



197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Рентгена, д.7, лит.А,
пом.1-Н, пом.418

+7 812 635-75-47
office@ncauditors.ru
www.ncauditors.ru
ОГРН 1027809225762

АУДИТОРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКОЕ СТЕКЛО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» (ОГРН: 1055406020691) (далее аудируемое лицо, Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций. Нами также выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

По строке 2110 отчета о финансовых результатах и в пункте 12.10 «Доходы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывается информация о выручке Общества.

Мы считаем, что данный вопрос является значимым для нашего аудита в связи с тем, что выручка является существенным показателем деятельности Общества.

Мы выполнили следующие аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита

- выполнили оценку последовательности применения учетной политики в области отражения выручки к разным источникам поступления выручки Общества;
- оценили риски существенных искажений выручки в результате недобросовестных действий или ошибок, и спланировали выполнение соответствующих аудиторских процедур в ответ на оцененные риски;

- выполнили аналитические процедуры, сопоставляя данные, содержащиеся в договорах, с данными учета и движения запасов и учета иных расходов, необходимых для выполнения договоров;
- проверили своевременность отражения выручки путем выборочной проверки операций и сравнения дат передачи прав собственности с соответствующими датами отражения выручки и получили подтверждения остатков дебиторской задолженности от контрагентов;
- проверили выборочно наличие у Общества прав на получение выручки и надлежащий порядок отражения выручки в соответствии с договорными обязательствами и учетной политикой в области отражения выручки. Также сверили фактическую цену продажи с условиями заключенных договоров и количество отгруженной продукции с товарно-сопроводительными документами.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Отчете эмитента облигаций за 2025 год и информацию, содержащуюся в Годовом отчете Общества за 2025 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Отчет эмитента и Годовой отчет предположительно будут предоставлены нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с прочей информацией, которая указана выше и которая еще не была нами получена, мы придем к выводу о том, что в ней содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров аудируемого лица.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что

информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Сергей Васильевич Александров
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006138926



Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы»
197101, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Рентгена, дом 7,
лит. А, пом. 1Н, пом. 418
ОРНЗ 11606060790

29 апреля 2026 г.

Бухгалтерская отчетность **за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское	по ОКПО	76681770
Организация: <u>Стекло"</u>	ИНН	5406305355
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форм: <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКФС	16
Форма собственности <u>Частная собственность</u>		
Адрес в пределах места нахождения 630047, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8а, стр. 20		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7802087954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027809225762

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Собрание участников

Бухгалтерский баланс **на 31 декабря 2025 г.**

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское</u> Единица измерения <u>в тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата	0710001		
	(число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО	76681770		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
3.1, 3.3, 3.5	Нематериальные активы	1110	1 182 294	817 285	713 474
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Основные средства	1150	3 966 177	4 031 403	4 186 960
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5.1	Финансовые вложения	1170	245 000	245 000	5 000
	Отложенные налоговые активы	1180	20 825	16 811	10 053
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 414 296	5 110 499	4 915 487
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	1 162 943	866 371	714 076
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	7
7.1, 7.2	Дебиторская задолженность	1230	4 394 282	3 606 111	3 205 536
5.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	460 481	251 530	14 000
	Денежные средства и денежные	1250	91 157	40 479	24 842
	Прочие оборотные активы	1260	203 490	208 071	303 739
	Итого по разделу II	1200	6 312 354	4 972 562	4 262 200
	БАЛАНС	1600	11 726 650	10 083 061	9 177 687

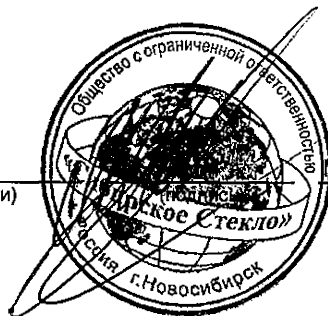
ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 720 397	1 720 397	1 720 397
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	79 003	79 003	79 003
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 056 202	974 051	963 517
	Итого по разделу III	1300	2 855 602	2 773 451	2 762 917
	IV. Долгосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1410	3 086 754	2 975 617	3 926 138
	Отложенные налоговые обязательства	1420	271 926	208 459	172 238
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	87 489	84 149	150 057
	Итого по разделу IV	1400	3 446 169	3 268 225	4 248 433
	V. Краткосрочные обязательства				
8.1	Заемные средства	1510	1 205 804	761 899	11 670
8.1	Кредиторская задолженность	1520	4 056 750	3 147 587	2 026 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	(169)
8.2	Оценочные обязательства	1540	70 113	53 645	43 620
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	92 212	78 254	85 178
	Итого по разделу V	1500	5 424 879	4 041 385	2 166 338
	БАЛАНС	1700	11 726 650	10 083 061	9 177 687

Генеральный директор
(наименование должности)

30 марта 2026 г.



Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

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

		Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год)	Коды		
			0710002		
			31	12	2025
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Организация: <u>Стекло"</u>		по ОКПО	76681770		
Единица измерения в тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
12.10.4	Выручка	2110	9 242 515	7 582 758
10, 12.11.4	Себестоимость продаж	2120	(5 509 725)	(4 781 840)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 732 791	2 800 918
10, 12.11.4	Коммерческие расходы	2210	(879 352)	(759 997)
10, 12.11.4	Управленческие расходы	2220	(457 318)	(444 819)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 396 120	1 596 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
12.10.4	Проценты к получению	2320	48 822	20 408
12.11.5	Проценты к уплате	2330	(980 934)	(752 726)
12.10.4	Прочие доходы	2340	346 577	182 029
12.11.5	Прочие расходы	2350	(1 634 445)	(979 303)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	176 139	66 510
	Налог на прибыль организаций	2410	(89 109)	(41 921)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(29 656)	(12 457)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(59 453)	(29 464)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(4 880)	(14 055)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 151	10 534

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	82 151	10 534
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

30 марта 2026 г.



Мор Антон Павлович

(расшифровка подписи)

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

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

Коды
0710004
31 12 2025

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское
Организация: Стекло
Единица измерения в тыс. руб.

по ОКПО
76681770

по ОКЕИ
384

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	1 720 397	-	-	79 003	-	963 517	2 762 917
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	1 720 397	-	-	79 003	-	963 517	2 762 917

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

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 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	10 534	10 534
	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 31 декабря 2024 г.	3250	1 720 397	-	-	79 003	-	974 051	2 773 451
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 720 397	-	-	79 003	-	974 051	2 773 451
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	1 720 397	-	-	79 003	-	974 051	2 773 451

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 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	82 151	82 151
	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 31 декабря 2025 г.	3300	1 720 397	-	-	79 003	-	1 056 202	2 855 602



Генеральный директор
(наименование должности)

Мор Антон Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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

		Коды		
		0710005		
Форма по ОКУД		31	12	2025
Отчетная дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское		76681770		
Организация: <u>Стекло"</u>		384		
Единица измерения <u>в тыс. руб.</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	16 668 447	14 159 416
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	11 915 118	12 076 778
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	4 753 329	2 082 638
	Платежи - всего	4120	(16 573 015)	(13 213 281)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(5 851 841)	(6 451 778)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 233 184)	(1 669 204)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(942 754)	(733 874)
	налога на прибыль организаций	4124	(16 912)	(15 131)
	прочие платежи	4129	(7 528 324)	(4 343 294)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 432	946 135

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	201 693	38 064
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68 947	-
	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	110 307	4 436
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 439	3 583
	прочие поступления	4219	-	30 045
	Платежи - всего	4220	(613 157)	(635 544)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(168 276)	(125 622)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(871)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(218 209)	(257 930)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(226 672)	(251 121)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(411 464)	(597 480)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	4 763 281	2 570 737
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 763 280	2 570 737
	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	1	-

Форма 0710005 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(4 393 852)	(2 902 095)
	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	(525)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 242 718)	(2 785 218)
	прочие платежи	4329	(150 609)	(116 877)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	369 429	(331 358)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	53 397	17 297
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	40 479	24 842
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	91 157	40 479
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 719)	(1 660)

Генеральный директор

(наименование должности)

подпись



Антон Павлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО Сибстекло за 2025г.

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
1.		Общие сведения		
1.1		Данные об организации		
			Юридический адрес организации	630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
			Основные виды деятельности	ОКВЭД 23.13 - Производство полых стеклянных изделий ОКВЭД 33.12 - Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 46.44.1 - Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
			Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	739 человек Среднесписочная численность работающих за отчетный период 705 человек Среднесписочная численность работающих за 2024г.
			Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	1. Высший орган управления: общее собрание участников Общества. Участники Общества: С 19.12.2023г., Таран Э.А. владение долей 2,224% в уставном капитале, С 19.12.2023г., АО РИД Групп Новосибирск владение долей 97,776 % в уставном капитале. С 25.06.2025г., АО Национальная стекольная компания владение долей 97.776% в уставном капитале. 2. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор: Мор Антон Павлович, назначен на новый срок 5 лет с 05.07.2025г. 3. Совет директоров: - До 27.04.2024 г.: Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Устинова Наталья Викторовна, Тархова Надежда Владимировна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Сковордин Юрий Петрович, С 27.04.2024г. Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Устинова Наталья Викторовна, Тархова Надежда Владимировна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Сковордин Юрий Петрович, Маслова Яна Игоревна, Мор Антон Павлович. 19.11.2024г. Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Горбунова Валентина Ивановна, Тархова Надежда Владимировна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Сковордин Юрий Петрович, Мор Антон Павлович. С 30.04.2025г.: Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Тархова Надежда Владимировна, Мор Антон Павлович. С 25.07.2025г.: Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Тархова Надежда Владимировна, Мор Антон Павлович, Горбунова Валентина Ивановна. С 27.11.2025г.: Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна,

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

				Бабанина Ирина Геннадьевна, Тархова Надежда Владимировна, Мор Антон Павлович, Горбунова Валентина Ивановна, Ческидова Наталья Анатольевна. С 09.12.2025г.: Председатель Совета директоров Винченцо Бове., Кузнецов Виталий Валерьевич, Гаськова Татьяна Николаевна, Бабанина Ирина Геннадьевна, Тархова Надежда Владимировна, Мор Антон Павлович, Ческидова Наталья Анатольевна. 4. Ревизионная комиссия: До 27.04.2024г. Тарабрин Аркадий Николаевич, Баскаков Владимир Эдуардович, Максимова Татьяна Владимировна. С 27.04.2024г. Тарабрин Аркадий Николаевич, Боровченко Валерия Владимировна, Максимова Татьяна Владимировна. С 30.04.2025г. Максимова Татьяна Владимировна.															
1.2.	ФСБУ 4/2023	Характер отчетности																	
			Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с федеральными стандартами РФ, и соблюдения принципа непрерывности деятельности. Данная бухгалтерская отчетность за 2025 г. предоставляется в налоговый орган.															
		Корректировка текущей бухгалтерской отчетности после сдачи в ФНС	Описание изменений, указание причин, вызвавших это обстоятельство	За 2025г. в Бухгалтерскую отчетность вносились изменения. Факторинговые операции отражены свернуто в соответствии с ФСБУ 4/2023. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Код строки ОФР</th><th>Наименование показателя</th><th>Первоначальный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.</th><th>Исправленный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.</th><th>Изменение тыс.руб.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2340</td><td>Прочие доходы</td><td>9 367 405</td><td>182 029</td><td>-9 185 376</td></tr> <tr> <td>2350</td><td>Прочие расходы</td><td>10 164 679</td><td>979 303</td><td>-9 185 376</td></tr> </tbody> </table>	Код строки ОФР	Наименование показателя	Первоначальный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Исправленный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Изменение тыс.руб.	2340	Прочие доходы	9 367 405	182 029	-9 185 376	2350	Прочие расходы	10 164 679	979 303	-9 185 376
Код строки ОФР	Наименование показателя	Первоначальный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Исправленный показатель на 31.12.2024 в тыс.руб.	Изменение тыс.руб.															
2340	Прочие доходы	9 367 405	182 029	-9 185 376															
2350	Прочие расходы	10 164 679	979 303	-9 185 376															

ПРОАУДИРОВАНО

АО "Аудиторы Северной Столицы"

1.3.	ФСБУ 4/2023 пункт 5-6	Формы и содержание отчетности		
		Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и др. приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	Используются типовые формы, утвержденные федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
2.	ПБУ 1/2008	Учетная политика		
	ПБУ 1/2008, пункт 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказу об учетной политике № 287 от 29.12.2024 года: • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления. • Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам • Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство. Косвенные расходы» в части расходов, связанных с основными видами деятельности и на счет 90 «Продажи» в части расходов, связанных с управлением организацией. • Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: При закрытии месяца общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90 «Управленческие расходы» в части Административно-управленческого персонала и на счет 20 «Основное производство в части других подразделений, пропорционально выручке за текущий месяц по видам деятельности. Расходы на транспортировку готовой продукции, переданной на склады покупателей, на хранение в качестве страхового запаса отражаются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и списываются в состав расходов в дебет счета 90 "Продажи" после реализации (перехода к покупателю права собственности на эту продукцию). Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг). • Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: - Организация исчисляет авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода (квартала), исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала).

- Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
 - Организация формирует резервы по сомнительным долгам.
 - Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
- Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов:
- установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо не существенна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности).
- Признавать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);
- установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются в сумме прямых и косвенных затрат
 - установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере более 40 тыс. руб., кроме Офисное оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь, для этих Групп установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере более 100 тыс. руб.
 - критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере - 25 % от стоимости объекта ОС.
- После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца;
- установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС:
начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
- организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2025 года;
- при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев:
 - а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
 - б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.
 - Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации;
 - Срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды;

				- по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды.
	ПБУ 1/2008 пункт 19		Допущения, принятые при формировании учетной политики.	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения у четной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
	ПБУ 1/2008 пункт 20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.	Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует. В ближайшем обозримом будущем Общество будет продолжать свою деятельность, и при этом не возникнет необходимость существенного сокращения ее (деятельности) объемов.
ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	В связи с переходом на ФСБУ 4/2023 прочие доходы и прочие расходы в части факторинговых операций отражены свернуто. Данные 2024 года в бухгалтерской финансовой отчетности за 2025 год изменено.

	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----																									
	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	В бухгалтерской отчетности осуществлены корректировки сравнительных данных предшествующих периодов в связи с изменением порядка представления данных по ФСБУ 4/2023, а именно: - реализация основных средств и операции факторинга, ранее отраженные развернуто в составе строк (код 2340, 2350) Отчета о финансовых результатах за 2024 год, отражены в настоящей бухгалтерской отчетности свернуто. <table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Код строки</th><th>Сумма до корректировки</th><th>Корректировка</th><th>Сумма после корректировки</th></tr><tr><td>Реализация основных средств</td><td>2340</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Реализация основных средств</td><td>2350</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Операции факторинга</td><td>2340</td><td>9 185 376</td><td>(9 185 376)</td><td>-</td></tr><tr><td>Операции факторинга</td><td>2350</td><td>(9 175 376)</td><td>9 185 376</td><td>-</td></tr></table>	Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Реализация основных средств	2340	-	-	-	Реализация основных средств	2350	-	-	-	Операции факторинга	2340	9 185 376	(9 185 376)	-	Операции факторинга	2350	(9 175 376)	9 185 376	-
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки																									
Реализация основных средств	2340	-	-	-																									
Реализация основных средств	2350	-	-	-																									
Операции факторинга	2340	9 185 376	(9 185 376)	-																									
Операции факторинга	2350	(9 175 376)	9 185 376	-																									
АО "Аудиторы Северной Столицы" ПРОАУДИРОВАНО	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----																									
		Имеются изменения учетной политики	Изменения	Изменения в учетную политику на 2025год связаны с началом применения ФСБУ 4/2023, ФСБУ 28/2023																									

		на год, следующий за отчетным		
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года.
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражены по курсу ЦБ или иному курсу, установленному в договоре, на 31.12.2025г., за исключением предварительных оплат. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражена по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре
	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств отражается свернуто налог на добавленную стоимость: в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	385 643	(34 442)	540 768	-	-	(39 478)	-	-	-	-	-	926 411	(73 920)
	За 2024 г.	385 643	(13 392)	-	-	-	(21 050)	-	-	-	-	-	385 643	(34 442)
в том числе Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2567062	За 2025 г.	10 000	(2 563)	-	-	-	(750)	-	-	-	-	-	10 000	(3 313)
	За 2024 г.	10 000	(1 813)	-	-	-	(750)	-	-	-	-	-	10 000	(2 563)
Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2597419	За 2025 г.	10 000	(2 500)	-	-	-	(732)	-	-	-	-	-	10 000	(3 232)
	За 2024 г.	10 000	(1 768)	-	-	-	(732)	-	-	-	-	-	10 000	(2 500)
Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2693068	За 2025 г.	25 000	(5 100)	-	-	-	(1 493)	-	-	-	-	-	25 000	(6 592)
	За 2024 г.	25 000	(3 607)	-	-	-	(1 493)	-	-	-	-	-	25 000	(5 100)
Патент "Способ производства стеклоизделий с электропроводящей поверхностью" № 2586123	За 2025 г.	10 000	(2 531)	-	-	-	(741)	-	-	-	-	-	10 000	(3 272)
	За 2024 г.	10 000	(1 790)	-	-	-	(741)	-	-	-	-	-	10 000	(2 531)
Патент "Способ производства цветных стеклоизделий" № 2626477	За 2025 г.	10 000	(2 316)	-	-	-	(678)	-	-	-	-	-	10 000	(2 994)
	За 2024 г.	10 000	(1 638)	-	-	-	(678)	-	-	-	-	-	10 000	(2 316)
Патент на ИЗО "Заготовка узкогорлого стеклянного изделия и узкогорловое стеклянное изделие" № 2835586	За 2025 г.	-	-	379 819	-	-	(16 301)	-	-	-	-	-	379 819	(16 301)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент на ИЗО "Система и способ изготовления стеклянных изделий" № 2846284	За 2025 г.	-	-	160 949	-	-	(2 127)	-	-	-	-	-	160 949	(2 127)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент на ИЗО "Способ изготовления узкогорлого стеклянного изделия" №2803351, Патент № 224095	За 2025 г.	320 643	(19 433)	-	-	-	(16 657)	-	-	-	-	-	320 643	(36 090)
	За 2024 г.	320 643	(2 776)	-	-	-	(16 657)	-	-	-	-	-	320 643	(19 433)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	852 490	351 201	372 250
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение нематериальных активов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2025 г.	466 084	-	404 487	-	(540 768)	329 603	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2024 г.	341 223	-	159 198	-	(34 337)	466 084	-	-
в том числе Патент "Оптмодель шихты", обогащение песка	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	34 602	-	(265)	-	(34 337)	-	-	-
Патент на ИЗО "Заготовка узкогорлого стеклянного изделия и узкогорловое стеклянное изделие" № 2835586	3а 2025 г.	379 819	-	-	-	(379 819)	-	-	-
Патент на ИЗО "Система и способ изготовления стеклянных изделий" № 2846284	3а 2024 г.	241 348	-	138 471	-	-	379 819	-	-
НИР Система анализа изображения с камеры пламенного пространства ст. печей 2.4.5	3а 2025 г.	86 265	-	74 684	-	(160 948)	-	-	-
Самая легкая бутылка 220 гр.	3а 2024 г.	65 273	-	20 992	-	-	86 265	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	601	-	-	601	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	329 202	-	-	329 202	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	слисано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		4.1. Наличие и движение основных средств								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	4 765 070	(1 447 656)	121 465	(139 851)	68 485	(395 771)	-	-	-	184 807	(96 815)	4 931 491	(1 871 757)
	3а 2024 г.	4 657 258	(1 071 882)	112 004	(4 192)	4 192	(379 965)	-	-	-	-	-	4 765 070	(1 447 655)
	в том числе:													
	Здания	3а 2025 г.	847 423	(35 486)	12 636	-	-	(32 775)	-	-	-	-	-	860 059
	3а 2024 г.	832 894	(3 226)	14 529	-	-	(32 259)	-	-	-	-	-	847 423	(35 486)
Сооружения	3а 2025 г.	85 876	(21 905)	12 594	-	-	(9 652)	-	-	-	-	-	98 470	(31 557)
	3а 2024 г.	83 467	(13 006)	2 409	-	-	(8 899)	-	-	-	-	-	85 876	(21 905)
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 281	(5 048)	-	(1 076)	448	(1 356)	-	-	-	-	-	9 205	(5 956)
	3а 2024 г.	10 281	(3 691)	-	-	-	(1 357)	-	-	-	-	-	10 281	(5 048)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 345 060	(1 384 485)	53 525	(138 774)	68 037	(351 369)	-	-	-	182 695	(95 906)	3 442 505	(1 763 723)
	3а 2024 г.	3 255 815	(1 051 481)	93 437	(4 192)	4 192	(337 196)	-	-	-	-	-	3 345 060	(1 384 485)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 614	(733)	381	-	-	(398)	-	-	-	2 112	(909)	4 107	(2 040)
	3а 2024 г.	1 090	(478)	524	-	-	(255)	-	-	-	-	-	1 614	(733)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 106	-	1 329	-	-	(220)	-	-	-	-	-	2 435	(220)
	3а 2024 г.	-	-	1 106	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106	-
Земельные участки	3а 2025 г.	473 712	-	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	514 712	-
	3а 2024 г.	473 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473 712	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	764 975	(270 833)	144 232	(184 807)	96 815	(76 110)	-	-	-	724 401	(250 128)
	3а 2024 г.	746 118	(187 662)	18 858	-	-	(83 171)	-	-	-	764 975	(270 833)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	757 655	(269 682)	128 132	(182 695)	95 906	(74 694)	-	-	-	703 092	(248 469)
	3а 2024 г.	744 006	(187 369)	13 649	-	-	(82 313)	-	-	-	757 655	(269 682)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 112	(645)	-	(2 112)	909	(264)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 112	(293)	-	-	-	(352)	-	-	-	2 112	(645)
Транспортные средства	3а 2025 г.	5 208	(506)	16 100	-	-	(1 153)	-	-	-	21 308	(1 659)
	3а 2024 г.	-	-	5 208	-	-	(506)	-	-	-	5 208	(506)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 545 022	2 843 702	3 111 664
Неамортизируемые основные средства - всего	514 712	473 712	473 712

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.

Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	16 348	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации - всего	2 465 913	2 055 666	683 021

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	34 130	-	217 911	-	(57 670)	(181 616)	12 755	-
	За 2024 г.	25 597	-	86 523	-	(49 883)	(28 107)	34 130	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	140 723	-	294 802	-	(26 478)	(45 590)	363 457	-
	За 2024 г.	9 840	-	242 830	-	(54 801)	(55 808)	142 261	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	1 539	-	11 097	-	25 854	(38 490)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 050	-	42 096	(47 146)	-	-
Дебиторская задолженность	За 2025 г.	43 455	-	54 509	-	-	(42 005)	55 959	-
	За 2024 г.	7 690	-	43 455	-	-	(7 690)	43 455	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционн	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-
	3а 2024 г.	5 000	-	240 000	-	-	-	-	-	245 000	-
	3а 2025 г.	245 000	-	-	-	-	-	-	-	245 000	-
	3а 2024 г.	5 000	-	240 000	-	-	-	-	-	245 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	251 530	-	639 259	(430 307)	-	-	-	-	460 481	-
	3а 2024 г.	14 000	-	255 529	(17 999)	-	-	-	-	251 530	-
	3а 2025 г.										-
	3а 2024 г.										-
в том числе векселя полученные	3а 2025 г.										-
	3а 2024 г.										-
	3а 2025 г.	251 530	-	637 259	(430 307)	-	-	-	-	458 481	-
	3а 2024 г.		-	255 529	(3 999)	-	-	-	-	251 530	-
в том числе прочие займы выданные	3а 2025 г.		-	2 000		-	-	-	-	2 000	-
	3а 2024 г.	14 000	-		(14 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	496 530	-	639 259	(430 307)	-	-	-	-	705 481	-
	3а 2024 г.	19 000	-	495 529	(17 999)	-	-	-	-	496 530	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	866 371	-	17 853 701	(17 557 129)	-	-	X	X	1 162 943	-
	За 2024 г.	7 14 076	-	15 746 564	(15 594 270)	-	-	X	X	866 371	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	516 826	-	4 315 566	(4 213 618)	-	-			618 775	-
	За 2024 г.	415 295	-	3 671 508	(3 569 977)	-	-			516 826	-
Готовая продукция	За 2025 г.	107 720	-	6 464 040	(6 295 943)	-	-			275 817	-
	За 2024 г.	146 928	-	5 612 149	(5 651 357)	-	-			107 720	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	-	-	30 151	(30 151)	-	-			0	-
	За 2024 г.	46	-	5 567	(5 613)	-	-			0	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-			0	-
	За 2024 г.	0	-	-	-	-	-			0	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	24 296	-	6 407 634	(6 416 178)	-	-			15 752	-
	За 2024 г.	17 499	-	5 763 235	(5 756 437)	-	-			24 296	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	217 529	-	636 309	(601 238)	-	-			252 600	-
	За 2024 г.	134 308	-	694 107	(610 886)	-	-			217 529	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 619 709	(13 598)	2 081 676	-	(1 293 914)	-	410	-	4 407 471	(13 188)
	3а 2024 г.	3 212 184	(6 647)	1 217 859	-	(810 334)	-	(6 951)	-	3 619 709	(13 598)
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	268 982	(285)	214 155	-	(217 644)	-	(1 452)	-	265 493	(1 737)
	3а 2024 г.	324 595	(150)	289 637	-	(345 250)	-	(135)	-	268 982	(285)
авансы выданные	3а 2025 г.	503 310	(7 148)	494 267	-	(226 180)	-	1 862	-	771 397	(5 286)
	3а 2024 г.	350 152	(333)	297 626	-	(144 468)	-	(6 816)	-	503 310	(7 148)
прочая	3а 2025 г.	2 847 417	(6 165)	1 373 254	-	(850 090)	-	-	-	3 370 581	(6 165)
	3а 2024 г.	2 537 437	(6 165)	630 596	-	(320 616)	-	-	-	2 847 417	(6 165)
Итого	3а 2025 г.	3 619 709	(13 598)	2 081 676	-	(1 293 914)	-	410	X	4 407 471	(13 188)
	3а 2024 г.	3 212 184	(6 647)	1 217 859	-	(810 334)	-	(6 951)	X	3 619 709	(13 598)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	212 509	199 322	212 919	199 322	205 969	199 322
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1 737		284		150	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в том числе авансовых платежей, предоплат)	5 286		7 149		333	
прочая	205 486	199 322	205 486	199 322	205 486	199 322

