

## Общество с ограниченной ответственностью "САЙВЕРХОТ"

### Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование	ООО "САЙВЕРХОТ"
Юридический адрес	623388, Свердловская область, г Полевской, Территория Восточный Промышленный район, стр. 6/3
Дата государственной регистрации	07.11.2013
ИНН	6679040340
КПП	667901001
ОГРН	1136679015648
Численность сотрудников	1
Основной вид деятельности	46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах

#### 2. Информация об учетной

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учетная политика общества на 2025 год, утверждена Приказом № 5 от 30.12.2024 года и разработана в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами Российской Федерации

##### 2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Предприятие не применяет следующие стандарты: ПБУ 8/2010, ПБУ 18/02, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02

#### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится оборудование, указанное в Приложении 1

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

С 30 июня 2025 года основные средства переведены на консервацию.

#### 4. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

5. Доходы и расходы

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Организация продает товары трубных конструкция для тепловых сетей и систем водоснабжения.

Выручка организации за отчетный период составила 128 398 388 рублей, что на 44 % выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя, связано с ростом объема продаж, по средствам участия в тендерных закупках.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор



В.Г. Сазонов

20 февраля 2026 г

Общество с ограниченной ответственностью «СайверХот»

Пояснение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025 года

1. Основные средства Код строки 1150 "Бухгалтерского баланса"

1.1 Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период год	На начало года		Поступило	Начислено амортизации	Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства, всего	5200	2025	5909	(4308)	3240	(717)	(1912)	1402		3997	(3624)	
	5200	2024	7709	(5863)	3240	(920)	(5040)	2475		5909	(4308)	
В том числе Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2025	3840	(2986)	0	(344)	(1912)	1402		1928	(1928)	
	5201	2024	3840	(2903)	0	(88)	0	0		3840	(2986)	
Сооружения	5202	2025	0	0	0	0	0	0		0	0	
	5202	2024	0	0	0	0	0	0		0	0	
Другие виды основных средств	5204	2025	2069	(1323)	0	(373)	0	0		2069	(1696)	
	5204	2024	2069	(1221)	0	(102)	0	0		2069	(1323)	
	5205	2025	0	0	0	0	0	0		0	0	

Арендованные основные средства	5205	2024	1800	(1745)	3240	(730)	(5040)	2475	0	0	0
--------------------------------	------	------	------	--------	------	-------	--------	------	---	---	---

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование	Код	Период год	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затрагаты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5240	2025	23835	0	23835	0	0
	5240	2024	23835	0	0	0	23835

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные в аренду, лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0

Приложение: Приложение № 1.

Генеральный директор

«20» февраля 2026 года



Сазонов В.Г.

Общество с ограниченной ответственностью "СайверХот"

Приложение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Период: на 31 декабря 2025 г.

1.1 Основные средства

Наименование основного средства	Инв.номер	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
<b>Основные средства, в том числе</b>			<b>5 908 815,14</b>	<b>5 535 790,43</b>	<b>373 024,71</b>
<b>Машины и оборудование, в том числе</b>			<b>3 840 223,44</b>	<b>3840223,44</b>	<b>0,00</b>
Ворота промышленные	54	01.10.2019	187 862,50	187862,5	0,00
Ворота промышленные	55	01.01.2019	187 862,50	187 862,50	0,00
Ворота промышленные	56	01.10.2019	187 862,50	187 862,50	0,00
Ворота промышленные	57	01.10.2019	187 862,50	187 862,50	0,00
Ворота промышленные 2500*2750+калитка+ редуктор	71	01.10.2022	165 362,50	165 362,50	0,00
Ворота промышленные 4500*4500	63	01.12.2020	160 683,33	160 683,33	0,00
Станок токарный	27	29.06.2016	338 983,05	338983,05	0,00
Установка для резки труб ППУ	23	10.02.2016	432 203,39	432203,39	0,00
Установка для стыковой сварки труб-оболочек	25	10.02.2016	1 157 423,97	1157423,97	0,00
Ворота промышленные 2000x2500 с калиткой	68	31.12.2021	189 666,67	189666,67	0,00
Ворота промышленные 2000x2750 +привод	65	01.10.2021	214 816,85	214 816,85	0,00
Ворота промышленные 4100x4550	66	01.10.2021	214 816,84	214 816,84	0,00
Ворота промышленные 4100x4550	67	01.10.2021	214 816,84	214 816,84	0,00
<b>Другие виды основных средств</b>			<b>2 068 591,70</b>	<b>1695566,99</b>	<b>373 024,71</b>
Складской комплекс 11x48	64	30.11.2020	2 068 591,70	1695566,99	373 024,71

Генеральный директор

Сазонов В.Г.

20 февраля 2026

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		запасы	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		резулты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	964	-	127 830	(128 024)	-	-	X	771	-	
	За 2024 г.	-	-	964	-	-	-	X	964	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2 245	-	4	(2 249)	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	964	-	127 825	(128 018)	-	-	-	771	-	
	За 2024 г.	5 061	-	88 204	(92 300)	-	-	-	964	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	На конец периода				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							резерв по условиям договора	реинтерпретация	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	242 169 263 581	(20 362) (32 948)	18 293 10 494	(714) (25 678)	(150) (180)	(8 359) (23 111)	-	-	259 598 242 169	(18 525) (20 362)	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	156 834 149 708	- -	1 280 7 142	- -	(180) (16)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	157 934 156 834	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	85 180 98 130	(20 362) (23 070)	16 984 1 699	(453) (12 950)	(150) -	(8 359) (4 382)	- -	- -	101 561 85 180	(18 525) (20 362)	- -	- -	101 561 85 180	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	29 -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	155 -	- -	155 -	- -	(80) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	74 155	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	242 169 263 581	(20 362) (32 948)	18 293 10 494	(714) (25 678)	(150) (150)	(8 359) (23 111)	- -	- -	259 598 242 169	(18 525) (20 362)	X X	X X	259 598 242 169	- -	(18 525) (20 362)

### 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	-	-	-	-	-	-

## 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	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	93 367 97 151	43 621 4 512	- 2	(51 666) (8 296)	(453) -	84 869 93 367	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	87 985 90 365	17 734 3 158	- -	(25 745) (5 538)	- -	79 974 87 985	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	466 3 224	60 -	- -	(59) (2 758)	(453) -	14 466	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 317 -	25 740 1 317	- -	(25 740) -	- -	1 317 1 317	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	- -	2 -	- -	- -	- -	2 -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	37 -	85 37	- -	122 -	- -	37 -	
Обязательства по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	3 562 3 562	- -	- -	- -	- -	3 562 3 562	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	93 367 97 151	43 621 3 156	- 2	(51 666) (8 296)	(453) -	84 869 93 367	

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -

**Расшифровка отдельных строк к Отчету о финансовых результатах**  
**«Отчет о финансовых результатах» за период 2025 год**

	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Строка 2340 «Прочие доходы»		
1	Пени за нарушение договорных обязательств	67
2	Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	453
3	Восстановлен резерв по сомнительным долгам	7906
74	Прочие доходы	8
	<b>Итого</b>	<b>8434</b>
Строка 2350 «Прочие расходы»		
1	Не учитываемые расходы для целей налогообложения	734
2	Резерв по сомнительным долгам	6540
3	Услуги банка	54
4	Списание дебиторской задолженности ликвидированные предприятия	150
5	Прочие	123
	<b>Итого</b>	<b>7601</b>

Генеральный директор



Сазонов В.Г.

«20» февраля 2026