

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"	по ОКПО	89054862
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801485085
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 195043, Санкт-Петербург г, Рябовское ш, дом 120, литер А, офис 311		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения тыс. руб.	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	по ОКПО	30	09	2025
	по ОКЕИ	89054862		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	18	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		18	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Авансы, выданные для приобретения НМА		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	737 846	882 721	790 858
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		624 481	768 636	407 270
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		39 310	43 089	325 868
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		71 181	53 248	57 720
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		1 593	-	-

	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		1 280	15 448	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	2 299	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	121	175	248
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		121	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	32 252	32 254	4 375
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Авансы на приобретение прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	770 237	915 150	795 481
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 348 279	684 382	544 295
	в том числе:				
	Сырье и материалы		1 156 183	549 908	542 159
	Готовая продукция		170 770	132 115	1 627
	Товары		21 325	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	7 745	9	29 395
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	165
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		7 730	7	26 719
	НДС по приобретенным услугам		14	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	271 313	433 066	175 062
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		188 316	359 176	79 893
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		50 064	29 597	78 565
	Расчеты по налогам и сборам		1 330	105	94
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		3 140	1 635	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		166	26	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами		18	12	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 047	7 917	6 141
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 763	1 592	1 272
	Расходы будущих периодов		134	187	522
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		17 234	32 223	5 614
	Авансы по аренде (лизингу)		101	596	103
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 900	198 200	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		1 900	198 200	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 855	88 552	21 287
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		33 855	88 552	21 287
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	601	508	1 128
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		601	508	1 128
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Прочие выданные авансы		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 663 693	1 404 717	771 167
	БАЛАНС	1600	2 433 930	2 319 867	1 566 648

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	306 002	261 193	167 833
	Итого по разделу III	1300	437 458	392 649	299 289
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	890 643	476 709	351 741
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		531 472	293 875	243 341
	Долгосрочные займы		359 171	182 834	108 400
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 289	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	925 932	562 244	433 345
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	5 532	58 400	269 218
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	52 300	265 401
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		5 532	6 100	3 817
	Кредиторская задолженность	1520	987 849	1 298 284	560 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		393 531	744 593	222 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками		341 135	188 863	324 332
	Расчеты по налогам и сборам		3 297	4 120	2 005
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		6 009	12 746	3 896
	Сальдо по ЕНС		-	-	1 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 367	4 480	2 752
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 997	1 460	811

	Расчеты с подотчетными лицами		-	16	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		235 513	342 005	3 053
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	65 748	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 411	8 290	3 970
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 070 540	1 364 974	834 014
	БАЛАНС	1700	2 433 930	2 319 867	1 566 648

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

10 ноября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

Коды		
0710002		
30	09	2025
по ОКПО 89054862		
по ОКЕИ 384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	3 280 559	3 082 742
	в том числе:			
	Продукция		2 631 398	2 597 486
	Товары		482 645	315 620
	Себестоимость продаж	2120	(2 822 807)	(2 703 318)
	в том числе:			
	Продукция		(2 412 040)	(2 214 755)
	Товары		(394 931)	(273 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	457 752	379 424
	Коммерческие расходы	2210	(127 659)	(131 470)
	Управленческие расходы	2220	(154 718)	(128 797)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 375	119 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 283	3 675
	в том числе:			
	Проценты к получению		2 660	-
	Проценты к получению (уплате)		7 623	3 675
	Проценты к уплате	2330	(100 732)	(56 887)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(30 059)	(53 533)
	Проценты к уплате		(70 673)	(3 354)
	Прочие доходы	2340	7 007	9 877
	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		566	3 302
	Прочие расходы	2350	(29 388)	(12 341)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(7 175)	-
	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		(18 281)	(8 446)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	62 545	63 481
	Налог на прибыль организаций	2410	(17 736)	4 799
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(16 932)	(15 338)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(804)	20 137

	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	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 809	68 276

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	44 809	68 276
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

10 ноября 2025 г.



