

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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.	- -	4 950 -	14 -	- -	- -	- -	4 964 -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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. За 2024 г.	23 291 23 291	18 348 -	14 -	- -	- -	- -	41 653 23 291
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	23 291 23 291	13 398 -	- -	- -	- -	- -	36 689 23 291
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.	- -	4 950 -	14 -	- -	- -	- -	4 964 -
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	36 689	23 291	23 291
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 689	23 291	23 291

8.3.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройснаб-18»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

г.Якутск

ООО «Стройснаб-18»
Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(числовые показатели приведены в российских руб., если не указано иное)

Содержание

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
1.2	Основные виды деятельности.....	3
1.3	Лицензии.....	3
1.4	Структура капитала, основные участники	
1.5	Информация об органах управления	
2	ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ.....	4
2.1	Основа представления	4
2.2	Организация и формы бухгалтерского учета.....	4
2.3	Расчеты с дебиторами и кредиторами	4
3	ПОЯСНЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	4
3.1	Дебиторская задолженность	4
3.2	Уставный капитал.....	4
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).....	5
3.4	Кредиторская задолженность	5
4	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	5

ООО «Стройснаб-18»

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

(числовые показатели приведены в российских руб., если не указано иное)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Стройснаб-18» («Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 Основные сведения

1.1 Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб-18», сокращенное наименование ООО «Стройснаб-18» (далее – Общество), ИНН 1435336569, КПП 143501001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия).

Государственная регистрация: ОГРН 1181447013956 свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № 1181447013956 от 26.10.2018г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 2181447379254 от 26.10.2018г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 марта 2022г. за основным государственным регистрационным номером 2221400052608.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ 2181447380190 от 30.10.2018г.

Устав ООО «Стройснаб-18» зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) от 19.10.2018г.

Юридический и почтовый адрес: 677005, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Курашова, 46 этаж 4.

1.2 Основные виды деятельности.

Основным видами деятельности Общества является геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых

1.3 Лицензии

- Лицензия на пользование недрами ЯКУ №000363 БП на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке Стеньга-Перевальный в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия), выдано федеральным агентством по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия), зарегистрировано 22.02.2022 г, дата окончания лицензии 28.02.2029 г.

1.4. Структура капитала, основные участники

На 31.12.2025 года размер уставного капитала составляет 10 000 рублей, Размер доли Общества по состоянию на 31.12.2025 г.:

Наименование	Размер доли (рубли)	Доля в %
--------------	------------------------	-------------

Акционерное общество «Нефтяная компания «Туймаада-Нефть»	9 000,00	90%
Гражданин РФ Владимиров Владимир Владимирович	500,00	5%
Гражданин РФ Ушницкая Анна Александровна	500,00	5%

1.5. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором). Директор Общества – Макаров Дмитрий Алексеевич.

2 Основа представления информации в отчетности

2.1 Основа представления

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

2.2 Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Стройснаб-18» ведется бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета в 2025 г. применяется программный продукт 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.

Основные средства, незавершенное строительство, финансовые вложения, запасы у Общества отсутствуют.

2.3 Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

3. Пояснения по статьям бухгалтерского баланса.

3.1. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года по строке 1230 баланса числится задолженность расчетов по НДС к вычету с бюджета на сумму 2 551 214 руб., задолженность по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами на сумму 10 000 руб.

3.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. соответствии с Уставом составляет 10 000 руб. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2025 г. не увеличивался.

3.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 3300 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	код строки	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Нераспределенная прибыль	3300	-14 044,41	0
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		-14 044,41	0

3.4. Кредиторская задолженность.

На 31.12.2025 года по строке 1520 баланса числится кредиторская задолженность - расчетов с поставщиками и подрядчиками на сумму 36 688 670,71 руб. в том числе.:

1. ООО «Чочимбал» на сумму 23 291 136,00 руб.
2. АО НК «Туймаада-Нефть» на сумму 13 397 534,71 руб.

- прочих расчетов с разыми дебиторами и кредиторами на сумму 4 964 292,90 руб. в том числе:

1. ООО «Чочимбал» на сумму 1 377 526,02 руб.
2. АО НК «Туймаада-Нефть» на сумму 3 586 766,88 руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма пени за неуплату аренды лесного участка по договору аренды №1479 от 10.10.2022 года на сумму 14 044,41 руб.

Директор

Д.А.Макаров

13 марта 2026г.