

Общество с ограниченной ответственностью «НЕРУДРЕСУРС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НЕРУДРЕСУРС»

1.2. Юридический адрес: 197350, Санкт-Петербург г, Комендантский пр-кт, дом № 43, корпус 3, литер А, офис 3-Е

1.3. Дата государственной регистрации 27.12.2017

1.4. Численность сотрудников: 14 человек

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	2
Обособленное подразделение	12

1.5. Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

Участниками являются:

- Неклюдов Сергей Владимирович с долей 75 процентов;
- Симонов Артем Николаевич с долей 25 процентов.

1.6. Основной вид деятельности: Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Симонов Артем Николаевич

Главный бухгалтер Общества: Алешина Анна Анатольевна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств,

которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 249 905 тысяч рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 25%. Уменьшение выручки связано с ужесточением конкуренции, что привело к снижению отгрузочных цен на продукцию.

4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор

Симонов Артем Николаевич

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.	6,654	-	8,600	(15 254)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20,000	-	13,346	(26 693)	-	-	-	-	6,654	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	8,600	(8 600)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	6,654	-	-	(6 654)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20,000	-	13,346	(26 693)	-	-	-	-	6,654	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	11,000	-	66,300	(76 000)	-	-	-	-	1,300	-
	За 2024 г.	-	-	11,000	-	-	-	-	-	11,000	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	11,000	-	66,300	(76 000)	-	-	-	-	1,300	-
	За 2024 г.	-	-	11,000	-	-	-	-	-	11,000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17,654	-	74,900	(91 254)	-	-	-	-	1,300	-
	За 2024 г.	20,000	-	24,346	(26 693)	-	-	-	-	17,654	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	30,345	-	20,728	-	(27 596)	-	-	-	23,476	-
	3а 2024 г.	33,369	-	28,977	-	(31 704)	(298)	-	-	30,345	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	11,510	-	1,652	-	(11 510)	-	-	-	1,652	-
	3а 2024 г.	11,854	-	11,334	-	(11 585)	(93)	-	-	11,510	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	11,106	-	17,835	-	(10 050)	-	-	-	18,892	-
	3а 2024 г.	16,501	-	13,540	-	(18 731)	(204)	-	-	11,106	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	106	-	84	-	(84)	-	-	-	106	-
	3а 2024 г.	451	-	69	-	(414)	-	-	-	106	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	259	-	51	-	(310)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	918	-	429	-	-	-	-	-	1,346	-
	3а 2024 г.	1,079	-	-	-	(161)	-	-	-	918	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	3,983	-	-	-	(3 231)	-	-	-	752	-
	3а 2024 г.	-	-	3,983	-	-	-	-	-	3,983	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2,723	-	-	-	(2 723)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3,007	-	-	-	(284)	-	-	-	2,723	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	-	-	715	-	-	-	-	-	715	-

прочим операциям	3а 2024 г.	218	-	-	-	(218)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	30,345	-	20,728	-	(27 596)	-	-	X	23,476	-
	3а 2024 г.	33,369	-	28,977	-	(31 704)	(298)	-	X	30,345	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	
	3а 2024 г.	314	-	-	(312)	-	3	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	
	3а 2024 г.	314	-	-	(312)	-	3	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	93,355	48,637	-	(88 149)	(227)	53,616	
	3а 2024 г.	98,088	80,818	-	(85 520)	(31)	93,355	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	30,207	34,568	-	(27 893)	(3)	36,878	
	3а 2024 г.	35,211	28,664	-	(33 640)	(29)	30,207	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	52,878	13,721	-	(50 569)	(224)	15,806	
	3а 2024 г.	51,585	50,813	-	(49 518)	(3)	52,878	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	370	-	-	(370)	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	
	3а 2024 г.	244	11	-	(244)	-	11	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	7,079	-	-	(7 076)	-	3	
	3а 2024 г.	8,495	-	-	(1 416)	-	7,079	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	585	2	-	(565)	-	-	22
	3а 2024 г.	3	582	-	-	-	-	585
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1,848	-	-	(1 287)	-	-	561
	3а 2024 г.	2,180	-	-	(332)	-	-	1,848
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3	347	-	(3)	-	-	347
	3а 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	744	-	-	(744)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	744	-	-	-	-	744
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	93,358	48,637	-	(88 152)	(227)	X	53,616
	3а 2024 г.	98,402	80,818	-	(85 832)	(31)	X	93,358

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	187,970	246,338
Затраты на оплату труда	18,093	16,186
Отчисления на социальные нужды	3,531	2,916
Амортизация	1,897	3,711
Прочие затраты	21,721	31,677
Итого по элементам	233,212	300,827
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	690	(1 762)
Итого расходы по обычным видам деятельности	233,902	299,065