Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025 года
АО «НСАТ»

АО «НСАТ» образовано в результате реорганизации МУП «НСАТ» в форме преобразования, на основании Постановления Администрации города Ноябрьска от 20.12.2024 №2409-П «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» муниципального образования город Ноябрьск», приказа департамента имущественных отношений Администрации города Ноябрьска от 20.12.2024 № 02-10/1731 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» муниципального образования город Ноябрьск путем преобразования в открытое акционерное общество», приказа департамента имущественных отношений Администрации города Ноябрьска от 20.01.2025 №02-10/64 «О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Администрации города Ноябрьска от 20.12.2024г. №02-10/1731 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» муниципального образования город Ноябрьск путем преобразования в акционерное общество».

В установленные Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» сроки, Общество было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером 1258900001579.

Редакция Устава Общества утверждена 20.12.2024 года приказом № 02-10/1731 Департаментом имущественных отношений Администрации города Ноябрьска и зарегистрирован в МИФНС по ЯНАО 16.06.2025 года.

АО «НСАТ» является юридическим лицом. В соответствие с частью первой Налогового кодекса РФ АО «НСАТ» поставлено на учет в МИФНС по ЯНАО.

Акционером АО «НСАТ» является Департамент имущественных отношений Администрации города Ноябрьска.

Единоличным исполнительным органом за 2025 год являлся Пастернак Александр Леонидович

Размер Уставного капитала АО «НСАТ» составляет 280 347 000,00 (двести восемьдесят миллионов триста сорок семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 208 347 (двести восемь тысяч триста сорок семь) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал Общества в бухгалтерском балансе отражен в соответствии с Уставом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного автотранспорта.

Дополнительными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организация перевозок грузов;
- удаление и обработка сточных вод;
- удаление и обработка твердых бытовых отходов;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- медицинские услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств;
- хранение и складирование;
- аренда грузовых, легковых автомобилей;
- обработка и утилизация неопасных отходов.

Виды деятельности осуществляются в соответствии с Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99- ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», АО «НСАТ» имеет следующие лицензии:

Наименование лицензии	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия
Обезвреживание отходов III, IV классов опасности. Обработка отходов IV классов опасности. Размещение отходов IV классов опасности. Сбор отходов II, III, IV классов опасности. Транспортирование отходов II, III, IV классов опасности.	Л020-00113-89/00038534	27.05.2010	Бессрочно
Деятельность по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности	(89) – 3425 - СТБ	13 апреля 2017 г.	Бессрочно
Осуществление медицинской деятельности	001240	22 декабря 2015 г.	Бессрочно

Сведения об учетной политике Общества

Бухгалтерская и финансовая отчетность Общества сформирована в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

Положение об учетной политике, применяемое Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика для бухгалтерского учета утверждена приказом № 411-21 от 30.12.2021 года.

Основные положения учетной политики

1. В отношении объектов основных средств и капитальных вложений сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объекту основных средств, если его стоимость более 100 000,00 рублей. Первоначальная стоимость основных средств погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования согласно Классификации ОС.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяце) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- недвижимость, которая используется в производственной деятельности;
- сооружения;
- машины и оборудование;
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь.

Переоценка объектов основных средств не производится. Резерв на ремонт основных средств не создается.

Организация отражает последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды предшествующие отчетному.

2. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Стоимость определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается количество, и стоимость материалов на начало отёчного периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой свыше 12 месяцев погашался линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается единовременно.

Запасов в залоге не имеется.

3. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного договора).

4. Затраты по основным видам деятельности ведутся на 20 счете «основное производство», раздельно по номенклатурным группам и статьям затрат.

Учет затрат и расходов на РММ ведется на счете 25 «общепроизводственные расходы». При закрытии месяца затраты с кредита счета 25 «общепроизводственные расходы» перераспределяются в состав прямых затрат на Дебет 20 счета «основное производство» пропорционально сумме всех прямых затрат.

Управленческие расходы ведутся на счете 26 «общехозяйственные расходы», собранные в течение отчетного периода, ежемесячно списываются посредством формирования полной себестоимости.

5. Для целей бухгалтерского учета выручка определяется по методу начисления.

6 Доходы от предоставления имущества в аренду, реализации материалов, услуг по ремонту узлов и агрегатов, ответственному хранению движимого имущества, товарно-материальных ценностей и других услуг отражаются в составе прочих доходов.

