

	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		14 643	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		51 371	2 299	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	139	175	248
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		139	175	248
	Авансы, выданные для приобретения инвестиционной недвижимости		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	29 341	32 254	4 375
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	15 448	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Авансы на приобретение прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	724 701	915 150	795 481
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 197 478	684 382	544 295
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 064 194	549 908	542 159
	Готовая продукция		126 580	132 115	1 627
	Товары		6 704	2 359	509
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Авансы, выданные на приобретение запасов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 219	9	29 395
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	165
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		16 215	7	26 719
	НДС по приобретенным услугам		3	1	2 120
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	45
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		1	1	346
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	239 024	433 066	175 062
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		156 172	359 176	79 829
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		54 915	110 862	119 406
	Расчеты по налогам и сборам		2 300	105	94
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	1 635	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		12	26	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами		20	12	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 017	7 917	6 141
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 530	1 592	1 272
	Расходы будущих периодов		95	187	522
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		14 686	32 223	5 614
	Авансы по аренде (лизингу)		277	596	103
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	198 200	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	198 200	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 199	88 552	21 287
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		45 599	88 552	21 287
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		6 600	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	786	508	1 128
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		786	508	1 128
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Прочие выданные авансы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 505 706	1 404 717	771 167
	БАЛАНС	1600	2 230 407	2 319 867	1 566 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	24 976	24 976	24 976
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	106 480	106 480	106 480
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		106 480	106 480	106 480
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	299 357	261 193	167 833
	Итого по разделу III	1300	430 813	392 649	299 289
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	424 994	476 709	351 741
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		252 273	293 875	243 341
	Долгосрочные займы		172 721	182 834	108 400
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 785	34 487	30 101
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	51 048	51 503
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	14 145
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	447 779	562 244	433 345
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	306 490	58 400	269 218
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		300 000	52 300	265 401
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		6 490	6 100	3 817
	Кредиторская задолженность	1520	1 012 815	1 298 284	560 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		426 941	790 843	222 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками		254 809	479 074	324 269
	Расчеты по налогам и сборам		3 343	4 120	2 005
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		5 461	12 746	3 896
	Сальдо по ЕНС		219	-	1 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 191	4 480	2 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 182	1 460	811

	Расчеты с подотчетными лицами		12	16	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	20 556	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 954	8 290	3 970
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 351 816	1 364 974	834 014
	БАЛАНС	1700	2 230 407	2 319 867	1 566 648

Генеральный директор

(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 2025 г.**

Коды		
0710002		
30	06	2025
по ОКПО 89054862		
по ОКЕИ 384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	2 168 332	1 902 268
	в том числе:			
	Продукция		1 713 941	1 655 820
	Товары		346 332	171 853
	Себестоимость продаж	2120	(1 875 959)	(1 674 382)
	в том числе:			
	Продукция		(1 585 525)	(1 272 055)
	Товары		(279 837)	(190 127)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	292 373	227 886
	Коммерческие расходы	2210	(88 329)	(70 282)
	Управленческие расходы	2220	(94 218)	(84 025)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	109 826	73 579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 849	2 043
	Проценты к уплате	2330	(61 640)	(36 827)
	Прочие доходы	2340	1 486	6 784
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	1 946
	Иная операционная деятельность		-	303
	Курсовые разницы		623	3 061
	Прочие расходы	2350	(16 204)	(6 658)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(214)	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(304)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(289)	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(11 493)	(4 401)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	42 317	38 921
	Налог на прибыль организаций	2410	(4 153)	3 933
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(12 942)	(10 194)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	8 789	14 128
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-

	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 164	42 854
--	-------------------------	------	--------	--------

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	38 164	42 854
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	89054862		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	24 976	-	106 480	-	-	167 833	299 289
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	24 976	-	106 480	-	-	167 833	299 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	42 854	42 854
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2024 г.	3250	24 976	-	106 480	-	-	210 688	342 144
	На 31 декабря 2024 г.	3200	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	38 164	38 164
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3300	24 976	-	106 480	-	-	299 357	430 813

Генеральный директор

(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
по ОКПО	89054862		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 147 840	2 490 716
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 934 735	2 491 241
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(11 894)	(15 152)
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	224 999	14 627
	Платежи - всего	4120	(3 331 802)	(2 541 854)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 969 225)	(2 289 216)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(77 803)	(57 747)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(53 569)	(37 061)
	налога на прибыль организаций	4124	(16 657)	(11 949)
	прочие платежи	4129	(214 548)	(145 881)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(183 962)	(51 138)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(56 633)	(99 183)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 633)	(99 183)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(56 633)	(99 183)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	562 906	976 750
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	554 650	974 883
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	8 256	1 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(358 665)	(832 452)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(358 665)	(832 452)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	204 241	144 298
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(36 354)	(6 023)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	88 552	21 287
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	52 198	18 325
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	3 061

Генеральный директор
(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - июнь 2025 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710003		
	30	06	2025
	89054862		
	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.



Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-

Многолетние насаждения	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	36 662	-	-	-	-	(12 858)	-	-	-	-	36 662	(12 858)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	510 850	751 248	397 083
в том числе:			
Здания	213 823	430 331	54 880
Сооружения	30 143	30 836	2 356
Машины и оборудование (кроме офисного)	245 380	265 539	274 709
Офисное оборудование	241	297	448
Транспортные средства	17 420	20 400	23 127
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 321	3 297	4 250
Другие виды основных средств	522	547	37 314
Неамортизируемые основные средства - всего	70 811	70 811	68 155
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	2
Земельные участки	70 811	70 811	68 153

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	473 070	224 273	259 513

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 январь - июнь 2025 г.	2 299	-	52 378	-	(2 106)	(1 200)	51 371	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	38 277	-	(23 000)	(15 084)	193	-
в том числе:	За январь - июнь 2025 г.	2 106	-	-	-	(2 106)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	23 000	-	(23 000)	-	-	-
Оборудование	За январь - июнь 2025 г.	193	-	-	-	-	-	193	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	193	-	-	-	193	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	52 378	-	-	(1 200)	51 178	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	10 141	-	-	(10 141)	-	-
Транспортные средства	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	2 389	-	-	(2 389)	-	-

Земельные участки	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	2 553	-	-	(2 553)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	43 089	-	29 720	-	(4 934)	(20 191)	47 685	-
	За январь - июнь 2024 г.	325 868	-	148 624	-	-	(57 500)	416 992	-
в том числе: Пожарная сигнализация	За январь - июнь 2025 г.	2 047	-	100	-	-	(2 147)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 082	-	940	-	-	-	2 022	-
Строительство ЖД ветки	За январь - июнь 2025 г.	3 846	-	-	-	-	-	3 846	-
	За январь - июнь 2024 г.	2 500	-	1 346	-	-	-	3 846	-
Модернизация листоправильной машины	За январь - июнь 2025 г.	400	-	-	-	-	(400)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	400	-	-	-	400	-
Модернизация пресс-компактора	За январь - июнь 2025 г.	86	-	-	-	-	(86)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	86	-	-	-	86	-
Токоподвод троллейной крану (г/п 10т. и 5т)	За январь - июнь 2025 г.	899	-	-	-	(899)	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	899	-	-	-	899	-
Комплектующие для дизельного генератора МР	За январь - июнь 2025 г.	98	-	-	-	-	-	98	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	98	-	-	-	98	-
Примыкание к автомобильной дороге МР	За январь - июнь 2025 г.	6 262	-	-	-	-	-	6 262	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	6 262	-	-	-	6 262	-

