей, передаточные устройства - 17 тыс. рублей, машины и оборудование - тыс. рублей, транспортные средства - 0 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 0 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Суммы списанной амортизации по выбывшим в отчетном периоде основным средствам - 3517 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 3297 тыс. рублей, передаточные устройства - 0 тыс. рублей, машины и оборудование - 214 тыс. рублей, транспортные средства - 0 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 6 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Суммы обесценения, отраженные в бухгалтерском учете в составе расходов - 0 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 0 тыс. рублей, передаточные устройства - 0 тыс. рублей, машины и оборудование - 0 тыс. рублей, транспортные средства - 0 тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 0 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Суммы обесценения, восстановленные в составе доходов и (или) добавочном капитале - 0 тыс. рублей, в том числе:

здания и сооружения - 0 тыс. рублей, передаточные устройства - 0 тыс. рублей, машины и оборудование - 0 тыс. рублей, транспортные средства - 0 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

тыс. рублей, инструмент, инвентарь и принадлежности - 0 тыс. рублей, прочие основные средства - 0 тыс. рублей.

Остаточная стоимость временно не используемых основных средств на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Первоначальная (переоцененная) стоимость находящихся в эксплуатации полностью амортизированных основных средств на конец отчетного периода - 1049 тыс. рублей.

Информация по нематериальным активам

Первоначальная (переоцененная) стоимость нематериальных активов на конец предыдущего года - 18 тыс. рублей.

Первоначальная (переоцененная) стоимость нематериальных активов на конец отчетного года - 19 тыс. рублей.

Изменение первоначальной стоимости - 1 тыс. рублей.

Изменения первоначальной стоимости в результате переоценки в соответствии с законодательством - 0 тыс. рублей.

Амортизация начисляется линейным способом.

Диапазоны сроков полезного использования - в пределах максимального срока службы, установленного в первичных документах на приобретение.

Суммы накопленной амортизации на конец предыдущего года - 8 тыс. рублей.

Суммы накопленной амортизации на конец отчетного года - 9 тыс. рублей.

Суммы начисленной амортизации за отчетный период - 2 тыс. рублей, в том числе изменения амортизации в результате переоценки в соответствии с законодательством – 0 тыс. рублей.

Суммы списанной амортизации по выбывшим в отчетном периоде нематериальным активам - 0 тыс. рублей.

Суммы обесценения, отраженные в бухгалтерском учете в составе расходов - 0 тыс. рублей.

Суммы обесценения, восстановленные в составе доходов и (или) добавочном капитале – 0 тыс. рублей.

Остаточная стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования на конец отчетного периода - 9 тыс. рублей, оставшийся период начисления амортизации по ним – от 1 года до 10 лет.

Остаточная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Информация по инвестиционной недвижимости

Первоначальная стоимость приобретенной в отчетном периоде инвестиционной недвижимости – 0 тыс. рублей

Сумма вложений в инвестиционную недвижимость за отчетный период – 0 тыс. рублей.

Стоимость инвестиционной недвижимости, переведенной в операционную недвижимость в отчетном периоде – 0 тыс. рублей.

Информация по запасам

Способы оценки запасов по их группам (видам):

- материалы – по учетным ценам;
- готовая продукция – по себестоимости каждой единицы;
- товары – по учетным ценам;

Влияние изменения способов оценки запасов на показатели бухгалтерской отчетности: отсутствует.

Фактическая себестоимость запасов, показанных в бухгалтерской отчетности по чистой стоимости реализации на конец предыдущего года – 616 тыс. рублей, отчетного периода - 594 тыс. рублей.

Суммы резервов под снижение стоимости запасов на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей, отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Суммы созданных в отчетном периоде резервов под снижение стоимости запасов: - 0 тыс. рублей.

Суммы увеличения созданных в предыдущих периодах резервов под снижение стоимости запасов - 0 тыс. рублей.

Суммы восстановленных в отчетном периоде резервов под снижение стоимости запасов - 0 тыс. рублей.