7. В целях формирования бухгалтерской отчетности к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

• В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозитные вклады; в случае, когда предусмотренные условиями договора займа сроки и порядок возврата заемщиком

полученной суммы займа (например, возврат по первому требованию заимодавца) позволяют отнести данный заем к денежным эквивалентам, информация о таком предоставленном займе отражается в бухгалтерском балансе как показатель, детализирующий данные группы статей «Денежные средства и денежные эквиваленты».

8. Учетная политика на 2025 год принята в связи с внесением изменения законодательства РФ. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

9. Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков создаются в соответствии с правилами, установленными ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство в виде расходов на оплату отпусков определяется на последнее число каждого года. Величина оценочного резерва определяется по каждому сотруднику Общества, рассчитывается как произведение суммарное количество дней отпуска, на которое имеют права все сотрудники в соответствии с трудовым законодательством, (по данным кадрового учета) на среднедневной заработок по каждому сотруднику обязательных страховых взносов.

10. При получении имущества в аренду, Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права использования активом с одновременным признанием обязательств по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользование активом» к счету 01 «основные средства». Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательств по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

-срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000, 00 рублей.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору;

- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если Общество принимает решение не признавать право пользование активом и обязательство по аренде, то арендные платежи учитывается в качестве расхода равномерно в течение срока действия аренды.

11. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

12. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда в законодательстве РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

13. АО «НСАТ» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, транспортного налога и других налогов и сборов.

14. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль, в специально разработанных регистрах налогового учета.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Корректировка входящих остатков не осуществлялась. В отчетном периоде не принимались изменения содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.

Нематериальные активы и НИОКР

Нематериальные активы и НИОКР не использовались в 2025г.

Основные средства

В разделе 4 «Основные средства» табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты сведения о наличии и движении основных средств за 2025г.

На 01.01.2025г. автотранспортный парк Общества состоял из 55 единиц техники, в том числе:

- 5 ед. легковой,
- 4 ед. грузовой,
- 30 ед. спецтехники,
- 2 ед. автобусов,
- 14 ед. тракторной.

На конец отчётного периода, на 31.12.2025 года автотранспортный парк Общества остался без изменений.

Арендуемые земельные участки у ДИО по договорам № 133-21 от 21.12.2021г., 132-21 от 30.11.2021г., 89-23 от 13.06.2023г. перешли в собственность, вследствие приватизации имущественного комплекса МУП «НСАТ».

Расчеты по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособлено по каждому отклонению на основании первичных данных.

ОНА – 22 113 тыс. руб.

Запасы

Остатки МПЗ проанализированы на предмет обесценения, оснований для создания резерва не выявлено.

В разделе 6 «Запасы» табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты сведения о наличии и движении запасов за 2025 год.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность частично подтверждена актами сверок с контрагентами. В разделе 7 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной части пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты сведения о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности за 2025 год.

В соответствии с абз. 1 п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности Общества на 01.01.2025г. начислен резерв по сомнительной задолженности в бухгалтерском учете на сумму 336 тыс. руб. Списание задолженности за счет резерва производилась на сумму 285 тыс. руб. На 31.12.2025г. начисленный резерв по сомнительной задолженности составляет 51 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025г. в разрезе контрагентов и даты образования задолженности Приложение №1.

Финансовые вложения

Предоставлен займ АО «Силуэт» в размере 750 тыс. руб. под 4% до 14.06.2024г. Начисленные проценты за пользование займом за 2025г. составили 30 тыс. руб. Переоценка финансовых вложений не производилась.

Денежные средства

По состоянию на 01.01.2025 года остаток денежных средств Общества по кассе и по расчетным счетам составил 778 тыс. рублей.

Остаток денежных средств Общества по кассе и расчетным счетам на конец отчётного периода, т. е. на 31.12.2025 г. составил 722 тыс. руб.