(подпись)

Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.**

Коды	
0710004	
30	09 2025
89054862	
384	

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

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 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	68 276	68 276
	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 сентября 2024 г.	3250	24 976	-	106 480	-	-	236 110	367 566
	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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	44 809	44 809
	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 сентября 2025 г.	3300	24 976	-	106 480	-	-	306 002	437 458

Генеральный директор
(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

10 ноября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

Коды		
0710005		
30	09	2025
по ОКПО 89054862		
по ОКЕИ 384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 528 724	3 722 789
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	4 293 300	3 720 838
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	(11 810)	(19 967)
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	247 234	21 918
	Платежи - всего	4120	(4 869 151)	(3 564 828)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(4 302 097)	(3 219 334)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(125 154)	(93 443)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(96 777)	(62 208)
	налога на прибыль организаций	4124	(21 978)	(15 757)
	прочие платежи	4129	(323 145)	(174 086)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(340 427)	157 961

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	(88 924)	(139 342)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88 924)	(137 842)
	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	-	(1 500)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 924)	(139 342)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 114 615	1 472 702
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 106 202	1 470 835
	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	8 413	1 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(739 974)	(1 407 461)
	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	(739 974)	(1 407 461)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	374 641	65 241
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(54 710)	83 860
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	88 552	21 287
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	33 855	108 456
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13	3 309

Генеральный директор

(наименование должности)

Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

10 ноября 2025 г.



Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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	448 731	224 273	448 731	224 273	259 513	259 513
в том числе:	-	-	-	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	448 731	224 273	448 731	224 273	259 513	259 513

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	2 299	-	136 479	-	(77 176)	(61 602)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	92 942	-	(23 000)	(67 643)
	в том числе:	2 106	-	-	-	(2 106)	-
Оборудование	За 9 месяцев 2025 г.	193	-	-	-	(193)	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	25 106	-	(23 000)	-
	Здания	-	-	193	-	-	-
Здания	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	60 402	-	-	(60 402)
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	43 976	-	-	(43 976)
	в том числе:	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	(74 877)	(1 200)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	76 077	-	-	-	-
Транспортные средства	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	10 141	-	(10 141)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	10 971	-	(10 971)	-	-
Земельные участки	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	2 553	-	(2 553)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	43 089	-	-	-	133 651	(18 739)	(118 690)	39 310	-
	За 9 месяцев 2024 г.	325 868	-	-	-	167 153	-	(64 994)	428 027	-
в том числе: Пожарная сигнализация	За 9 месяцев 2025 г.	2 047	-	-	-	4 741	-	(2 147)	4 641	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 082	-	-	-	965	-	-	2 047	-
Строительство ЖД ветки	За 9 месяцев 2025 г.	3 846	-	-	-	-	-	-	3 846	-
	За 9 месяцев 2024 г.	2 500	-	-	-	1 346	-	-	3 846	-
Модернизация листоправильной машины	За 9 месяцев 2025 г.	400	-	-	-	-	-	(400)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	400	-	-	400	-
Модернизация пресс-компактора	За 9 месяцев 2025 г.	86	-	-	-	-	-	(86)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	86	-	-	86	-
Токопровод троллейной крану (г/л 10т. и 5т)	За 9 месяцев 2025 г.	899	-	-	-	-	(899)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	899	-	-	899	-

Комплекующие для дизельного генератора МР	За 9 месяцев 2025 г.	98	-	-	-	-	-	-	-	98	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	98	-	-	-	-	-	-	98	-
Примыкание к автомобильной дороге МР	За 9 месяцев 2025 г.	6 262	-	-	-	-	-	(6 262)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	6 262	-	-	-	-	-	-	6 262	-
Комплекующие для круглошлиф. станка (Устройство пуска и щит)	За 9 месяцев 2025 г.	38	-	-	-	-	-	(38)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38	-
Оснастка для упаковочной машинки	За 9 месяцев 2025 г.	27	-	-	-	-	-	(27)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27	-
Линия продольной резки металлических рулонов (NOBAG)	За 9 месяцев 2025 г.	56	-	-	-	-	-	(1 809)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	56	-	-	-	-	-	-	56	-
Линия продольной резки и упаковки штрипсов (испанка)	За 9 месяцев 2025 г.	-	1 714	-	-	-	-	(722)	-	993	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Таль для крана в холодный склад цеха №2 (модернизация крана в холодном складе)	За 9 месяцев 2025 г.	484	-	-	-	-	-	(484)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	484	-	-	-	-	-	-	484	-
Железнодорожные пути МР	За 9 месяцев 2025 г.	10 417	-	-	-	-	-	-	-	10 417	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	4 667	-	-	-	-	-	-	4 667	-
Модернизация стрелпинга	За 9 месяцев 2025 г.	6	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-