Обстоятельства, обусловившие восстановление резервов под снижение стоимости запасов в отчетном периоде: нет.

Стоимость запасов, переданных в залог, на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Информация по долгосрочным активам и выбывающим группам, признанным предназначенными для реализации

Состав долгосрочных активов и выбывающих групп, признанных предназначенными для реализации, на конец предыдущего года: Здание дома быта (Инвент.№ с 32321322).

Состав долгосрочных активов и выбывающих групп, признанных предназначенными для реализации, на конец отчетного года: нет.

Обстоятельства реализации или ведущие к предполагаемой реализации долгосрочных активов и выбывающих групп, предполагаемые способ и дата этой реализации: нет.

Суммы первоначального обесценения долгосрочных активов выбывающих групп, признанных предназначенными для реализации - 0 тыс. рублей.

Суммы последующего обесценения долгосрочных активов и выбывающих групп, признанных предназначенными для реализации - 0 тыс. рублей.

Суммы восстановления обесценения долгосрочных активов, признанных предназначенными для реализации, за отчетный период - 0 тыс. рублей

Суммы восстановления обесценения долгосрочных активов, признанных предназначенными для реализации, входящих в выбывающие группы, за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Информация по дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей, в том числе:

поставщиков, подрядчиков, исполнителей - 0 тыс. рублей, покупателей и заказчиков - 0 тыс. рублей, по налогам и сборам - 0 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 0 тыс. рублей, по оплате труда - 0 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 0 тыс. рублей, собственника имущества (учредителя, участника) - 0 тыс. рублей, прочих дебиторов - 0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, на конец отчетного года - 0 тыс. рублей, в том числе:

поставщиков, подрядчиков, исполнителей - 0 тыс. рублей, покупателей и заказчиков - 0 тыс. рублей, по налогам и сборам - 0 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 0 тыс. рублей, по оплате труда - 0 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 0 тыс. рублей, собственника имущества (учредителя, участника) - 0 тыс. рублей, прочих дебиторов - 0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, на конец предыдущего года - 2211 тыс. рублей, в том числе:

поставщиков, подрядчиков, исполнителей - 273 тыс. рублей, покупателей и заказчиков - 1121 тыс. рублей, по налогам и сборам - 0 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 0 тыс. рублей, по оплате труда - 0 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 0 тыс. рублей, собственника имущества (учредителя, участника) - 0 тыс. рублей, прочих дебиторов - 817 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, на конец отчетного года - 3031 тыс. рублей, в том числе:

поставщиков, подрядчиков, исполнителей - 219 тыс. рублей, покупателей и заказчиков - 1609 тыс. рублей, по налогам и сборам - 374 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 0 тыс. рублей, по оплате труда - 0 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 0 тыс. рублей, собственника имущества (учредителя, участника) - 0 тыс. рублей, прочих дебиторов - 829 тыс. рублей.

Суммы резервов по сомнительным долгам на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей, отчетного периода - 0 тыс. рублей, суммы созданных в отчетном периоде резервов по сомнительным долгам - 0 тыс. рублей, суммы увеличения созданных в предыдущих периодах резервов по сомнительным долгам - 0 тыс. рублей, суммы списанной в отчетном периоде за счет резервов по сомнительным долгам безнадежной к получению дебиторской задолженности - 0 тыс. рублей, суммы неиспользованных резервов по

сомнительным долгам, присоединенных к доходу отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Информация по финансовым вложениям

Суммы финансовых вложений на конец предыдущего года в ценные бумаги других организаций, относящихся к категориям «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости» - 0 тыс. рублей, «Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости» - 2473 тыс. рублей.

Суммы финансовых вложений на конец отчетного года в ценные бумаги других организаций, относящихся к категориям «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости» - тыс. рублей, «Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости» - 1570 тыс. рублей.

Сумма начисленных процентов по финансовым вложениям, относящимся к категории «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости», за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Сумма полученных процентов по финансовым вложениям, относящимся к категории «Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости», за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Сумма изменений справедливой стоимости финансовых вложений, относящихся к категории «Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости», за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Стоимость производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми активами, на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей, на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Сумма изменений справедливой стоимости производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми активами, относящиеся к эффективной части хеджирования денежных потоков, за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Сумма предоставленных другим организациям займов на сроки до 12 месяцев на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей.