Пояснение к отчету о движении денежных средств

Расшифровка строки 4119 показателей отчета о движении денежных средств

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Сворачивание НДС	22 164
Возмещение ущерба	113
ИТОГО	22 277

Расшифровка строки 4129 показателей отчета о движении денежных средств

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Платежи в бюджет	(91 863)
Оплата ОСАГО	(692)
Госпошлина	(126)
Регистрация выпуска акций, реестровое обслуживание	(378)
Возмещение ущерба	(458)
Административный штраф	(405)
Исполнительный сбор	(353)
НВОС	(437)
Услуги нотариуса	(11)
Услуги адвоката	(120)
Расчеты с подотчетными лицами	(2 172)
Расходы по оценке	(17)
Расходы по аренде земли	(618)
Вознаграждение за БГ	(95)
Участие в аукционах	(41)
ИТОГО	(97 786)

Заемные средства

Расчеты по краткосрочны кредитам и займам	Наименование займа	Сумма задолженности (руб.)	%	Срок	Цель
Департамент имущественных отношении	Краткосрочные займы	2 458 334,90	5%	По 31.12.2026 года	На выплату заработ ной платы, налогов, ГСМ
МУП ПП	Краткосрочные займы	3 640 327,86	21%	19.06.2026	Оплата ГСМ
Итого		6 098 662,76			

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Общество не ведет операции в иностранной валюте.

Государственная помощь.

Общество не получает из бюджета денежные средства.

Чистые активы

Стоимость чистых активов на 31.12.2024 год составила 185 979 тыс. руб., на 31.12.2025 год составила 172 973 тыс. руб. (п.6 Порядка оценки стоимости чистых активов).

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов в бухгалтерском балансе по строке 1530 отсутствуют.

Оценочные обязательства

На 31.12.2025г. у АО «НСАТ» было сформировано оценочное обязательство по выплате отпускных в сумме 15 499 тыс. руб., согласно учетной политике Общества.

Финансовое состояние Общества

Выручка по основным видам деятельности	январь-декабрь 2025г., тыс.руб.	январь-декабрь 2024г., тыс.руб.
Захоронение ТКО, в том числе	***43 230***	***55 621***
- захоронение ТКО полигон Ноябрьск	41 473	
- захоронение ТКО полигон мкр. Вынгапуровский	1 757	

Обработка отходов IV-V кл. дробильной установки полигон Ноябрьск	***38 779***	***35 575***
Размещение (захоронение) отходов, в том числе	***11 755***	***10 180***
- размещение (захоронение) отходов полигон Ноябрьск	4 940	
- размещение (захоронение) отходов полигон мкр. Вынгапуровский	6 815	
Транспортирование ТКО	***113 636***	***113 624***
Автоуслуги	***11 002***	***18 543***
ИТОГО ВЫРУЧКА	**218 402**	**233 543**

Себестоимость по основным видам деятельности	январь-сентябрь 2025г., тыс.руб.	январь-сентябрь 2024г., тыс.руб.
Полигон		(55 508)
Захоронение ТКО, в том числе	***(37 244)***	
- захоронение ТКО полигон Ноябрьск	(34 121)	
- захоронение ТКО полигон мкр. Вынгапуровский	(3 123)	
Обработка отходов IV-V кл. дробильной установки полигон Ноябрьск	***(8 635)***	
Размещение (захоронение) отходов	***(3 420)***	
- размещение (захоронение) отходов полигон Ноябрьск	(1 096)	
- размещение (захоронение) отходов полигон мкр. Вынгапуровский	(2 324)	
Автоуслуги, транспортирование ТКО	***(135 702)***	(118 075)
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ	**(185 001)**	**(173 583)**
Управленческие расходы	**(57 808)**	**(53 270)**
Прибыль от продаж	**(24 407)**	**6 690**
Проценты к получению	**30**	**30**
Проценты к уплате	**(630)**	
Прочие доходы, в том числе	**2 174**	**10 815**

Доходы, связанные с реализацией ОС		4 617
Доходы от списания ОС	1	29
Доходы, связанные с реализацией материалов	1	46
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	-	160
Аренда бункера-накопителя	1748	1 817
Прибыль прошлых лет	6 212	72
Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	6
Возмещение ущерба	30	3 147
Списание кредиторской задолженности	103	844
Изменение стоимости аренду ППА	79	
Прочие доходы		16
Пени, штрафы		53
Возврат госпошлины		8
Прочие расходы, в том числе	**(12 764)**	**(12 313)**
Расходы, связанные с реализацией ОС		(118)
Расходы, связанные с реализацией материалов	(1)	(33)
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(160)
Расходы по услугам банка	(82)	(329)
% по договору займа		(76)
Госпошлина	(457)	(64)
Административный штраф	(405)	(500)
Исполнительный сбор	(353)	
Расходы по оценке ОС	(17)	(249)
Аудиторские услуги	(145)	
Услуги адвоката	(265)	(265)
Услуги нотариуса	(16)	
НВОС	(3 890)	(6 787)

