

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

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

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

89054862
7801485085
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2026 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2026
89054862		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	78	18	-
	в том числе:				
3.5	Приобретение нематериальных активов		78	18	-
4	Основные средства	1150	867 349	887 705	882 721
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		771 375	818 129	768 636
	Незавершенное строительство		18 570	15 647	43 089
4.2	Права пользования активами		76 686	51 027	53 248
11.1	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		717	2 902	15 448
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	2 299
	Инвестиционная недвижимость	1160	87	108	175
	в том числе:				
4.1	Инвестиционная недвижимость		87	108	175
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
11.2	Отложенные налоговые активы	1180	66 065	31 474	32 254
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	933 580	919 305	915 150
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	1 685 832	1 303 458	684 382
	в том числе:				

6.1	Сырье и материалы		1 436 666	1 098 196	549 908
6.1	Готовая продукция		233 580	186 166	132 115
6.1	Товары		15 586	19 097	2 359
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
11.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 227	4 252	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		1 927	3 383	7
	НДС по приобретенным услугам		301	846	1
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	23	1
7	Дебиторская задолженность	1230	250 936	293 025	433 066
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 337	226 182	359 038
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 680	15 109	29 345
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 250	105
	Сальдо по ЕНС		6 555	5 267	1 635
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	312	-
	Расчеты с подотчетными лицами		26	14	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 130	8 073	7 917
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 914	4 513	2 578
	Расходы будущих периодов		239	73	187
	Расчеты с факторинговыми компаниями		34 055	31 234	32 223
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 550	-	198 200
	в том числе:				
5.1	Депозитные счета		27 550	-	198 200
11.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 631	3 117	88 552
	в том числе:				
	Расчетные счета		9 631	3 117	88 552
	Прочие оборотные активы	1260	474	486	508
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		474	486	508
	Итого по разделу II	1200	1 976 650	1 604 340	1 404 717
	БАЛАНС	1600	2 910 230	2 523 644	2 319 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
11.4	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
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	345 580	329 995	261 193
	Итого по разделу III	1300	477 035	461 451	392 649
	IV. Долгосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1410	863 735	852 971	476 709
	в том числе: Долгосрочные кредиты		469 069	510 671	293 875
	Долгосрочные займы		394 666	342 300	182 834
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 334	34 222	34 487
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	51 048
	Итого по разделу IV	1400	936 070	887 193	562 244
	V. Краткосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1510	3 067	2 541	58 400
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	52 300
	Проценты по займам и кредитам		3 067	2 541	6 100
	Кредиторская задолженность	1520	1 411 123	1 112 134	1 298 284
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		535 501	635 335	790 843
	Расчеты с покупателями и заказчиками		362 011	355 770	479 074
	Расчеты по налогам и сборам		4 414	941	4 121
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		293	5 437	12 746
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 198	5 772	4 480
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 897	-	1 460
	Расчеты с подотчетными лицами		10	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		499 798	108 879	5 544
11.6	Обязательство по аренде	1520	68 992	47 310	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	13 943	13 015	8 290
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 497 125	1 175 000	1 364 974
	БАЛАНС	1700	2 910 230	2 523 644	2 319 867

Генеральный директор

(наименование должности)

30 июля 2026 г.



Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
89054862		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
12.1	Выручка	2110	1 599 291	2 168 332
10	Себестоимость продаж	2120	(1 354 622)	(1 875 959)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 669	292 373
10	Коммерческие расходы	2210	(57 257)	(88 329)
10	Управленческие расходы	2220	(92 097)	(94 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 315	109 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
12.3	Проценты к получению	2320	1 621	8 849
12.3	Проценты к уплате	2330	(74 551)	(61 640)
	Прочие доходы	2340	15 244	1 486
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		2 569	-
	Иная операционная деятельность		3 025	-
	Курсовые разницы		4	623
12.3	Прочие расходы	2350	(15 497)	(16 204)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(1 150)	(214)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(289)
	Иная операционная деятельность		(12 536)	(11 493)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	22 132	42 317
12.4	Налог на прибыль организаций	2410	(8 702)	(4 153)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(5 181)	(12 942)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 521)	8 789
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 430	38 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
12.4	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	2 155	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	15 585	38 164
	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)

30 июля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды		
0710004		
30	06	2026
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 по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	38 164	38 164
	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 2025 г.	3250	24 976	-	106 480	-	-	299 357	430 813
	На 31 декабря 2025 г.	3200	24 976	-	106 480	-	-	329 995	461 451
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	24 976	-	106 480	-	-	329 995	461 451

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 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	13 429	13 429
	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	-	-	-	-	-	2 155	2 155
	На 30 июня 2026 г.	3300	24 976	-	106 480	-	-	345 580	477 036

Генеральный директор (наименование должности) _____ Малышев Александр Витальевич (расшифровка подписи)



30 июля 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
89054862		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 038 554	3 167 440
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 939 973	2 908 080
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 860	34 361
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	72 721	224 999
	Платежи - всего	4120	(2 012 809)	(3 324 428)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 540 844)	(2 963 270)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(87 199)	(77 803)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(65 887)	(53 569)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	(154 727)
	прочие платежи	4129	(318 879)	(75 059)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 745	(156 988)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	(10 153)	(56 633)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 153)	(56 633)
	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	(10 153)	(56 633)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	79 964	562 906
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	79 466	554 650
	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	498	8 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(89 042)	(385 638)
	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	(68 702)	(358 665)
	прочие платежи	4329	(20 340)	(26 973)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 078)	177 268
	Сальдо денежных потоков за период	4400	6 514	(36 353)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 117	88 552
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	9 631	52 199
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

30 июля 2026 г.



Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

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

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

89054862
7801485085
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2026 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2026
89054862		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3	Нематериальные активы	1110	78	18	-
	в том числе:				
3.5	Приобретение нематериальных активов		78	18	-
4	Основные средства	1150	867 349	887 705	882 721
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		771 375	818 129	768 636
	Незавершенное строительство		18 570	15 647	43 089
4.2	Права пользования активами		76 686	51 027	53 248
11.1	Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств		717	2 902	15 448
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	2 299
	Инвестиционная недвижимость	1160	87	108	175
	в том числе:				
4.1	Инвестиционная недвижимость		87	108	175
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
11.2	Отложенные налоговые активы	1180	66 065	31 474	32 254
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	933 580	919 305	915 150
	II. Оборотные активы				
6	Запасы	1210	1 685 832	1 303 458	684 382
	в том числе:				

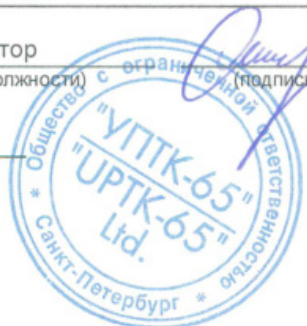
6.1	Сырье и материалы		1 436 666	1 098 196	549 908
6.1	Готовая продукция		233 580	186 166	132 115
6.1	Товары		15 586	19 097	2 359
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
11.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 227	4 252	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		1 927	3 383	7
	НДС по приобретенным услугам		301	846	1
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	23	1
7	Дебиторская задолженность	1230	250 936	293 025	433 066
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 337	226 182	359 038
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 680	15 109	29 345
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 250	105
	Сальдо по ЕНС		6 555	5 267	1 635
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	312	-
	Расчеты с подотчетными лицами		26	14	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 130	8 073	7 917
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 914	4 513	2 578
	Расходы будущих периодов		239	73	187
	Расчеты с факторинговыми компаниями		34 055	31 234	32 223
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 550	-	198 200
	в том числе:				
5.1	Депозитные счета		27 550	-	198 200
11.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 631	3 117	88 552
	в том числе:				
	Расчетные счета		9 631	3 117	88 552
	Прочие оборотные активы	1260	474	486	508
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		474	486	508
	Итого по разделу II	1200	1 976 650	1 604 340	1 404 717
	БАЛАНС	1600	2 910 230	2 523 644	2 319 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
11.4	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
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	345 580	329 995	261 193
	Итого по разделу III	1300	477 035	461 451	392 649
	IV. Долгосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1410	863 735	852 971	476 709
	в том числе: Долгосрочные кредиты		469 069	510 671	293 875
	Долгосрочные займы		394 666	342 300	182 834
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 334	34 222	34 487
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	51 048
	Итого по разделу IV	1400	936 070	887 193	562 244
	V. Краткосрочные обязательства				
8	Заемные средства	1510	3 067	2 541	58 400
	в том числе: Краткосрочные кредиты		-	-	52 300
	Проценты по займам и кредитам		3 067	2 541	6 100
	Кредиторская задолженность	1520	1 411 123	1 112 134	1 298 284
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		535 501	635 335	790 843
	Расчеты с покупателями и заказчиками		362 011	355 770	479 074
	Расчеты по налогам и сборам		4 414	941	4 121
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		293	5 437	12 746
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 198	5 772	4 480
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 897	-	1 460
	Расчеты с подотчетными лицами		10	-	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		499 798	108 879	5 544
11.6	Обязательство по аренде	1520	68 992	47 310	-
8.3	Оценочные обязательства	1540	13 943	13 015	8 290
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 497 125	1 175 000	1 364 974
	БАЛАНС	1700	2 910 230	2 523 644	2 319 867

Генеральный директор

(наименование должности)

30 июля 2026 г.



Малышев Александр Витальевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
89054862		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
12.1	Выручка	2110	1 599 291	2 168 332
10	Себестоимость продаж	2120	(1 354 622)	(1 875 959)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 669	292 373
10	Коммерческие расходы	2210	(57 257)	(88 329)
10	Управленческие расходы	2220	(92 097)	(94 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 315	109 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
12.3	Проценты к получению	2320	1 621	8 849
12.3	Проценты к уплате	2330	(74 551)	(61 640)
	Прочие доходы	2340	15 244	1 486
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		2 569	-
	Иная операционная деятельность		3 025	-
	Курсовые разницы		4	623
12.3	Прочие расходы	2350	(15 497)	(16 204)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		(1 150)	(214)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(289)
	Иная операционная деятельность		(12 536)	(11 493)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	22 132	42 317
12.4	Налог на прибыль организаций	2410	(8 702)	(4 153)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(5 181)	(12 942)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(3 521)	8 789
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 430	38 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
12.4	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	2 155	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	15 585	38 164
	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)

30 июля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды		
0710004		
30	06	2026
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 по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	24 976	-	106 480	-	-	261 193	392 649

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	38 164	38 164
	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 2025 г.	3250	24 976	-	106 480	-	-	299 357	430 813
	На 31 декабря 2025 г.	3200	24 976	-	106 480	-	-	329 995	461 451
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	24 976	-	106 480	-	-	329 995	461 451

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 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	13 429	13 429
	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	-	-	-	-	-	2 155	2 155
	На 30 июня 2026 г.	3300	24 976	-	106 480	-	-	345 580	477 036

Генеральный директор
(наименование должности) _____ Малышев Александр Витальевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 июля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

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

Коды		
0710005		
30	06	2026
89054862		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 038 554	3 167 440
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 939 973	2 908 080
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 860	34 361
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	72 721	224 999
	Платежи - всего	4120	(2 012 809)	(3 324 428)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 540 844)	(2 963 270)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(87 199)	(77 803)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(65 887)	(53 569)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	(154 727)
	прочие платежи	4129	(318 879)	(75 059)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 745	(156 988)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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	(10 153)	(56 633)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 153)	(56 633)
	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	(10 153)	(56 633)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	79 964	562 906
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	79 466	554 650
	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	498	8 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(89 042)	(385 638)
	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	(68 702)	(358 665)
	прочие платежи	4329	(20 340)	(26 973)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 078)	177 268
	Сальдо денежных потоков за период	4400	6 514	(36 353)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	3 117	88 552
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	9 631	52 199
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

30 июля 2026 г.



Малышев Александр Витальевич
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 полугодие 2026 года

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. На 30.06.2026г – 119 человек.

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составила 29,58. В 1 полугодии 2025 году – 18,47

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении 1 полугодия 2026 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер собственного капитала на 30.06.2026 г. составляет 24 976 тыс. руб.

Бухгалтерский учет организации ведется специализированной организацией ООО «Северная Аврора» в рамках договора оказания услуг от 25.02.2026 № СА-26. 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.

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 2026 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 дачальческих 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 30.06.2026 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.

Выплаты основному управленческому персоналу за 1 полугодие 2025 года составили

ЗП	10 543 т.р.
взносы	3 264 т.р.

НДФЛ	1 371 т.р
------	-----------

Выплаты основному управленческому персоналу в 1 полугодие 2026 года составили

ЗП	10 260 т.р.
взносы	3 151 т.р.
НДФЛ	1 333 т.р.

1. 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 ИНН 781309347480.