Сумма предоставленных другим организациям займов на сроки до 12 месяцев на конец отчетного года - 200 тыс. рублей.

Сумма предоставленных другим организациям займов на срок более 12 месяцев на конец предыдущего года - 33 тыс. рублей.

Сумма предоставленных другим организациям займов на срок более 12 месяцев на конец отчетного года - 0 тыс. рублей.

Сумма вкладов участников договора о совместной деятельности в общее имущество простого товарищества на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей, на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Суммы резервов под обесценение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей, на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Сумма созданных в отчетном периоде резервов под обесценение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений - 0 тыс. рублей.

Сумма увеличения созданных в предыдущих периодах резервов под обесценение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений - 0 тыс. рублей.

Сумма восстановленных в отчетном периоде резервов под обесценение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений - 0 тыс. рублей.

Обстоятельства, обусловившие восстановление резервов под обесценение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде: нет.

Информация о движении денежных средств, относящихся к прекращенной деятельности

Движение денежных средств, относящихся к прекращенной деятельности: нет.

Информация по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода - 0 тыс. рублей, рассчитанные на их основе постоянные налоговые активы - 0 тыс. рублей и обязательства - 0 тыс. рублей.

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода - 0 тыс. рублей, рассчитанные на их основе отложенные налоговые активы - 0 тыс. рублей и обязательства - 0 тыс. рублей.

Постоянные разницы, возникшие в предыдущих периодах и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода - 0 тыс. рублей, рассчитанные на их основе постоянные налоговые активы - 0 тыс. рублей и обязательства - 0 тыс. рублей.

Временные разницы, возникшие в предыдущих периодах и повлекшие корректировку расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода - 0 тыс. рублей, рассчитанные на их основе отложенные налоговые активы - 0 тыс. рублей и обязательства - 0 тыс. рублей.

Информация по обязательствам

Суммы финансовых обязательств на конец предыдущего года, относящихся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости» - 0 тыс. рублей и финансовых обязательств, относящихся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости» - 2473 тыс. рублей,.

Суммы финансовых обязательств, относящихся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости» - 0 тыс. рублей, и финансовых обязательств, относящихся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости» - 1570 тыс. рублей на конец отчетного года.

Сумма начисленных процентов по финансовым обязательствам,

относящимся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости», за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Сумма уплаченных процентов по финансовым обязательствам, относящимся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости», за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Сумма изменений справедливой стоимости финансовых обязательств, относящихся к категории «Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости», за отчетный период – 0 тыс. рублей.

Стоимость производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми обязательствами, на конец предыдущего года – 0 тыс. рублей.

Стоимость производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми обязательствами, на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Сумма изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, являющихся финансовыми обязательствами, относящиеся к эффективной части хеджирования денежных потоков, за отчетный период – 0 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства на конец предыдущего года - 914 тыс. рублей, в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям - 253 тыс. рублей, по авансам полученным - 40 тыс. рублей, по налогам и сборам - 410 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 59 тыс. рублей, по оплате труда – 138 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 5 тыс. рублей, собственнику имущества (учредителю, участнику) - 9 тыс. рублей, прочим кредиторам - 0 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства на конец предыдущего года, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты - 914 тыс. рублей, в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям - 253 тыс. рублей, по авансам полученным - 40 тыс. рублей, по налогам и сборам - 410 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 59 тыс. рублей, по оплате труда – 138 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 5 тыс. рублей, собственнику имущества (учредителю, участнику) - 9 тыс. рублей, прочим кредиторам - 0 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного года- 760 тыс. рублей, в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям - 489 тыс. рублей, по полученным - 21 тыс. рублей, по налогам и сборам – 33 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению – 45 тыс. рублей, по оплате труда - 156 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 5 тыс. рублей, собственнику имущества (учредителю, участнику) - 11 тыс. рублей, прочим кредиторам - 0 тыс. рублей.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного года, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты - 760 тыс. рублей, в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям – 489 тыс. рублей, по авансам