Банковская гарантия	(95)	(124)
Списание Кт задолженности	(17)	
Публикация в Вестнике	(15)	
Внесение сведение в Фед.ресурс	(10)	
Регистрация акций, реестровое обслуживание	(365)	
Кадастровые работы	(13)	
Возмещение ущерба	(459)	
Процентный расход ППА	(111)	
Резерв по сомнительным долгам		(41)
Списанный НДС на прочие расходы	(5)	(161)
Компенсация за задержку з/пл	(49)	
Пени, штрафы по налогам	(1)	(433)
Штрафы, пени за нарушение договорных отношений	(5 000)	(607)
Услуги экспертизы		(55)
Участие в аукционах	(41)	(23)
Налог на имущество	(743)	(913)
Расходы по аренде земли	(20)	(201)
Пени по аренде земли	(28)	(540)
Питьевая вода		(56)
Исполнительный сбор		(60)
Материальная помощь		(105)
Новогодние подарки	(161)	(134)
Списание Дт задолженности		(111)
Благотворительная помощь		(50)
Транспортирование груз-200 (Раянов)		(80)
Прочие расходы		(22)
Прибыль (убыток) прошлых лет		(16)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(29 597)	5 222
Налог на прибыль, в том числе	13673	(5 259)

Текущий налог на прибыль	-	(2 630)
Отложенный налог на прибыль	13 673	(2 629)
Прочие	(1 813)	-
Чистая прибыль (убыток)	(17 737)	(37)

Инвентаризация имущества и обязательств

По состоянию на 31.12.2025г. проведена инвентаризация:
- имущества в соответствии с Приказом № 124 от 26.09.2025г.
- обязательств в соответствии с Приказом № 306 от 31.12.2025г.

Расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

Информация о забалансовых счетах

По состоянию на 31.12.2025г. сальдо на забалансовых счетах составляет 89 349 685,84 рублей, в том числе

1. сч. 001 «Арендованные ОС» - 25 300 003,00 рублей;
2. сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 40 873 517,53 рублей;
3. сч. 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» - 114 493,54 рублей;
4. сч. МЦ. «Материальные ценности в эксплуатации» - 5 214 903,66 рублей;
5. сч. ОС.01 «Основные средства на консервации» - 17 846 768,11 рублей.

Операции со связанными сторонами

Связная сторона	Признак	Операции
Департамент имущественных отношении	Единственный акционер	Реорганизация МУП «НСАТ» путем преобразования в АО «НСАТ»
АО «КОП»	Аффилированное лицо	Оказание услуг: - по договору № 027/ЮЛ/НСК/2025 от 12.12.2024г. на сумму 14 852,64 руб.; - по договору № 007-ТО-2025 от 02.12.2024г. на сумму 86 940,00 руб.
АО «ВТВК»	Аффилированное лицо	Приобретение услуг: - по договору № 05/2025 от 01.08.2025г. на сумму 29 211,27 руб.; - по договору № 09/2024 от 17.09.2024г. на сумму 87 633,81 руб.
МУП «ПП»	Аффилированное лицо	Приобретение услуг по договору 90/24-МУП от 09.12.2024г. на сумму 27 555,00 руб. Оказание услуг по договору № 001/А/У-2025 от 28.12.2024г. на сумму 1 106 172,00 руб.
Пастернак Александр Леонидович	Генеральный директор АО «НСАТ»	- выплата заработной платы в сумме 4 675 848,12 рублей включая НДФЛ.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся:
- генеральный директор;
- заместитель генерального директора по производству;
- заместитель генерального директора по эксплуатации;
- заместитель генерального директора по финансам;
- главный бухгалтер.

За 2025 год Общество начислило управленческому персоналу краткосрочные вознаграждение в сумме 11 709 655,56 рублей. Сумма страховых взносов на указанные выплаты составила 3 647 346,89 рублей.

Вознаграждение указанным сотрудникам, помимо заработной платы, премий, материальной помощи и гарантированных отпускных выплат за 2025 год не производились.

Общество не выплачивало долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу в течение отчетного периода.

Дивиденды не выплачивались.

Судебные разбирательства Общества.

Судебных разбирательств, существенно влияющих на бухгалтерскую отчетность на 31.12.2025г. и дату подготовки отчета нет.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты на 31 декабря 2025 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение АО «НСАТ» отсутствуют.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете

Существенных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующие периоды, исправленных в отчетном периоде нет.

Информация об участие в совместной деятельности

Участником договора совместной деятельности АО «НСАТ» не является.

Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращение каких-либо видов деятельности в Общества не осуществлялось, а также не принимались решения о мероприятиях направленных на прекращение деятельности. Общество не принимало решение о реорганизации и ликвидации.

Непрерывность деятельности

Геополитическая ситуация не затронула деятельность Общества. На 2026 год у АО «НСАТ» заключены договора с покупателями и заказчиками, которых достаточно для осуществления непрерывной деятельности в ближайшие 12 месяцев.

Генеральный директор _____ А.Л.Пастернак

12.02.2025 года

Приложение №1

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации по состоянию на 31.12.2025

Организация АО " НСАТ " **Форма по ОКУД**
Отрасль (вид деятельности) **по ОКПО**
по ОКОНХ
Организационно-правовая форма **по ОКОПФ**
по ОКЕИ

Единица измерения

ИНН 8905069973

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма задолженности всего, руб	Сумма просроченной задолженности, руб	Услуги	Образование задолженности
1	2	3	4	5	6
ООО "Автопитер"	60.02	11 346,47		Зап части	05.12.2025
Адвокат Пожидаев О.В.	60.02	60 000,00		Юридические услуги	14.03.2025
Арбитражный суд ЯНАО	60.02	90 000,00		Судебная экспертиза	06.02.2025
ООО "Брозекс Югра"	60.02	677,00		Поставка ТМЦ	08.11.2024
ООО "Вестэк"	60.02	26 000,00	26 000,00	Поставка ТМЦ	21.11.2023
АО Вынгапуровский тепловодоканал	60.02	16 698,80		Ком. Услуги	19.08.2025
ООО "Газпромнефть-Региональные продажи"	60.02	1 757 163,74		ГСМ	17.12.2025
ООО "Глонасс"	60.02	1 216,76		Услуги связи, передача информации в Ростанснадзор	19.09.2025
ООО "Деловые линии"	60.02	2 377,00		Доставка груза	16.12.2025
Кукурудза Диана Викторовна	60.02	450 000,00		Услуги по экологии	14.08.2024
ООО Радиус	60.02	12 000,00	12 000,00	Услуги связи	31.12.2020
ИП Петренко Е.А.	60.02	63 000,00		Услуги	26.12.2025
АО Регистратор капитал	60.02	13 258,06		Ведение реестра	19.08.2025
ИП Сердюк И.А.	60.02	67 800,00		Глонасс	29.09.2025
ООО ПКФ "Спецмонтаж-2"	60.02	0,01		Поставка ТМЦ	01.11.2024
ООО Теплозащита	60.02	1 040 000,00		Поставка ТМЦ	25.12.2025
УФПС ЯНАО (Почта России)	60.02	24,00		Аренда а/я	03.07.2024
АО ЭК Восток	60.02	41 864,57		Электроэнергия	05.12.2025
ООО ПКФ Энергосфера	60.02	256,00		Поставка ТМЦ	18.03.2024
Итого	60.02	**3 653 682,41**	**38 000,00**		
ИП Абдыков Т.Х.	62.01	35 400,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.10.2025
ИП Аветисян П.А.	62.01	192,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	07.11.2025
ООО Брикс РСК	62.01	2 002,48		Обработка отходов с использованием дробильной установки	30.09.2025
Бургонов А.В.	62.01	708,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	30.09.2025
ООО Вт Ойл	62.01	14 877,89		Аренда бункера, размещение (захоронение) отходов	31.12.2025
ООО "ВЭЛЛ ТЕХНОЛОДЖИ"	62.01	11 904,00		Аренда бункера, транспортирование	31.12.2025
ООО Газпромнефть-ННГГФ	62.01	60 252,00	60 252,00	Транспортирование отходов, аренда бункера	31.05.2024
Гахраманов Н.Т.о	62.01	20 400,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	30.09.2025
ООО "Гранит"	62.01	33 320,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	30.09.2025
ООО ГСП Ремонт	62.01	99 540,00	99 540,00	Мед и Тех Услуги	31.01.2023
ООО "Инженерно-технологический сервис"	62.01	139 551,00		Аренда бункера, транспортирование, размещение (захоронение) отходов	31.10.2025
ООО Капиталстройинвест	62.01	61 056,00		Аренда бункера, транспортирование, размещение (захоронение) отходов	31.08.2025
ООО КК Конвент-плюс	62.01	12 600,80		Размещение (захоронение) отходов	31.11.2025
АО КОП	62.01	5 311,39		Размещение (захоронение) отходов	31.10.2025
ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт"	62.01	28 194,00		Транспортирование отходов	31.12.2025
ООО Мечта СНТ	62.01	35 700,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.10.2025
ООО Миллениум	62.01	68 347,20		Размещение (захоронение) отходов	31.07.2025
ООО "НафтаГаз-Сервис"	62.01	159 593,43		Аренда бункера, транспортирование, размещение (захоронение) отходов	30.09.2025
АО "НГ КЕМИКАЛЗ"	62.01	22 668,00		Транспортирование отходов, аренда бункера	31.12.2025
ООО "Ника"	62.01	42 945,00		Транспортирование отходов	31.07.2025
ООО "Норд-Сервис"	62.01	41 826,00		Транспортирование отходов	31.10.2025
ООО "НордСпецТранс"	62.01	5 952,00		Аренда бункера	31.12.2025
ООО Ноябрьскгидромеханизация	62.01	7 674,00		Транспортирование отходов	31.10.2025
ООО "Оазис"	62.01	9 444,00		Аренда бункера	31.08.2025
ООО "Пермнефтесаб"	62.01	18 012,00		Аренда бункера, размещение (захоронение) отходов	31.10.2025
ООО ПК-Глобус	62.01	2 496,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.10.2025
Пономаренко Е.М.	62.01	14 160,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.07.2025
МУП ПП	62.01	55 350,00		Автоуслуги	31.12.2025
ООО "Премиум групп"	62.01	21 996,00	21 996,00	Аренда бункера	31.08.2024
ООО "РеалСтрой"	62.01	281 744,28		Размещение (захоронение) отходов	13.11.2025
ООО "РегионСпецТехника"	62.01	5 952,00		Аренда бункера	31.12.2025
ООО "РегионСпецТранс"	62.01	17 856,00		Транспортирование отходов	31.12.2025
ООО "Северная звезда"	62.01	3 118,54		Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.12.2025