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 059 766	6 495 711	-	(5 439 721)	-	(941 513)	3 174 243
	3а 2024 г.	4 076 194	2 254 273	-	(2 535 594)	-	(735 107)	3 059 766
кредиты	3а 2025 г.	2 718 575	6 429 611	-	(5 384 107)	-	(677 325)	3 086 754
	3а 2024 г.	3 678 655	2 244 713	-	(2 469 686)	-	(735 107)	2 718 575
займы	3а 2025 г.	257 042	7 146	-	-	-	(264 187)	-
	3а 2024 г.	247 482	9 560	-	-	-	-	257 042
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	0	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде ФСБУ 25	3а 2025 г.	84 149	58 954	-	(55 614)	-	-	87 489
	3а 2024 г.	150 057	-	-	(65 908)	-	-	84 149
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 987 740	5 212 948	-	(4 787 435)	-	941 513	5 354 766
	3а 2024 г.	2 122 886	3 427 225	-	(2 297 478)	-	735 107	3 987 740
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	398 543	271 231	-	(230 929)	-	-	438 845
	3а 2024 г.	339 929	246 187	-	(187 573)	-	-	398 543
авансы полученные	3а 2025 г.	908 367	133 960	-	(294 080)	-	-	748 247
	3а 2024 г.	389 238	597 726	-	(78 598)	-	-	908 367
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	465 513	271 211	-	(465 513)	-	-	271 211
	3а 2024 г.	227 909	465 513	-	(227 909)	-	-	465 513
кредиты	3а 2025 г.	761 833	1 555 923	-	(2 126 063)	-	677 325	869 019
	3а 2024 г.	11 333	460 231	-	(444 838)	-	735 107	761 833
займы	3а 2025 г.	66	375 424	-	(302 892)	-	264 187	336 785
	3а 2024 г.	75	49	-	(58)	-	-	66
прочая	3а 2025 г.	1 320 411	2 478 848	-	(1 274 615)	-	-	2 524 644
	3а 2024 г.	1 025 288	1 602 765	-	(1 307 642)	-	-	1 320 411
Обязательства по аренде ФСБУ 25	3а 2025 г.	78 254	52 547	-	(38 589)	-	-	92 212
	3а 2024 г.	85 178	-	-	(6 924)	-	-	78 254
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	54 754	73 803	-	(54 754)	-	-	73 803
	3а 2024 г.	43 936	54 754	-	(43 936)	-	-	54 754
Итого	3а 2025 г.	7 047 506	11 708 659	-	(10 227 156)	-	X	8 529 009
	3а 2024 г.	6 199 080	5 681 498	-	(4 833 072)	-	X	7 047 506

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	53 645	197 759	(181 292)	-	70 113
	За 2024 г.	43 620	168 727	(158 702)	-	53 645

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 797 977	3 725 628	168 274
в том числе: (залогі банки)	2 465 913	3 152 953	168 274
поручительства (банки)	332 064	572 675	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 015 020	2 606 921
Затраты на оплату труда	1 492 620	1 129 402
Отчисления на социальные нужды	417 763	296 964
Амортизация	511 314	484 217
Прочие затраты	1 250 126	1 436 694
Итого по элементам	6 686 843	5 954 199
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	159 552	32 457
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 846 395	5 986 656

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
В том числе: Целевые займы	За 2025 г.	176 250	80 000	125 000	131 250
	За 2024 г.	249 539	20 000	93 289	176 250

Раздел 12 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО Сибстекло за 2025г.

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Содержани е	Раскрываемая информация	Данные
12.1		Нематериальные активы		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Раскрытие информации и по нематериальным активам с учетом существенности	Балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода	Информация представлена в таблице №3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
	ФСБУ 14/2022, пункт 49	Раскрытие информации и по нематериальным активам с учетом существенности	Сверка остатков нематериальных активов по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения нематериальных активов за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения)	Информация представлена в таблице №3.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПРОАУДИРОВАНО	Раскрытие информации и по нематериальным активам, оцениваемым по переоцененной стоимости	Балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования неамортизируемых активов	Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: • срока (ожидаемого срока) полезного использования нематериального актива (но не более срока деятельности организации) • срока действия прав организации на нематериальный актив. Нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью нет, все амортизируются. Информация представлена в таблице №3.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат от списания нематериальных активов за отчетный период	-----

	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода	-----		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчетного периода	-----		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде	-----		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки	-----		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе нематериальных активов, находящихся в залоге, на отчетную дату	-----		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Способы оценки нематериальных активов	После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.		
ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северный Столицы"	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Элементы амортизации нематериальных активов и их изменения	1) способы начисления амортизации: линейный способ; 2) допущения при определении ликвидационной стоимости НМА: для проверки ликвидационной стоимости определяется актуальная сумма, которая ожидается к получению от выбытия НМА. Ликвидационная стоимость объекта нематериальных активов считается равной нулю, за исключением случаев, когда (п. 36 ФСБУ 14/2022): а) договором предусмотрена обязанность другого лица купить у организации объект нематериальных активов в конце срока его полезного использования; б) существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость; в) существует высокая вероятность того, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце срока его полезного использования. 3) подходы к определению сроков полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.		
	ФСБУ 14/2022, пункт 49		Наименование, балансовая стоимость, оставшийся срок полезного использования и иная информация в отношении объектов нематериальных активов, без знания которой	Нематериальный актив	Балансовая стоимость на 31.12.2025	Оставшийся срок полезного использования, мес.

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"			заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2567062	6 687,5 тыс. руб.	107
				Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2597419	6 768,3 тыс. руб.	111
				Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2693068	18 408,0 тыс. руб.	148
				Патент "Способ производства стеклоизделий с электропроводящей поверхностью" № 2586123	6 728,4 тыс. руб.	109
				Патент "Способ производства цветных стеклоизделий" № 2626477	7 005,6 тыс. руб.	124
				Патент на ИЗО "Заготовка узкогорлого стеклянного изделия и узкогорлое стеклянное изделие" № 2835586	363 517,7 тыс. руб.	223
				Патент на ИЗО "Система и способ изготовления стеклянных изделий" № 2846284	158 821,8 тыс. руб.	224
				Патент на ИЗО "Способ изготовления узкогорлого стеклянного изделия" №2803351, Патент № 224095	284 553,2 тыс. руб.	205
				ИТОГО:	852 490,5 тыс. руб.	
				Нематериальный актив	Балансовая стоимость на 31.12.2024	Оставшийся срок полезного использования
				Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2567062	7 437,5 тыс. руб.	119
				Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2597419	7 500,0 тыс. руб.	123
				Патент "Способ производства продукции из стекла" № 2693068	19 900,5 тыс. руб.	160
				Патент "Способ производства стеклоизделий с электропроводящей поверхностью" № 2586123	7 469,1 тыс. руб.	121
				Патент "Способ производства цветных стеклоизделий" № 2626477	7 683,6 тыс. руб.	136
				Патент на ИЗО "Способ изготовления узкогорлого стеклянного изделия" №2803351, Патент на полезную модель «Черновая форма узкогорлого стеклянного изделия» № 224095	301 210,0 тыс. руб.	217
				ИТОГО:	351 200,7 тыс. руб.	
				Величина затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации и иная	-----	

			информация (например, рыночная стоимость) о таких средствах индивидуализации, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.	
	ФСБУ 14/2022, пункт 50		Дата проведения последней переоценки нематериальных активов	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
	ФСБУ 14/2022, пункт 50	Раскрытие информации и по нематериальным активам, оцениваемым по переоцененной стоимости П. 126 – 137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»»	Балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
	ФСБУ 14/2022, пункт 50		Балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату	Переоценка нематериальных активов не проводилась.

	ФСБУ 14/2022, пункт 50		Сумма накопленной дооценки нематериальных активов, не списанная на нераспределенную прибыль организации, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль организации.	Переоценка нематериальных активов не проводилась.
	ФСБУ 14/2022, пункт 51		Раскрытие информации об обесценении нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Проведен анализ признаков обесценения нематериальных активов, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа, признаки обесценения нематериальных активов не установлены и в 2025 году не требуется признания обесценения нематериальных активов. Проведен анализ признаков обесценения нематериальных активов, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа, признаки обесценения нематериальных активов не установлены и в 2024 году не требуется признания обесценения нематериальных активов.
12.2		Капитальн ые вложения и основные средства		
12.2.1	П. 23 ФСБУ 26/2020	Раскрытие информации и по капитальным вложениям с учетом существенности	- балансовая стоимость капитальных вложений: а) в инвестиционную недвижимость:	Информация представлена в таблице №4.6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

АО «Аудиторы Северной Столицы»
ПРОАУДИРОВАНО

12.2.2			б) в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости:	Информация представлена в таблице №4.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
			- результат от выбытия капитальных вложений за отчетный период:	-----
12.2.3			- результат обесценения и восстановления обесценения капитальных вложений, включенных: а) в доходы отчетного периода:	-----
12.2.4			б) в расходы отчетного периода:	-----
			- авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений:	Информация представлена в таблице №4.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Строка 5240 указанной таблицы включает в себя суммы предварительной оплаты, связанных с приобретением, строительством основных средств в сумме 55 959 тыс. руб. За 2024г. Строка 5240 указанной таблицы включает в себя суммы предварительной оплаты, связанных с приобретением, строительством основных средств в сумме 43 455 тыс. руб.
АО "Сбербанк России" (г. Москва)	ФСБУ 26/2020, пункт 24	П.126-137 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	- сумма возмещения убытков, предоставленного Обществу другими лицами, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, признанная доходом в составе прибыли (убытка):	-----
			Раскрытие информации об обесценении капитальных вложений в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	Проведен анализ признаков обесценения капитальных вложений, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. По результатам анализа, признаки обесценения капитальных вложений не установлены и в 2024, 2025 году не требуется признания обесценения капитальных вложений.

12.2.7	ФСБУ 6/2020, пункт 45	Раскрытие информации и по основным средствам с учетом существенности:	- балансовая стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода: а) отличных от инвестиционной недвижимости; б) инвестиционная недвижимость;	а) Информация представлена в таблице №4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"			- сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения);	Информация представлена в таблице №4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
			- балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств;	На 31.12.2025г Амортизируемых ОС 2 545 022 тыс. руб., не амортизируемых ОС (земельные участки) 514 712 тыс. руб. На 31.12.2024г Амортизируемых ОС 2 843 702 тыс. руб., не амортизируемых ОС (земельные участки) 473 712 тыс. руб
			- результат от выбытия основных средств за отчетный период;	За 2025 г. Остаточная стоимость списанных ОС 11 тыс. руб. За 2024 г. 0,00
			- результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода;	-----
			- результат переоценки основных средств, включенный в капитал в отчетном периоде;	-----
			- результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;	-----
			- сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;	-----
			- балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями	-----

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы" 2.2.8	ФСБУ 6/2020 п.46		деятельности организации, на отчетную дату;	
			- балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчетную дату;	На 31.12.2025г 16 348 тыс. руб. На 31.12.2024г 0,00.
			- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату;	Информация представлена в таблице №4.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах На 31.12.2025г Основные средства в залоге на сумму 2 465 913 тыс. руб. На 31.12.2024г Основные средства в залоге на сумму 2 055 666 тыс. руб.
			- способы оценки основных средств (по группам);	По первоначальной стоимости
			- элементы амортизации основных средств и их изменения;	3) способы начисления амортизации (в т. ч. по группам ОС): линейный способ; 4) допущения при определении ликвидационной стоимости ОС: для проверки ликвидационной стоимости определяется актуальная сумма, которая ожидается к получению от выбытия объекта основных средств. Ликвидационная стоимость признается нулевой, если (п. 31 ФСБУ 6/2020): - не ожидается поступлений от выбытия ОС в конце СПИ, в т. ч. от продажи материальных ценностей, остающихся от выбытия; - ожидаемая сумма от выбытия основных средств незначительна: если ликвидационная стоимость находится в пределах 10%, от балансовой стоимости, то ее следует принять равной нулю; - ожидаемая сумма не может быть определена; - нет активного рынка по продаже объекта; - объект впервые появился на рынке, уникальный объект, нет аналогов на рынке. 5) подходы к определению сроков полезного использования ОС (в т. ч. по группам ОС): для проверки срока полезного использования (СПИ) анализируется - режим и условия эксплуатации основных средств; - физический и моральный износ; - нормативные и другие ограничения эксплуатации основных средств; - планы по замене, модернизации, реконструкции основных средств.
			- признания доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами	-----
			а) дата проведения последней переоценки основных средств;	-----

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Страны"			б) привлекался ли независимый оценщик к проведению переоценки; в) методы и допущения, принятые при определении справедливой стоимости основных средств, включая информацию об использовании наблюдаемых рыночных цен; г) балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату; д) способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств; е) сумма накопленной дооценки основных средств, не списанная на нераспределенную прибыль, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль.	
12	ФСБУ 6/2020, пункт 47		Раскрытие информации об обесценении основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»	б) Проведена процедура проверки основных средств на признаки обесценения, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации. Признаков обесценения не выявлено.
12		Финансовые вложения		

12.3.1	ПБУ 19/02, пункт 42		Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
12.3.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектом после	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
12.3.3	ПБУ 19/02, пункт 42	изменения способов оценки	Стоимость финансовых вложений	-----
12.3.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым	Стоимость финансовых вложений	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
12.3.5	ПБУ 19/02, пункт 42	можно определить текущую рыночную стоимость Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----

12.3.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
12.3.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям, кроме продажи	Виды выбывших вложений	-----
12.3.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ФСБУ 4/2023, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений:	-----
			- вид финансовых вложений;	-----
		Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	- величина резерва, созданного в отчетном году;	-----
			- величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода;	-----
			- суммы резерва, использованные в отчетном году	-----
10.3.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	
АО "Аудиторы Северной Столицы"		Дебиторская задолженность		
ПРОАУДИРОВАНО	ФСБУ 4/2023, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