Линия резки карточки для УПТК	За 9 месяцев 2025 г.	300	-	12 105	-	(12 405)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Таль для крана 5т. в цех №5	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	499	-	(499)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция административного здания	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	1 565	-	-	1 565	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Земля, береговая полоса МР	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	120	-	-	120	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия поперечной резки с роторными ножницами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	87 282	-	(87 282)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Листогибочный станок	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	428	-	-	428	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Линия Т (LDM)	За 9 месяцев 2025 г.	357	-	986	-	(1 343)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	357	-	-	357	-
Участок Плотника - Складской корпус	За 9 месяцев 2025 г.	753	-	193	-	(947)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	753	-	-	-	-	753	-
Примыкание к жд ст. Борисова Грива	За 9 месяцев 2025 г.	843	-	-	-	-	843	-
	За 9 месяцев 2024 г.	843	-	-	-	-	843	-

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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	198 200	-	1 900	(198 200)	-	-	-	-	1 900	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	22 100	-	-	-	-	-	22 100	-
в том числе: Депозитные счета	За 9 месяцев 2025 г.	198 200	-	1 900	(198 200)	-	-	-	-	1 900	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	22 100	-	-	-	-	-	22 100	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	198 200	-	1 900	(198 200)	-	-	-	-	1 900	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	22 100	-	-	-	-	-	22 100	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	433 066	-	550 332	-	(712 061)	(24)	271 313	-
	За 9 месяцев 2024 г.	175 304	(242)	283 392	6	(121 601)	-	337 101	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	99 918	99 918	303 777	303 777	125 194	124 952
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	42 384	42 384	105 057	105 057	113 992	113 992
Расчеты с покупателями и заказчиками	56 266	56 266	197 558	197 558	11 091	10 849
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	299	299	-	-	105	105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	968	968	1 162	1 162	6	6

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано		
			поступило	списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	476 709	437 597	-	(23 663)	-	890 643
	За 9 месяцев 2024 г.	365 886	150 825	-	(14 145)	-	502 566
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	290 211	-	-	-	(215 219)	-	-	74 993
	За 9 месяцев 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	5 770	5 829	-	-	(478)	-	-	11 121
	За 9 месяцев 2024 г.	3 046	(1 523)	-	-	(54)	-	-	1 469
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	49 228	50 588	-	-	(34 069)	-	-	65 748
	За 9 месяцев 2024 г.	34 526	57 310	-	-	(28 745)	-	-	63 090
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	52 300	-	-	-	(52 300)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	265 401	-	-	-	(87 451)	-	-	177 950
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	6 101	4 024	-	-	(4 593)	-	-	5 532
	За 9 месяцев 2024 г.	3 817	-	-	-	(315)	-	-	3 502
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	4 120	1 118	-	-	(1 941)	-	-	3 297
	За 9 месяцев 2024 г.	2 005	796	-	-	(940)	-	-	1 861
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	12 746	-	-	-	(6 738)	-	-	6 009
	За 9 месяцев 2024 г.	3 896	-	-	-	(220)	-	-	3 677
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 240	-	-	-	(404)	-	-	836

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	4 480	1 035	-	(149)	-	-	5 367
	За 9 месяцев 2024 г.	2 752	1 308	-	-	-	-	4 060
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	1 460	1 537	-	-	-	-	2 997
	За 9 месяцев 2024 г.	811	1 886	-	-	-	-	2 696
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	1 882 622	1 426 262	2	(1 359 115)	-	X	1 949 771
	За 9 месяцев 2024 г.	1 230 457	1 124 145	4	(726 947)	(303)	X	1 627 356

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	650 125	673 760	119 860
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	197 768	272 677	44 558
Расчеты с покупателями и заказчиками	217 330	59 086	72 248
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	149 399	46 023	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	74 993	290 211	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 636	5 763	3 046

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	8 290	15 017	11 874	22	11 411
	За 9 месяцев 2024 г.	3 970	12 390	8 462	44	7 854
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	8 290	15 017	11 874	22	11 411
	За 9 месяцев 2024 г.	3 970	12 390	8 462	44	7 854

