Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СК РусВелдинг» за 2025 год

Оглавление

Основные сведения об организации 3
Основные сведения об учетной политике 4
Раскрытие существенных показателей 6
Нематериальные активы 6
Основные средства 8
Финансовые вложения 11
Запасы 12
Денежные средства 13
Дебиторская задолженность 15
Кредиторская задолженность 16
Прочие оборотные активы 16
Прочие внеоборотные активы 16
Прочие обязательства 17
Кредиты и займы 18
Оценочные обязательства 18
Отложенные налоги 19
Выручка (доходы) от реализации 20
Расходы, связанные с реализацией 21
Прочие доходы и расходы 22
Раскрытие информации по договорам длительного цикла 23
Финансовый результат хозяйственной деятельности 23
Капитал и резервы 24
Информация по сегментам 24
Стоимость чистых активов 24
Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты 25
Информация о связанных сторонах 26
Допущение непрерывности деятельности 28
Прекращаемая деятельность 28
Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях 28
Реорганизация 28
Доверительное управление 28
Участие в совместной деятельности 28
Прочие раскрытия 28

Основные сведения об организации

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг»

Наименование раскрываемой информации	Сведения
Юридический адрес	119517, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Аминьевское, д. 6, помещ. 300
Фактический адрес	119517, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Аминьевское, д. 6, помещ. 300
Дата государственной регистрации	11.06.2020
ОГРН	1207500002698
ИНН	7506005655
КПП	772901001
Зарегистрировано в ИФНС №29 по г. Москве	08.11.2024
Среднесписочная численность на начало периода	626 человек
Среднесписочная численность на конец периода	1 131 человек
Размер уставного капитала на конец периода	10 000,00 рублей
Основные виды деятельности	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)
Руководство осуществляет	Генеральный директор Дрозд А.Н.
Обособленные подразделения	ОП Новый Уренгой, ОП Семаковское, ОП Ямбург, ОП Сахалин, ОП Тамбейское, ОП Витим, ОП Игнялинское
Вносились ли изменения в Отчетность за предыдущие периоды	Нет
Информация об аудиторах	Аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год проводит ООО «ФинСоюзАудит»:

	Юридический адрес: 107589, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, пом. XV, комн. 1. Свидетельство СРО ААС ОРНЗ: 12006055258 от 19.02.2020 Аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий отчетному, был проведен ООО «ФинСоюзАудит».

Основные сведения об учетной политике

Наименование раскрываемой информации	Сведения	Дополнительная информация
Учетная политика утверждена в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации, а также на основании профессионального мнения и суждений руководства	Учетная политика утверждена и введена в действие приказом от 30.09.2020 №2/4	Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
Общество применяет режим налогообложения	ОСНО	Общая система налогообложения
Порядок перехода на ФСБУ 4/2023	На основании Приказа Минфина от 04.10.2023 №157Н в отчетном периоде осуществлен переход на новый стандарт ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»	В связи с применением ФСБУ 4/2023 с 01.01.2025 года внесены изменения на начало проверяемого периода по строкам бухгалтерского баланса 1150, 1190, 1210, 1260, 1520, 1550
Лимит стоимости основных средств	Более 100 000 руб.	
Амортизация основных средств	Производиться линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования, без	

	применения повышающих коэффициентов	
Применение ФСБУ 25/2018	Применение ФСБУ 25/2018 осуществляется с 2021г. досрочно (п. 6.3 УП)	
Объекты НМА	- приобретенные; - созданные самой организацией	
Амортизация НМА	- срока действия прав Общества на актив и периода контроля над активом; - периода, в течение которого актив будет приносить Обществу экономические выгоды	
Запасы	- менее 100 000 руб.; - последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно; - НЗП оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов; - готовая продукция оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов	Ежегодно осуществляется (на 31.12) оценка наличия неликвидных запасов в целях создания резерва под обесценение запасов (принят уровень существенности объема неликвидных запасов, не подлежащих уценке в размере не превышающим 5% общего объема запасов)
Расходы будущих периодов	РБП, подлежащие погашению: - более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье "Прочие внеоборотные активы"; - в течение 12 месяцев, показываются по статье "Прочие оборотные активы"	стр. 1190 Баланса стр. 1260 Баланса
Эквиваленты денежных средств	К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до	

	трех месяцев (на дату размещения), а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее на дату размещения)	
Прочие внеоборотные активы	- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты; - НДС по приобретенным ценностям, подлежащий предъявлению к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты; - авансовые платежи контрагентам по договорам с признаком «Основные средства» за минусом НДС с данных авансов	
Оценочные обязательства	Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников формируются в бухгалтерском учете Общества на основании расчета и инвентаризации	Величина оценочного обязательства, подлежащая начислению за отчетный месяц, определяется на основании плановой годовой суммы оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков. Формирование оценочного обязательства происходит с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Учет ведется с помощью компьютерной программы	«1С: Предприятие 8.3»	
Будут внесены изменения	Предвидятся изменения в Учетной политике в последующем году в соответствии с изменениями законодательства	

Раскрытие существенных показателей

Нематериальные активы

Информация по разделу «Нематериальные активы» дополняется табличными пояснениями: 3.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 3.2 «Нематериальные активы, созданные

организацией», 3.3 «Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы», 3.4 «Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав», 3.5 «Капитальные вложения в нематериальные активы», 3.6 «Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим периодом.

В составе НМА числятся следующие объекты:

тыс. руб.

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.2025	Амортизация на 31.12.2025
1С ERP Конфигурация РусВелдинг	22 514	13 884
Товарный знак «RUSWELDING»	149	47
Товарный знак «РУСВЕЛДИНГ»	149	47
Товарный знак изобразительное обозначение	139	45
1С ERP Конфигурация РусВелдинг 2	3 572	714
StaffCop Лицензия на право использования SCE 2024-2026	327	178
Право на использование Spider Project Desktop неисключит.лицензия 1место 2024-2027	105	45
Право на использование Spider Project Proffesional неисключит.лицензия 1место 2024-2027	270	90
Простая (неисключительная) лицензия на использование Программы для ЭВМ ИПС «ДОФИН-V»	109	57
1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП.Апгрейд	133	-
1С: Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. 2025	807	157
Право использования ПО Spider Project Desktop на условиях простой (неискл) лицензии на 1 раб.м (2места)	340	57
Программный продукт «Бюджетир» Электронная поставка	565	-

Объекты принимаются к учету в качестве нематериальных активов при выполнении условий

п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2022), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.05.2022г. №86н, по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету и не подлежащей изменению в течение срока использования.

При невозможности установить стоимость НМА, приобретаемых не за денежные средства. Стоимость принимаемых НМА устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные НМА.

В бухгалтерском учете полностью с амортизированные объекты нематериальных активов, которые продолжают использоваться в деятельности Общества, не списываются с баланса. На 31.12.2025 Общество не имеет таких нематериальных активов.

Стоимость нематериального актива, который не способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета и дальнейшему учету на забалансовом счете.

Общество не имеет НМА созданных собственными силами.