полученным - 21 тыс. рублей, по налогам и сборам - 33 тыс. рублей, по социальному страхованию и обеспечению - 45 тыс. рублей, по оплате труда – 156 тыс. рублей, по лизинговым платежам - 5 тыс. рублей, собственнику имущества (учредителю, участнику) - 11 тыс. рублей, прочим кредиторам – 0 тыс. рублей.

Сумма обязательств по приобретению основных средств на конец отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Сумма резервов предстоящих платежей на конец предыдущего года - 0 тыс. рублей и отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Сумма созданных в отчетном периоде резервов предстоящих платежей - 0 тыс. рублей.

Сумма увеличения созданных в предыдущих периодах резервов предстоящих платежей - 0 тыс. рублей.

Сумма использованных в отчетном периоде резервов предстоящих платежей – 0 тыс. рублей.

Сумма неиспользованных резервов предстоящих платежей, присоединенных к доходу отчетного периода - 0 тыс. рублей.

Информация о сроках предоставления и суммах полученных в отчетном периоде государственной поддержки в соответствии с законодательством

Срок предоставления и суммы полученной в отчетном периоде государственной поддержки в соответствии с законодательством: декабрь 2025 г. - 80 тыс. рублей.

Информация по доходам и расходам

Сумма доходов по товарообменным операциям – 0 тыс. рублей, расходов – 0 тыс. рублей за предыдущий год.

Сумма доходов по товарообменным операциям - 0 тыс. рублей, расходов – 0 тыс. рублей за отчетный год.

Сумма затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, признанных расходами в отчетном периоде - 0 тыс. рублей.

Сумма затрат на содержание инвестиционной недвижимости, признанных расходами в отчетном периоде - 0 тыс. рублей.

Сумма доходов от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости за отчетный период - 0 тыс. рублей.

Сумма прибыли (убытка) от прекращенной деятельности до налогообложения -0 тыс. рублей, расхода по налогу на прибыль - 0 тыс. рублей, чистой прибыли (убытка) от прекращенной деятельности - 0 тыс. рублей, прибыли (убытка) от выбытия долгосрочных активов или выбывающей группы в составе прекращенной деятельности - 0 тыс. рублей.

Прочие доходы по текущей деятельности за предыдущий год - 570 тыс. рублей, в том числе:

Возмещение - 2 тыс. рублей, взысканная задолженность - 14 тыс. рублей,

пеня - 92 тыс. рублей, % за пользование чужими денежными средствами - 39 тыс. рублей, прочие доходы (реализация ТМЦ, экономия, дооценка) - 371 тыс. рублей, страховые возмещения - 2 тыс. рублей, субаренда - 4 тыс. рублей, взыскание расходов - 46 тыс. рублей.

Прочие расходы по текущей деятельности за предыдущий год - 310 тыс. рублей, в том числе:

материальная помощь и прочие выплаты - 27 тыс. рублей, спонсорская помощь - 5 тыс. рублей, дебиторская задолженность - 22 тыс. рублей, гос.пошлина - 3 тыс. рублей, отчисления в ФСЗН и Белгосстрах - 4 тыс. рублей, расходы при реализации материалов - 19 тыс. рублей, прочие и сверхнормативные расходы - 203 тыс. рублей, юридические и судебные расходы - 13 тыс. рублей, неиспользуемые в предпринимательской деятельности - 14 тыс. рублей.

Прочие доходы по текущей деятельности за отчетный год - 66 тыс. рублей, в том числе:

Возмещение - 3 тыс. рублей, взысканная задолженность - 7 тыс. рублей, пеня - 7 тыс. рублей, прочие доходы (реализация ТМЦ, дооценка) - 25 тыс. рублей, страховые возмещения - 14 тыс. рублей, субаренда - 4 тыс. рублей, вознаграждение - 6 тыс. рублей.