№ 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
6	ООО Менеджмент-М	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	07.04.2016	Покупка, продажа
7	ООО СМЦ Ржевка	СПб, Рябовское ш. д. 120 оф 301	Общий учредитель Малышев А.В.	10.05.2016	Покупка, продажа
8	ООО ЭС Северная Аврора	Пермский край, г. Пермь, ул.	Общий учредитель Малышев А.В.	29.08.2022	Нет

		Пролетарская, д. 31 к А			
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 отчетный период.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Действующие на 30.06.2026г. договоры	Вид операций	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на 30.06.2026г.
1	ООО Северная Аврора	59/10-ЛА от 29.11.2010, УПТК-310- 108/24 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, 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-304-15/25 от 01.07.2025, УПТК-304- 51/22 от 11.05.2022, УПТК-304-26/25 от 01.09.2025, УПТК-304- 15/25 от 01.07.2025, УПТК-304-28/25 от 31.08.2025	продажа	158 335 т.р	Кр 321 854 т.р.
2	ООО Северная Аврора	29/12 от 20.03.2012, 313-01/23 от 01.01.2024, 12/05-ЛА от 29.11.2010	покупка	162 614 т.р.	Кр 46 707 т.р.
3	ООО ПК Северная Аврора	304-18/25 от 01.07.2025	продажа	17 т.р.	-
4	ООО Менеджмент-М	304-48/22 от 11.02.2022, УПТК-304- 35/25 от 01.12.2025, УПТК-304-16/25 от 31.07.2025, УПТК-304- 17/25 от 01.07.2025, ММ-309-1/23 от 12.09.2023	продажа	357 т.р.	Дт 48 808 т.р.
5	ООО Менеджмент-М	ММ-21 от 01.11.2019, УПТК-309-1/23 от 14.06.2023	покупка	16 705 т.р.	Дт 10 032 т.р.

6	ООО Северная Аврора	00.19-2/02/260-2/25 от 12.11.2025	поручительство	300 000 т.р.	Дт 300 000 т.р.
7	ООО СМЦ Ржевка	СМЦ12/01 от 03.04.2012,	покупка	480 т.р.	Кт 1 831 т.р.
8	ООО СМЦ Ржевка	304-19/25 от 01.07.2025, 01/06 от 01.06.2023	продажа	250 т.р.	Дт 177
9	ООО Итабирит	ИТ-309-1/22 от 28.06.2022	покупка	14 416 т.р.	Кт 15 028 т.р.
10	ООО Итабирит	УПТК-304-52/22 от 09.06.2022, УПТК-309-7/23 от 27.12.2023	продажа	2 828 т.р.	Дт 2 725 т.р.

Полная информация о сделках Организации со связанными сторонами за аналогичный период прошлого года

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Действующие на 30.06.2025г. договоры	Вид операций	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на 30.06.2025г.
1	ООО Северная Аврора	59/10-ЛА от 29.11.2010, УПТК-304-21/23 от 01.09.2023, УПТК-310-108/24 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-304-15/24 от 01.06.2024, УПТК-304-51/22 от 11.05.2022, УПТК-99-25 от 07.08.2024	продажа	151 438 т.р	132 554 т.р.
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.

2. Информация о судах

ООО «УПТК-65» принимало участие в 2025-2026 гг. в следующих судебных разбирательствах в качестве Истца или Ответчика:

Номер дела	Истец/Ответчик	Суть претензий	Сумма (рублей) и итог
№А56-13032/2020 от 14.02.2020 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65» / ООО «Аэротэк-ПК»	Задолженность по договору поставки	1 407 165 руб. – долг 1 147 406,97 руб. – коммерческий кредит. 35 773 руб. госпошлина. Итого - 2 554 572,62 руб. Судебное заседание назначено на 18.06.2020. 23.06.2020 решение иск удовлетворить. 20.07.2020 ООО «Аэротэк-ПК» подало апелляционную жалобу. 04.09.2020 определение о принятии апелляционной жалобы. Судебное заседания по рассмотрению

		апелляционной жалобы назначено на 09.02.2021. 16.02.2021 Тринадцатым Арбитражным Апелляционным судом вынесено постановление решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и ЛО от 23.06.2020 отменить. Взыскать с ООО «Аэротэк-ПК» в пользу ООО «УПТК-65» 1 407 165,65 руб. задолженности, 1 147 407,00 руб. задолженности за пользование коммерческим кредитом и 35 773,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 30.04.2021г. Арбитражный суд Северо-западного округа вынес определение о принятии кассационной жалобы ООО «Аэротэк-ПК» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2021г. Судебное заседание по рассмотрении кассационной жалобы назначено на 09.06.2021. 09.06.2021 Арбитражным судом Северо-Западного округа вынесено постановление кассационную жалобу оставить без удовлетворения. 01.11.2021 вынесено определение о включении требований ООО «УПТК-65» в реестр кредиторов ООО «АэротекПК». В настоящее время продолжается процедура банкротства.
--	--	---

№ М-1225/2020 Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга.	ООО «УПТК-65» / Курта Евгений Иванович, Ялин Денис Александрович (поручители ООО «Аэротэк-ПК»).	Взыскание денежных средств по договору поручительства к договору поставки	2 554 572,62 руб. Судебное заседание назначено на 01.02.2021. 11.03.2021 вынесено решение иск удовлетворить частично взыскать с поручителей 2 175 604,46 руб. 09.04.2021 подана апелляционная жалоба на решение суда от 11.03.2021. 28.06.2021 дело направленно в городской суд. 11.08.2021 вынесено решение Городского суда об оставлении решения Красногвардейского районного суда без изменения. 17.09.2021 дело направлено в Красногвардейский районный суд. 11.04.2022 заседание о заключении мирового соглашения с Ялиным Денисом Александровичем. 11.04.2022 заключено мировое соглашение с Ялиным Д.А. оплатил 700 000 рублей. В отношении Курта Евгения Ивановича в настоящее время возбуждено исполнительное производство.
№А56-55586/2019 от 17.05.2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ООО «Вэлт СНГ»	Задолженность по договору на оказание услуг	326 324,14 руб. 26.07.2019 Решение иск удовлетворить.