Основные средства

Информация по разделу «Основные средства» дополняется табличными пояснениями: 4.1 «Наличие и движение основных средств», 4.2 «Наличие и движение прав пользования активами», 4.3 «Амортизируемые и неамортизируемые основные средства», 4.4 «Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования», 4.5 «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)», 4.6 «Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Сумма поступивших основных средств в отчетном периоде составила 693 833 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составила 1 656 692 тыс. руб. (без НДС).

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Основные средства	4 125 558	2 554 721	2 137 756
Амортизация	1 755 711	1 175 291	822 304

В отчетном году показатель остаточной стоимости основных средств увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в основном по причине увеличения имущества, приобретенного по договорам финансовой аренды на общую сумму за 2025 год – 1 707 667 тыс. руб., а также, в связи с приобретением основных средств в 2025 году на сумму – 693 833 тыс. руб.

Проводилось тестирование на обесценение основных средств на 15.12 текущего года, по результатам которого стоимость имущества не имеет признаков обесценения.

Авансов, выданных поставщикам, в связи с приобретением основных средств на 31.12.2025 у Общества нет.

По состоянию на 31.12.2025 года объекты основных средств, стоимость которых не погашается, на балансе Общества не числятся.

По состоянию на 31.12.2025 года по всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом. Способ не изменялся.

Основные средства, полученные в аренду

Общество признает предмет аренды в качестве права пользования активом и признает обязательство по всем группам основных средств, если:

а) выполнено одно из условий:

- договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и существует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду;

б) выполнено условие:

- срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

ППА признается по фактической стоимости, в которую включается:

а) величина первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

в) затраты Общества в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования;

г) величину подлежащего исполнению Обществом оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства обусловлено получением предмета аренды.

При полном или частичном прекращении договора аренды балансовая стоимость ППА и обязательства по аренде списываются в соответствующей части в качестве дохода или расхода.

В 2025 году Обществом арендовано следующее имущество в качества права пользования аренды:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 119517, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 6, Башня К2, 10 этаж стоимостью 102 066 тыс. руб.;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 119517, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 6, Башня К2, 6 этаж стоимостью 42 947 тыс. руб.;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: 119517, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 6, раб. место 7-10 каб.04.34 стоимостью 102 000 тыс. руб.;

- сооружения порта Ямбург, расположенные по адресу: 626711, ЯНАО, Надымский район, Ямбургское ГКМ стоимостью 69 007 тыс. руб.;

- право ограниченного пользования (сервитут) земельными участками кадастровый номер 89:03:010804:82, 89:03:010804:84 общей площадью 54,2914 га стоимостью 8 660 тыс. руб.;

- право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком кадастровый номер 89:03:010804:84 общей площадью 9,00 га стоимостью 409 тыс. руб.;

- право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком кадастровый номер 89:03:010804:84 общей площадью 0,2178 га стоимостью 42 тыс. руб.;

- право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком кадастровый номер 89:03:010804:84 общей площадью 25,1356 га стоимостью 2 761 тыс. руб.

Основные средства, полученные в лизинг (финансовая аренда)

Сумма основных средств, полученных в лизинг, составила (без НДС):

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Право пользования активом	2 232 313	1 312 784
Амортизация	631 608	576 943

В отчетном году показатель стоимости полученных в лизинг основных средств увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом по причине заключения новых договоров финансовой аренды на общую сумму за 2025 год – 1 707 667 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду

Основные средства, переданные в аренду, отражаются в табличных пояснениях: 4.1 «Наличие и движение основных средств» раздел «Инвестиционная недвижимость» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Классификация объектов бухгалтерского учета, как объектов учета операционной аренды, производится Обществом по каждому договору, исходя из приоритета содержания договора над формой, независимо от его названия.

В случае классификации объектов учета в качестве объектов учета операционной аренды Общество не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в аренду. Данные объекты учитываются обособленно на счете 01 «Основные средства»

Общество признает основные средства, переданные в аренду, в качестве права пользования активом:

а) выполнено одно из условий:

- договором аренды предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и существует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды предполагается предоставлять в субаренду;

б) выполнено условие:

- срок аренды превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

В 2025 году Общество передало в аренду основные средства на сумму 3 934 тыс. руб.

В связи с применением ФСБУ 4/2023 с 01.01.2025 года, авансы, выданные поставщикам, для приобретения и сооружения основных средств, отраженные ранее в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», перенесены в строку 1150 «Основные средства», внесены изменения на начало проверяемого периода по следующим строкам бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года:

Наименование строки	Код	До корректировки на 31.12.2024	Изменения, связанные с ФСБУ 4/2023	После корректировки на 31.12.2024
Основные средства	1150	1 401 114	815	1 401 929
в том числе:				
Прочие внеоборотные активы	1190	5 563	-815	4 748
в том числе:				
расходы будущих периодов		64		64
авансы выданные		815	-815	
расходы по страхованию		4 684		4 684

Наименование строки	Код	До корректировки на 31.12.2023	Изменения, связанные с ФСБУ 4/2023	После корректировки на 31.12.2023
Основные средства	1150	1 347 331	39 247	1 386 578
в том числе:				
Прочие внеоборотные активы	1190	48 378	-39 247	9 131
в том числе:				
расходы будущих периодов		1 183		1 183
авансы выданные		39 247	-39 247	
расходы по страхованию		7 948		7 948

Финансовые вложения

Информация по разделу «Финансовые вложения» дополняется табличными пояснениями: 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 5.2 «Иное использование финансовых вложений» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения подразделяются в учете на долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения, определяемого финансовыми службами Общества.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода в следующем порядке:

а) финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость - по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

б) финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость - по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

За отчетный период Общество осуществляло долгосрочные финансовые вложения в качестве доли в Уставном капитале:

- ООО «ПНМ Андезит» ИНН 8908001557 в сумме 150 000 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество предоставляло краткосрочные заемные средства, которые отражены по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» на общую сумму 91 150 тыс. руб.:

тыс. руб.

Контрагент	**Договор**	**Процентная ставка**	**Сумма задолженности на 31.12.2025**
ООО «Глобальная Экология»	№1/ДЗ от 01.07.2023	8%	11 950
ООО «Глобальная Экология»	№ ГЛЭ-З-059/24 от 24.09.2024	4%	16 000
ООО «ПНМ Андезит»	№1 от 11.11.2025	б/п	12 200
ООО «ПНМ Андезит»	№2 от 27.11.2025	б/п	51 000
		Итого	**91 150**

Учитывая, что проверка на обесценение не подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, резерв под снижение стоимости финансовых вложений не создается.

Запасы

Информация по разделу «Запасы» дополняется табличными пояснениями: 6.1 «Наличие и движение запасов» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В связи с применением ФСБУ 4/2023 с 01.01.2025 года, авансы, выданные поставщикам, связанные с приобретением запасов, отраженные ранее в бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы», перенесены в строку 1210 «Запасы», внесены изменения на начало проверяемого периода по следующим строкам бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года:

Наименование строки	Код	До корректировки	Изменения, связанные с ФСБУ 4/2023	После корректировки
		на 31.12.2024		на 31.12.2024
Запасы	1210	703 948	116 568	820 516
в том числе:				
Прочие оборотные активы	1260	132 710	-116 568	16 142
в том числе:				
расходы будущих периодов		2 310		2 310
авансы выданные		116 568	-116 568	
расходы по страхованию		13 832		13 832

Наименование строки	Код	До корректировки	Изменения, связанные с ФСБУ 4/2023	После корректировки
		на 31.12.2023		на 31.12.2023
Запасы	1210	825 024	4 225	829 249
в том числе:				
Прочие оборотные активы	1260	18 625	-4 225	14 400
в том числе:				
расходы будущих периодов		3 204		3 204

авансы выданные		4 225	-4 225	
расходы по страхованию		11 196		11 196

На 31.12.2025 года сумма авансов, выданных в связи с приобретением запасов, составила 82 053 тыс. руб.

Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. и Положения о порядке учета материально-производственных запасов ООО «СК РусВелдинг».

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

- затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат Обществу получение в будущем экономических выгод;

- определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

(тыс. руб.)

Наименование раскрываемой информации	2025	2024
В отчетном периоде Общество не изменяло способа оценки материально-производственных запасов	По средней себестоимости	По средней себестоимости
По состоянию на конец отчетного периода остаток составил	1 870 115	703 948

По состоянию на 15.12 текущего года проводилось тестирование на обесценение запасов, в результате создан резерв под снижение стоимости запасов в сумме 74 141 тыс. руб., на запасы, имеющие признак обесценения.

Проведена оценка наличия неликвидных запасов, по состоянию на 15.12 отчетного года у Общества отсутствуют неликвидные запасы.

По состоянию на 31.12.2025 года изменение способа оценки материально-производственных запасов не осуществлялось.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

Денежные средства

Остатки денежных средств Общества по состоянию на начало и конец отчетного периода, находящиеся на рублевых счетах представлены в таблице:

Номер счета, наименование банка	Сумма, тыс. руб.	
	2025	2024

40702810838000082970 ПАО Сбербанк	1 963	2 120
40702810200000063411 Банк ГПБ (АО)	-	739
40702810300000022310 Банк ГПБ (АО)	-	1
40702810412010161382 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	73	77
40702810700000096616 Банк ГПБ (АО)	2	6
40702810000000108178 Банк ГПБ (АО)	592	24 890
40702810400000149245 Банк ГПБ (АО)	34	-
40702810100000125268 Банк ГПБ (АО)	6 698	16 674
40702810600000116997 Банк ГПБ (АО)	26 391	121 884
40702810000000154575 Банк ГПБ (АО)	324	984
40702810300000154576 Банк ГПБ (АО)	475	82 800
40702810400770000082 ПАО «Банк Уралсиб»	146 422	373 341
40702810900000184580 Банк ГПБ (АО)	41	88
40702810105000052503 Уральский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	-	1
40702810600000191844 Банк ГПБ (АО)	67 765	2 554
40702810100000142610 Банк ГПБ (АО)	207	3
40702810700000170053 Банк ГПБ (АО)	68 602	13 869
40702810300000159555 Банк ГПБ (АО)	55	477
40702810900000189886 Банк ГПБ (АО)	27 555	164 040
40702810300000177647 Банк ГПБ (АО)	5	55
40702810300000108182 Банк ГПБ (АО)	5 808	240
40702810000000021721 Банк ГПБ (АО)	1	-
40702810402120004990 АО «Альфа-Банк»	68	-
40702810500000169332 Банк ГПБ (АО)	36	-
40702810000000256965 Банк ГПБ (АО)	86	-
40702810500000194996 Банк ГПБ (АО)	302	-
40702810800000256916 Банк ГПБ (АО)	337	-
40702810000000256978 Банк ГПБ (АО)	102	-
40702810200000114027 Банк ГПБ (АО)	85	-
40702810700000108180 Банк ГПБ (АО)	11	-
40702810700000256964 Банк ГПБ (АО)	52 069	-
40702810900000185822 Банк ГПБ (АО)	105	-
Итого	**406 214**	**804 843**

У Общества на 31.12.2025 года отсутствуют валютные расчетные счета и денежные эквиваленты.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий период представлено в Отчете о движении денежных средств.

Дебиторская задолженность

Информация по разделу «Дебиторская задолженность» дополняется табличными пояснениями: 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом сумм НДС, учтенных на счете 76.ВА, а так же за минусом созданного резерва по сомнительным долгам, учтенного на счете 63.

Дебиторская задолженность в отчетном году составила 8 790 656 тыс. руб.

Наличие, состав и движение дебиторской задолженности представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность менее 12 месяцев			
Расчеты по авансам выданным	60.02,22,32	272 791	921 490
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01,21,31	3 583 767	6 938 415
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	68, 69, 76, 70, 71, 73	202 635	413 483
НДС по авансам и предоплатам выданным	76.ВА	(43 158)	(122 281)
Резервы по сомнительным долгам	63	(48 550)	(43 775)
Дебиторская задолженность более 12 месяцев			
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01,21,31	173 990	683 324
Итого		**4 141 475**	**8 790 656**

Значительную часть дебиторской задолженности на конец отчетного года составили расчеты с покупателями и заказчиками.

Просроченную дебиторскую задолженность на отчетный год Общество имеет.

Сумма резерва по сомнительным долгам составляет:

- предыдущий год – 48 550 тыс. руб.
- отчетный год – 43 775 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Информация по разделу «Кредиторская задолженность» дополняется табличными пояснениями: 8.1 «Наличие и движение обязательстве (за исключением оценочных обязательств)», 8.2 «Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность показана за минусом сумм НДС, учтенных на счете 76.АВ.

Кредиторская задолженность в отчетном году составила 6 323 975 тыс. руб.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	**Счет учета**	**Остаток на начало отчетного периода**	**Остаток на конец отчетного периода**
Кредиторская задолженность менее 12 месяцев			
Расчеты с поставщиками	60.01,21,31	2 223 239	3 909 201
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.02,22,32	1 280 273	1 583 898
Расчеты по налогам и сборам	68,69	465 633	727 198
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76,70,71,73,97	48 600	178 121
НДС по авансам и предоплатам	76.АВ	(213 379)	(263 985)
Кредиторская задолженность более 12 месяцев			
Расчеты с поставщиками	76	45 597	189 542
	Итого	**3 849 963**	**6 323 975**
Арендные обязательства	*76.07*	776 689	1 677 182

Значительную часть кредиторской задолженности на конец отчетного года составили расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Прочие оборотные активы

За отчетный период показатель составил 15 747 тыс. руб. и представлен следующими статьями учета:

- расходы будущих периодов в сумме 3 530 тыс. руб.;
- расходы по страхованию в сумме 12 217 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы

За отчетный период показатель составил 609 тыс. руб. и представлен следующими статьями учета:

- расходы будущих периодов в сумме 15 тыс. руб.;

- расходы по страхованию в сумме 594 тыс. руб.

Прочие обязательства

В составе прочих обязательств отражаются арендные обязательства. Обязательства по аренде отражаются в приведенной стоимости без НДС (п. 7, п. 15 ФСБУ 25) обособленно от других обязательств с делением на краткосрочную (по стр. 1520 «Обязательства по аренде») и долгосрочную части (по стр. 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»).