12.5		Запасы		
12.5.1	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Балансовая стоимость запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода; движение запасов за отчетный период	Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
12.5.2	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Способы расчета себестоимости запасов	Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая: а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы; б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования; в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов. Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых и косвенных затрат, косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг способом пропорционального распределения относительно фактических остатков незавершенного производства и готовой продукции. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости.
12.5.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Изменение способов оценки	Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)	Информация отражается в разрезе видов запасов.
12.5.4	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущества	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге.	Информация о запасах, находящихся в залоге, представлена в таблице №6.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
12.5.5	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Восстановление резерва под	В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение:	—

		обесценени е стоимости	причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов	
12.5.6	ФСБУ 4/2023, пункт 26	Авансы, предварите льная оплата, здатки, уплаченные в связи с приобретен ием, созданием, переработко й запасов.	Сумма авансов, предоплат	На 31.12.2025г. Организацией уплачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 185 574 тыс. руб., в том числе на поставку Сырья и материалов 173 827 тыс. руб. Комплектов форм 11 747 тыс. руб. На 31.12.2024г. Организацией плачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 148 537 тыс. руб., в том числе на поставку Сырья и материалов 143 906 тыс. руб. Комплектов форм 4 637 тыс. руб.
12.6		Оценочные резервы		
12.6.1	ФСБУ 4/2023, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.
12.6.2	ФСБУ 4/2023, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531 по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532 по дебиторской задолженности прочих контрагентов - по строкам 5513, 5533
12.6.3	ФСБУ 4/2023, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	За 2025г.: По строкам 5500, 5512, 5510 по графе «Восстановление резерва» в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах указана сумма резерва по сомнительным долгам свернуто в размере 995 тыс. руб.: формирование резерва по сомнительным долгам – 2 145 тыс. руб. восстановление резерва по сомнительным долгам – 1 150 тыс. руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам – 1 405 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 13 188 тыс. руб. За 2024г.: По строкам 5500, 5512, 5510 графа «Восстановление резерва» в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах указана сумма резерва по сомнительным долгам свернуто в размере 6 950 тыс. руб.: формирование резерва по сомнительным долгам – 7 103 тыс. руб. восстановление резерва по сомнительным долгам – 153 тыс. руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам – 0,15 тыс. руб.

12.6.3
АО "Аудиторы
Северной Столицы"
ПРОАУДИРОВАНО

				Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 13 598 тыс. руб.
12.7		Капитал		
12.7.1	ФСБУ 4/2023, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменения в капитале	Информация представлена в Отчете об изменениях капитала
12.8		Расходы по займам и кредитам		
12.8.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств в	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице №8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 5552, 5553 (срок погашения не более 12 месяцев от отчетной даты) 5564, 5565 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты).
12.8.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-
12.8.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	За 2025г. Информация представлена в отчете о финансовых результатах по строке 2330 в сумме 980 934 тыс. руб. За 2024г: Информация представлена в отчете о финансовых результатах по строке 2330 в сумме 752 726 тыс. руб.
12.8.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	Выданы векселя ООО «Сибстекло» на сумму 168 274 тыс. руб. Срок гашения не ранее 01.07.2026г. В 2025г. изменений не было.
12.8.5	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	На 31.12.2025 года в обращении находились биржевые облигации : 1. Серии БО-П04 в количестве 300 000 штук на сумму 300 000 тыс. руб. Срок обращения 1 440 дней (дата погашения 28.09.2027)

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"		проданных облигаций		2. Серии БО-01 в количестве 350 000штук на сумму 350 000 тыс. руб. Срок обращения 720 дней (дата погашения 24.01.2027) 3. Серии БО-02 в количестве 300 000штук на сумму 300 000 тыс. руб. Срок обращения 1 080 дней (дата погашения 09.08.2028) 4. Серия БО-03 в количестве 200 000штук на сумму 200 000 тыс. руб. Срок обращения 1 080 дней (дата погашения 24.09.2028) Выпуск ЦФА Решение № STEK-1-DTPB-122025-00002 о выпуске ЦФА от 21.03.2025 в количестве 150 000 шт. номинальной стоимостью 1 000,00 рублей дата погашения 26.12.2025 г. На 31.12.2025 погашены в срок в полном объеме Решение о выпуске ЦФА от 04.07.2024 в количестве 50 000 штук фиксированной номинальной стоимостью 1 000 рублей дата погашения 16-18.07.2025 На 31.12.2024 сумма непогашенных ЦФА 10 231 000,00 рублей На 31.12.2025 погашены в полном объеме На 31.12.2024 года в обращении находились биржевые облигации : Серии БО-ПО2 в количестве 12 500 штук на сумму 56 250 тыс. руб. Срок обращения 1800 дней (дата погашения 09.09.2025г.) Серии БО-ПО3 в количестве 253 857 штук на сумму 253 857 тыс. руб. Срок обращения 1080 дней (дата погашения 12.10.2025г.). Серии БО-ПО4 в количестве 300 000 штук на сумму 300 000 тыс. руб. Срок обращения 1 440 дней (дата погашения 28.09.2027) Выпуск ЦФА Решение о выпуске ЦФА от 02.07.2024 в количестве 15 000 штук фиксированной номинальной стоимостью 10 000 рублей дата погашения 27.12.2024 Погашены в срок в полном объеме Решение о выпуске ЦФА от 18.03.2024 в количестве 20 000 штук фиксированной номинальной стоимостью 10 000 рублей дата погашения 27.12.2024 Погашены в срок в полном объеме Решение о выпуске ЦФА от 04.07.2024 в количестве 50 000 штук фиксированной номинальной стоимостью 1 000 рублей дата погашения 16-18.07.2025 На 31.12.2024 сумма непогашенных ЦФА 10 231 000,00 рублей Решение № STEK-1-DT-092024-00001 от 21.03.2024 о выпуске ЦФА от 21.03.2024 в количестве 100 000 штук фиксированной номинальной стоимостью 1 000 рублей дата погашения 27.09.2024 Погашены в срок в полном объеме
	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа	Суммы дохода	-----

		(кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений		
12.8.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-----
12.8.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение займодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----
12.9		Кредиторская		

12.8.8 ПРОАУДИРОВАНО
Аудиторы Северной Столицы

		задолженно сть		
12.9.1			Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице №8 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
12.10		Доходы		
12.10.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету методом начисления. (По документам, независимо от оплаты).
12.10.2	ПБУ 9/99, пункт 17.6	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения , оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности.	-----
12.10.3	ПБУ 9/99 пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств в (оплату) неденежными средствами	Информация:	-----

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

12.10.4	ФСБУ 4/2023, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	- общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;	За 2025г. Состав выручки: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 9 190 490 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 52 025 тыс. руб. Состав прочих доходов: Проценты к получению 48 822 тыс. руб. Прочие доходы 346 577 тыс. руб. За 2024г. Состав выручки: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 7 560 999 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 21 759 тыс. руб. Состав прочих доходов: Проценты к получению 20 408 тыс. руб. Прочие доходы 182 029 тыс. руб.																		
			- доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;																			
			- способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией																			
			Состав доходов																			
12.10.5	ФСБУ 4/2023, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. Выручка по сегментам: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 9 190 490 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 52 025 тыс. руб. Основная деятельность Общества по географическим сегментам: Сибирский регион – 85,26 %. Деятельность общества по географическим рынкам сбыта продукции: РФ- 9 004 846 тыс. руб. Казахстан- 237 669 тыс. руб. В том числе по географическим сегментам: <table><tr><td>Наименование региона</td><td>Выручка, тыс. руб.</td><td>% от выручки</td></tr><tr><td>Сибирский регион</td><td>7 880 168</td><td>85,26%</td></tr><tr><td>Дальневосточный регион</td><td>903 918</td><td>9,78%</td></tr><tr><td>Европейские регионы</td><td>220 896</td><td>2,39%</td></tr><tr><td>Экспорт</td><td>237 669</td><td>2,57%</td></tr><tr><td></td><td>9 242 515</td><td>100%</td></tr></table>	Наименование региона	Выручка, тыс. руб.	% от выручки	Сибирский регион	7 880 168	85,26%	Дальневосточный регион	903 918	9,78%	Европейские регионы	220 896	2,39%	Экспорт	237 669	2,57%		9 242 515	100%
Наименование региона	Выручка, тыс. руб.	% от выручки																				
Сибирский регион	7 880 168	85,26%																				
Дальневосточный регион	903 918	9,78%																				
Европейские регионы	220 896	2,39%																				
Экспорт	237 669	2,57%																				
	9 242 515	100%																				

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Расчет прибыли от продаж по сегментам на 31.12.2025г. (тыс. руб.)

Наименование региона	Выручка без НДС	Себестоимость продаж	Прибыль от продаж	Рентабельность продаж	Остаток товара на 31.12.2025
Сибирский регион	7 880 168	4 697 591	3 182 577	0,40	235 262
Прочие	1 362 347	812 134	550 213	0,40	40 577
Итого	9 242 515	5 509 725	3 732 790	0,40	275 817

Информация о покупателях, выручка по которым составляет 10% общей выручки от продаж за 2025г. (тыс. руб.)

Наименование покупателя	Выручка от продаж	Наименование отчетного сегмента	% от сегмента
АБ ИНБЕВ ЭФЕС АО	2 395 447	Сибирский регион	30,40%
Балтика ПК ООО	867 952	Сибирский регион	11,01%
Аян АО	862 642	Сибирский регион	10,95%
Томское пиво ОАО	861 575	Сибирский регион	10,93%

За 2024г.

Организация раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

Выручка по сегментам:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 7 560 999 тыс. руб.

Выручка от реализации покупных товаров – 21 759 тыс. руб.

Основная деятельность Общества по географическим сегментам: Сибирский регион – 89,53 %.

Деятельность общества по географическим рынкам сбыта продукции:

РФ- 7 517 579 тыс. руб.

Казахстан- 65 179 тыс. руб.

В том числе по географическим сегментам:

Наименование региона	Выручка, тыс. руб.	% от выручки
Сибирский регион	6 788 724	89,53%
Дальневосточный регион	703 906	9,28%
Европейские регионы	24 949	0,33%
Экспорт	65 179	0,86%
	7 582 758	100%

Расчет прибыли от продаж по сегментам на 31.12.2024г. (тыс. руб.)

Наименование региона	Выручка без НДС	Себестоимость продаж	Прибыль от продаж	Рентабельность продаж	Остаток товара на 31.12.2024
Сибирский регион	6 788 724	4 261 106	2 527 618	0,37	96 948
Прочие	794 034	520 734	273 300	0,34	10 772
Итого	7 582 758	4 781 840	2 800 918	0,37	107 720

Информация о покупателях, выручка по которым составляет 10% общей выручки от продаж за 2024г. (тыс. руб.)

Наименование покупателя	Выручка от продаж	Наименование отчетного сегмента	% от сегмента
АБ ИНБЕВ ЭФЕС АО	2 642 963	Сибирский регион	38,93%
Томское пиво ОАО	1 078 698	Сибирский регион	15,89%

12.11.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи». Управленческие расходы в части расходов по Административно-управленческому персоналу признаны расходами по обычным видам деятельности на счете 90 «Продажи» и на счете 20 «Основное производство в части других подразделений, и распределены на стоимость готовой продукции пропорционально выручке за текущий месяц по видам деятельности.
12.11.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице №10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
12.11.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	-
12.11.4	ПБУ 10/99, пункт 10.1 6.522	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	За 2025г. Резервы по сомнительным долгам – 2 145 тыс. руб. Размер восстановленного резерва по сомнительным долгам составил 1 150 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам – 197 759 тыс. руб. Размер погашенного обязательства 181 292 тыс. руб. За 2024г. Резервы по сомнительным долгам – 7 103 тыс. руб. Размер восстановленного резерва по сомнительным долгам составил 153 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам – 168 727 тыс. руб. Размер погашенного обязательства 158 702 тыс. руб.
12.11.5	ФСБУ 4/2023, пункт 27		Состав расходов	Себестоимость продаж за 2025г.: Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 5 453 274 тыс. руб. Себестоимость реализованных работ, услуг - 5 018 тыс. руб. Себестоимость реализованных покупных товаров – 51 433 тыс. руб. Состав прочих расходов: Проценты к уплате – 980 934 тыс. руб. Услуги банка – 14 360 тыс. руб. Судебные и Арбитражные расходы – 5 668 тыс. руб. Оценка имущества для получения кредита – 173 019 тыс. руб. Налог на имущество 19 170 тыс. руб. Убытки прошлых лет – 166 871 тыс. руб. Списание МПЗ – 44 095 тыс. руб. Благотворительная, спонсорская помощь - 13 736 тыс. руб. Курсовые разницы – 0 тыс. руб. Резерв на оплату отпусков – 2 261 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам – 995 тыс. руб. Проценты начисленные по факторингу – 858 169 тыс. руб. Прочие расходы – 336 101 тыс. руб. За 2024г. Себестоимость продаж: Себестоимость реализованных товаров собственного производства - 4 749 909 тыс. руб. Себестоимость реализованных работ, услуг - 18 348 тыс. руб.