Комплекующие для круглошлиф. станка (Устройство пуска и щит)	За январь - июнь 2025 г.	38	-	-	-	-	(38)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	38	-	-	-	38	-
Оснастка для упаковочной машинки	За январь - июнь 2025 г.	27	-	-	-	-	(27)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	27	-	-	-	27	-
Линия продольной резки металлических рулонов (NOBAG)	За январь - июнь 2025 г.	56	-	1 753	-	-	-	1 809	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	56	-	-	-	56	-
Линия продольной резки и упаковки штрипсов (испанка)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	307	-	-	-	307	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Таль для крана в холодный склад цеха №2 (модернизация крана в холодном складе)	За январь - июнь 2025 г.	484	-	-	-	-	(484)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	66	-	-	-	66	-
Железнодорожные пути МР	За январь - июнь 2025 г.	10 417	-	-	-	-	-	10 417	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	4 667	-	-	-	4 667	-
Модернизация стреппинга	За январь - июнь 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	6	-	-	-	6	-
Автоматизированная линия правки листового металла (линия Т)	За январь - июнь 2025 г.	986	-	-	-	-	-	986	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Турникет	За январь - июнь 2025 г.	187	-	-	-	-	-	187	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Автопогрузчик вилочный HELI CPCD100 ISUZU 6BG1 (модернизация)	За январь - июнь 2025 г.	215	-	-	-	-	(215)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлифовка дисковых ножей для линии И (испанка)	За январь - июнь 2025 г.	415	-	-	-	-	-	415	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация СРЕСТА	За январь - июнь 2025 г.	115	-	-	-	-	(115)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание производственное, S=2445,6кв.м.(капитальный ремонт 1037)	За январь - июнь 2025 г.	695	-	7 472	-	-	-	8 167	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия продольно-поперечной резки (финская)	За январь - июнь 2025 г.	136	-	-	-	-	-	136	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Токарный станок для УПТК-65	За январь - июнь 2025 г.	-	-	203	-	-	-	203	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор XLM 30A (0.8 Мра) 4800 л/мин	За январь - июнь 2025 г.	-	-	770	-	-	-	770	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия резки карточки для УПТК	За январь - июнь 2025 г.	300	-	11 130	-	-	-	11 430	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Таль для крана 5т. в цех №5	За январь - июнь 2025 г.	-	-	499	-	-	(499)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Автопогрузчик вилочный HELI CPCD50	За январь - июнь 2025 г.	-	-	36	-	-	-	36	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Линия Т (LDM)	За январь - июнь 2025 г.	357	-	-	-	-	-	357	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок Плотника - Складской корпус	За январь - июнь 2025 г.	753	-	-	-	-	-	753	-
	За январь - июнь 2024 г.	753	-	-	-	-	-	753	-
Примыкание к жд ст. Борисова Грива	За январь - июнь 2025 г.	843	-	-	-	-	-	843	-
	За январь - июнь 2024 г.	843	-	-	-	-	-	843	-
Геодезические изыскания	За январь - июнь 2025 г.	90	-	-	-	-	-	90	-
	За январь - июнь 2024 г.	90	-	-	-	-	-	90	-
Новая линия электропередач 10 кВ	За январь - июнь 2025 г.	4 035	-	411	-	(4 035)	-	411	-
	За январь - июнь 2024 г.	3 765	-	270	-	-	-	4 035	-
Производственный склад (Мельничный ручей)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 892	-	-	-	-	-	1 892	-
Модернизация Здание котельной, S=293,7кв.м., кадастр. №47:07:0000000:84197	За январь - июнь 2025 г.	163	-	-	-	-	-	163	-
	За январь - июнь 2024 г.	155	-	8	-	-	-	163	-
Производственно- складской комплекс корпус № 1 (г.Всеволожск, Пушкинская 107)	За январь - июнь 2025 г.	1 049	-	3 005	-	-	(4 054)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	304 688	-	89 752	-	-	(29 571)	364 868	-