Прочие расходы по текущей деятельности за отчетный год - 280 тыс. рублей, в том числе:

материальная помощь и прочие выплаты - 37 тыс. рублей, спонсорская помощь - 40 тыс. рублей, пеня по хозяйственным договорам - 14 тыс. рублей, дебиторская задолженность - 7 тыс. рублей, отчисления в ФСЗН и Белгосстрах - 7 тыс. рублей, расходы при реализации материалов - 3 тыс. рублей, прочие и сверхнормативные расходы - 157 тыс. рублей, юридические и судебные расходы - 2 тыс. рублей, неиспользуемые в предпринимательской деятельности - 13 тыс. рублей.

Доходы по инвестиционной деятельности за предыдущий год - 831 тыс. рублей, в том числе:

от выбытия ОС - 561 тыс. рублей, проценты к получению - 195 тыс. рублей, прочие доходы - 75 тыс. рублей.

Расходы по инвестиционной деятельности за предыдущий год - 515 тыс. рублей, в том числе:

расходы от выбытия основных средств - 496 тыс. рублей, прочие расходы - 19 тыс. рублей

Доходы по инвестиционной деятельности за отчетный год - 3999 тыс. рублей, в том числе:

от выбытия ОС - 3541 тыс. рублей, проценты к получению - 393 тыс. рублей, прочие доходы - 65 тыс. рублей.

Расходы по инвестиционной деятельности за отчетный год - 1261 тыс. рублей, в том числе:

расходы от выбытия основных средств - 1253 тыс. рублей, прочие расходы по инвестиционной деятельности - 8 тыс. рублей.

Доходы по финансовой деятельности за предыдущий год - 38 тыс.

рублей, в том числе:

прочие доходы по финансовой деятельности - 38 тыс. рублей.

Расходы по финансовой деятельности за предыдущий год - 0 тыс. рублей.

Доходы по финансовой деятельности за отчетный год - 0 тыс. рублей.

Расходы по финансовой деятельности за отчетный год - 0 тыс. рублей.

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты и до даты утверждения бухгалтерской отчетности, существенно повлиявших на сумму активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации

События, произошедшие после отчетной даты и до даты утверждения бухгалтерской отчетности, существенно повлиявшие на сумму активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации: отсутствуют.

Информация о наличии связанных сторон, характере отношений и совершенных между ними в отчетном периоде хозяйственных операциях, в том числе:

Связанными сторонами являются: «» - собственник, «» - собственник

Сумма совершенных в отчетном периоде хозяйственных операций со связанными сторонами - 0 тыс. рублей.

Сумма числящихся на конец отчетного периода активов - 0 тыс. рублей, обязательств - 0 тыс. рублей, собственного капитала - 0 тыс. рублей, возникших в связи с совершением хозяйственных операций со связанными сторонами.

Условия осуществления хозяйственных операций со связанными сторонами:

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается общим собранием акционеров большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Предоставленные связанным сторонам гарантии: нет

Полученные от связанных сторон гарантии: нет

Сумма резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, относящиеся к дебиторской задолженности связанных сторон - 0 тыс. рублей.

Сумма списанной в отчетном периоде за счет резервов по сомнительным долгам и (или) на расходы безнадёжной к получению дебиторской задолженности связанных сторон - 0 тыс. рублей.

Информация о применении профессионального суждения в соответствии с законодательством

Применение профессионального суждения в соответствии с законодательством: нет.

В примечаниях к бухгалтерской отчетности, составляемой акционерным обществом, подлежит раскрытию следующая информация:

Количество акций, выпущенных акционерным обществом - 21142692 штук,

Полностью оплаченных - 21142692 штук.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом, не оплаченных или оплаченных частично - 0 штук.

Количество акций акционерного общества в обращении на конец предыдущего года - 21142692 штук и отчетного периода - 21142692 штук.

Номинальная стоимость акции акционерного общества – 0,12 рублей.

Директор

Главный бухгалтер



Пархамович И.В.

Павлюкевич Н.Е.