Банкротство № А56-27122/2020 От 14.05.2020			28.07.2020 подано заявление о включении в реестр требований кредиторов должника. 11.09.2020 Определение об оставлении заявления о включении в реестр требований кредиторов должника без движения. 18.09.2020 подано заявление об устранении недостатков. 30.09.2020 вынесено определение о принятии к рассмотрению требований ООО «УПТК-65». Судебное заседание назначено на 19.11.2020. 19.11.2020 вынесено определение о включении требований ООО «УПТК-65» в реестр кредиторов ООО «Вэлт СНГ». В настоящее время продолжается процедура банкротства.
№ А56-54662/2020 от 10.07.2020 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ООО «ЛК Трейд»	Задолженность по договору поставки	901 520,29 руб. – долг 315 798,25 руб. – пени 315798,25 руб. – коммерческий кредит 28 331 руб. – госпошлина Итого – 1 561 447,79 руб. 10.07.2020 вынесено определение о принятии искового заявления к производству. Судебное заседание назначено на 16.10.2020 г. 16.10.2020 вынесено определение об отложении судебного заседания на 27.11.2020. 27.11.2020 вынесено решение о взыскании с ООО «ЛК Трейд» в пользу ООО «УПТК-65» 1 561 447,79 руб. 22.01.2021 выдан исполнительный лист.

			02.02.2021 исполнительный лист подан в Западный отдел судебных приставов Приморского района г. Санкт-Петербурга. 08.02.2021 возбуждено исполнительное производство. № 22709/21/78024-ИП
№ 2-4001/2021 Красногвардейский районный суд города Санкт- Петербурга.	Лонский Кирилл Эдуардович (поручитель ООО «ЛК Трейд»).	Взыскание денежных средств по договору поручительства к договору поставки	23.08.2021 решение Красногвардейского районного суда – дело отправить на рассмотрение в Всеволожский городской суд по месту регистрации Лонского К.Э.
№ 2-11673/2021 Всеволожский городской суд	Лонский Кирилл Эдуардович (поручитель ООО «ЛК Трейд»).	Взыскание денежных средств по договору поручительства к договору поставки	21.10.2021 Дело поступило в Всеволожский городской суд. 11.04.2022 назначено судебное заседание. 11.04.2022 вынесено решение взыскать с Лонского К.Э. 1 561 447,79 рублей. Получен исполнительный лист. В настоящее время решается вопрос о возбуждении исполнительного производства в ССП Всеволожского района ЛО. 09.01.2023 в Всеволожском ОССП Возбуждено исполнительное производство в отношении Лонского К.Э.
№ А56-31534/2017 от 12.05.2017 Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	ООО «УПТК-65»/ ООО «ИНВЕСТГРУПП»	Задолженность по договору поставки	2 623 975,60 руб. – долг 850 959,33 руб. – пени 40 375 руб. – госпошлина Итого – 3 515 309,93 руб.

№ А56-23596/2018 Банкротство			06.03.2018 вынесено определение о включении требований ООО «УПТК-65» в размере 3 515 309,93 руб. в реестр требований кредиторов ООО «ИНВЕСТГРУПП» В настоящее время продолжается процедура банкротства. 18.09.2020 вынесено определение взыскать солидарно с Баранова А.А. и Сяглова А.В. в пользу ООО «УПТК-65» задолженность в размере 2 664 350,60 руб. основного долга, 40 375 руб. штрафных санкций, относящихся к третьей очереди удовлетворения. 24.09.2020 вынесено определение завершить конкурсное производство в отношении ООО «ИНВЕСТГРУПП». 28.12.2020 в отношении Сяглова А.В. в Западном ОСП Приморского района Санкт-Петербурга возбуждено Исполнительное производство №192432/20/78024-ИП 27.01.2020 в отношении Баранова А.А. в Левобережном ОСП Невского района Санкт-Петербурга возбуждено Исполнительное производство №4938/21/78013-ИП
---	--	--	--

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	18	-	60	-	-	-	78	-		
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Лицензии и разрешения	За 1 полугодие 2026 г.	18	-	-	-	-	-	18	-		
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Другие НМА	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	60	-	-	-	60	-		
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценена		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 314 086	(485 958)	5 737	-	2 155	(54 646)	-	-	-	1 319 823	(548 448)
	За 1 полугодие 2025 г.	978 354	(209 717)	21 391	(476)	476	(232 802)	-	-	-	999 268	(442 043)
	За 1 полугодие 2026 г.	641 500	(271 679)	-	-	2 155	(33 017)	-	-	-	641 500	(302 540)
	За 1 полугодие 2025 г.	462 757	(58 811)	4 054	-	-	(194 176)	-	-	-	466 810	(252 987)
Здания	За 1 полугодие 2026 г.	37 130	(2 880)	-	-	-	(738)	-	-	-	37 130	(3 618)
	За 1 полугодие 2025 г.	32 192	(1 356)	-	-	-	(693)	-	-	-	32 192	(2 050)
	За 1 полугодие 2026 г.	511 476	(201 885)	5 737	-	-	(20 248)	-	-	-	517 213	(222 232)
	За 1 полугодие 2025 г.	390 350	(134 107)	16 624	-	-	(36 275)	-	-	-	406 973	(170 382)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	738	(533)	-	-	-	(47)	-	-	-	738	(580)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 187	(889)	-	(448)	448	(56)	-	-	-	738	(497)
	За 1 полугодие 2026 г.	18 076	(13 514)	-	-	-	(231)	-	-	-	18 076	(13 745)
	За 1 полугодие 2025 г.	12 761	(10 102)	215	-	-	(1 102)	-	-	-	12 976	(11 204)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 полугодие 2026 г.	7 509	(4 656)	-	-	-	(345)	-	-	-	7 509	(5 001)
	За 1 полугодие 2025 г.	7 039	(3 741)	499	(28)	28	(476)	-	-	-	7 509	(4 189)
	За 1 полугодие 2026 г.	96 400	-	-	-	-	-	-	-	-	96 400	-
	За 1 полугодие 2025 г.	70 811	-	-	-	-	-	-	-	-	70 811	-
Земельные участки	За 1 полугодие 2026 г.	1 257	(712)	-	-	-	(20)	-	-	-	1 257	(732)
	За 1 полугодие 2025 г.	1 257	(709)	-	-	-	(25)	-	-	-	1 257	(734)
	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(332)	-	-	-	(36)	-	-	-	507	(388)
Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
в том числе: Транспортные средства	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2026 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)
	За 1 полугодие 2025 г.	507	(399)	-	-	-	(20)	-	-	-	507	(420)

	3а 1 полугодие 2025 г.	507	(332)	-	-	(36)	-	-	-	507	(368)
--	------------------------------	-----	-------	---	---	------	---	---	---	-----	-------