КТПН и реколузер (котельная)	За январь - июнь 2025 г.	8 084	-	4 035	-	-	(12 119)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	8 084	-	-	-	-	-	8 084	-
Установка лазерной резки LC Professional M-2	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	346	-	-	-	-	-	346	-
Новый земельный участок	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
Кран мостовой двухбалочный (балки коробчатого сечения) опорный электрический г/п 10,0 т пролет 22,5м	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	6 189	-	-	-	6 189	-
Кран мостовой однобалочный опорный электрический (коробчатого сечения) г/п 5,0т пролет 22,5м в/п 8м	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	11 255	-	-	-	11 255	-
Сменная кассета для листоправильной машины	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	23 000	-	-	(23 000)	-	-
Модернизация Линия продольной резки и упаковки штрипсов (испанка)	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	1 671	-	3 153	-	-	(4 824)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	(2 034)	-	-	2 034	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	198 200	-	-	(198 200)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	198 200	-	-	(198 200)	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Итого	За январь - июнь 2025 г.	514 332	-	358 612	-	(633 895)	(24)	-	X	239 024	-
	За январь - июнь 2024 г.	213 249	(242)	181 815	6	(108 097)	-	-	X	286 973	(242)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	14 145	-	-	(9 267)	-	-	4 877
Долгосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	293 875	-	-	(41 602)	-	-	252 273
	За январь - июнь 2024 г.	243 341	54 383	-	-	-	-	297 724
Долгосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	182 834	-	-	(10 113)	-	-	172 721
	За январь - июнь 2024 г.	108 400	-	-	-	-	-	108 400
Безвозмездные поступления	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	1 489 504	1 124 182	2	(1 273 826)	-	-	1 339 862
	За январь - июнь 2024 г.	944 688	865 586	3	(588 944)	(303)	-	1 221 029
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	828 184	512 549	2	(913 794)	-	-	426 941
	За январь - июнь 2024 г.	302 908	469 232	3	(275 887)	(303)	-	495 953
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	188 863	253 707	-	(187 761)	-	-	254 809
	За январь - июнь 2024 г.	324 269	290 454	-	(301 973)	-	-	312 750
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - июнь 2025 г.	46 023	103 976	-	-	-	-	149 999
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - июнь 2025 г.	290 211	-	-	(132 315)	-	-	157 896
	За январь - июнь 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - июнь 2025 г.	5 770	58	-	(66)	-	-	5 762
	За январь - июнь 2024 г.	3 046	(1 785)	-	(98)	-	-	1 163
Расчеты по аренде	За январь - июнь 2025 г.	49 228	44	-	(28 716)	-	-	20 556
	За январь - июнь 2024 г.	34 526	13 121	-	(8 584)	-	-	39 063
Краткосрочные кредиты	За январь - июнь 2025 г.	52 300	247 700	-	-	-	-	300 000
	За январь - июнь 2024 г.	265 401	88 048	-	-	-	-	353 449
Краткосрочные займы	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За январь - июнь 2025 г.	6 101	2 478	-	(2 089)	-	-	6 490
	За январь - июнь 2024 г.	3 817	2 399	-	-	-	-	6 216
Расчеты по налогам и сборам	За январь - июнь 2025 г.	4 120	1 014	-	(1 792)	-	-	3 343
	За январь - июнь 2024 г.	2 005	924	-	(1 280)	-	-	1 649
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	12 746	-	-	(7 285)	-	-	5 461
	За январь - июнь 2024 г.	3 896	-	-	(1 106)	-	-	2 791
Расчеты по ЕНС	За январь - июнь 2025 г.	-	219	-	-	-	-	219
	За январь - июнь 2024 г.	1 240	58	-	-	-	-	1 298

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - июнь 2025 г.	4 480	711	-	-	-	-	5 191
	За январь - июнь 2024 г.	2 752	1 293	-	-	-	-	4 045
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - июнь 2025 г.	1 460	1 722	-	-	-	-	3 182
	За январь - июнь 2024 г.	811	1 842	-	-	-	-	2 653
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - июнь 2025 г.	16	4	-	(9)	-	-	12
	За январь - июнь 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	1 966 213	1 124 182	2	(1 325 541)	-	X	1 764 856
	За январь - июнь 2024 г.	1 310 574	919 968	3	(598 212)	(303)	X	1 632 030

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	8 290	9 660	5 992	4	11 955
	За январь - июнь 2024 г.	3 970	8 229	4 975	28	7 195
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За январь - июнь 2025 г.	8 290	9 660	5 992	4	11 955
	За январь - июнь 2024 г.	3 970	8 229	4 975	28	7 195

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5 805	5 619	2 146 548
в том числе:			
СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	3 973	3 973	-
АТЛАНТ-КТ ООО Арендатор МР	296	296	221
47-Й МЕРИДИАН ООО Арендатор МР	200	200	-
Юрчак Светлана Витальевна ИП Арендатор МР	149	51	98
МДФ-ПРОФИ ООО Арендатор МР	125	125	99
ТЕРМИНАЛ КОЛА ООО Арендатор МР	109	109	-
ЛЮБИМЫЙ ДОМ ООО Арендатор МР	104	104	61
АКАДЕММЕТКОН+ ООО Арендатор МР	82	82	82
Егорова Надежда Владимировна ИП Арендатор МР	82	82	82
ВСЕВПЛАСТ ООО Арендатор МР	55	55	55
ИП Украинчук Татьяна Анатольевна Арендатор МР	53	53	-
СК-ГРАД ООО Арендатор МР	41	41	-
МЕДИУС ЯНИНО ООО Арендатор МР	38	38	-
МАКСПАЗЕРС ООО Арендатор МР	36	36	-
СИТИ СЕРВИС ООО Арендатор МР	35	35	39
T2 МОБАЙЛ ООО Арендатор МР	28	28	-
ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Арендатор МР ликвидирован 30.11.2022	28	-	28
М-СЕРВИС ООО	27	27	-
МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО	27	27	-
Михайлова Светлана Викторовна ИП Арендатор МР	25	25	-
Мельник Александр Николаевич ИП Арендатор МР	25	25	25
Авагян Рузанна Ашотовна ИП Арендатор МР	19	19	29
НИГИ ИННОВАЦИЯ ООО Арендатор МР	19	10	19