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	9 943	5 619	1 043
в том числе:			
СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	8 813	3 973	-
47-Й МЕРИДИАН ООО Арендатор МР	181	200	-
АТЛАНТ-КТ ООО Арендатор МР	129	296	221
МДФ-ПРОФИ ООО Арендатор МР	125	125	99
ТЕРМИНАЛ КОЛА ООО Арендатор МР	109	109	-
АКАДЕММЕТКОН+ ООО Арендатор МР	82	82	82
ИП Украинчук Татьяна Анатольевна Арендатор МР	53	53	-
БИПЛАНТ ООО Арендатор МР	52	-	-
СК-ГРАДІ ООО Арендатор МР	41	41	-
МЕДИУС ЯНИНО ООО Арендатор МР	38	38	-
МАКСЛАЗЕРС ООО Арендатор МР	36	36	-
T2 МОБАЙЛ ООО Арендатор МР	28	28	-
ПФ ВИС ООО Арендатор МР	26	-	-
Михайлова Светлана Викторовна ИП Арендатор МР	25	25	-
Мельник Александр Николаевич ИП Арендатор МР	25	25	25
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ООО Арендатор МР	22	-	-
ЛЮБИМЬИ ДОМ ООО Арендатор МР	21	104	61
НИПИ ИННОВАЦИЯ ООО Арендатор МР	19	10	19
Олареску Николай Георгиевич ИП Арендатор МР	18	18	-
СЛК-ЭНЕРГО ООО прежний Арендатор МР	16	-	16
Меньшинин Алексей Вячеславович ИП Арендатор МР	15	-	-
ПК ИНЖ ТЕХ ООО Арендатор МР	12	-	-
Новикова Ольга Николаевна ИП Арендатор МР	11	11	11
ГРАНИТ ООО Арендатор МР	11	11	11

Саенко Андрей Александрович ИП Арендатор МР	7	7	7	5
КОМФОРТ ООО Арендатор МР ИНН 4703140739	7	7	7	7
РОС-ТЕХ ООО Арендатор МР	7	7	7	7
ПТФ ХАЙКОМ ООО Арендатор МР	4	4	4	4
ЛИМОШИК ООО Арендатор МР	4	4	4	4
СИПКАРКАС ООО Арендатор МР	3	3	3	2
Ларионов Дмитрий Сергеевич ИП Арендатор МР	2	2	2	-
Егорова Надежда Владимировна ИП Арендатор МР	-	82	82	82
ВСЕВПЛАСТ ООО Арендатор МР	-	55	55	55
Юрчак Светлана Витальевна ИП Арендатор МР	-	51	51	98
СИТИ СЕРВИС ООО Арендатор МР	-	35	35	39
М-СЕРВИС ООО	-	27	27	-
МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО	-	27	27	-
Авалян Рузанна Ашотовна ИП Арендатор МР	-	19	19	29
Дмитриев Геннадий Алексеевич ИП Арендатор МР	-	16	16	10
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
ПК СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	-	6	6	-
БЕКАС ООО Арендатор МР	-	6	6	-
ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Арендатор МР ликвидирован 30.11.2022	-	-	-	28
ГРАД ООО Арендатор МР	-	-	-	17
МИКСБЕТОН ООО Арендатор МР	-	-	-	16

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	2 763 611	2 539 117
Затраты на оплату труда	148 041	112 305
Отчисления на социальные нужды	45 428	34 774
Амортизация	268 408	73 643
Прочие затраты	261 883	185 916
Итого по элементам	3 487 372	2 945 755
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(382 188)	17 831
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 105 184	2 963 585

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 9 месяцев 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 30.09.2025 г. составила 154 человек.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 24,87

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 9 месяцев 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 30.09.2025 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

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106н, а также действующих положений и федеральных стандартов по бухгалтерскому учету («ПБУ», «ФСБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики на отчетный год руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс Центрального Банка Российской Федерации иностранной валюты к рублю, действующий на дату совершения операции и на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков как прочие доходы и расходы.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства отражаются как долгосрочные.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление за исключением возмещаемых налогов. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных настоящей Учетной политикой и иными положениями (стандартами) РФ по бухгалтерскому учету.