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода			
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 1 полугодие 2026 г.	90 660	(39 633)	59 195	(61 500)	60 402	-	-	88 355	(11 668)
	3а 1 полугодие 2025 г.	79 028	(25 780)	306	-	-	-	-	79 334	(55 036)
в том числе:										
Здания	3а 1 полугодие 2026 г.	60 402	(30 201)	59 144	(60 402)	60 402	-	-	59 144	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	43 976	(17 591)	-	-	-	-	-	43 976	(43 976)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 1 полугодие 2026 г.	10 141	(1 859)	-	(469)	-	-	-	9 672	(2 342)
	3а 1 полугодие 2025 г.	10 141	(845)	-	-	-	-	-	10 141	(1 352)
Транспортные средства	3а 1 полугодие 2026 г.	20 117	(7 573)	52	(629)	-	-	-	19 539	(9 326)
	3а 1 полугодие 2025 г.	24 910	(7 344)	306	-	-	-	-	25 216	(9 708)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
Амортизируемые основные средства - всего	751 749	772 864	772 864	751 248		
в том числе:						
Здания	398 104	400 022	400 022	430 331		
Сооружения	33 512	34 250	34 250	30 836		
Машины и оборудование (кроме офисного)	302 311	317 774	317 774	265 539		
Офисное оборудование	159	206	206	297		
Транспортные средства	14 631	17 214	17 214	20 400		
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 508	2 853	2 853	3 297		
Другие виды основных средств	525	545	545	547		
Неамортизируемые основные средства - всего	96 400	96 400	96 400	70 811		
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Земельные участки	96 400	96 400	96 400	70 811		
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости						

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с особыми обстоятельствами деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств	На конец периода	
		Фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	59 144	-	-	(59 144)	-	-
	За 1 полугодия 2025 г.	2 299	-	52 378	-	(2 106)	(1 200)	51 371	-
в том числе: Здания	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	59 144	-	-	(59 144)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	2 106	-	-	-	(2 106)	-	-	-
Оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 полугодие 2026 г.	193	-	-	-	-	-	193	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	52 378	-	-	(1 200)	51 178	-
	За 1 полугодие 2025 г.	15 647	-	8 660	-	-	(5 737)	18 570	-
в том числе: Строительство ЖД ветки	За 1 полугодие 2026 г.	43 069	-	29 720	-	(4 934)	(20 191)	47 685	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектующие для дизельного генератора МР	За 1 полугодие 2026 г.	3 846	-	-	-	-	-	3 846	-
	За 1 полугодие 2025 г.	3 846	-	-	-	-	-	3 846	-
Линия продольной резки металлических рулонов (NOBAG)	За 1 полугодие 2026 г.	98	-	-	-	-	-	98	-
	За 1 полугодие 2025 г.	98	-	-	-	-	-	98	-
Линия продольной резки и упаковки штрипсов (испанца)	За 1 полугодие 2026 г.	1 900	-	-	-	-	(1 900)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	56	-	1 753	-	-	-	1 809	-
Железнодорожные пути МР	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	2 338	-	-	(2 338)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	307	-	-	-	307	-
Железнодорожные пути МР	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	959	-	-	-	959	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

кадастр.
№47.07.0000000.84197

	3а 1 полугодие 2025 г.	163	-	-	-	-	-	163	-
Пожарная сигнализация	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	2 047	-	100	-	-	(2 147)	-	-
Модернизация листопрямительной машины	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	400	-	-	-	-	(400)	-	-
Модернизация пресс-компактора	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	86	-	-	-	-	(86)	-	-
Токосвод троллейной к крану (лн 10т. и 5т)	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	899	-	-	-	(899)	-	-	-
Примыкание к автомобильной дороге МР	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	6 262	-	-	-	-	-	6 262	-
Комплекующие для крупношриф. станка (устройство пуска и щит)	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	38	-	-	-	-	(38)	-	-
Оснастка для упаковочной машины	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	27	-	-	-	-	(27)	-	-
Таль для крана в холодный ослаб цеха №2 (модернизация крана в холодном ослабе)	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	484	-	-	-	-	(484)	-	-
Модернизация стрелтинга	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-
Автоматизированная линия правки листового металла (линия 1)	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	986	-	-	-	-	-	986	-
Автоподъемник вилочный HEL CPCD100 ISUZU 68G1 (модернизация)	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	215	-	-	-	-	(215)	-	-
Шлифовка дисковых ножей для линии И (испанка)	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 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 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 441 750	(1 414 200)	-	-	-	-	27 550	-
	За 1 полугодие 2025 г.	198 200	-	1 590 200	(1 788 400)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 441 750	(1 414 200)	-	-	-	-	27 550	-
	За 1 полугодие 2025 г.	198 200	-	1 590 200	(1 788 400)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	1 441 750	(1 414 200)	-	-	-	-	27 550	-
	За 1 полугодие 2025 г.	138 200	-	1 590 200	(1 788 400)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 303 458	-	1 739 043	(1 356 670)	-	-	X	X	1 685 832	-
	За 1 полугодие 2025 г.	684 355	-	2 241 414	(1 732 297)	-	-	X	X	1 193 471	-
в том числе: Сырье и материалы	За 1 полугодие 2026 г.	1 098 196	-	1 459 354	(170 644)	-	-	(950 240)	-	1 436 666	-
	За 1 полугодие 2025 г.	549 881	-	1 977 538	(170 438)	-	-	(1 350 755)	-	1 006 226	-
Готовая продукция	За 1 полугодие 2026 г.	186 166	-	2 015	(1 058 455)	-	-	1 103 854	-	233 580	-
	За 1 полугодие 2025 г.	132 115	-	4 429	(1 398 886)	-	-	1 442 884	-	180 542	-
Товары	За 1 полугодие 2026 г.	19 097	-	73 912	(71 734)	-	-	(5 689)	-	15 586	-
	За 1 полугодие 2025 г.	2 359	-	74 865	(152 475)	-	-	81 954	-	6 704	-
Незавершенное производство	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	203 762	(55 837)	-	-	(147 926)	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	184 582	(10 499)	-	-	(174 083)	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	325 201	(32 175)	144 178	2 154	(188 416)	-	(74)	-	283 117	(32 181)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	514 332	-	378 958	-	(654 558)	(24)	-	-	238 707	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	41 882	(26 773)	25 495	-	(12 918)	-	(74)	-	54 459	(26 779)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	110 860	-	59 264	-	(114 605)	-	-	-	55 520	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	231 584	(5 402)	108 815	-	(168 659)	-	-	-	171 739	(5 402)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	359 176	-	162 841	-	(368 102)	(24)	-	-	153 890	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	138	-	25	-	(138)	-	-	-	25	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	4 375	-	3 595	2 154	(2 234)	-	-	-	7 889	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 595	-	963	-	(28)	-	-	-	2 530	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	596	-	277	-	(596)	-	-	-	277	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	2 250	-	-	-	(2 250)	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	105	-	3 313	-	(105)	-	-	3 313	-
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	5 267	-	1 288	-	-	-	-	6 555	-
	За 1 полугодие 2025 г.	1 635	-	-	-	(1 289)	-	-	346	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	26	-	-	-	(14)	-	-	12	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	312	-	-	-	(312)	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	14	-	12	-	-	-	-	26	-
	За 1 полугодие 2025 г.	12	-	8	-	-	-	-	20	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 полугодие 2026 г.	8 073	-	176	-	(119)	-	-	8 130	-
	За 1 полугодие 2025 г.	7 917	-	195	-	(94)	-	-	8 017	-
Расходы будущих периодов	За 1 полугодие 2026 г.	73	-	237	-	(71)	-	-	239	-
	За 1 полугодие 2025 г.	187	-	39	-	(131)	-	-	95	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 1 полугодие 2026 г.	31 234	-	4 536	-	(1 715)	-	-	34 055	-
	За 1 полугодие 2025 г.	32 223	-	152 058	-	(169 595)	-	-	14 686	-
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	325 201	(32 175)	144 178	2 154	(188 416)	(74)	X	283 117	(32 181)
	За 1 полугодие 2025 г.	514 332	-	378 958	-	(654 558)	(24)	X	238 707	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость

Всего	32 180	-	32 175	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	26 781	-	26 773	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 399	-	5 402	-	-	-

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)		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило				
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	852 971	79 466	-	-	(68 702)	-	863 735
	За 1 полугодие 2025 г.	476 709	-	-	-	(51 715)	-	424 994
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	510 671	-	-	-	(41 602)	-	469 069
	За 1 полугодие 2025 г.	293 875	-	-	-	(41 602)	-	252 273
Долгосрочные займы	За 1 полугодие 2026 г.	342 300	79 466	-	-	(27 100)	-	394 666
	За 1 полугодие 2025 г.	182 834	-	-	-	(10 113)	-	172 721
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	1 161 985	1 393 816	6	-	(1 072 625)	-	1 483 182
	За 1 полугодие 2025 г.	1 489 504	1 125 781	2	-	(1 277 321)	-	1 337 966
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	635 335	493 570	6	-	(593 410)	-	535 501
	За 1 полугодие 2025 г.	828 184	514 368	2	-	(915 007)	-	427 546
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	355 770	343 256	-	-	(337 014)	-	362 011
	За 1 полугодие 2025 г.	188 863	253 707	-	-	(190 042)	-	252 527
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г.	98 230	488 467	-	-	(94 030)	-	492 667

	За 1 полугодие 2025 г.	46 023	103 976	-	-	-	-	149 999
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	290 211	-	-	(132 315)	-	-	157 896
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 полугодие 2026 г.	10 649	(36)	-	(3 482)	-	-	7 131
	За 1 полугодие 2025 г.	5 770	58	-	(66)	-	-	5 762
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г.	47 310	59 702	-	(38 019)	-	-	68 992
	За 1 полугодие 2025 г.	49 228	44	-	(28 716)	-	-	20 556
Краткосрочные кредиты	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	52 300	247 700	-	-	-	-	300 000
Проценты по займам и кредитам	За 1 полугодие 2026 г.	2 541	1 445	-	(920)	-	-	3 067
	За 1 полугодие 2025 г.	6 101	2 478	-	(2 089)	-	-	6 490
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г.	941	3 473	-	-	-	-	4 414
	За 1 полугодие 2025 г.	4 120	1 014	-	(1 792)	-	-	3 343
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г.	5 437	-	-	(5 145)	-	-	293
	За 1 полугодие 2025 г.	12 746	-	-	(7 285)	-	-	5 461
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г.	5 772	31	-	(605)	-	-	5 198
	За 1 полугодие 2025 г.	4 480	711	-	-	-	-	5 191
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г.	-	3 897	-	-	-	-	3 897

	За 1 полугодие 2025 г.	1 460	1 722	-	-	-	3 182
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г.	-	10	-	-	-	10
	За 1 полугодие 2025 г.	16	4	-	(9)	-	12
	За 1 полугодие 2026 г.	2 014 956	1 473 282	6	(1 141 327)	X	2 346 917
Итого	За 1 полугодие 2025 г.	1 966 213	1 125 781	2	(1 329 036)	X	1 762 960

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

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 1 полугодие 2026 г.	13 015	10 538	9 610	-	13 943
	За 1 полугодие 2025 г.	8 290	9 660	5 992	4	11 955
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г.	13 015	10 538	9 610	-	13 943
	За 1 полугодие 2025 г.	8 290	9 660	5 992	4	11 955

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	70	-	5 619
в том числе:			
ПК АЗИМУТ ООО Арендатор МР	41	-	-
47-й МЕРИДИАН ООО Арендатор МР	28	-	200
Пф ВИС ООО Арендатор МР	1	-	-
СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	-	-	3 973
АТЛАНТ-КТ ООО Арендатор МР	-	-	296
Юрчак Светлана Витальевна ИП Арендатор МР	-	-	51
МДФ-ПРОФИ ООО Арендатор МР	-	-	125
ТЕРМИНАЛ КОЛА ООО Арендатор МР	-	-	109
ЛЮБИМЫЙ ДОМ ООО Арендатор МР	-	-	104
АКАДЕММЕТКОН+ ООО Арендатор МР	-	-	82
Егорова Надежда Владимировна ИП Арендатор МР	-	-	82
ВСЕВПЛАСТ ООО Арендатор МР	-	-	55
ИП Украинчук Татьяна Анатольевна Арендатор МР	-	-	53
СК-ГРАД ООО Арендатор МР	-	-	41
МЕДИУС ЯНИНО ООО Арендатор МР	-	-	38
МАКСГЛАЗЕРС ООО Арендатор МР	-	-	36
СИТИ СЕРВИС ООО Арендатор МР	-	-	35
T2 МОБАЙЛ ООО Арендатор МР	-	-	28
M-СЕРВИС ООО	-	-	27
МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО Михайлова Светлана Викторовна ИП Арендатор МР	-	-	27
Мельник Александр Николаевич ИП Арендатор МР	-	-	25
Авагян Рузанна Ашотовна ИП Арендатор МР	-	-	25
НИПИ ИННОВАЦИЯ ООО Арендатор МР	-	-	19
Олареску Николай Георгиевич ИП Арендатор МР	-	-	10
	-	-	18