Олареску Николай Георгиевич ИП Арендатор МР	18	18	-
ГРАД ООО Арендатор МР	17	-	17
СЛК-ЭНЕРГО ООО прежний Арендатор МР	16	-	16
Дмитриев Геннадий Алексеевич ИП Арендатор МР	16	16	10
Новикова Ольга Николаевна ИП Арендатор МР	11	11	11
ГРАНИТ ООО Арендатор МР	11	11	11
Смирнов Артем Сергеевич ИП Арендатор МР	11	11	11
ПРОЕКТЗАПЧАСТЬ ООО Арендатор МР	11	11	11
НАРУЖНЫЕ СЕТИ СЕРВИС ООО Арендатор МР	10	10	10
Кураленко Виктор Викторович ИП Арендатор МР	10	10	10
ИТАБИРИТ ООО	9	9	-
ПРОМРЕНТСЕРВИС ООО Арендатор МР	9	9	9
КАРГО-КОМПАНИ ООО Арендатор МР	9	9	9
Васильев Константин Олегович ИП Арендатор МР	8	8	8
Саенко Андрей Александрович ИП Арендатор МР	7	7	5
КОМФОРТ ООО Арендатор МР ИНН 4703140739	7	7	7
РОС-ТЕХ ООО Арендатор МР	7	7	7
ПК СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	6	6	-
БЕКАС ООО Арендатор МР	6	6	-
ПРОФСПЕЦСЕРВИС ООО Арендатор МР	6	-	-
ТРАНСМАШ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО Арендатор МР	5	-	-
ПТФ ХАЙКОМ ООО Арендатор МР	4	4	4
ГРИФОН ЭКСПРЕСС ООО Арендатор МР	4	-	4
ТРАНСЛАЙН ООО Арендатор МР	4	-	4
ЛИМОШИК ООО Арендатор МР	4	4	4
СИПКАРКАС ООО Арендатор МР	3	3	2
Ларионов Дмитрий Сергеевич ИП Арендатор МР	2	2	-
Поручительство за УПТК - 65	-	-	2 145 507
МИКСБЕТОН ООО Арендатор МР	-	-	16

Боев Роман Олегович ИП Арендатор МР	-	-	8
СК-НЕВА ООО Арендатор МР	-	-	7
ЭКСПРЕСС ЛОГИСТИК ООО Арендатор МР	-	-	4
Выданные - всего	1 144 213	2 677 045	749 224
в том числе:			
Залог за УПТК - 65	844 213	58 538	82 038
Поручительство за СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	300 000	900 000	-
Поручительство за УПТК - 65	-	1 698 177	600 789
Поручительство за МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО	-	10 000	-
Поручительство за ИТАБИРИТ ООО	-	5 600	-
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	-	4 730	4 730
Залог за УПТК-65 ООО	-	-	61 667

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	1 682 441	1 547 417
Затраты на оплату труда	94 250	70 743
Отчисления на социальные нужды	29 175	21 909
Амортизация	235 710	47 797
Прочие затраты	155 835	112 196
Итого по элементам	2 197 411	1 800 062
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(138 905)	28 627
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 058 506	1 828 689

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за полугодие 2025 год

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-65» действует на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области с 27 ноября 2008 года.

Юридический адрес и местонахождение предприятия: 195043, г. Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д. 120.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью, иными правовыми актами, а также Уставом ООО «УПТК-65», утвержденным Решением № 1 Единственного участника от 24.11.2008 г. (в редакции от 25.04.2017 г.)

Обществу присвоены следующие основные реквизиты:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1089848063931;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7801485085;
- код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 89054862;

Обособленное подразделение Общества зарегистрировано 27.01.2022г. с КПП 7801485085 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., г.п. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 107

Имущество ООО «УПТК-65» составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные активы, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности.

Источниками образования имущества являются взносы в уставный капитал, доходы от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, кредиты, а также иные доходы.