В связи с применением ФСБУ 4/2023 с 01.01.2025 года, краткосрочные обязательства по аренде, отраженные ранее в бухгалтерском балансе по строке 1550 «Прочие краткосрочные обязательства», перенесены в строку 1520 «Обязательства по аренде», внесены изменения на начало проверяемого периода по следующим строкам бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года:

Наименование строки	Код	До корректировки	Изменения, связанные с ФСБУ 4/2023	После корректировки
		на 31.12.2024		на 31.12.2024
Обязательства по аренде	1520		455 359	455 359
в том числе:				
задолженность по лизинговым платежам			423 226	423 226
задолженность по арендным платежам			32 132	32 132
Прочие краткосрочные обязательства	1550	455 359	-455 359	
в том числе:				
задолженность по лизинговым платежам		423 226	-423 226	
задолженность по арендным платежам		32 132	-32 132	

Наименование строки	Код	До корректировки	Изменения, связанные с ФСБУ 4/2023	После корректировки
		на 31.12.2023		на 31.12.2023
Обязательства по аренде	1520		491 682	491 682
в том числе:				
задолженность по лизинговым платежам			467 964	467 964
задолженность по арендным платежам			23 718	23 718
Прочие краткосрочные обязательства	1550	491 682	-491 682	
в том числе:				
задолженность по лизинговым платежам		467 964	-467 964	
задолженность по арендным платежам		23 718	-23 718	

Процентный расход по обязательству по аренде отражается обособленно от амортизации права пользования активом в составе процентов к уплате по строке 2330 «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах.

Величина начисляемых процентов определяется как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки. Проценты рассчитываются на дату лизингового платежа и на конец месяца (п. 19 ФСБУ 25/2018). Ставка дисконтирования по договорам лизинга рассчитывается с учетом условий договора лизинга, приведенной стоимости обязательства и полной стоимости договора лизинга.

Договоры лизинга, заключенные Обществом в отчетном периоде, связаны с приобретением строительной техники для выполнения работ по основному виду деятельности.

За отчетный период показатель составил 1 677 182 тыс. руб.

Сумма арендных обязательств, показывает остаток лизинговых платежей в рамках действующих договоров лизинга, согласно подписанного графика платежей в сумме 1 470 449 тыс. руб.

Кредиты и займы

В отчетном периоде Общество не использовало привлеченные краткосрочные и долгосрочные заемные средства. На конец отчетного периода заемных средств нет.

Оценочные обязательства

Информация по разделу «Оценочные обязательства» дополняется табличными пояснениями: 8.3 "Оценочные обязательства" к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

Общество создавало оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам, величина которого определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника и вероятности погашения долга полностью или частично.

По состоянию на конец отчетного периода Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

тыс. руб.

Наименование показателя	Счет учета	Остаток на начало отчетного периода, тыс. руб.	Создание резерва, тыс. руб.	Погашение резерва, тыс. руб.	Списание резерва, тыс. руб.	Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.
Резерв на отпуска	96	103 302	342 219	(107 418)	(35 635)	302 468
Резерв на выплату ежегодных вознаграждений	96	182 556	266 587	(205 316)	(9 868)	233 959
Резервы предвиденных расходов	96	498 770	4 634 658	(3 309 824)	-	1 823 604

Резервы по сомнительным долгам	63	48 550	32 434	(3 324)	(33 885)	43 775
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	14	76 561	18 138	-	(20 558)	74 141
	Итого	**909 739**	**5 294 036**	**(3 625 882)**	**(99 946)**	**2 477 947**

Отложенные налоги

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 от 19.11.2001. Налоговый учет по налогу на прибыль Общество осуществляло в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

На основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, за отчетный период Обществом получена прибыль в сумме 6 256 399 тыс. руб., текущий налог на прибыль составил 1 564 100 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование показателя	2025	2024
Доходы от реализации	25 411 299	12 506 512
Прочие внереализационные доходы	118 215	130 460
Прямые расходы	(18 491 769)	(9 998 923)
Косвенные расходы	(645 253)	(386 151)
Прочие внереализационные расходы	(136 093)	(266 733)
Налоговая база	6 256 399	1 985 165
Налог на прибыль	(1 564 100)	(347 169)

Строка «Налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах за отчетный период отражена в сумме 1 160 255 тыс. руб.

За отчетный период показатель представлен следующими статьями учета:

- текущий налог на прибыль в сумме 1 564 100 тыс. руб.;

- отложенный налог на прибыль в сумме 403 844 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил 1 146 761 тыс. руб.

В бухгалтерском учете и отчетности Общество отразило постоянный налоговый расход в сумме 13 495 тыс. руб., который был получен за счет постоянных разниц, не учитываемых для целей налогообложения.

В Обществе в отчетном году начислены суммы отложенного налогового обязательства, в связи:

- с разницами между бухгалтерским и налоговым учётом, отложенное налоговое обязательство на конец отчетного периода составило 627 427 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Нематериальные активы	518
Основные средства	487 594
Арендные обязательства	4 638
Проценты по обязательствам	133 680
Незавершенное производство	926
Дебиторская задолженность	71
Итого	**627 427**

В Обществе в отчетном году начислены суммы отложенного налогового актива, в связи:

- с разницами между бухгалтерским и налоговым учётом, отложенный налоговый актив на конец отчетного периода составил 1 167 697 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	Сумма, тыс. руб.
Материалы	18 535
Основные средства	5 135
Оценочные обязательства и резервы	590 008
Расходы будущих периодов	1 219
Арендные обязательства	546 166
Проценты по обязательствам	2 990
Резервы сомнительных долгов	2 716
Дебиторская задолженность	71
Незавершенное производство	857
Итого	**1 167 697**

Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в отчетном году составили 25 340 066 тыс. руб. (без НДС).

Доходы, связанные с реализацией, в прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- предыдущий год – 12 372 258 тыс. руб.;

- отчетный год – 25 340 066 тыс. руб.

В отчетном году выручка увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года, в связи с тем, что в 2025 году выполнялись работы на объектах: вторая очередь Обустройства Семаковского ГМ, Обустройство Северо-Тамбейского, Тамбейского и Тасийского лицензионных участков, а также началась активная стадия реализации проекта по Обустройству Игнялинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Наибольшая сумма доходов относятся к основному виду деятельности - 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Получение выручки связано с осуществлением основного вида деятельности.

Получены доходы от осуществления следующих видов деятельности:

- основной вид деятельности – 23 139 656 тыс. руб.;
- логистика и сепарация грузов – 1 121 439 тыс. руб.;
- прочая деятельность (реализация МТР, услуги по организации питания, проживания, услуги строительных лабораторий) – 1 078 971 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Информация по разделу «Расходы, связанные с реализацией» дополняется табличными пояснениями: 10. «Расходы по обычным видам деятельности» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Расходы, связанные с реализацией, в отчетном году составили 19 765 540 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, за предшествующий и отчетный период, составили (без НДС):

- предыдущий год – 10 221 180 тыс. руб.;

- отчетный год – 19 765 540 тыс. руб.

Коммерческие расходы у Общества отсутствуют.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и списываются непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Итоговая сумма управленческих расходов за отчетный год составила 591 521 тыс. руб. (без НДС).