Затраты на реконструкцию (модернизацию) увеличивают первоначальную стоимость объекта и относятся к капитальным затратам Предприятия, учет которых ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока полезного использования объектов основных средств начиная с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. В 2025 году по основным средствам применялся линейный метод начисления амортизации.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка от продажи продукции, товаров, оказания транспортных услуг по договорам поставки готовой продукции, доходы от аренды имущества, услуги по переработке давальческих материалов.

В качестве прочих доходов учитываются курсовые разницы, доходы от продажи основных средств и другого имущества, прочие операции

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности. При этом расходы, относящиеся к

общехозяйственным и коммерческим расходам не признаются в составе себестоимости и 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 30.09.2025 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
3	ООО УПТК64	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	23.05.2018	Нет
4	ООО ИК Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120	Общий учредитель Малышев А.В.	23.05.2018	Нет
5	ООО ПК Северная Аврора	СПб, Рябовское ш. 120 оф 314	Общий учредитель Малышев А.В.	31.05.2010	Продажа, покупка
6	ООО Менеджмент-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	07.04.2016	Покупка, продажа
7	ООО СМЦ Ржевля	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	10.05.2016	Покупка, продажа, поручительство
8	ООО ЭС Северная Аврора	Пермский край, г. Пермь, ул. Пролетарская, д. 31 к А	Общий учредитель Малышев А.В.	29.08.2022	Нет
9	ООО Итабирит	Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, 107	Общий учредитель Малышев А.В.	09.06.2022	Покупка, продажа

Полную информацию о сделках Организации со связанными сторонами за проверяемый период.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Действующие на 30.09.2025г. договоры	Вид операций	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на 30.09.2025г.
1	ООО Северная Аврора	59/10-ЛА от 29.11.2010, УПТК-304-21/23 от 01.09.2023, УПТК-310-105/24 от 01.08.2024, УПТК-310-100/24 от 09.07.2024, УПТК-310-38/24 от 05.03.2024, УПТК-304-30/24 от 01.11.2024, УПТК-304-32/24 от 21.10.2024, 01-ТО2024 от 01.09.2024, СА-309-02/24 от 01.01.2024, СА-309-01/24 от 01.01.2024, УПТК-304-13/24 от 01.06.2024, УПТК-304-14/24 от 01.06.2024, УПТК-304-	продажа	231 359 т.р	277 689 т.р.

		15/24 от 01.06.2024, УПТК-304-51/22 от 11.05.2022, УПТК-99- 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	104 891 т.р.	49 т.р.
3	ООО ПК Северная Аврора	304-22/23 от 01.09.2023, 304-50/22 от 11.05.2022	продажа	72 т.р.	197 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	37 433 т.р.	36 689 т.р.
5	ООО Менеджмент-М	ММ-21 от 01.11.2019	покупка	32 060 т.р.	1 814 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	723 т.р.	1 352 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	103 т.р.	143 т.р.
9	ООО Итабирит	ИТ-309-1/22 от 28.06.2022	покупка	23 133 т.р.	14 035 т.р.
10	ООО Итабирит	УПТК-304-52/22 от 09.06.2022	продажа	9 179 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.

			<p>07.02.2024 – определение об отложении рассмотрения дела на 10.04.2024.</p> <p>10.04.2024 вынесено решение иск удовлетворить полностью.</p>
<p>A72-16409/2023 Арбитражный суд Ульяновской области.</p>	<p>Банкротство АО «КТЦ «Металлоконструкция»</p>		<p>15.05.2025 принято заявление о включении ООО «УПТК-65» в реестр кредиторов АО «КТЦ «Металлоконструкция».</p> <p>22.05.2024 вынесено определение требование о включении в реестр подлежит рассмотрению Арбитражным судом Ульяновской области после введения процедуры следующей за процедурой наблюдения.</p> <p>10.12.2024 Вынесено определение о назначении судебного заседания для рассмотрения заявления о включении ООО УПТК-65 в реестр требований кредиторов на 20.01.2025 г. 20.01.2025 г. Вынесено определение о включении требований ООО «УПТК-65» в реестр</p>
<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>A56-81300/2024 от 15.08.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ ООО «ЭЦС СТРОЙ»</p>	<p>Задолженность по договору поставки</p>	<p>2 480 765,91 – долг 440 007,48 – пени 37 604,00 госпошлина</p> <p>21.08.2024 – определение о принятии иска и назначении заседания на 24.10.2024 г.</p> <p>24.10.2024 – заседание отложено на 21.11.2024 г. 21.11.2024 –вынесено решение иск удовлетворить полностью.</p> <p>21.01.2025 ООО «ЭЦС СТРОЙ» подало апелляционную жалобу.</p> <p>05.02.2025 13 ААС вынес определение об оставлении апелляционной жалобы без движения до 05.03.2025.</p> <p>12.03.2025 вынесено определение вернуть апелляционную жалобу.</p>