				Себестоимость реализованных покупных товаров – 13 583 тыс.руб. Состав прочих расходов: Проценты к уплате – 752 726 тыс. руб. Услуги банка – 4 414 тыс. руб. Судебные и Арбитражные расходы – 4 148 тыс. руб. Оценка имущества для получения кредита – 141 129 тыс. руб. Налог на имущество 19 539 тыс. руб. Убытки прошлых лет – 14 078 тыс. руб. Списание МПЗ – 66 540 тыс. руб. Благотворительная, спонсорская помощь - 16 183 тыс. руб. Курсовые разницы – 5 034 тыс. руб. Резерв на оплату отпусков – 23 612 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам – 6 950 тыс. руб. Проценты начисленные по факторингу – 409 369 тыс. руб. Прочие расходы – 268 307 тыс. руб. Доходы и расходы, связанные с операциями по купле-продаже валюты и по обязательствам, выраженным в иностранной валюте и подлежащим оплате в рублях, отражаются в составе прочих доходов и расходов (строки 2340 и 2350 Отчета о финансовых результатах) свернуто.
12.12		Расчеты по налогу на прибыль		
12.12.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Отложенный налог на прибыль, обусловленный:	- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; -изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;	За 2025г.: Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде (тыс. руб.): Возникли в 2025г.: Отрицательные временные разницы - 423 528 т. руб., Положительные временные разницы – 16 467 т. руб. Погашены в 2025г.: Отрицательные временные разницы – 115 342 т. руб., Положительные временные разницы – 410 т. руб. 0 тыс. руб. 0 тыс. руб. За 2024г.: Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде (тыс. руб.): Возникли в 2024г.: Отрицательные временные разницы - 98 736 т. руб., Положительные временные разницы – 16 975 т. руб. Погашены в 2024г.: Отрицательные временные разницы – 126 089 т. руб., Положительные временные разницы – 0 т. руб. 0 тыс. руб.

				0 тыс. руб.
12.12.2	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход);	За 2025г.: ФБ 8% - 9 490 тыс. руб., БС 17% - 20 166 тыс. руб. УР – 44 035 тыс. руб. ПД – 58 653 тыс. руб. За 2024г.: ФБ 3% - 1 868 тыс. руб., БС 17% - 10 589 тыс. руб. УР – 13 302 тыс. руб. ПД – 9 711 тыс. руб.
12.12.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.	
12.13		Государственная помощь		
12.13.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	—
12.13.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	Информация представлена в таблице №11.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Заём от Фонд развития промышленности Договор целевого займа №ДЗ-8/21 от 15.02.2021 г., срок погашения до 15.02.2026. На 31.12.2025г. составляет 31 250 тыс. руб., Заем от Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области Договор целевого займа №ДЗ15-11/2024 от 29.11.2024г., срок погашения до 20.11.2029г. На 31.12.2025г. составляет 20 000 тыс. руб. Договор целевого займа №ДЗ17-08/2025 от 25.08.2025г., срок погашения до 20.06.2030г. На 31.12.2025г. составляет 80 000 тыс. руб.

ПРОАУДИРОВАНО
Аудиторы
АО "Аудиторы
Северной Столицы"

12.13.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	-----
12.13.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы	-----
12.13.5	ПБУ 13/2000 пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	Представление в бухгалтерском балансе доходов будущих периодов, признанных в соответствии с абзацем вторым пункта 9 ПБУ 13/2000 в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат	Предоставленные займы отражены в составе долгосрочных обязательств на сумму 100 000 тыс. руб., в составе краткосрочных обязательств 31 250 тыс. руб. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представлены в отчете о финансовых результатах в составе строки 2330 на сумму 973 тыс. руб. За 2024г. Предоставленные займы отражены в составе долгосрочных обязательств на сумму 176 250 тыс. руб. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представлены в отчете о финансовых результатах в составе строки 2330 на сумму 2 014 тыс. руб.
12.13.6	ПБУ 13/2000 пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	-----

		ой отчетности суммы бюджетных средств на финансиров ание текущих расходов		
12.14		Информация о связанных сторонах		

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

12.14.1

ПБУ
11/200
8,
пункты
10, 11Операции со
связанными
сторонами

Информация:

Виды операций	Сальдо расчетов на начало года	Условия и сроки завершения расчетов, объем операций	тыс., руб. Сальдо расчетов на конец года
1. Таран Эдуард Анатольевич доля участия в уставном капитале Общества 2,224 %, конечный бенефициар.			
Договора займа (заемщик)	-	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно. Объем операций: начислены проценты 9 555 т. руб.	-
Договора займа (ООО Сибстекло-займополучатель)	257 042		266 597
Предоставление обеспечения по кредитным договорам ООО СибСтекло. Поручитель-Таран Э.А.	-	Согласно договору оплата денежными средствами.	-
Соглашение об авансе (поставщик)	-	Согласно договору оплата денежными средствами. Объем операций: оплата денежными средствами 5 500 т. руб.	5 500
Купля-продажа векселей (продавец)	428 278	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно.	428 278
Вклад в уставный капитал Экран-Девелопмент ООО	10	Внесено денежными средствами в 2018г.	10
Данные по заработной плате, отпуску, отчислениям	342	Начислено ЗП 96762,82 тыс. руб., в т.ч. отпускные 20108,6 тыс. руб. Удержано НДФЛ 19060,6 тыс. руб. Выплачено 76294,20 тыс. руб. Начислено страховых взносов 16279,54 тыс. руб.	1 755
2. Гидромаш Холдинг РМ, ООО , участник Таран Э.А. (100% в УК):операции отсутствуют			
3. Новое Стекло, участник - ООО Таран Э.А. (100% в УК),			
Договоры поставки (поставщик)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Оплачено 20 т. руб.,	20
Договоры займа (займополучатель)	-		-
Договоры оказания услуг (покупатель)	39 115	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступила оплата 200 т. руб., реализовано 600 т. руб. Корректировка реализации 37 725 т. руб.	1 790
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК, Таран Э.А. (конечный бенефициар)			

- характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008);

- виды операций;

- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

			стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;		Договоры аренды (поставщик)	743	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 64 812 т. руб., оплата 230 282 тыс. руб.	166 213	
			условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;		Договоры реализации (покупатель)	36 199	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: продажа 43 505 т. руб. , оплата 59 006 т. руб., Передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025, АО «Национальная стекольная компания» 5 000 тыс. руб.	15 698	
			величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;		Договор поручительства (поручитель)	613 857	Согласно договору оплата денежными средствами Объем операций: Оплата 35 395 тыс. руб., Передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025, АО «Национальная стекольная компания» 20 795 тыс. руб.	557 667	
			величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.		Предоставление обеспечения (АО Рид Групп – поручитель)	ДЗ 47 610	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Вознаграждение 62 872 т. руб. Оплата 12 084 тыс. руб.	КЗ 3 178	
					Договоры займа (ООО Сибстекло – займополучатель)	2	Объем операций: получено 179 500 т. руб., начислены проценты 4 457 т. руб., погашено 112 300 т. руб., оплачены проценты 1 480 т. руб.	70 179	
					Договоры реализации имущества (поставщик)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами.	-	
					Договоры уступки (АО Рид- Групп – должник)	627 597	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025, АО «Национальная стекольная компания» 627 547 тыс. руб. Уступлено требование 4 251 тыс. руб.	4301	
					Предоставление обеспечения (ООО Сибстекло – поручитель)	287 987	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Вознаграждение 3	358 161	

		314 т.руб., Начислены проценты 128 527 т. руб. Оплачено 61 667 тыс. руб.	
Договоры оказания услуг (поставщик)	ДЗ 26 143	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций :Поступление услуг 458 450 т. руб., оплата 460 882 т. руб.	ДЗ 28 575
Договор займа (ООО Сибстекло - займодавец)	121 836	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Начислены проценты 12 796 тыс. руб. Выдан займ 200 000 тыс. руб. Передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025, АО «Национальная стекольная компания» 320 000 тыс. руб. Оплачены проценты 14 632 тыс. руб.	-
Договор Купли-продажи веселей	120 000	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами Объем операций: Передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025, АО «Национальная стекольная компания» 50 000 тыс. руб.	70 000
5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Национальная стекольная компания" , Таран Э.А. (конечный бенефициар)			
Договор поручительства (поручитель)	-	Согласно договору оплата денежными средствами Объем операций: реорганизация АО "РИД ГРУПП – НОВОСИБИРСК, передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025г., 20 795 тыс. руб.	ДЗ 20 795
Договоры уступки (АО Завод Экран – должник)	-	Согласно договору оплата денежными средствами Объем операций: реорганизация АО "РИД ГРУПП – НОВОСИБИРСК, передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025г., 627 546 тыс. руб. оплачено 397 тыс. руб.	ДЗ 627 943
Договоры оказания услуг (поставщик)	-	Согласно договору оплата денежными средствами	ДЗ 5 000

		Объем операций: реорганизация АО "РИД ГРУПП – НОВОСИБИРСК, передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025г., 5 000 тыс. руб.	
Договор займа (ООО Сибстекло - займодавец)	-	Согласно договору оплата денежными средствами Объем операций: реорганизация АО "РИД ГРУПП – НОВОСИБИРСК, передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025г., 320 000 тыс. руб. начислены проценты 33 288 тыс. руб., погашен займ 10 307 тыс. руб.	ДЗ 342 981
Договор Купли-продажи веселей	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: реорганизация АО "РИД ГРУПП – НОВОСИБИРСК, передача правопреемнику по передаточному акту от 19.05.2025г., 50 000 тыс. руб.	ДЗ 50 000
Предоставление обеспечения ННСК АО -- поручитель)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: поступление 11 648 тыс. руб. Оплата 1 350 тыс. руб.	КЗ 10 298
Финансовая помощь	-	По протоколу СД, получена финансовая помощь 34 000 тыс. руб.	-
6. Национальная Стекольная Компания, ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (поставщик)	2 381	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 19 т. руб.	2 400
Договор оказания услуг (покупатель)	300	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 220 т. руб.	80
7. Экран-Девелопмент ООО, участник - Таран Э.А. (49% в УК),			
Предоставление поручительства	1 044	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Оплачено 1 073 тыс. руб., вознаграждение 400 тыс. руб.	371

Предоставление займа (ООО Сибстекло-займодавец)	10 477	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Начислены проценты 2 394 тыс. руб.	12 394
Агентский договор	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата денежными средствами 7 545 т. руб.	7 545
Получение займа (ООО Сибстекло-заемополучатель)	17	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поручен займ 4 000 тыс. руб., возврат займа 4 000 тыс. руб., начислены проценты 99 тыс. руб., оплачены проценты 116 тыс. руб.	-
Покупка земельного участка	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Оплата денежными средствами 41 000 тыс. руб., Поступление земельного участка 41 000 тыс. руб.	-
8. Институт передовой урологии ООО, участник - Таран Э.А. (67% в УК)			
Операции отсутствуют			
9. Голубое озеро ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (поставщик)	КЗ 674	Исполнено, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 10 508 тыс. руб., Оплата 27 434 тыс. руб., перевыставление 319 тыс. руб.	ДЗ 16 571
10. Н.Д.М. ООО , участник - Таран Э.А. (100% в УК)			
Субаренда помещений (арендодатель Н.Д.М. ООО)	1 211	Объем операций: Поступление услуг 2 906 тыс. руб., Оплата 3 875 тыс. руб.	242
Получение займа (ООО Сибстекло-заемополучатель)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поручен займ 3 650 тыс. руб., начислены проценты 9 тыс. руб., оплачен займ 3 650 тыс. руб., оплачены проценты 9 тыс. руб.	-

Выдача займа (ООО Сибстекло-займодаватель)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Выдан займ 17 259 тыс. руб., начислены проценты 385 тыс. руб.	17 643
Предоставление обеспечения Н.Д.М. ООО кредитной организации (ООО СибСтекло – заемщик)	2 491	Объем операций: Вознаграждение 1 683 тыс. руб., Оплата 4 174 тыс. руб.	-
11. Ратм-Холдинг АО, Таран Э.А. генеральный директор			
Договор оказания услуг (поставщик)	150	Объем операций: Поступление услуг 1 650 тыс. руб., Оплата 1 800 тыс. руб.	-
12. Кват-премиум ООО, участник – Мор А.П. (26% в УК)			
Операции отсутствуют			
13. Чистая страна ООО, участник-Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (покупатель)	10 396	Объем операций: оказаны услуги 35 622 тыс. руб.	46 018
Договор аренды (покупатель)	1 180	Объем операций: оказаны услуги 5 267 тыс. руб.	6 447
Договор поставки ТМЦ (поставщик)	10 788	Объем операций: Поступление ТМЦ 804 954 тыс. руб., Оплата 837 786 тыс. руб., возврат ДС 2 550 тыс. руб.	41 071
Договор займа (ООО Сибстекло-займодавец)	135 224	Объем операций: начислены проценты 23 293 тыс. руб.	158 517
Договор купли-продажи ТМЦ (покупатель)	-	Оплата денежными средствами. Объем операций: Реализация ТМЦ 24 730 тыс. руб	24 730
Договор оказания услуг (поставщик)	-	Объем операций: Поступление услуг 952 тыс. руб. Оплата денежными средствами 952 тыс. руб.	-
Агентский договор (уступка)	-	Оплата денежными средствами. Объем операций: Уступка 286 000 тыс. руб., Оплата денежными средствами 286 000 тыс. руб.	-
14. Меридиан ООО, участник – Таран Э.А.-конечный бенефициар,			
Оказание услуг (поставщик)	10	Оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 10 тыс. руб.	-

15. Сибтопэнерго ООО, участник – Таран Э.А.-конечный бенефициар,

Предоставление обеспечения (заемщик
Сибстекло ООО)

- Оплата денежными
средствами.