Управленческие расходы за прошлый и отчетный периоды составили (без НДС):

- предыдущий год – 426 794 тыс. руб.;

- отчетный год – 591 521 тыс. руб.

Общая сумма расходов, связанных с реализацией, в отчетном периоде увеличилась по сравнению с предыдущим периодом в связи с увеличением объемов работ.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в табличных пояснениях 10. "Расходы по обычным видам деятельности" раскрыта в разрезе элементов затрат:

- материальные затраты;

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- прочие затраты.

Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в отчетном году составила 158 246 тыс. руб. (без НДС), в том числе сумма процентов к получению 11 352 тыс. руб.

В основном сумма прочих доходов сформирована за счет полученных, в результате судебных разбирательств, пеней и неустоек по решениям суда, реализации основных средств и прочего имущества, а также восстановленного по результатам инвентаризации резерва по оплате отпусков.

Сумма прочих расходов в отчетном году составила 554 208 тыс. руб. (без НДС), в том числе не принимаемые для целей налогообложения налогом на прибыль организаций – 54 669 тыс. руб., в том числе сумма процентов к уплате 272 535 тыс. руб.

Состав прочих доходов и расходов раскрыт ниже (в связи с применением ФСБУ 4/2023 с 01.01.2025 года реализация прочего имущества, основных средств, оценочные обязательства по оплате труда показаны в составе прочих доходов и расходов свернуто):

тыс. руб.

Наименование прочих доходов и расходов	Прочие доходы за 2025	Прочие расходы за 2025	Прочие доходы за 2024	Прочие расходы за 2024
Реализация прочего имущества	20 866	-	16 988	-
Реализация основных средств	5 552	-	11 125	-
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	4 109	(16 176)	62 934	(7 830)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) начисленные по решению суда	57 266	(5 316)	-	-
Штрафы, пени и неустойки по налоговым платежам	-	(5 780)	-	-
Ликвидация основных средств	-	(3 776)	-	-
Исправительные записи по операциям прошлых лет	-	-	246	(14)
Прочие внереализационные доходы и расходы	7 710	(92 261)	169 693	(187 101)
Расходы на услуги банков	-	(89 874)	-	(39 018)
Производственные расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	(6 383)	-	(581)
Транспортный налог	-	(2 544)	-	(1 586)

Госпошлины, прочие налоги и сборы	-	(4 558)	-	(351)
Списание задолженности по итогам инвентаризации	159	-	-	(2 153)
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам	7 605	-	-	(44 896)
Создание резерва по претензиям/искам	-	-	-	-
Создание (восстановление) резерва под обесценение запасов	2 420	-	-	(61 762)
Проведение культурно-массовых мероприятий, корпоративные мероприятия	-	(11 036)	-	(1 357)
Оценочные обязательства по оплате труда	41 207	-	28 880	
ДМС	-	(8 969)	-	(5 283)
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой	-	-	-	(296)
Расходы на благотворительность	-	(35 000)	-	-
Итого	**146 894**	**281 673**	**396 085**	**(458 447)**

Раскрытие информации по договорам длительного цикла

Общество относит к объектам учета, регулируемым ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (далее - ПБУ 2/2008), договоры, в отношении которых выполняются одновременно следующие условия:

- Общество выступает по договору генподрядчиком, подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем;

- предметом договора является капитальное строительство, выполнение строительно-монтажных работ, инженерно-техническое проектирование в строительстве и иные услуги, неразрывно связанные со строящимся объектом, выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, по ликвидации (разборке) зданий, сооружений;

- сроки начала и окончания работ по договору приходятся на разные отчетные годы.

По состоянию на конец отчетного периода непредъявленная заказчику к оплате выручка у Общества отсутствует.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество формирует полную бухгалтерскую отчетность.

Курсовых разниц, оказывающих влияние на финансовый результат, в отчетном периоде Общество не имело.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль в сумме 4 587 043 тыс. руб.

За предшествующий год получена прибыль в сумме 1 542 342 тыс. руб.

В отчетном году сумма прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности, значительно больше суммы прибыли полученной за предшествующий год, это обусловлено тем, что в 2025 году выполнялись работы на объектах: вторая очередь Обустройства Семаковского ГМ, Обустройство Северо-Тамбейского, Тамбейского и Тасийского лицензионных участков, а также началась активная стадия реализации проекта по Обустройству Игнялинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Нераспределенная прибыль на конец года составила – 4 161 966 тыс. руб.:

- предыдущий год – 1 988 205 тыс. руб.;

- отчетный год – 4 161 966 тыс. руб.

Капитал и резервы

Изменения в уставный капитал в отчетном периоде Обществом не вносились.

Сумма нераспределенной прибыли на 31.12.2025 составила 4 161 966 тыс. руб.

В отчетном периоде было произведено распределение чистой прибыли Общества на выплату дивидендов:

- на основании Решения единственного участника от 20.03.2025 №4-25 за 2024 год в сумме 300 000 тыс. руб.;

- на основании Решения единственного участника от 24.06.2025 №10-25 за 1 квартал 2025 года в сумме 400 000 тыс. руб.;

- на основании Решения единственного участника от 01.12.2025 №21-25 за 9 месяцев 2025 года в сумме 553 026 тыс. руб.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Стоимость чистых активов

Величина чистых активов составляет:

- на 01.01.2023 года 735 188 тыс. руб., что выше величины уставного капитала Общества.

- на 01.01.2024 года 1 988 215 тыс. руб., что выше величины уставного капитала Общества.

- на 01.01.2025 года 4 161 976 тыс. руб., что выше величины уставного капитала Общества.

Величина чистых активов значительно превышает размер уставного капитала Общества. Обществом может быть принято решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал общества обеспечен стоимостью имущества, свободного от долговых обязательств.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на оценку пользователей бухгалтерской отчетности, финансового положения или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату в Обществе отсутствовали.

Событий после отчетной даты, оказавших или которые могу оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе не было.

Общество не участвует в судебных делах и претензионных разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Информация по судебным разбирательствам с участием ООО «СК РусВелдинг»

Статус ООО «СК РусВелдинг»	Контрагент	Исковые требования	Суды и результат
Истец	ООО «БУРЭНЕРГО»	Взыскание просроченной задолженности 46 240 370,13 + неустойка 8000000,00	Требования удовлетворены судом. Получен исполнительный лист.
Истец	АО "ГЕОТЕК"	Взыскание задолженности по исполненным обязательствам и неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по оплате в сумме 3 828 000,00 руб.	Требования удовлетворены судом. Получен Исполнительный лист
Ответчик	Конкурсный управляющий ООО «ВПТ Нефтемаш»	о признании сделки по отчуждению ТС недействительной и применении последствий недействительности сделки	Требования не обоснованы. Заседание назначено на 04.04.2026 г.
Ответчик	Конкурсный управляющий ООО "РК-Бурение"(Теремецкий)	о признании договора уступки (АМУР) недействительной, применение последствий недействительности сделки, возврат АМУРа и взыскание 1 564 842,47 руб	Требования не обоснованы. Заседание назначено на 06.04.2026 г.