АО "СибурТюменьГаз"	62.01	155 155,80		Аренда бункера, транспортирование отходов	31.08.2025
ООО "Силк Вей"	62.01	7 129,98		Размещение (захоронение) отходов	31.08.2025
ООО СК Гранит	62.01	49 308,00		Аренда бункера, транспортирование, размещение (захоронение) отходов	30.04.2025
ООО СК Евростой	62.01	74 958,00		Аренда бункера, транспортирование, размещение (захоронение) отходов	30.09.2025
СЗ РК-Содружество	62.01	31 719,00		Аренда бункера, транспортирование, размещение (захоронение) отходов	31.10.2025
АО "ПКФ "Спецмонтаж-2"	62.01	14 541,00		Транспортирование отходов, аренда бункера	31.12.2025
ООО Трубный Сервис ТМК	62.01	32 781,33		Размещение (захоронение) отходов	31.07.2025
ООО ТПП Контур	62.01	17 352,00		Аренда бункера	31.10.2025
ООО Тюменская сервисная геофизическая компания	62.01	145 350,00		Транспортирование отходов	31.12.2025
УГХ МБУ	62.01	22 176,00	22 176,00	Размещение (захоронение) отходов	31.07.2022
ООО УК Благо	62.01	68 012,40		Размещение (захоронение) отходов	31.08.2025
АО "УПНП и КРС"	62.01	40 407,00		Транспортирование отходов, аренда бункера	31.12.2025
ИП Утанова Н.Т.	62.01	469 876,40		Размещение (захоронение) отходов	31.03.2025
ИП Черненко А.М.	62.01	180,00		Тех Услуги	31.12.2025
ИП Чубенко И.Н.	62.01	1 120,00		Тех Услуги	30.09.2025
ООО "Энергомонтаж"	62.01	30 798,00		Аренда бункера	31.08.2025
ООО "Эфтех"	62.01	5 952,00		Транспортирование отходов, аренда бункера	31.12.2025
ООО "Ямал Экология"	62.01	58 797 121,32		ТКО, захоронение отходов	30.09.2025
ООО "Ямалинвестсервис"	62.01	1 100,00		Аренда бункера	30.06.2025
ООО "Ямалинвестстрой"	62.01	11 904,00		Аренда бункера	31.10.2025
ООО "ЯмалТехноЦентр"	62.01	2 496,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.08.2025
ООО "Ямальский строитель"	62.01	67 086,91		Обработка отходов с использованием дробильной установки	22.09.2025
Итого	**62.01**	**61 386 669,15**	**203 964,00**		
Расчеты с подотчетными лицами	71	314,60			
Итого:	**69**	**314,60**			
АО "Силуэт"	76.09	76 356,16	76 356,16	% по займу	14.06.2023
Денисов Е.А.	76.09	2 866 258,51	2 866 508,51	Возмещение ущерба	
Итого	**76**	**2 942 614,67**	**2 942 864,67**		
Налог на прибыль	68.02	128 420,80			
Итого		**128 420,80**			
Расчеты по страховым взносам	69.01	498 742,12			
Итого		**498 742,12**			
Всего		**68 610 443,75**	**3 184 828,67**		