Дмитриев Геннадий Алексеевич ИП Арендатор МР	-	-	-	16
Новикова Ольга Николаевна ИП Арендатор МР	-	-	-	11
ГРАНИТ ООО Арендатор МР	-	-	-	11
Смирнов Артем Сергеевич ИП Арендатор МР	-	-	-	11
ПРОЕКТЗАПЧАСТЬ ООО Арендатор МР	-	-	-	11
НАРУЖНЫЕ СЕТИ СЕРВИС ООО Арендатор МР	-	-	-	10
Кураленко Виктор Викторович ИП Арендатор МР	-	-	-	10
ИТАБИРИТ ООО	-	-	-	9
ПРОМРЕНТСЕРВИС ООО Арендатор МР	-	-	-	9
КАРГО-КОМПАНИ ООО Арендатор МР	-	-	-	9
Васильев Константин Олегович ИП Арендатор МР	-	-	-	8
Саенко Андрей Александрович ИП Арендатор МР	-	-	-	7
КОМФОРТ ООО Арендатор МР ИНН 4703140739	-	-	-	7
РОС-ТЕХ ООО Арендатор МР	-	-	-	7
ПК СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	-	-	-	6
БЕКАС ООО Арендатор МР	-	-	-	6
ПТФ ХАЙКОМ ООО Арендатор МР	-	-	-	4
ЛИМОШИК ООО Арендатор МР	-	-	-	4
СИПКАРКАС ООО Арендатор МР	-	-	-	3
Ларионов Дмитрий Сергеевич ИП Арендатор МР	-	-	-	2
Выданные - всего	1 046 149	446 149		2 677 045
в том числе:				
Поручительство за СЕВЕРНАЯ АВРОРА ООО	300 000	300 000		900 000
Залог за УПТК - 65	146 149	146 149		58 538
Поручительство за МЕНЕДЖМЕНТ-М ООО	-	-		10 000
Поручительство за ИТАБИРИТ ООО	-	-		5 600
ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	-	-		4 730

11. Отчетность

Активы баланса:

11.1 В составе материальных внеоборотных активов учтены:

Нематериальные активы. Информация о НМА раскрыта в **пояснениях 3**.

Основные средства. Информация об основных средствах раскрыта в **пояснениях 4**

Авансы, выданные для приобретения основных средств 717(тыс.руб). В т.ч.

проектирование ж/д ветки 393 т.р. в 1 полугодии 2025 г авансы составили 2 902 т.р. в т.ч. приобретение оборудования 2 902 т.р.

11.2 Отложенные налоговые активы в 1 полугодии 2026 г 66 065 (тыс.руб.), состоящие из:

Руб.

Кредиторская задолженность	101 735,25
Основные средства	43 812 271,26
Оценочные обязательства и резервы	3 485 768,88
Расходы будущих периодов	16 565,69
Арендные обязательства	18 648 395,77

В 1 полугодии 2025 года отложенные налоговые активы 29 341 т.р., состоящие из

Кредиторская задолженность	143 332,93
Основные средства	8 785 260,36
Оценочные обязательства и резервы	2 988 695,36
Расходы будущих периодов	16 443,24
Прочие расходы	498 000,00
Арендные обязательства	16 878 259,21

11.3 В составе оборотных активов учтено:

Запасы. Информация о запасах раскрыта в **пояснениях 6**

Налог на добавленную стоимость не взятая к вычету

Дебиторская задолженность. Информация о дебиторской задолженности раскрыта в **пояснениях 7**

Сумма резерва по сомнительным долгам на 30.06.2026 года составила 32 180 т.р. На 30.06.2025 г резерв по сомнительным долгам отсутствовал

Финансовые вложения. По данной статье отражены краткосрочные депозиты
Информация о финансовых вложениях раскрыта в **приложении 5**

Денежные средства

Прочие оборотные активы. По данной статье отражен остаток страховых премий, списывающийся ежемесячно равными долям в течении срока действия страхового полиса

Пассивы баланса:

11.4 В составе капитала и резервы учтено:

Уставный капитал 24 976 (тыс.руб.). Не менялся с 2024 года.

Переоценка основных средств 106 480 (тыс.руб.). Не менялась с 2024 года.

В том числе:

Линия продольно-поперечной резки (финская)	16 424 114,00
Линия продольной резки и упаковки стрипсов (испанка)	83 882 589,98
Листоправильная машина UBR 4.0*1600-10-20	3 593 000,00
Стол-измерительный	1 646 750,00
Эстакада	933 125,00

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

11.5 В составе долгосрочных обязательств на 30.06.2026 года учтено:

Заемные средства. В том числе

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 169 069 (тыс.руб.). В том числе

Промышленная ипотека 123 377 (тыс.руб.). Срок погашения июль 2028 года, ставка 5%

Покупка земли 45 692 (тыс.руб.). Срок погашения май 2028 года, ставка ключ + 2,73%

Долгосрочный кредит Сбербанка 300 000 (тыс.руб.) Срок погашения август 2027 года. Ставка 17%

Долгосрочный займ ФРП – 115 200 (тыс. руб.)

Срок погашения суммы 33 975 (тыс.руб.) апрель 2027 года. Ставка 5%

Срок погашения суммы 5 056 (тыс.руб.) июль 2026 года. Ставка 5%

Срок погашения суммы 76 169 (тыс.руб.) июнь 2027 года. Ставка 3%

Выпущенные облигации 200 000 (тыс. руб.) досрочное погашение возможно в дату окончания 18-го купонного периода: 27.01.2027, ставка 23%, полное погашение 10.07.2030 года

Проданные облигации по второму выпуску 79 466 (тыс.руб.) Полный выпуск на сумму 300 000 (тыс.руб.), ставка 22%, полное погашение

в дату окончания 22-го купонного периода: 23.01.2028,

в дату окончания 34-го купонного периода: 17.01.2029

В 1 полугодии 2025 г по данной строке отражался

Долгосрочные кредиты банка ВТБ – 252 273 (тыс.руб.)