Ответчик	ООО "Сиско Сахлин"	взыскание задолженности и пени по договору аренды ТС с экипажем	Требования не обоснованы. Подготовка позиции. Заседание назначено на 07.04.2026 г.
Ответчик	ООО НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ МОНТАЖ (ООО НГКМ)	вызскание неустойки за просрочку оплаты за оказанные услуги.	Требования частично обоснованы. Снижение неустойки. Заседание назначено на 13.04.2026 г.

Информация о связанных сторонах

Общество в отчетном периоде осуществляло операции между связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной*	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале на начало отчетного периода, %	Доля участия связанной стороны в уставном капитале на конец отчетного периода, %
1	2	3	4	5	6
1	Дрозд Александр Николаевич	Генеральный директор (решение единственного участника Общества №3-25 от 19.03.2025)	25.12.2023, дата продления полномочий 01.04.2025	0	0
2	Акционерное общество «Норд Альянс»	Участник (договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью от 23.06.2022, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.05.2023)	23.06.2022	100	100
3	ИП Дрозд Александр Николаевич	-	09.09.2019	0	0

2025	Виды операций	Сумма, тыс. руб.					
Наименование связанной стороны		На начало периода		Обороты за период (оплата)	Обороты за период (начисление)	На конец периода	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Акционерное общество «Норд Альянс»	Дивиденды, тыс. руб.	-	-	1 253 027	1 253 027	-	-

2024	Виды операций	Сумма, тыс. руб.					
Наименование связанной стороны		На начало периода		Обороты за период (оплата)	Обороты за период (начисление)	На конец периода	
		Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
-	-	-	-	-	-	-	-

Вознаграждение исполнительного органа:

Ф.И.О. ВС	Как связан	ФОТ, тыс. руб.		Взносы, тыс. руб.		ВСЕГО, тыс. руб.	
		предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год
Дрозд А.Н.	Генеральный директор	32 909	41 585	5 612	7 064	38 521	48 649

Расчеты по заработной плате произведены в полном объеме и в срок, задолженность по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.

Информация о бенефициарных собственниках (участниках) ООО «СК РусВелдинг», владеющих 5% и более процентами долей

Наименование организации (наименование, местонахождение, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, местонахождение, ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные
I. Организация-контрагент		
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СК РусВелдинг» Местонахождение: Юридический адрес: 119517, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Аминьевское, д. 6, помещ. 300 Фактический адрес: 119517, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Аминьевское, д. 6, помещ. 300 ИНН 7506005655	1. Наименование: Акционерное общество «Норд Альянс», размер доли в уставном капитале – 100% Местонахождение: Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 3А ИНН 7743325121. Генеральный директор Демин Антон Владимирович	Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 18.05.2023 Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от 23.03.2023.
II. Юридические лица (физические лица), являющиеся собственниками организации-контрагента		
Наименование: Акционерное общество «Норд Альянс» Местонахождение: Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 6, стр. 1, эт. 5, пом. 1, ком. 3А ИНН 7506005655	Демин Антон Владимирович, размер доли в уставном капитале – 100% (владеет 35 000 ценных бумаг (обыкновенные акции).	Договор купли-продажи акций от 22.02.2022

Операции со связанными сторонами:

Ф.И.О. ВС	Как связан	ФОТ, тыс. руб.		Взносы, тыс. руб.		ВСЕГО, тыс. руб.	
		предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год	предыдущий год	текущий год
Демин А.В.	Генеральный директор АО «Норд Альянс»	10 062	11 712	1 941	2 285	12 003	13 997

Расчеты по заработной плате произведены в полном объеме и в срок, задолженность по состоянию на 31.12.2025 отсутствует.

Прочие сделки со связанными сторонами у Общества отсутствуют.

В отчетном периоде было произведено распределение чистой прибыли Общества на выплату дивидендов:

- на основании Решения единственного участника от 20.03.2025 №4-25 за 2024 год в сумме 300 000 тыс. руб.;

- на основании Решения единственного участника от 24.06.2025 №10-25 за 1 квартал 2025 года в сумме 400 000 тыс. руб.;

- на основании Решения единственного участника от 01.12.2025 №21-25 за 9 месяцев 2025 года в сумме 553 026 тыс. руб.

Допущение непрерывности деятельности

По состоянию на 31.12.2025 г.:

- краткосрочные обязательства Общества составили 9 512 266 тыс. руб.;

- оборотные активы Общества составили 11 425 952 тыс. руб.

Данный факт указывает на наличие существенной определенности в способности Общества продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия. У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Прекращаемая деятельность

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

В отчетном 2025 году не имели место чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Реорганизация

В отчетном периоде Общество не проводило процесс реорганизации.

Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договоры доверительного управления.

Участие в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не принимало участия в совместной деятельности.

Прочие раскрытия

Общество считает возможным продолжить свою деятельность и рассчитывает повысить величину чистых активов по итогам следующего года.

Сложившаяся ситуация в 2025 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества не оказала существенного влияния, но может оказывать в дальнейшем комплекс факторов экономического и политического характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов

отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Генеральный директор **А.Н. Дрозд**

Дата составления 04.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	27 334	(9 474)	1 845	-	-	(5 847)	-	-	-	-	-	29 179	(15 321)
	За 2024 г.	22 951	(4 925)	4 383	-	-	(4 549)	-	-	-	-	-	27 334	(9 474)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	26 897	(9 381)	1 845	-	-	(5 801)	-	-	-	-	-	28 742	(15 182)
	За 2024 г.	22 514	(4 878)	4 383	-	-	(4 503)	-	-	-	-	-	26 897	(9 381)
из них исключительные права	За 2025 г.	26 897	(9 381)	1 845	-	-	(5 801)	-	-	-	-	-	28 742	(15 182)
	За 2024 г.	22 514	(4 878)	4 383	-	-	(4 503)	-	-	-	-	-	26 897	(9 381)
Исключительное право владельца на товарный знак обслуживания наименование места происхождения товаров	За 2025 г.	437	(93)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	437	(139)
	За 2024 г.	437	(47)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	437	(93)
из них исключительные права	За 2025 г.	437	(93)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	437	(139)
	За 2024 г.	437	(47)	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	437	(93)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	13 858	17 860	21 599
в том числе: Программы ЭВМ	13 560	17 516	17 636
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак обслуживания наименование места происхождения товаров	298	344	390
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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 - всего	За 2025 г.	-	-	1 845	-	-	(1 845)	-	-
	За 2024 г.	3 572	-	810	-	-	(4 382)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	1 845	-	-	(1 845)	-	-
	За 2024 г.	3 572	-	810	-	-	(4 382)	-	-

Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 074 238	(592 973)	693 834	(111 380)	69 250	(565 408)	-	-	-	-	-	1 656 692	(1 089 131)
	За 2024 г.	899 601	(431 576)	252 283	(77 470)	44 937	(206 166)	-	54 296	-	(177)	168	1 074 238	(592 973)
в том числе: Здания	За 2025 г.	33 045	(7 150)	-	-	-	(7 316)	-	-	-	-	-	33 045	(14 466)
	За 2024 г.	19 315	(1 074)	16 333	(2 603)	1 072	(7 148)	-	-	-	-	-	33 045	(7 150)
Сооружения	За 2025 г.	279 020	(145 872)	157 919	2 562	540	(100 237)	-	-	-	-	-	434 376	(245 569)
	За 2024 г.	278 312	(102 718)	2 613	-	-	(43 153)	-	-	-	-	-	279 020	(145 872)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	251 817	(164 352)	50 133	(4 152)	3 189	(40 320)	-	-	-	-	-	297 798	(201 482)
	За 2024 г.	234 605	(139 919)	25 058	(7 668)	4 491	(28 756)	-	-	-	(177)	168	251 817	(164 352)
Офисное оборудование	За 2025 г.	12 740	(9 771)	4 444	-	-	(1 363)	-	-	-	-	-	17 184	(11 134)
	За 2024 г.	11 933	(7 722)	807	-	477	(2 526)	-	-	-	-	-	12 740	(9 771)
Транспортные средства	За 2025 г.	360 478	(162 665)	459 823	(101 900)	65 113	(406 704)	-	-	-	-	-	718 401	(504 256)
	За 2024 г.	224 342	(84 236)	201 043	(64 909)	38 896	(117 325)	-	54 296	-	-	-	360 477	(162 665)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	56 739	(25 907)	21 515	(2 765)	408	(8 587)	-	-	-	-	-	75 489	(34 086)
	За 2024 г.	50 695	(19 529)	6 428	(385)	-	(6 378)	-	-	-	-	-	56 739	(25 907)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	80 400	(77 257)	-	-	-	(879)	-	-	-	-	-	80 400	(78 136)
	За 2024 г.	80 400	(76 378)	-	-	-	(879)	-	-	-	-	-	80 400	(77 257)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	2 290	-	1 644	-	-	-	-	-	-	-	-	3 934	-
	За 2024 г.	-	-	2 290	-	-	-	-	-	-	-	-	2 290	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	1 905	-	1 644	-	-	-	-	-	-	-	-	3 550	-
	За 2024 г.	-	-	1 905	-	-	-	-	-	-	-	-	1 905	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	-
	За 2024 г.	-	-	385	-	-	-	-	-	-	-	-	385	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	1 480 483	(582 319)	1 741 607	(215 863)	35 018	(506 889)	-	-	-	2 468 867	(666 581)
	За 2024 г.	1 238 155	(390 728)	651 414	(214 880)	32 196	(292 735)	-	-	-	1 480 483	(582 319)
в том числе:												

Здания	За 2025 г.	149 891	(13 141)	289 673	(195 545)	35 018	(57 807)	-	-	-	244 019	(35 930)
	За 2024 г.	146 979	(7 650)	169 420	(166 509)	31 950	(37 440)	-	-	-	149 891	(13 141)
Сооружения	За 2025 г.	145 982	(45 833)	82 734	(66 066)	49 706	(44 634)	-	-	-	162 650	(40 762)
	За 2024 г.	60 542	(25 805)	98 448	(13 008)	-	(20 029)	-	-	-	145 982	(45 833)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	101 814	(61 448)	111 493	(17 670)	7 506	(42 643)	-	-	-	195 637	(96 585)
	За 2024 г.	90 082	(45 150)	18 853	(7 121)	4 053	(20 350)	-	-	-	101 814	(61 448)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 082 796	(461 897)	1 240 100	(473 941)	330 528	(354 500)	-	-	-	1 848 955	(485 869)
	За 2024 г.	940 553	(312 122)	142 243	-	-	(149 775)	-	-	-	1 082 796	(461 897)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	17 606	-	-	(7 268)	-	-	-	17 606	(7 268)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2 373 781	1 381 719	1 315 452
в том числе: Здания	226 668	162 646	157 570
Сооружения	314 245	235 202	210 330
Машины и оборудование (кроме офисного)	195 368	127 831	139 617
Офисное оборудование	6 050	2 969	4 211
Транспортные средства	1 577 230	818 712	768 536
Производственный и хозяйственный инвентарь	41 620	31 217	31 166
Другие виды основных средств	12 600	3 142	4 022
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	21 684	-	1 722 272	-	(9 734)	(1 715 534)	18 688	-
	За 2024 г.	23 550	-	599 669	-	(1 978)	(599 557)	21 684	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	18 917	-	-	(9 123)	9 794	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочая номенклатура	За 2025 г.	9 951	-	58 225	-	(9 163)	(50 119)	8 894	-
	За 2024 г.	20 228	-	46 151	-	(1 121)	(55 307)	9 951	-
Номенклатура БСО	За 2025 г.	746	-	-	-	-	(746)	-	-
	За 2024 г.	2 237	-	-	-	-	(1 492)	746	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	2 240	-	-	(2 240)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	571	-	-	-	(571)	-	-	-
	За 2024 г.	571	-	-	-	-	-	571	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 222 065	-	-	(1 222 065)	-	-
	За 2024 г.	-	-	277 305	-	(856)	(276 449)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	10 417	-	72 317	-	-	(82 734)	-	-
	За 2024 г.	-	-	91 294	-	-	(80 878)	10 417	-
Здания	За 2025 г.	-	-	219 426	-	-	(219 426)	-	-
	За 2024 г.	-	-	169 371	-	-	(169 371)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	17 606	-	-	(17 606)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	111 475	-	-	(111 475)	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 547	-	-	(15 547)	-	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	514	-	-	-	-	(514)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	94 306	-	(61)	(94 245)	-	-
	За 2024 г.	8 328	-	9 774	-	(17 338)	(764)	-	-
в том числе: 2102_Строительство ВЖГ_Игнялиснкого МР	За 2025 г.	-	-	71 971	-	(61)	(71 910)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2103_Строительство РБУ Игнялинское МР	За 2025 г.	-	-	5 630	-	-	(5 630)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Леса строительные (комплект)	За 2025 г.	-	-	9 475	-	-	(9 475)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Изгородь ВЖГ Игнялинское (вокруг городка)	За 2025 г.	-	-	3 093	-	-	(3 093)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоналитика для кранов	За 2025 г.	-	-	997	-	-	(997)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоналитика на 28 шт ТС	За 2025 г.	-	-	2 868	-	-	(2 868)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоналитика на 3 шт ТС	За 2025 г.	-	-	199	-	-	(199)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоналитика Toyota Пикап	За 2025 г.	-	-	73	-	-	(73)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ГСМ Обустройство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Семаки Ангар 2023 год Обустройство_80307	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 328	-	296	-	(8 624)	-	-	-
ВЖГС Обустройство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбей ВЖГС Обустройство_80501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 492	-	(2 492)	-	-	-
2101 Строительство ВЖГ ВППГ Тамбейское МР	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 222	-	(6 222)	-	-	-
Здание мобильное КУБ 8000х2440мм на полозьях "Сушилка" № 614/3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	281	-	-	(281)	-	-
Ворота промышленные секционные «Alutech», серия ProTrend, 4000*4000мм. (ш*в), Н=2000мм. (притолока),	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	483	-	-	(483)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 инвестиционной недвижимости	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	За 2025 г.	5	-	150 000	-	-	-	-	-	150 005	-
	За 2024 г.	11 955	-	-	11 950	-	-	-	-	5	-
в том числе: Участие в капитале	За 2025 г.	5	-	150 000	-	-	-	-	-	150 005	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 950	-	-	11 950	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	52 850	-	81 050	42 750	-	-	-	-	91 150	-
	За 2024 г.	-	-	52 850	-	-	-	-	-	52 850	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	52 850	-	81 050	42 750	-	-	-	-	91 150	-
	За 2024 г.	-	-	52 850	-	-	-	-	-	52 850	-
Итого	За 2025 г.	52 855	-	231 050	42 750	-	-	-	-	241 155	-
	За 2024 г.	11 955	-	52 850	11 950	-	-	-	-	52 855	-