-

16. НИИТО-О ООО, участник-Таран Э.А. (75% в УК)

Операции отсутствуют

17. Водный дом ООО, участник-Таран Э.А. (50% в УК)

Операции отсутствуют

18. Гаськова Татьяна Николаевна - Член совета директоров (до 27.01.2023г.)

Операции отсутствуют

19. Маслова Яна Игоревна, Член совета директоров (с 27.04.2024г. по
18.11.2024г.)

Операции отсутствуют

20. Горбунова Валентина Ивановна, Член совета директоров (с 19.11.2024г.)

Операции отсутствуют

21. Мор Антон Павлович Генеральный директор, Член совета директоров (с
27.04.2024г.)

Операции отсутствуют

22. Винченко Бове – Председатель совета директоров (с 21.01.2023г.)

Операции отсутствуют

23. Кузнецов Виталий Валериевич – Член совета директоров (с. 27.01.2023г.)

Операции отсутствуют

24. Устинова Татьяна Викторовна– Член совета директоров (с. 27.01.2023г. по
19.11.2024г.)

Операции отсутствуют

25. Тархова Надежда Владимировна– Член совета директоров (с. 27.01.2023г.)

Операции отсутствуют

26. Бабанина Ирина Геннадьевна– Член совета директоров (с. 23.04.2023г.)

Операции отсутствуют

27. Сковордин Юрий Петрович– Член совета директоров (с. 27.01.2023г. до
30.04.2025)

Операции отсутствуют

28. Горбунова Валентина Ивановна– Член совета директоров (с. 25.07.2025г.)

Операции отсутствуют

29. ООО СЗ Каскад-1, участник-Таран Э.А. (100% в УК)

Операции отсутствуют

30. Ческидова Наталья Анатольевна- Член совета директоров (с.
09.12.2025г.)

За 2024г.

тыс., руб.

Виды операций

Сальдо
расчетов
на
начало
года

Условия и сроки завершения
расчетов, объем операций

Сальдо
расчетов
на конец
года

1. Таран Эдуард Анатольевич доля участия в уставном капитале Общества 2,224 %, конечный бенефициар.			
Договора займа (заемщик)	-	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно. Объем операций: начислены проценты 9 559 т. руб.	-
Договора займа (ООО Сибстекло-займополучатель)	247 483		257 042
Предоставление обеспечения по кредитным договорам ООО СибСтекло. Поручитель-Таран Э.А.	-	Согласно договору оплата денежными средствами.	-
Соглашение об авансе (поставщик)	7 157	Согласно договору оплата денежными средствами. Объем операций: оплачено 251 121 тыс. руб. Перенесено на другой договор 258 278 тыс. руб.	-
Купля-продажа векселей (продавец)	170 000	Оплата 258 278 тыс. руб. перенесена с соглашения об авансе.	428 278
Данные по заработной плате, отпуску, отчислениям	97	Начислена ЗП 61 886 тыс. руб., в т.ч. отпуск 35 056 тыс. руб., Удержано НДФЛ 9 186 тыс. руб., Выплачено 52 455 тыс. руб. Начислено взносов 10 485 тыс. руб.	342
2. Гидромаш Холдинг РМ, ООО , участник Таран Э.А. (100% в УК):операции отсутствуют			
3. Новое Стекло, участник - ООО Таран Э.А. (100% в УК),			
Договоры поставки (поставщик)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступила оплата 1 150 т. руб., реализовано 39 665 т. руб.	-
Договоры займа (займополучатель)	-		-
Договоры оказания услуг (покупатель)	600		39 115
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК, Таран Э.А. (конечный бенефициар)			
Договоры аренды (поставщик)	21 761	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 417 320 т. руб., оплата 396 302 тыс. руб.	743
Договоры реализации (покупатель)	86 139	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: продажа 56 292 т. руб. , оплата 106 231 т. руб.	36 199
Договор поручительства (поручитель)	613 857	Согласно договору оплата денежными средствами	613 857
Предоставление обеспечения (АО Завод Экран – поручитель)	КЗ 31 256	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Вознаграждение	ДЗ 47 610

		57 716 т. руб., Оплата 136 582 т. руб.	
Договоры займа (ООО Сибстекло – займополучатель)	-	Объем операций: получен займ 4 300 т. руб. . Погашен займ 4 300 т. руб., начислены проценты 2 т.руб.	2
Договоры реализации имущества (поставщик)	КЗ 6 355	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление имущества 430 т. руб., Оплата 6 785 т. руб.	-
Договоры уступки (АО Завод Экран – должник)	687 936	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 60 339 т. руб.	627 597
Предоставление обеспечения (ООО Сибстекло – поручитель)	158 140	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Вознаграждение 6 975 т.руб., Начислены проценты 122 872 т. Руб.	287 987
Договоры оказания услуг (поставщик)	КЗ 4 904	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций :Поступление услуг 54 778 т. руб., оплата 85 825 т. руб.	ДЗ 26 143
Договор займа (ООО Сибстекло - займодавец)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Выдан займ 120 000 тыс. руб., начислены проценты 1 836 тыс. руб.	121 836
Договор Купли-продажи веселей	120 000	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами	120 000
5. Гесе Сошиал, ООО, участники - Таран Э.А. (доля 80% в УК), Мор А.П. П. (доля 20% в УК) Прекратило деятельность 24.06.2024г.			
Договор оказания услуг (поставщик)	70	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: оплата 70 т. руб.	-
6. Национальная Стекольная Компания, ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (поставщик)	1 701	По мере исполнения обязательств, оплата денежными	2 381

		средствами. Объем операций: оплата 680 т. руб.	
Договор оказания услуг (покупатель)	300		300
7. Экран-Девелопмент ООО, участник - Таран Э.А. (49% в УК),			
Предоставление поручительства	12 682	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Оплачено 11 609 тыс. руб.	1 044
Предоставление займа (ООО Сибстекло-займодавец)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Выдан займ 10 000 тыс. руб., Начислены проценты 477 тыс. руб.	10 477
Получение займа (ООО Сибстекло-заемщик)	-	По мере исполнения обязательств, оплата денежными средствами. Объем операций: Получен займ 2 200 тыс. руб., погашен займ 2 200 тыс. руб. Начислены проценты 17 тыс. руб.	17
8. Институт передовой урологии ООО, участник - Таран Э.А. (67% в УК)			
Операции отсутствуют			
9. Голубое озеро ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (поставщик)	ДЗ 197	Исполнено, оплата денежными средствами. Объем операций: Поступление услуг 8 640 тыс. руб., Оплата 7 769 тыс. руб.	КЗ 674
10. Н.Д.М. ООО, участник - Таран Э.А. (100% в УК)			
Субаренда помещений (арендодатель Н.Д.М. ООО)	106	Объем операций: Поступление услуг 2 906 тыс. руб., Оплата 1 800 тыс. руб.	1 211
Предоставление обеспечения Н.Д.М. ООО кредитной организации (ООО СибСтекло – заемщик)	596	Объем операций: Вознаграждение 4 842 тыс. руб., Оплата 2 947 тыс. руб.	2 491
11. Ратм-Холдинг АО, Таран Э.А. генеральный директор			
Договор оказания услуг (поставщик)	-	Объем операций: Поступление услуг 2 550 тыс. руб., Оплата 2 400 тыс. руб.	150
12. Кват-премиум ООО, участник – Мор А.П. (26% в УК)			
Операции отсутствуют			
13. ВС ООО, участник – Мор А.П. (51% в УК) Прекратило деятельность 12.08.2024			

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Операции отсутствуют			
14. Чистая страна ООО, участник-Таран Э.А. (100% в УК)			
Договор оказания услуг (покупатель)	8 594	Объем операций: оказаны услуги 1 803 тыс. руб.	10 396
Договор аренды (покупатель)	397	Объем операций: оказаны услуги 783 тыс. руб.	1 180
Договор поставки ТМЦ (поставщик)	5 046	Объем операций: Поступление ТМЦ 596 622 тыс. руб., Оплата 602 364 тыс. руб.	10 788
Договор займа (ООО Сибстекло-займодавец)	-	Объем операций: Выдан займ 122 929 тыс.руб., начислены проценты 13 701 тыс. руб., погашен займ 1 406 тыс. руб.	135 224
Договор купли-продажи оборудования (поставщик)	-	Оплата денежными средствами	-
Договор оказания услуг (поставщик)	-	Объем операций: Поступление услуг 3 019 тыс. руб., Оплата 3 019 тыс. руб.	-
15. Меридиан ООО, участник – Таран Э.А.-конечный бенефициар,			
Оказание услуг (поставщик)	-	Оплачено 10 тыс. руб.	10
16. Сибтопэнерго ООО, участник – Таран Э.А.-конечный бенефициар,			
Предоставление обеспечения (заемщик Сибстекло ООО)	123	Оплачено 123 тыс. руб.	-
17. НИИТО-О ООО, участник-Таран Э.А. (75% в УК)			
Операции отсутствуют			
18. Сибирская содовая компания ООО- Сибстекло ООО (100% в УК)			
Реализация ТМЦ	249	Операции отсутствуют	249
Договор инвестирования	152 031	Объем операций: Перечисление денежных средств 40 953 тыс. руб.	192 984
Предоставление займа (займодавец Сибстекло ООО)	8 163	Объем операций: Начислены проценты 500 тыс. руб.	8 663
19. Водный дом ООО, участник-Таран Э.А. (50% в УК)			
Операции отсутствуют			
20. Гаськова Татьяна Николаевна - Член совета директоров (до 27.01.2023г.)			
Операции отсутствуют			
21. Маслова Яна Игоревна, Член совета директоров (с 27.04.2024г. по 19.11.2024г.)			

12	ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Седерной Столицы"	ПБУ 11/200 8, пункт 12	Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:			Операции отсутствуют 22. Горбунова Валентина Ивановна, Член совета директоров (с 19.11.2024г.) Операции отсутствуют 23. Мор Антон Павлович Генеральный директор, Член совета директоров (с 27.04.2024г.) Операции отсутствуют 24. Винченцо Бове – Председатель совета директоров (с 21.01.2023г.) Операции отсутствуют 25. Кузнецов Виталий Валериевич – Член совета директоров (с. 27.01.2023г.) Операции отсутствуют 26. Устинова Татьяна Викторовна– Член совета директоров (с. 27.01.2023г. по 19.11.2024г.) Операции отсутствуют 27. Тархова Надежда Владимировна– Член совета директоров (с. 27.01.2023г.) Операции отсутствуют 28. Бабанина Ирина Геннадьевна-- Член совета директоров (с. 23.04.2023г.) Операции отсутствуют 29. Сковордин Юрий Петрович– Член совета директоров (с. 27.01.2023г.) Операции отсутствуют В связи с прекращением деятельности 24.06.2024г. Гесе Сошиал, ООО, участники - Таран Э.А. (доля 80% в УК), Мор А.П. П. (доля 20% в УК) списана дебиторская задолженности в сумме 32 тыс. руб.		
12	ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Седерной Столицы"	ПБУ 11/200 8, пункт 12	Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:					
						- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		
						За 2025г.: К основному управленческому персоналу Общество относит: генерального директора За 2025г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 84362 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них:		

(оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);

- оплата труда 78687 тыс. руб.
 - отпускные (компенсации за отпуск) 5675 тыс. руб.
 - прочие начисления 0 тыс. руб.
- Удержано 17181,24 тыс. руб..
- в т.ч. НДФЛ 17098,2 тыс. руб.
- Кроме того, начислено страховых взносов 14353,4 тыс. руб.

К прочему управленческому персоналу Общество относит:

Директора по закупкам
Директора по логистике
Директора по маркетингу и планированию
Директора по продажам
Директора по производству стекломассы
Директора по производству стеклотары
Директора по финансам
Директора по экономике

Первого заместителя генерального директора по производству

За 2025г. Общество произвело начисление выплат прочему управленческому персоналу в сумме 123751,54 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них:

- оплата труда 114766,7 тыс. руб.
- отпускные (компенсации за отпуск) 8107,02 тыс. руб.
- прочие начисления 877,82 тыс. руб.

Удержано 15621,06 тыс. руб..

- в т.ч. НДФЛ 14620,7 тыс. руб.

Кроме того, начислено страховых взносов 19589,02 тыс. руб.

Вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

За 2024г.:

К основному управленческому персоналу Общество относит: генерального директора

В 2024г. Общество произвело начисление выплат основному управленческому персоналу в сумме 56267,1 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них:

- оплата труда 52217,0 тыс. руб.
- отпускные (компенсации за отпуск) 4050,1 тыс. руб.
- прочие начисления 0 тыс. руб.

Удержано 8441,1 тыс. руб..

- в т.ч. НДФЛ 8441,1 тыс. руб.

Кроме того, начислено страховых взносов 9635,5 тыс. руб.