Долгосрочный займ ФРП – 172 721 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство на 30.06.2026 года – 72 334 (тыс. руб.), состоящих из:

Внеоборотные активы	1 055 623,80
Готовая продукция	1 187 811,78
Доходные вложения в материальные ценности	5 263,17
Доходы будущих периодов	127,30
Материалы	15 123,16
Основные средства	65 454 676,61
Прочие расходы	3 642 735,16
Арендные обязательства	972 935,57

На 30.06.2025 года – 22 785 (тыс.руб.), в том числе:

Готовая продукция	1 957 642,08
Доходы будущих периодов	38 461,95
Кредиторская задолженность	2,13
Материалы	83 944,19
Основные средства	19 802 566,72
Товары	72 266,44
Прочие расходы	910 524,99
Арендные обязательства	503 065,12

Отложенные налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

11.6 В составе краткосрочных обязательств учтено:

Заемные средства. В том числе

проценты по долгосрочным займам и кредитам на 30.06.2026 – 1 622 (тыс.руб.) На 30.06.2025 – 446 (тыс.руб.)

Проценты по краткосрочным займам на 30.06.2025 – 158 (тыс.руб)

Краткосрочный кредит ПАО Банк Александровский на 30.06.2025г – 300 000 (тыс.руб)

проценты по облигациям на 30.06.2026 – 1 445 (тыс.руб.)

Кредиторская задолженность. Информация о кредиторской задолженности раскрыта в **пояснениях № 8**

Задолженность по арендным обязательствам на 30.06.2026 года – 68 992 (тыс. руб.). В том числе

По договорам лизинга 9 288 (тыс.руб.)

По договорам долгосрочной аренды 59 704 (тыс.руб.)

На 30.06.2025 года составляла 20 556 (тыс.руб.)

Оценочные обязательства в части резервов по отпускам на 30.06.2026 года – 13 943 (тыс. руб.). На 30.06.2025 года – 11 954 (тыс.руб.)

12 Отчет о финансовых результатах:

12.1 Выручка за 1 полугодие 2026 года составила 1 599 291 (тыс. руб.). В том числе

- Готовая продукция – 1 250 349 (тыс. руб.)

- Товары – 239 357 (тыс. руб.)

- Услуги – 108 267 (тыс. руб.)

За 1 полугодие 2025 год выручка составила 2 168 332 (тыс.руб.). В том числе

- Готовая продукция – 1 713 941 (тыс.руб.)

- Товары – 346 332 (тыс.руб.)

- Услуги – 108 059 (тыс.руб.)

Изменения (уменьшение) по отношению к 2025 году составили – 26,24%

12.2 В составе расходов по обычной деятельности учтено:

Себестоимость продаж в 1 полугодие 2026 года – 1 354 622 (тыс. руб.).

В том числе

- Готовая продукция – 1 061 440 (тыс. руб.)

- Товары – 237 468 (тыс. руб.)

- Услуги – 54 837 (тыс.руб.)

В 1 полугодии 2025 года – 1 875 959 (тыс.руб.). В том числе

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

- Товары – 279 837 (тыс. руб.)

Изменения (уменьшение) по отношению к 2025 году составили 27,79%

Коммерческие расходы за 1 полугодие 2026 года по сравнению с 1 полугодием 2025 года сократились на 35,18% Это связано с сокращением отгрузок

Управленческие расходы за 1 полугодие 2026 года изменились (уменьшились) по отношению к 2025 году на 2,25%

Расшифровка расходов приведена в Пояснениях 10

12.3 В составе прочих доходов и расходов учтено:

Прочие доходы в 1 полугодии 2026 года, в т.ч.

4. Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	2 568 786,08
5. Результаты инвентаризации	228 038,33
6. Иная операционная деятельность	3 024 746,00
7. Курсовые разницы	4 013,28
8. Прочие	9 418 027,22

Прочие доходы в 1 полугодии 2025 г, в т.ч

Курсовые разницы	622 920,00
Прочие	862 764,43

Прочие расходы в 1 полугодии 2026г, в т.ч.

1. Операции с инструментами финансового рынка	(1 150 113,20)
8. Иная операционная деятельность	(12 535 965,86)
10. Прочие	(1 811 024,25)

Прочие расходы в 1 полугодии 2025г, в т.ч.

Операции с инструментами финансового рынка	(213 633,33)
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	(288 500,00)
Иная операционная деятельность	(11 492 589,04)
Прочие	(4 209 061,63)

Прочие доходы и расходы в отчетности отражены свернуто, кроме процентов.

12.4 Налог на прибыль составляет в 1 полугодии 2026 году– (8 702) (тыс. руб.)

Отложенный налог на прибыль рассчитан балансовым методом. И составляет в 1 полугодии 2026 году (3 521) (тыс. руб.)

Налог на прибыль в 1 полугодии 2025 году (4 153) (тыс.руб)

Отложенный налог на прибыль в 1 полугодии 2025 году рассчитан балансовым методом и составляет 8 789 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых обязательств: 2026 год – 38 112 (тыс.руб.), 2025 год – 11 702 (тыс.руб.)

- изменение отложенных налоговых активов: 2026 год – 34 591 (тыс.руб.), 2025 год -2 913 (тыс.руб.)

Текущий налог на прибыль 2026 год – (5 181) (тыс. руб.), 2025 год – (12 942) (тыс.руб.)

В 1 полугодии было проведено восстановление амортизации основных средств до ликвидационной стоимости объектов на сумму 2 155 (тыс.руб.), что отражено по строке 2520 отчета о финансовых результатах

13. 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 1 полугодии 2026 г было 1 441 750 (тыс.руб.)

Возвращено с депозита за 1 полугодие 2026г было 1 414 200 (тыс.руб.). Остаток на депозитном счете на 30.06.2026г. 27 550 (тыс.руб.)

За 1 полугодие 2026 год перечислено связанным сторонам было 177 907 (тыс.руб.), получено от связанных сторон 113 496 (тыс.руб.)

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «УПТК-65»

Право пользования активом на 30.06.2026г. составляет 76 686 (тыс. руб.). В него входит право на арендуемые помещения и земельный участок по адресу СПб, Рябовское ш., д. 120.

Всего на 30.06.2026г. в ООО «УПТК-65» 5 (пять) действующих договоров лизинга, остаток задолженности по которым составляет 12 090 (тыс. руб.)

На 30.06.2026г. ООО «УПТК» выдало обязательств, учтенных за балансом, на сумму 446 149 (тыс. руб.)

Это поручительство за ООО Северная Аврора перед АБ Россия на 300 000 тыс.руб, Залог оборудования у Фонда развития промышленности на сумму 146 149 тыс.руб.

Просроченная задолженность по кредитам, по налогам и заработной плате на 30.06.2026 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 1 полугодие 2026 года

Генеральный директор ООО «УПТК-65»

/ А.В. Малышев/

30 июля 2026г