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма задолженности всего, руб	Сумма просроченной задолженности, руб	Услуги	Образование задолженности
1	2	3	4	5	6
Адвокат Пожидаев О.В.	60.01	35 000,00	35 000,00	Зап.части	17.06.2025
ООО ПКФ Акмилан	60.01	347 145,82		Зап.части	24.11.2025
ИП Арсланбеков М.Б.	60.01	30 000,00		Автоуслуги	31.12.2025
ИП Врапчан О.М.	60.01	39 800,00		Шиномонтаж	25.11.2025
АО Вынгапуровский тепловодоканал	60.01	15 307,87		Аренда вагончика, ком.услуги	30.11.2025
ООО "Газпром межрегионгаз сневер	60.01	5 248,75		Газ	31.12.2025
ООО "Гарант-Пронет"	60.01	28 900,00		Программное обеспечение	30.11.2025
ИП Каракулов Е.С.	60.01	232 850,00		Песок, услуги	24.12.2024
ООО Консультант Ямал	60.01	72,00		Программное обеспечение	24.12.2025
ИП Кукурудза Д.В.	60.01	30 000,00	30 000,00	перечень НМУ согласование	02.12.2024
ПАО "Мегафон"	60.01	11 835,00		Связь	31.12.2025
ООО "Медикпроф"	60.01	156 581,20		Медосмотр	31.08.2025
ООО "Медсервис-ПМО"	60.01	17 083,44		Медосмотр	31.12.2025
Новоселов Е.В.	60.01	5 100,00		Зап.части	15.10.2025
ООО "Окис-С"	60.01	214 671,00		Масла	08.12.2025
ООО ЭТП ГПБ	60.01	27 000,00		Плата за эл.аукцион	15.12.2025
ООО Пожкомплект	60.01	18 000,00		услуги	10.11.2025
ИП Попенков А.А.	60.01	66 000,00		Техническое обслуживание инженерных сетей	30.11.2025
ИП Попов В.А.	60.01	116 788,25		Зап.части	26.11.2025
ООО "Родники Ямала"	60.01	12 080,00	12 080,00	Вода	31.12.2024
ПАО "Ростелеком"	60.01	25 221,34		Услуги связи, интернет	31.12.2025
ООО "РТС-тендер"	60.01	9 000,00	9 000,00	Плата за эл.аукцион	31.12.2024
ИП Рудакова Е.С.	60.01	131 184,00		Тех.обслуживание и ремонт орг.техники	30.11.2025
ООО Северавтодеталь	60.01	363 899,00		Зап.части	25.11.2025
АО Севэнко	60.01	2 557,44		ком.услуги	31.12.2025
АО СКБ Контур	60.01	40,00		Программное обеспечение	24.06.2025
ООО "Стройкомплект"	60.01	22 275,00		Утилизация отходов	02.06.2025
БГБОУ ВО Ставропольский ГАУ	60.01	800 000,00		Орниталогические исследования	22.12.2025
ЭК Восток АО	60.01	36 615,78		электроснабжение	31.12.2025
ООО "Энергокомпания"	60.01	189 165,90		транспортирование газа, ТО	30.11.2025
ООО Ямал Экология	60.01	2 196,00		ТКО	31.12.2025
ООО "ЯмалСпецЦентр"	60.01	37 412,42		ОС	23.09.2025
Итого		**3 029 030,21**	**86 080,00**		
ООО "Автокомплекс222"	62.02	6 684,92	6 684,92	Обработка отходов с использованием дробильной установки	06.06.2022
Агафонов А.А.	62.02	660,00	660,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	05.09.2022
Азизли Э.А.	62.02	3 160,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	17.07.2025

