

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**ЗАО «Техмонтажавтомат»**  
**за 2025г.**

**Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы**

1.1. Закрытое акционерное общество «Техмонтажавтомат», официальное сокращенное наименование **ЗАО «Техмонтажавтомат»**, создано в 2002 году и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 12.03.2002г. (регистрационный номер 001.410.003). **ИНН 7713314147**  
Местонахождение(адрес) 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.11Б ЭТ 2 ПОМ II КОМ 6  
Учредителем Общества является физическое лицо:  
Бестолов Руслан Урусбиевич -100,000.00 руб.  
Генеральный директор – Кодзаева Лариса Юрьевна

Среднесписочная численность сотрудников на конец отчетного периода составила 9 человек.

**ЗАО «Техмонтажавтомат»**, состоит из следующих отделов и служб:

- дирекция (3 человека);
- управление межрегионального сотрудничества (5 человека);
- эксплуатационная служба – 1 человек.

1.2. Основным видом деятельности **ЗАО «Техмонтажавтомат»** является поставка горно-добывающего оборудования из регионов РФ в страны дальнего зарубежья и услуги по аренде.

**Учетная политика**

Учетная политика составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» (приказ от 04.10.2023 № 157н) и другими нормативными актами РФ.

- Общество создало резервы по сомнительным долгам
- Общество не создавало резервы на оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам.
- Общество не вело совместную деятельность.
- События после отчетной даты у Общества отсутствуют.
- Связанными сторонами являются: АО «Алмаззолотокомплект».
- Со связанными сторонами были следующие операции:
  - с АО «Алмаззолотокомплект»
  - по Договор аренды нежилого помещения 531/25 от 01.08.2025 – аренда офисных помещений;
  - по Договор займа №10/2021 от 13/10/2021г.
- Выплачены дивиденды в размере 1,096,682.00 руб.
- Общество не намеревается прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем.
- Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

# Отчет по основным средствам

за период: 2025 г. (руб.)

| Группировка<br>основных средств                                    | Данные на начало периода |             |                         | За период                                        |                          | Данные на конец периода |             |                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                    | Балансовая<br>стоимость  | Амортизация | Остаточная<br>стоимость | Изменен<br>ие<br>балансов<br>ой<br>стоимост<br>и | Изменение<br>амортизации | Балансовая<br>стоимость | Амортизация | Остаточная<br>стоимость |
| <b>Вид (группа) ОС:<br/>Земельные участки</b>                      | 7 866 209,00             | 0,00        | 7 866 209,00            | 0,00                                             | 0,00                     | 7 866 209,00            | 0,00        | 7 866 209,00            |
| Зем.участок<br>инв.№00000049                                       | 6 266 169,00             | 0,00        | 6 266 169,00            | 0,00                                             | 0,00                     | 6 266 169,00            | 0,00        | 6 266 169,00            |
| Зем.участок<br>инв.№00000046                                       | 890 920,00               | 0,00        | 890 920,00              | 0,00                                             | 0,00                     | 890 920,00              | 0,00        | 890 920,00              |
| Зем.участок,<br>инв.№00000047                                      | 709 120,00               | 0,00        | 709 120,00              | 0,00                                             | 0,00                     | 709 120,00              | 0,00        | 709 120,00              |
| <b>Вид (группа) ОС:<br/>Производств. и хозяйств.<br/>инвентарь</b> | 527 646,66               | 314 030,13  | 213 616,53              | 0,00                                             | 142 551,69               | 527 646,66              | 456 581,82  | 71 064,84               |
| Ноутбук HP (58Q59EA),<br>инв.№00000054                             | 62 333,33                | 32 898,12   | 29 435,21               | 0,00                                             | 20 777,76                | 62 333,33               | 53 675,88   | 8 657,45                |
| Ноутбук HP (640H8EA),<br>инв.№00000053                             | 85 333,33                | 45 037,03   | 40 296,30               | 0,00                                             | 28 444,44                | 85 333,33               | 73 481,47   | 11 851,86               |
| Электроника и<br>электротовары,<br>инв.№00000052                   | 239 980,00               | 193 317,19  | 46 662,81               | 0,00                                             | 46 662,81                | 239 980,00              | 239 980,00  | 0,00                    |
| Электроника и<br>электротовары Apple14,<br>инв.№00000055           | 140 000,00               | 42 777,79   | 97 222,21               | 0,00                                             | 46 666,68                | 140 000,00              | 89 444,47   | 50 555,53               |
| <b>Итого:</b>                                                      | 8 393 855,66             | 314 030,13  | 8 079 825,53            | 0,00                                             | 142 551,69               | 8 393 855,66            | 456 581,82  | 7 937 273,84            |

## Финансовые вложения

за период: 2025 г.(руб.)

| Субконто              | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |            | Сальдо на конец периода |        |
|-----------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
|                       | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит     | Дебет                   | Кредит |
| Паи и акции           | 196,875,880.00           |        |                   |            | 196,875,880.00          |        |
| Предоставленные займы | 43,564,868.80            |        | 1,600,000.00      | 474,634.00 | 44,690,234.80           |        |
| Приобретенные права   | 339,480.31               |        |                   |            | 339,480.31              |        |
| <b>Итого</b>          | 240,780,229.11           |        | 1,600,000.00      | 474,634.00 | 241,905,595.11          |        |

## Финансовая деятельность(основная деятельность)

за период: 2025 г.(руб.)

| Виды доходов                          | Сумма               |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>От основных видов деятельности</b> |                     |
| Услуги (аренда)                       | 1 021 194.64        |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>1 021 194.64</b> |

| Виды расходов                                                        | Сумма                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Расходы на продажу и управленческие расходы от основной деятельности | 12,861,717.64        |
| <b>ИТОГО</b>                                                         | <b>12,861,717.64</b> |

### Прочие доходы и расходы:

| Виды доходов                          | Сумма                |
|---------------------------------------|----------------------|
| Курсовые разницы                      | 4 165 485,19         |
| Проценты к получению                  | 7 683 634,65         |
| Списание кредиторской задолженности   | 5 333 325,20         |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>17,182,445.04</b> |
| Виды расходов                         | Сумма                |
| Хозяйственные нужды, курсовые разницы | 13,472,538.75        |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>13,472,538.75</b> |

- Прибыль(убыток) до налогообложения в 2025г.в бухгалтерском учете составила (- 8 130 616,71) руб.
- Налог на прибыль и аналогичные платежи в бюджет составили - (137 565.00)руб.
- Чистая прибыль(убыток) в бухгалтерском учете составила - (-8,268,181.71) руб.

По состоянию на 31 декабря 2025 г.:

Дебиторская задолженность составляет 52,741,055.51 руб., в т.ч.  
основными дебиторами являются:

- |                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| • ТЕХСНАБ ООО -                           | 21,041,387.80 |
| • ИП Чочишвили Р.Г.<br>ИНН 501213320804 - | 2 000 000,00  |
| • ООО СЗ "КапиталСтрой" –                 | 12 008 017,97 |

Кредиторская задолженность составляет 15,011,029.97 руб. в т.ч.  
основными кредиторами являются:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| • BUSINESS CONSOLIDATION<br>LIMITED - | 13 940 512,03 |
|---------------------------------------|---------------|

Генеральный директор



Л.Ю. Кодзаева