			<p>21.03.2025 дело направленно в арбитражный суд первой инстанции.</p> <p>19.05.2025 получен исполнительный лист.</p> <p>13.10.2025 подан ИЛ для возбуждения ИП в Пушкинский ОССП.</p>
<p>A56-91226/2024 от 16.09.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ ООО «Железный век»</p>	<p>О взыскании задолженности</p>	<p>2 393 945,00 – долг 209 175,85 – пени 36 016,00 – госпошлина</p> <p>23.09.2024 – определение о принятии иска и назначении заседания на 16.01.2024. 16.01.2024 заседание отложено на 27.02.2025. 27.02.2025 заседание отложено на 10.03.2025. 10.03.2025 вынесено определение иск оставить без рассмотрения.</p>
<p>A56-113516/2024 от 13.11.2024 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ ООО «Защитные конструкции»</p>	<p>О взыскании задолженности</p>	<p>1 199 354,82 – долг 185 474,90 – пени 185 474,90 – коммерческий кредит.</p> <p>24.12.2024 вынесено определение о принятии иска и назначении заседания на 20.02.2024 г.</p> <p>20.02.2025 вынесено решение удовлетворить исковые требования.</p> <p>09.04.2025 подана апелляционная жалоба.</p> <p>14.04.2025 дело направлено в 13 ААС.</p> <p>02.06.2025 вынесено определение о</p>

			<p>возвращении апелляционной жалобы.</p> <p>16.06.2025 дело направлено в суд первой инстанции.</p> <p>26.08.2025 подано ходатайство о выдачи исполнительного листа.</p> <p>13.10.2025 подан ИЛ для возбуждения ИП в Невский ОССП.</p>
<p>А41-41291/2025 от 21.05.2025 Арбитражный суд Московской области</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ ООО «КИБИТ»</p>	<p>О взыскании предварительной оплаты за товар.</p>	<p>95 736,00 – предварительная оплата за товар. 8 094,95 - % за пользование чужими денежными средствами. 10 192,00 – госпошлина.</p> <p>23.05.2025 вынесено определение о принятии иска к производству в порядке упрощенного производства.</p> <p>21.07.2025 вынесено решение удовлетворить иск. 01.09.2025 подано заявления о выдачи исполнительного листа.</p>
<p>А40-219559/2025 от 21.08.2025 Арбитражный суд города Москвы.</p>	<p>ООО «УПТК-65»/ ООО «КАЛИПСО»</p>	<p>О взыскании предварительной оплаты за товар.</p>	<p>80 000,00 – предварительная оплата за товар. 15 611,55 - % за пользование чужими денежными средствами. 10 000,00 – госпошлина.</p> <p>28.08.2025 вынесено определение о принятии иска к производству в порядке упрощенного производства.</p>

			21.10.2025 вынесено решение иск удовлетворить полностью.
A56-87057/2025 от 10.09.2025 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ ООО «НЕОПРОФ»	О взыскании задолженности	2 796 593,00 – долг 965 261,27 – пени 137 856,00 – госпошлина 16.09.2025 вынесено определение о принятии иска к производству. Судебное заседание назначено на 25.11.2025. в 14:40

5. Выплаты основному управленческому персоналу за 9 месяцев 2025 года составили

ЗП	20 399 т.р.
взносы	6 258 т.р.
НДФЛ	2 651 т.р.

6. Отчетность

Активы баланса:

В составе материальных внеоборотных активов учтено:

Собственные основные средства в размере 624 481(тыс.руб.)

Арендованные основные средства и право пользования активом 71 181 (тыс.руб.)

Доходные вложения в материальные ценности 121 (тыс.руб.)

Вложения во внеоборотные активы, включая капитальные ремонты 40 903 (тыс.руб.)