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.	897 077	(76 561)	25 384 663	(24 086 307)	-	2 420	X	X	2 195 433	(74 141)
	За 2024 г.	871 478	(42 229)	11 131 548	(11 105 949)	-	(34 332)	X	X	897 077	(76 561)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	780 509	(76 561)	5 088 041	(3 924 294)	-	2 420	(3 828 495)	-	1 944 256	(74 141)
	За 2024 г.	627 776	(42 229)	1 019 833	(867 100)	-	(34 332)	1 717 037	-	780 509	(76 561)
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	19 897 355	(19 728 231)	-	-	-	-	169 124	-
	За 2024 г.	239 477	-	9 919 869	(10 159 346)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	116 568	-	399 267	(433 782)	-	-	-	-	82 053	-
	За 2024 г.	4 225	-	191 846	(79 503)	-	-	-	-	116 568	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	173 990	-	736 190	-	(226 856)	-	-	-	683 324	-
	За 2024 г.	61 872	-	173 990	-	-	-	-	(61 872)	173 990	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	173 990	-	736 190	-	(226 856)	-	-	-	683 324	-
	За 2024 г.	61 872	-	173 990	-	-	-	-	(61 872)	173 990	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 016 034	(48 549)	7 176 580	3 109	(3 010 178)	(547)	(33 891)	-	8 151 107	(43 775)
	За 2024 г.	2 587 006	(6 065)	2 669 489	62 934	(1 305 531)	(354)	(468)	-	4 016 034	(48 549)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	229 633	-	752 997	-	(183 422)	-	-	-	799 209	(214)
	За 2024 г.	1 090 006	(5 917)	42 661	-	(817 712)	-	-	-	229 633	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 632 316	(48 549)	6 074 288	-	(2 768 372)	(28)	(33 853)	-	6 938 204	(32 493)
	За 2024 г.	1 394 403	(146)	2 670 188	-	(431 921)	(354)	-	-	3 632 316	(48 549)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	118 782	-	96 667	3 109	(32 105)	-	(38)	-	186 688	(11 068)
	За 2024 г.	96 917	(2)	(35 828)	62 934	(7 734)	-	(468)	2 958	118 782	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	32 528	-	28 758	-	(25 732)	-	-	-	35 554	-
	За 2024 г.	4 656	-	75 570	-	(47 698)	-	-	-	32 528	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	204	-	188 388	-	(37)	-	-	-	188 555	-
	За 2024 г.	167	-	37	-	-	-	-	-	204	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 392	-	689	-	-	-	-	-	2 080	-
	За 2024 г.	-	-	1 392	-	-	-	-	-	1 392	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	18	-	117	-	-	-	-	-	135	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	193	-	-	-	326	(519)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	193	-	335	(335)	-	-	193	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	676	-	550	-	(579)	-	-	-	647	-
	За 2024 г.	559	-	580	-	(460)	-	-	-	676	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	292	-	-	-	(257)	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	298	-	-	-	(6)	-	-	-	292	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 190 024	(48 549)	7 912 770	3 109	(3 237 034)	(547)	(33 891)	X	8 834 431	(43 775)
	За 2024 г.	2 648 878	(6 065)	2 843 479	62 934	(1 305 531)	(354)	(468)	X	4 190 024	(48 549)

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	-	43 775	-	48 549	-	6 065
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	214	-	-	-	5 917
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	32 493	-	48 549	-	146
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	11 068	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	366 927	1 384 420	-	(712 883)	-	-	1 038 464
	За 2024 г.	277 651	678 392	-	(589 116)	-	-	366 927
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45 597	257 831	-	(113 886)	-	-	189 542
	За 2024 г.	-	45 597	-	-	-	-	45 597
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	321 330	1 126 589	-	(598 997)	-	-	848 922
	За 2024 г.	277 651	632 795	-	(589 116)	-	-	321 330
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 259 724	7 234 621	14 138	(4 545 642)	(148)	-	6 962 693
	За 2024 г.	4 382 192	4 001 864	7 330	(4 131 464)	(199)	-	4 259 724
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 223 239	3 498 470	3 527	(1 816 035)	-	-	3 909 201
	За 2024 г.	2 006	1 414 016	910	(1 197 596)	-	-	2 223 239
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 066 894	1 281 708	-	(1 028 681)	(7)	-	1 319 915
	За 2024 г.	1 460 627	1 010 477	-	(1 404 210)	-	-	1 066 894
Расчеты по лизинговым платежам	За 2025 г.	423 226	1 915 557	-	(1 576 280)	-	-	762 503
	За 2024 г.	467 964	1 042 778	-	(1 087 516)	-	-	423 226
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	48 440	117 791	10 611	(573)	-	-	176 269
	За 2024 г.	20 343	35 081	6 303	(13 288)	-	-	48 440
Расчеты по аренде	За 2025 г.	32 132	79 856	-	(46 231)	-	-	65 757
	За 2024 г.	23 718	56 235	-	(47 821)	-	-	32 132
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	78 507	513	-	(77 843)	-	-	1 178
	За 2024 г.	6 583	77 230	-	(5 306)	-	-	78 507
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	345 537	275 805	-	-	-	-	621 341
	За 2024 г.	-	345 537	-	-	-	-	345 537
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	327 855	-	-	(327 855)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	41 589	63 090	-	-	-	-	104 679
	За 2024 г.	21 163	20 427	-	-	-	-	41 589
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	1 324	-	141	(141)	-	1 324
	За 2024 г.	43 348	-	-	(43 342)	(7)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	159	507	-	(141)	-	-	525
	За 2024 г.	4 681	144	-	(4 474)	(192)	-	159
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 626 651	8 619 041	14 138	(5 258 525)	(148)	X	8 001 157
	За 2024 г.	4 659 843	4 680 256	7 330	(4 720 580)	(199)	X	4 626 651

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	784 629	1 939 664	364 262	-	2 360 031
	За 2024 г.	304 207	796 558	316 136	-	784 629
в том числе: Резерв предстоящих расходов	За 2025 г.	498 770	1 330 859	6 025	-	1 823 604
	За 2024 г.	228 678	400 239	130 147	-	498 770
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	103 302	342 219	143 053	-	302 468
	За 2024 г.	75 529	148 762	120 989	-	103 302
Резерв на выплату ежегодных вознаграждений	За 2025 г.	182 557	266 586	215 184	-	233 959
	За 2024 г.	-	247 557	65 000	-	182 557

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 883 108	717 523
Затраты на оплату труда	2 727 398	1 233 903
Отчисления на социальные нужды	825 397	351 708
Амортизация	608 616	331 960
Прочие затраты	12 489 551	7 773 403
Итого по элементам	20 534 070	10 408 497
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(177 009)	239 477
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 357 061	10 647 974