Уставом Общества определена основная цель деятельности организации – получение прибыли. Для достижения данной цели, Общество осуществляет основной вид деятельности, непротиворечащий действующему законодательству – Производство прочих стальных изделий первичной обработкой.

Численность работников по состоянию на 30.06.2025 г. составила 129 человек.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 18.47

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении полугодия 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 30.06.2025 г. составляет 24 976 тыс. руб.

Бухгалтерский учет организации ведется специализированной организацией ООО «Менеджмент-М» в рамках договора оказания услуг от 01.11.2019 № ММ-21. Учет на предприятии ведется автоматизировано. Организация осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3. На предприятии разработан рабочий план счетов для ведения бухгалтерского учета.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам.

2. Информация об учётной политике компании и основах составления отчетности

отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно.

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости приобретения. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Пересчет учетной стоимости остатков готовой продукции в связи с переходом от одного вида учетной цены к другому, а также в случае изменения величины учетных цен не производится. Расходы на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость (понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), не распределяются между отгруженной (проданной) готовой продукцией и остатком готовой продукции на конец каждого месяца, а относятся на расходы на продажу в полной сумме

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Компания отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в последующих отчетных периодах. Для учета расчетов по отложенному налогу на прибыль используется балансовый метод оценки отложенных налоговых активов и обязательств.

На 30.06.2025 г. Обществом было начислено оценочное обязательство по выплате отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, исходя из размера среднедневного заработка, учитываемого при расчете отпускных (компенсация за неиспользованный отпуск), и дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода по каждому сотруднику.

3. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО УПТК-65. Бенефициарным владельцем является Малышев Александр Витальевич.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ООО Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120	Общий учредитель Малышев А.В.	10.06.2010	Покупка, продажа, поручительство
2	ООО Транскомплект-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	26.01.2016	нет

		25 от 07.08.2024			
2	ООО Северная Аврора	29/12 от 20.03.2012, 304-1/23 от 01.09.2023, 304-2/23 от 01.09.2023, 313-01/23 от 24.03.2023, 12/05-ЛА от 29.11.2010	покупка	13 253 т.р.	-
3	ООО ПК Северная Аврора	304-22/23 от 01.09.2023, 304-50/22 от 11.05.2022	продажа	47 т.р.	96 т.р.
4	ООО Менеджмент-М	304-20/23 от 01.09.2023, 304-1/24 от 01.06.2024, 304-22/24 от 01.08.2024, 304- 23/24 от 01.08.2024, 304-48/22 от 11.02.2022	продажа	23 075 т.р.	22 731 т.р.
5	ООО Менеджмент-М	ММ-21 от 01.11.2019	покупка	20 035 т.р.	565 т.р.
6	ООО Северная Аврора	00.19-2/02/143-1/23 от 01.12.2023	поручительство	300 000 т.р.	300 000 т.р.
7	ООО СМЦ Ржевка	СМЦ12/01 от 03.04.2012,	покупка	473 т.р.	1 503 т.р.
8	ООО СМЦ Ржевка	304-19/23 от 01.09.2023, 304-20/24 от 01.08.2024, 01/06 от 01.06.2023	продажа	66 т.р.	24 т.р.
9	ООО Итабирит	ИТ-309-1/22 от 28.06.2022	покупка	15 490 т.р.	14 869 т.р.
10	ООО Итабирит	УПТК-304-52/22 от 09.06.2022	продажа	4 713 т.р.	4 616 т.р.

4. Информация о судах

ООО «УПТК-65» принимало участие в 2024-2025 гг. в следующих судебных разбирательствах в качестве Истца или Ответчика:

Номер дела	Истец/Ответчик	Суть претензий	Сумма (рублей) и итог
A56-122746/2023 от 13.12.2023 Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/АО «КТЦ «Металлоконструкция»	Взыскание неустойки по договору поставки	1 503 906,04 – пени 28 039,00 – госпошлина 20.12.2023 вынесено определение о принятии искового заявления. Судебное заседание назначено на 07.02.2024. 07.02.2024 – определение об отложении