Авансы, выданные для приобретения основных средств 1 280 (тыс.руб)

Расшифровка основных средств приведена в Пояснениях 4 (основные средства)

Отложенные налоговые активы 32 252 (тыс.руб.), состоящие из:

Дебиторская задолженность	6 тыс.руб
Кредиторская задолженность	102 тыс.руб
Основные средства	8 272 тыс.руб
Оценочные обязательства и резервы	2 853 тыс.руб.
Расходы будущих периодов	16 тыс.руб.

Товары	72 тыс.руб
Арендные обязательства	20 930 тыс.руб

В составе оборотных активов учтено:

Дебиторская задолженность: 271 313 (тыс.руб). В том числе

Задолженность покупателей 188 316 (тыс.руб.)

Авансы поставщикам кроме авансов на приобретение внеоборотных активов 50 064 (тыс.руб.)

Расчеты с факторинговыми компаниями 17 234 (тыс.руб.)

Авансы по лизингу 101 (тыс.руб.)

Период	Арендные платежи		Авансы по аренде	Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
	Сальдо по дебету 76.07.2, 76.27.2, 76.37.2	в т.ч. НДС - Сальдо по кредиту 76.ВА			
30.09.2025	1 407 961,01		100 688,50		65 748 000,52
Итого	1 407 961,01		100 688,50		65 748 000,52

Расшифровка задолженности приведена в Пояснениях 7 (дебиторская задолженность)

Запасы: 1 348 279 (тыс.руб.) В том числе

Сырье и материалы 1 156 183 (тыс.руб.)

Готовая продукция 170 770 (тыс.руб.)

Товары 21 325 (тыс.руб.)

Увеличение по данной статье по сравнению с остатками на начало года связано с открытием нового направления деятельности предприятия – переработке нержавеющей стали и создания складских запасов для нивелирования скачков цен.

Расшифровка данной статьи приведена в Пояснениях 6 (запасы)

НДС: 7 745 (тыс.руб)

Денежные средства 33 855 (тыс.руб)

Остаток на депозитном счете 1 900 (тыс.руб.)

Пассивы баланса:

В составе капитала и резервы учтено:

Уставный капитал 24 976 (тыс.руб.)

Переоценка основных средств 106 480 (тыс.руб)

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток 306 002 (тыс.руб.)

В составе долгосрочных обязательств учтено:

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 231 472 (тыс.руб.)

Долгосрочный кредит Сбербанк 300 000 (тыс.руб.)

Долгосрочный займ ФРП – 159 171 (тыс. руб.)

Выпущенные облигации 200 000 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство – 35 289 (тыс. руб.), состоящих из:

Внеоборотные активы	398 тыс.руб
Готовая продукция	2 016 тыс.руб
Доходы будущих периодов	38 тыс.руб
Кредиторская задолженность	6 тыс.руб
Материалы	80 тыс.руб
Основные средства	31 124 тыс.руб
Товары	72 тыс.руб
Прочие расходы	413 тыс.руб
Арендные обязательства	528 тыс.руб
Проценты по обязательствам	612 тыс.руб

Отложенные налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

В составе краткосрочных обязательств учтено:

Задолженность по арендным обязательствам – 65 748 (тыс. руб.)

В прошлых периодах данная задолженность отражена по строке 1450 баланса «прочие долгосрочные обязательства»

Проценты по облигациям – 3 780 (тыс. руб.)

Проценты по долгосрочным кредитам и займам – 1 752 (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность – 987 849 (тыс. руб.), в том числе
Задолженность поставщикам 393 531 (тыс.руб)
Авансы покупателей 341 135 (тыс.руб)

Расшифровка задолженности приведена в Пояснениях 8 (обязательства)

Оценочные обязательства в части резервов по отпускам – 11 411 (тыс. руб.)

Отчет о финансовых результатах:

1. Выручка за 9 месяцев 2025 года составила 3 280 559 (тыс. руб.). В том числе
- Готовая продукция – 2 631 398 (тыс. руб.)

- Товары – 482 645 (тыс. руб.)

- Услуги – 166 516 (тыс. руб.)

Изменения по отношению к 2024 году составили – 6,4%

2. В составе расходов по обычной деятельности учтено:
Себестоимость продаж – 2 822 807 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 2 412 040 (тыс. руб.)

- Товары – 394 931 (тыс. руб.)

Коммерческие расходы – 127 659 (тыс. руб.)

Управленческие расходы – 154 718 (тыс. руб.)