К прочему управленческому персоналу Общество относит:

Директора по закупкам
Директора по логистике
Директора по логистике и закупкам
Директора по маркетингу и планированию

			Директора по персоналу Директора по продажам Директора по производству стекломассы Директора по производству стеклотары Директора по финансам Директора по экономике Первого заместителя генерального директора по производству В 2024г. Общество произвело начисление выплат прочему управленческому персоналу в сумме 84754,2 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 75739,4 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 6719,4 тыс. руб. • прочие начисления 2295,4 тыс. руб. Удержано 12269,7 тыс. руб.. • в т.ч. НДФЛ 11969,7 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 11644,2 тыс. руб. Вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.
		- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-----
		- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-----
		- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-----
		- иные долгосрочные вознаграждения	-----

12.14.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	Таран Э.А. (конечный бенефициар) контролирует следующие юридические лица: 1. ООО «Экран-Девелопмент», владение % доли в УК 49% 2. ООО «Гидромаш Холдинг РМ», владение % доли в УК 100% 3. ООО «Новое стекло», владение % доли в УК 100% 4. ООО «Голубое озеро», владение % доли в УК 100% 5. ООО «Национальная стекольная компания», владение % доли в УК 100% 6. Институт передовой урологии ООО, % доли в УК 67% 7. ООО «Н.Д.М.», % доли в УК 100% 8. Ратм-Холдинг АО, генеральный директор 9. ООО «Водный дом», % доли в УК 50% 10. ООО «Чистая страна», % доли в УК 100% 11. ООО «НИИТО-О», % доли в УК 75% 12 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК" 13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Национальная стекольная компания» 14 ООО СЗ Каскад-1, % доли в УК 100% За 2024г. Таран Э.А. (конечный бенефициар) контролирует следующие юридические лица: 1. ООО «Экран-Девелопмент», владение % доли в УК 49% 2. ООО «Гидромаш Холдинг РМ», владение % доли в УК 100% 3. ООО «Новое стекло», владение % доли в УК 100% 4. ООО «Голубое озеро», владение % доли в УК 100% 5. ООО «Гесе Сошиал», владение % доли в УК 80% Прекращение деятельности 26.04.2024 6. ООО «Национальная стекольная компания», владение % доли в УК 100% 7. Институт передовой урологии ООО, % доли в УК 67% 8. ООО «Н.Д.М.», % доли в УК 100% 9. Ратм-Холдинг АО, генеральный директор 10. ООО «Водный дом», % доли в УК 50% 11. ООО «Чистая страна», % доли в УК 100% 12. ООО «НИИТО-О», % доли в УК 75% 13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК",
12.14.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Таран Эдуард Анатольевич-конечный бенефициар
12.15.1		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы		
12.15.1			Информация:	

ПРОАУДИРОВАНО АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2025, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику
			- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	За 2025г. 197 759 тыс. руб. За 2024г. 168 727 тыс. руб.
			- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	За 2025г. 181 292 тыс. руб. За 2024г. 158 702 тыс. руб.
			- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	-----
			- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	-----
			- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2026)
			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;	-----
			- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	-----
	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	Информация:	-----
			- характер условного обязательства;	
			- оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;	

			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	.
12.15.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-----
12.15.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	-----
12.15.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	-----
		Прекращаемая деятельность		
	ПБУ 16/02, пункт 11		Описание прекращаемой деятельности: - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности;	-----

АО "Аудиторская фирма "Северная Столица"
 ПРОАУДИРОВАНО

			- дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определены	
12.16.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
12.16.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----
12.16.4			Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
12.16.5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
12.16.6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	-----
12.16.7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
12.16.8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события,	

			вызвавшие соответствующие изменения.	
12.16.9	ПБУ 16/02, пункт 23	Информация о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности	а) описание долгосрочных активов к продаже; б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи; в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах); г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.	-----
12.17		Реорганизация		
12.17.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности	-----
12.17.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с	-----

			гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах;	
			- расходы, связанные с реорганизацией;	
			- формирование уставного капитала возникших организаций;	
			- несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности;	
			- несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса;	
			- невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др.	
12.17.3	МУ 44н, пункт 47		Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:	-----
			- основания для проведения реорганизации;	
			- документов передачи имущества и обязательств правопреемнику;	
			- документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией;	
			- сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными	

			органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др.	
12.17.4	МУ 44н, пункт 48		Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----
12.17.5	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----
12.18		Совместная деятельность		
12.18.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	Информация: - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах	-----
12.18.2	ПБУ 20/03, пункт 22		Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический);	

			- стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности	
12.19		Соглашения о разделе продукции		
12.19.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----
12.19.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----
12.20		Договоры строительного подряда		
	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	-----
	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершающихся на отчетную дату	По каждому договору, не завершающемуся на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	----- ----- ----- -----
		Договоры аренды		

ПРОАУДИРОВАНО
 АО "Аудиторы Северной области"
 2021

12.21.1	ФСБУ 25/2018, пункт 43	Информация об объектах учета аренды, которая оказывает или способна оказать влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.	Объекты, полученные в аренду (ППА)	Наименование	Контрагент, договор	Балансовая стоимость ППА, руб.коп. на 31.12.2025	ОА, руб.коп.	Ставка дисконтирования	СПИ мес.
				Компрессор центробежный двухступенчатый ZH1000-4,2,осушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W	ДельтаЛизинг ООО, Договор 119004-ФЛ/НС-25 от 30.06.2025 финансовой аренды	8 154 934,02	14 092 799,87	34,82	60
						2 831 720,85		34,82	60
				Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26		7 075 521,58		34,82	85
				Источник бесперебойного питания (ИБП) DTH33-120KL, в кол-ве 7 шт.	МЕТИБ ЛИЗИНГ ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 0545-ФА от 29.05.2025	1 972 812,5 * 7 = 13 809 687,50	9 354 037,94	45,89	60
				ППА Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111554N3023498)	ЧелИндЛизинг ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 9-А/НСК от 09.02.2023 года	725 915,09		17,54	61
				ППА Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111556N3023499)	ЧелИндЛизинг ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 10-А/НСК от 09.02.2023 года	725 915,09		17,54	61
				ППА Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8050	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №74730-ФЛ/НС-20 от 17.03.2020	109 309 220,65	28 811 744,18	14,27	120
				ППА Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8050	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №70633-ФЛ/НС-20 от 18.03.2020	109 309 220,65		14,31	120
				ППА Питатель	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №74731-ФЛ/НС-20 от 06.03.2020	72 089 539,99	13 475 299,10	14,66	120
				ППА Линия упаковки стеклотары в паллеты	ДельтаЛизинг ООО, ДФА 84705-ФЛ/НС-21 от 05.03.2021	15 267 581,63	2 157 065,51	15,34	120
				ППА Линия транспортировки, контроля и возвратного стеклобоя		13 028 587,20		15,34	120
				ППА Машина MCAL4	ДельтаЛизинг ООО, Договор финансовой аренды № 118518-ФЛ/НС-25 от 29.05.2025	3 717 519,43	20 869 068,34	37,25	85
				ППА Машина MCAL4		3 717 519,43		37,25	85
				ППА Машина Multi4		3 480 174,41		37,25	85
				ППА Машина Multi4		3 480 174,41		37,25	85
				ППА Машина MX4-3		6 502 991,67		37,25	85
				ППА Машина MX4-3		6 502 991,68		37,25	85
				ППА Маркиратор лазерный Markjet 310-C600, 60Вт в комплекте со штативом, панелью	МЕТИБ ЛИЗИНГ ООО, ДФА № 0502-ФА от 28.04.2025	508 571,44 * 6 = 3 051 428,64	2 272 362,51	39,54	84

управления,энкодером, в кол-ве 6 шт.					
Автомобиль GAC M8 (Гос.№ E795HK154)	Альфаомобиль ООО, ДЛ № 24947-НСК-25-АМ-Л от 04.12.2025	4 766 665,83	4 779 681,04	24,28	60
ППА МА3 555025 (автосамосвал) гос.№ P536HE154	Альфаомобиль ООО, ДЛ № 16280-НСК-24-АМ-Л от 08.05.2024	3 833 912,09	2 855 438,27	23,25	72
ППА Дробильно-сортировочный комплекс по переработке стеклобоя ДСК-35-С	КФЛ ООО, ДФЛ № 6/11-23 от 01.11.2023	8 626 268,04	5 255 172,12	38,25	85
ППА Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2	Интерлизинг ООО, ДЛ № ЛД-54-6807/24 от 09.08.2024	1 114 685,22	1 659 300,56	27,07	72
ППА Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2		1 114 685,23		27,07	72
Инспекционная машина контроля корпуса Guguvision	ООО "ДельтаЛизинг" ДФА № 117864-ФЛ/НС-25 от 10.04.2025	4 333 333,32	6 163 259,63	40,5	108
Инспекционная машина контроля корпуса Guguvision		4 333 333,32		40,5	108
Автомобиль GWM TANK 500	Газпромбанк Автолизинг ООО, ДФА № ДЛ-406725-25 от 27.10.2025 года	5 558 333,34	5 134 373,73	19,67	60
Автомобиль GAC M8	Мэйджор Лизинг ООО, ДЛ № LS-774634/2025 от 18.11.2025	5 490 277,77		41,93	60
Толщиномер программируемый 4-х канальный Lineabox с 3-мя уровнями головок измерения CHROMA20	ООО "ДельтаЛизинг", ДФА № 118804-ФЛ/НС-25 от 17.07.2025	9 400 000,00	7 582 938,85	30,95	96
Инспекционная машина марки STELLA	ООО "ДельтаЛизинг", ДФА № 118256-ФЛ/НС-25 от 15.05.2025	9 409 732,32	12 005 395,57	56,88	108
Инспекционная машина марки STELLA		9 409 732,33		56,88	108
Оптический сортировщик LKS4, включая Боковой конвейер для выходов LKS4	Балтийский лизинг ООО, Договор лизинга № 91/25-НВС от 29.04.2025 года	10 312 561,91	9 128 824,78	47,35	120
Оптический сортировщик LKS4, включая Боковой конвейер для выходов LKS4		10 312 561,91		47,35	120
Компрессор ВК45-8		1 206 554,04		47,35	60
Компрессор ВК45-8		1 206 554,03		47,35	60
Осушитель LY-CH75NHX		531 403,25		47,35	60
Осушитель LY-CH75NHX		531 403,25		47,35	60

Итого		474 272 641,11	179 700 914,33		
Наименование	Контрагент, договор	Балансовая стоимость ППА, руб.коп., на 31.12.2024	ОА,	Ставка дисконтир ования	СПИ
			руб.коп.		мес.
ППА Автопогрузчик KOMATSU FG15HT-21 (№ 210816)	ДельтаЛизинг ООО ДФА-59289-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	347 114,85	121 482,27	19,00	107
ППА Автопогрузчик KOMATSU FG15HT-21 (№ 210822)	ДельтаЛизинг ООО ДФА-59290-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	347 114,85	121 482,27	19,00	107
ППА Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 210912)	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59291-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	444 575,61	128 930,94	18,98	107
ППА Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211013)	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59292-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	444 575,61	128 930,94	18,98	107
ППА Автопогрузчик KOMATSU FD15T-21 (№ 211074)	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59293-ФЛ/НС-18 от 24.04.18	444 575,61	128 930,94	18,98	107
ППА Компрессор винтовой воздушный GARDNER DENVER ESM160/7.5, ППА Компрессор винтовой воздушный GARDNER DENVER ESM160/7.5	ДельтаЛизинг ООО, Договор №60488- ФЛ/НС-18 от 27.06.18 финансовой аренды	1 366 309,49	1 283 805,26	18,84	119
ППА Осушитель рефрижераторный GARDNER DENVER GDD630 HS		1 366 309,49		18,84	119
		417 152,92		18,84	119
ППА Дистанцирующая установка для малых конвейеров SBS	ДельтаЛизинг ООО, ДФА-59349 от 18.05.2018	217 781,67	2 304 630,40	17,24	114
ППА Машина MCAL4		1 893 695,37		17,24	114
ППА Машина MULTI4		2 618 983,83		17,24	114
ППА Сервер Dell PowerEdge R650	Универсальная лизинговая компания АО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 1482-22/ДЛ от 01.11.2022	1 466 579,80	614 936,01	19,61	72
ППА Компрессор центробежный двухступенчатый ZH1000-4,2	КФЛ ООО, ДВЛ № 11/05-20 от 12.05.2020	8 744 054,47	2 596 824,13	16,63	96
ППА Осушитель рефрижераторный с водяным охлаждением F6600W		2 739 116,57		16,63	96
ППА Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111554N3023498)	ЧелИндЛизинг ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 9- А/НСК от 09.02.2023 года	1 026 293,80	666 904,12	17,54	61

ППА Автопогрузчик TRF D15-3i (L97111556N3023499)	ЧелИндЛизинг ООО, Договор финансовой аренды (лизинга) № 10-А/НСК от 09.02.2023 года	1 026 293,80	666 904,12	17,54	61
ППА Печь отжига стеклянных изделий, тип L08W 450/40/26	КФЛ ООО, ДВЛ № 10/05-20 от 12.05.2020	18 141 474,37	2 318 675,97	16,63	120
ППА Система холодного упрочнения Runspray Evo (напыление сверху)		1 631 816,04		16,63	120
ППА Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8050	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №74730-ФЛ/НС-20 от 17.03.2020	129 804 699,49	48 450 912,94	14,27	120
ППА Стеклоформующая машина Тандем 8 секций угловой тип 5" 1/2 S DG с эл. системой управл. ADV-8050	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №70633-ФЛ/НС-20 от 18.03.2020	129 804 699,48	48 494 871,84	14,31	120
ППА Питатель	ДельтаЛизинг ООО, ДФА №74731-ФЛ/НС-20 от 06.03.2020	85 606 328,71	22 620 666,42	14,66	120
ППА Линия упаковки стеклотары в паллеты	ДельтаЛизинг ООО, ДФА 84705-ФЛ/НС-21 от 05.03.2021	18 130 253,15	10 008 440,55	15,34	120
ППА Линия транспортировки, контроля и возвратного стеклобоя		15 471 447,30		15,34	120
ППА Силовое оборудование ДЭП для стекловаренной печи	КФЛ ООО, ДВЛ № 11/03-20 от 06.03.2020	12 813 234,43	2 094 468,82	14,40	96
ППА Погрузчик вилочный LONKING FD20T	Альфаомобиль ООО, Договор №18453-НСК-22 от 15.08.2022	694 262,33	365 266,50	16,09	61
ППА Погрузчик вилочный LONKING FD20T	Альфаомобиль ООО, Договор №28311-НСК-22 от 27.10.2022	757 377,08	412 280,08	16,66	61
ППА Машина Multi4	АО ОБЛИК, ДФА № 34-2020/Л от 06.03.20	5 266 485,89	4 906 856,00	19,00	96
ППА Машина Multi4		5 266 485,88		19,00	96
ППА Машина MCAL4		4 930 247,07		19,00	96
ППА Машина MCAL4		4 930 247,05		19,00	96
ППА Машина МХ4-3		9 212 571,57		19,00	96
ППА Машина МХ4-3		9 212 571,56		19,00	96
ППА МАЗ 555025 (автосамосвал) гос.№ Р536НЕ154	Альфаомобиль ООО, Договор лизинга № 16280-НСК-24-АМ-Л от 08.05.2024	4 701 967,61	4 418 830,79	23,25	72
ППА Дробильно-сортировочный комплекс по переработке стеклобоя ДСК-35-С	КФЛ ООО, Договор финансового лизинга № 6/11-23 от 01.11.2023	10 148 550,60	7 168 906,96	38,25	85
ППА Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2		1 353 546,30	2 379 535,81	27,07	72