<p>A56-43188/2024 от 08.05.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ООО «Региональное производство технологичных металлоконструкций»</p>	<p>Задолженность по договору поставки</p>	<p>441 630,20 – долг 193 434,01 – пени 193 434,01 – коммерческий кредит.</p> <p>16.05.2024 вынесено определение о принятии искового заявления.</p> <p>10.07.2024 Решение иск удовлетворить полностью.</p> <p>23.09.2024 ССП Московского района г. Санкт-Петербурга возбуждено исполнительное производство.</p>
<p>A43-13977/2024 от 07.05.2024 Арбитражный суд Нижегородской области</p>	<p>ООО «Азия Стил Трейдинг»/ООО «ЗАЛП», ООО «УПТК-65»</p>	<p>Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки</p>	<p>2 357 775,63 – убытки 34 789,00 – госпошлина</p> <p>08.05.2024 вынесено определение о принятии иска и назначении судебного заседания на 15.07.2024.</p> <p>15.07.2024 судебное заседание назначено на 30.09.2024.</p> <p>30.09.2024 заседание отложено на 27.11.2024. 27.11.2024 заседание отложено на 27.01.2024. 03.02.2025 вынесено определение о приостановлении производства по делу до окончания проведения судебной экспертизы.</p>
<p>A56-62004/2024 от 03.07.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ ООО «Ток Мебель»</p>	<p>Задолженность по договору поставки</p>	<p>204 492,40 – долг</p> <p>08.07.2024 вынесено определение о принятии иска.</p>

			<p>20.02.2025 вынесено решение удовлетворить исковые требования.</p> <p>09.04.2025 ООО «Защитные конструкции» подало апелляционную жалобу.</p> <p>15.04.2025 дело поступило в 13 ААС.</p>
--	--	--	---

5. Выплаты основному управленческому персоналу в 1 полугодии 2025 года составили

ЗП	10 543 т.р.
взносы	3 264 т.р.
НДФЛ	1 371 т.р.

6. Отчетность

Активы баланса:

В составе материальных внеоборотных активов учтено:

Собственные основные средства в размере 557 225(тыс.руб.)

Арендованные основные средства и право пользования активом 24 298 (тыс.руб.)

Доходные вложения в материальные ценности 139 (тыс.руб.)

Вложения во внеоборотные активы 99 056 (тыс.руб.)

Отложенные налоговые активы 29 341 (тыс.руб.), состоящие из:

Разниц по кредиторской задолженности в сумме 102 (тыс.руб.)

Разниц по основным средствам в сумме 8 785 (тыс.руб.)

Разниц по оценочным обязательствам в сумме 2 989 (тыс.руб.)

Разниц по арендным обязательствам в сумме 16 878 (тыс.руб.)

Разниц по краткосрочным кредитам и процентам в сумме 498 (тыс.руб.)

Разниц по товарам и расходам будущих периодов в сумме 88 (тыс.руб.)

В составе финансовых и других оборотных активов учтено:

Дебиторская задолженность: 239 024 (тыс.руб.)

Запасы: 1 197 478 (тыс.руб.) В том числе

Изменения по отношению к 2024 году составили – 1,14%

2. В составе расходов по обычной деятельности учтено:

Себестоимость продаж – 1 875 959 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 1 585 525 (тыс. руб.)

- Товары – 279 837 (тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 88 329 (тыс. руб.)

Управленческие расходы – 94 218 (тыс. руб.)

3. В составе прочих доходов и расходов учтено:

Проценты к получению – 8 849 (тыс. руб.)

Прочие операционные доходы – 1 486 (тыс.руб.), в т.ч.

курсовые разницы – 623 (тыс.руб.)

Прочие расходы – 16 204 (тыс. руб.), в т.ч.

Проценты к уплате – 61 640 (тыс.руб.)

4. В составе прочих расходов учтено:

Расходы на услуги банков в сумме – 4 704 (тыс.руб.)

Курсовые разницы в сумме 662 (тыс.руб.)

Расходы на услуги факто ринговых организаций – 5 985 (тыс. руб.)

Расходы на выпуск облигаций – 214 (тыс.руб.)

Прочие доходы и расходы в отчетности отражены развернуто.

2. Налог на прибыль составляет -4 153 (тыс. руб.)

Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет 8 789 (тыс. руб.)

- изменение отложенных налоговых обязательств: 11 702 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых активов: -2 913 (тыс.руб.)

Текущий налог на прибыль – 12 942 (тыс. руб.)

Финансовый результат от основных видов деятельности в 1 полугодии 2025 году составил

38 164 (тыс. руб.)

7. При формировании ОДДС были использованы следующие подходы

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 1 полугодие 2025 года

Генеральный директор ООО «УПТК-65»  / А.В. Мальшев/

31.07.2025г