3. В составе прочих доходов и расходов учтено:

Проценты к получению – 10 283 (тыс. руб.)
Прочие операционные доходы – 7 007 (тыс.руб.), в т.ч.
курсовые разницы – 623 (тыс.руб.)
Прочие расходы – 29 388 (тыс. руб.), в т.ч.
Проценты к уплате – 100 732 (тыс.руб.)

4. В составе прочих расходов учтено:

Расходы на услуги банков в сумме – 6 533 (тыс.руб.)

Расходы на услуги факторинговых организаций – 10 419 (тыс. руб.)

Расходы на выпуск облигаций – 7 175 (тыс.руб.)

Прочие доходы и расходы в отчетности отражены свернуто.

2. Налог на прибыль составляет – (17 736) (тыс. руб.)

Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет (804) (тыс. руб.)

- изменение отложенных налоговых обязательств: (802) (тыс.руб.)

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

Текущий налог на прибыль – (16 932) (тыс. руб.)

Финансовый результат от основных видов деятельности за 9 месяцев 2025 году составил 44 809 (тыс. руб.)

7. При формировании ОДДС были использованы следующие подходы

Денежные потоки отражены в ОДДС развернуто.

Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам не учтены и отражены как прочие поступления.

Перечислено на депозит за 9 месяцев 2025 г было 2 484 700 (тыс.руб.)

Возвращено с депозита за 9 месяцев 2025г было 2 681 000 (тыс.руб.)

За 9 месяцев 2025 год перечислено связанным сторонам было 871 331 (тыс.руб.), получено от связанных сторон 1 004 474 (тыс.руб.)

1. В составе денежных потоков от текущих операций учтено:

- Поступления от покупателей за товары/работы в сумме 4 293 300 (тыс.руб.)

- *Поступление арендных платежей в сумме 33 748 (тыс.руб.)*

- *Оплата аренды в сумме 41 805 (тыс.руб.) Отображаются свернуто*

- Возврат от поставщиков в сумме 45 359 (тыс.руб.)

- Возврат депозита – 198 200 (тыс.руб.)

- Оплата поставщикам за поставленные товары/работы/услуги в сумме 4 302 097 (тыс.руб.)

- Выплата заработной платы в сумме 125 154 (тыс.руб.)

- Выплата процентов по кредитам и займам в сумме 96 777 (тыс.руб.)

- Налог на прибыль в сумме 21 978 (тыс.руб.)

- Возврат оплаты клиенту в сумме 97 259 (тыс.руб.)

- Выгоды и потери от валютнообменных операций в сумме -1 033 (тыс.руб.)

- Расходы на услуги банков – 10 635 (тыс.руб.)

- Прочие налоги с сборы в сумме 93 910 (тыс.руб.)

2. В составе денежных потоков от инвестиционных операций учтено:

- Оплаты, связанные с приобретением и модернизацией основных средств в сумме 88 924 (тыс.руб.)

3. В составе денежных потоков от финансовых операций учтено:

- Получение кредитов и займов в сумме 1 106 202 (тыс.руб.)

- Поступление процентов от выданных займов 8 413 (тыс.руб.)

- Погашение кредитов и займов в сумме 739 974 (тыс.руб.)

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «УПТК-65»

Право пользования активом на 30.09.2025г. составляет 71 181 (тыс. руб.). В него входит право на арендуемые помещения и земельный участок по адресу СПб, Рябовское ш., д. 120.

Всего на 30.09.2025г. в ООО «УПТК-65» 6 (шесть) действующих договоров лизинга, остаток задолженности по которым составляет 19 972 (тыс. руб.)

На 30.09.2025г. ООО «УПТК» выдало обязательств, учтенных за балансом, на сумму 1 059 929 (тыс. руб.)

Это поручительство за ООО Северная Аврора перед АБ Россия на 300 000 тыс.руб,

Залог земли и недвижимости у банка ВТБ на сумму 534 963 тыс.руб.

Залог оборудования у Фонда развития промышленности на сумму 224 966 тыс.руб.

Просроченная задолженность по кредитам, по налогам и заработной плате на 30.09.2025 года отсутствуют.

За исключением данных, указанных в бухгалтерской отчетности, не существует никаких существенных событий, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации за 9 месяцев 2025 года

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



10 11.2025г