				ППА Автопогрузчик HANGCHA CPCD15-AG2	Интерлизинг ООО, Договор лизинга № ЛД-54-6807/24 от 09.08.2024	1 353 546,31		27,07	72
				Итого		494 142 339,96	162 403 474,08		
12.21.2	ФСБУ 25/2018, пункт 45	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора и арендодателя с учетом существенности	Объекты, переданные в аренду (инвестиция в аренду)						
			- характер деятельности организации, связанной с договорами аренды	Производство полых стеклянных изделий					
			- проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	На 31.12.2025 в качестве арендатора – 54 448 тыс. руб. На 31.12.2024 в качестве арендатора – 27 385 тыс. руб.					
			- основание и порядок расчета процентной ставки;	при оценке ППА					
			- допущения, использованные при определении переменных арендных платежей;	Согласно условию договора					
			- допущения, использованные при определении сроков договоров аренды	Согласно условиям договора.					
			- доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде;						
			- затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации;						

			- потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды; - ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям); - иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений																									
12.21.3	ФСБУ 25/2018, пункт 46	Информация, подлежащая раскрытию у арендатора с учетом существенности	- факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется	Общество признает аренду операционной по договорам аренды, перечисленным ниже. Имущество Общество арендует у Арендодателя АО «Завод «Экран» (07.02.2023 г. полное наименование изменено с "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД "ЭКРАН"" на "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИД ГРУПП - НОВОСИБИРСК"") На 31.12.2025г. тыс. руб. <table><thead><tr><th>Номер и дата договора</th><th>Срок действия договора</th><th>Ежемесячная оплата, без НДС</th><th>Намерение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21</td><td>На неопределенный срок</td><td>77</td><td>Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи</td></tr><tr><td>Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20</td><td>На неопределенный срок</td><td>65</td><td>Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи</td></tr><tr><td>Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса</td><td>На неопределенный срок</td><td>3 845</td><td>Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи</td></tr></tbody></table> На 31.12.2024г <table><thead><tr><th>Номер и дата договора</th><th>Срок действия договора</th><th>Ежемесячная оплата, без НДС</th><th>Намерение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21</td><td>На неопределенный срок</td><td>77</td><td>Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи</td></tr></tbody></table>	Номер и дата договора	Срок действия договора	Ежемесячная оплата, без НДС	Намерение	Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21	На неопределенный срок	77	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи	Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20	На неопределенный срок	65	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи	Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса	На неопределенный срок	3 845	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи	Номер и дата договора	Срок действия договора	Ежемесячная оплата, без НДС	Намерение	Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21	На неопределенный срок	77	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи
Номер и дата договора	Срок действия договора	Ежемесячная оплата, без НДС	Намерение																									
Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21	На неопределенный срок	77	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи																									
Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20	На неопределенный срок	65	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи																									
Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса	На неопределенный срок	3 845	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи																									
Номер и дата договора	Срок действия договора	Ежемесячная оплата, без НДС	Намерение																									
Договор аренды №302-20-Н от 18.02.21	На неопределенный срок	77	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи																									

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

				<table><tr><td>Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20</td><td>На неопределенный срок</td><td>65</td><td>Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи</td></tr><tr><td>Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса</td><td>На неопределенный срок</td><td>3 284</td><td>Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи</td></tr></table>	Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20	На неопределенный срок	65	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи	Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса	На неопределенный срок	3 284	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи
Договор аренды № 120-20-А от 01.07.20	На неопределенный срок	65	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи									
Договор аренды №575-24-Н от 15.02.24 имущественного комплекса	На неопределенный срок	3 284	Ведутся работы по выкупу имущества в собственность, в связи с этим Договор аренды будет расторгнут и заключен Договор купли-продажи									

12.21.4	ФСБУ 25/2018, пункт 47	Информация, подлежащая раскрытию у арендодателя с учетом существенности	использования в запланированных целях;	
			- информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде.	_____
			- сверка валовой и чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду;	_____
			- информация о значительных изменениях чистой стоимости инвестиции в неоперационную (финансовую) аренду;	_____
			- характер и порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды;	_____
			- потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды;	_____
			-распределение, причитающихся арендодателю арендных платежей по срокам погашения с отражением номинальных сумм арендных платежей для первых пяти лет отдельно по каждому году, для оставшегося периода - в общей сумме;	_____
			- доходы и расходы от выбытия предмета аренды;	_____
			- общая сумма дохода по операционной аренде с выделением дохода, относящегося к переменным арендным платежам;	_____
			- порядок управления рисками, связанными с правами на предмет аренды.	_____
12.22.1		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	Информация:	-----

	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	- характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; - сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	
12.22.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----
12.23		Операции в иностранной валюте		
12.23.1 АО "Аудиторы Северной Столицы"	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	На 31.12.2025 EUR – 92,0938 USD – 78,2267 CNY – 11,1592 TRY – 18,2377 (кратность 10) INR – 86,9737 (кратность 100) На 31.12.2024 EUR – 106,1028 USD – 101,6797 CNY – 13,4272 TRY – 28,9122 (кратность 10) INR – 11,8797 (кратность 10)

12.23.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применимый курс	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ.
12.23.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-----
12.23.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	За 2025г. (0 тыс. руб.) (+ 242 тыс. руб.) За 2024г. (- 203 тыс. руб.) (+ 38 тыс. руб.)
12.23.6	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	За 2025г. (- 3 693 тыс. руб.) (+ 4 290 тыс. руб.) За 2024г. (- 8 347 тыс. руб.) (+ 1 243 тыс. руб.)
		Движение денежных средств		
12.23.4.1	ПБУ 23/2011		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:	

	пункт 24		а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);	-----
			б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;	-----
			в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;	-----
			г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.	-----
12.24.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	-----
12.24.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	-----
12.24.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по	За 2025г.: По строке 4111, в т.ч., отражено поступление денежных средств от покупателей экспорт (Казахстан, Узбекистан, Монголия) в сумме 233 462 тыс. руб. За 2024г.:

			бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	По строке 4111, в т.ч., отражено поступление денежных средств от покупателей экспорт (Казахстан, Узбекистан, Монголия) в сумме 55 836 тыс. руб.
12.24.5	ПБУ 23/201 1 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----
12.24.6	ПБУ 23/201 1 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы не зачисленных средств.	-----
12.25		Прочие статьи отчетности		
	ФСБУ 4/2023 пункт 11.		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	-----
12.26		Дополнительная информация		
12.26.1	ФСБУ 4/2023, пункт 27	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия		---
12.26.2	ФСБУ 4/2023 пункт 27	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе: - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы	На 31.12.2025г. Выданные обеспечения обязательств составили 2 797 977 тыс. руб., в том числе: залоги (банки) 2 465 913 тыс. руб., поручительства (банки) 332 064 тыс. руб. На 31.12.2024г. Выданные обеспечения обязательств составили 3 725 628 тыс. руб., в том числе: залоги (банки) 3 152 953 тыс. руб., поручительства (банки) 572 675 тыс. руб.

АО "Аудиторы
 Северный Столицы"
 ПР
 РЕГУЛИРОВАНО

поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не выполнит свое обязательство;
 - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений;
 - по обеспечениям выданным информация по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек;
 - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства;
 - по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организации - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя;
 - по полученному в залог имуществу: факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость полученного имущества, права и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно);
 - сумма обязательств по выданным собственным векселям, по которым контрагентом не исполнены;

		- денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения); - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы незачисленных средств, если обязательства уже выполнены.	
--	--	---	--

12.26.
3

Информация о
судебных делах
и
претензионных
спорах

Информация о незавершенных судебных разбирательствах с участием Общества за аудитуемый период:
Тыс. руб.

№	Номер дела	Контрагент/статус (истец/ответчик)	Предмет/Описание	Сумма иска/претензии	Сумма возможных финансовых обязательств и текущий статус дела/претензии
	A45-48159/2018	Ответчик ООО Company Zhenghou Xinguangse Refractori Co / Женгжоу Кинхуа Рефрактори Ко	Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств	205 086 109,51 рублей	Состояние дела на 2024г.: Иск удовлетворён, решение вступило в силу 07.07.2021. В настоящий момент производится процедура признания и приведения в исполнение судебного акта на территории КНР. В порядке, установленном международными соглашениями, проведена консульская легализация документов в Минюсте РФ и МИД РФ, после чего документы направлены в Минюст КНР. В настоящий момент дело находится в Народном суде средней ступени города Чжэнчжоу. Состояние дела на 2025г.: В настоящий момент дело находится в Высшем народном суде провинции Хэнань КНР. На текущую дату информация о рассмотрении жалобы отсутствует, контроль за ходом судебного разбирательства и вынесением судебного акта находится на контроле через китайского адвоката ООО «Сибстекло».

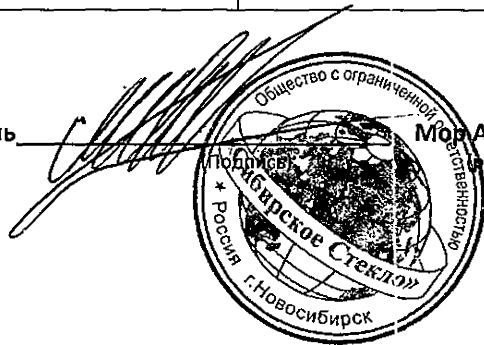
ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

12.26.4		Величина выплаченного (подлежащего выплате) вознаграждения аудиторской организации	- величина выплаченного (подлежащего выплате) вознаграждения за проведение аудита бухгалтерской отчетности организации за отчетный год;	Стоимость услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2025 год составила 975,00 тыс. руб., оплачено в 2025 году 50% в размере 487,5 тыс. руб. (подлежит выплате в 2026г. 487,5 тыс. руб.). Стоимость аудита за 2024 год составила 850,00 тыс. руб., оплата произведена полностью.
			- величина выплаченных (подлежащих выплате) этой же аудиторской организации вознаграждения за иные аудиторские услуги, оказанные в отчетном году;	Иные аудиторские услуги не оказывались
			- величина вознаграждения этой же аудиторской организации за прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, оказанные в отчетном году.	Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались
12.26.5		Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	Общественно-экономическая ситуация в стране	В связи с ростом геополитической напряженности и введением экономических санкций в отношении РФ, отдельных юридических лиц и граждан наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также колебание курса рубля по отношению к доллару и евро. Указанные события привели к росту курсовых разниц, но существенного влияния на деятельность Общества не оказали. Непрерывность деятельности Общества сохранена, Общество намерено продолжать деятельность непрерывно, по меньшей мере, в течение следующих 12 месяцев. Какие-либо корректировки или дополнительное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности не требуется
12.26.6			Правовые риски	Правовые риски понимаются как вероятность наступления гражданско-правовой и административной ответственности Общества за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства РФ. Вероятность наступления неблагоприятных имущественных последствий и/или угроза потери деловой репутации вследствие изменения действующего законодательства РФ составляет для Общества тот же процент, что для большинства российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами. Общество осуществляет постоянный мониторинг судебной практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменением. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.
		События после отчетной даты (СПОД)		
	ПБУ 7/98, п. 10-11; ФСБУ 4/2023, п. 27	Информация о СПОД	Краткое описание характера СПОД	СПОД к бухгалтерской отчетности за 2025 год отсутствует. СПОД к бухгалтерской отчетности за 2024 год: Решением ФНС от 27.12.2024г. № 481613 предоставлена рассрочка по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 246 470 тыс. руб. (с 27.12.2024г. по 27.06.2025г.) Договор Залога недвижимого имущества, № 05-15/35, выдан 27.01.2025. Указанная задолженность погашена в полном объеме. Обременение с имущества снято.

12.27.2	ПБУ 7/98, п. 10-11; ФСБУ 4/2023 9, п. 27		Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	_____
12.27.3	ПБУ 7/98, п. 10			_____

Дата:
30.03.2026г.

Руководитель _____



Мор Антон Павлович
(масшифровка подписи)

ПРОАУДИРОВАНО
АО "Аудиторы Северной Столицы"

Прошито и пронумеровано 47
Девяносто семь -) листов