ООО "Алекс-Групп"	62.02	2 734,73	2 734,73	Накопление отходов	23.09.2022
ООО "СК Альянс Строй	62.02	35 737,92	35 737,92	Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	16.06.2023
ООО НПФ Анкор	62.02	18 231,60	18 231,60	Накопление отходов	08.11.2022
Аленько Елена Леонидовна	62.02	5 581,32		Размещение (захоронение) отходов	30.09.2025
ООО "Арктическое ремонтное монтажное управление"	62.02	729,26	729,26	Накопление отходов	23.05.2022
ООО "Армат-М ДСК"	62.02	137 500,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	23.09.2025
ООО АТС Групп	62.02	10 128,66	10 128,66	Накопление отходов	14.07.2022
Ахмедов Азер Рамазан Оглы	62.02	364,62	364,62	Накопление отходов	17.05.2022
Бабинский И.В.	62.02	1 650,00	1 650,00	Размещение (захоронение) отходов	13.06.2023
Бека М.С.	62.02	660,00	660,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	14.06.2024
ООО "Белоруснефть-Сибирь"	62.02	38 572,56		Размещение (захоронение) отходов	18.06.2025
ООО "Белтехстрой"	62.02	2 640,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	04.06.2025
Бондаренко А.А.	62.02	1 320,00	1 320,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	07.08.2024
ООО РСК БрикС	62.02	1 668,73		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	17.06.2025
ООО ПНГ "Буровая компания"	62.02	41 639,14		Размещение (захоронение) отходов	28.10.2025
Бушанкова М.В.	62.02	660,00	660,00	Размещение (захоронение) отходов	20.04.2023
ООО "Валенсия"	62.02	20 000,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	11.08.2025
Виговская Алия Гайратовна	62.02	1 320,00	1 320,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	19.10.2022
Виникевич Семен Владимирович	62.02	990,00	990,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	06.10.2023
Волков А.Ю.	62.02	660,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	04.06.2025
Волощенко Сергей Александрович	62.02	5 165,42	5 165,42	Сбор и транспортирование отходов	04.05.2022
Вохидов Махмуджон Баротбоевич	62.02	7 875,00		Размещение (захоронение) отходов	26.09.2025
ООО "Вторичный ресурс"	62.02	14 890,78		Размещение (захоронение) отходов	15.04.2025
ООО "Вулкан"	62.02	19 572,35	19 572,35	Размещение (захоронение) отходов	05.09.2022
ООО Газпром добыча Ноябрьск	62.02	14 465,74		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	20.11.2025
ООО Газпром Трансгаз Сургут	62.02	2 133,38		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	22.09.2025
ООО "Газпромнефть - Снабжение	62.02	169 253,73		Размещение (захоронение) отходов	06.02.2025
ООО Газпромнефть энергосистемы	62.02	9 340,88		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	17.09.2025
ООО Газпромнефть-ННГГФ	62.02	25 510,68	25 510,68	Транспортирование отходов, размещение (захоронение) отходов	29.12.2021
ООО "Газхолодмаш"	62.02	29 815,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	06.11.2025
ООО "Глобальная экология"	62.02	2 209,74		Размещение (захоронение) отходов	16.05.2025
Гончар А.П.	62.02	2 970,00	2 970,00	Размещение (захоронение) отходов	06.02.2024
ООО СЗ "Гор-Строй"	62.02	252 395,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	08.12.2025
ООО "Горэлектросервис"	62.02	22 377,50		Обработка отходов с использованием дробильной установки	10.06.2025
ООО "Гранит"	62.02	4 254,03	4 254,03	Размещение (захоронение) отходов	14.09.2022
Григорьев Михаил Юрьевич	62.02	14 142,25	14 142,25	Транспортирование отходов	14.09.2022
Дейнего А.Г.	62.02	990,00	990,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	22.06.2023
ДМЗ МУ	62.02	4 366 216,59		Муниципальный контракт содержание дорог	24.12.2025
ООО СК Доминант	62.02	40 074,91	40 074,91	Обработка отходов с использованием дробильной установки	14.05.2024
Душков Иван Николаевич	62.02	2 310,00	2 310,00	Размещение (захоронение) отходов	22.05.2023
Елескин М.В.	62.02	1 650,00		Размещение (захоронение) отходов	30.05.2025
Зенцов А.Г.	62.02	1 980,00	1 980,00	Размещение (захоронение) отходов	22.05.2023
ООО "ЗСК"	62.02	16 827,50	16 827,50	Обработка отходов с использованием дробильной установки	25.12.2023
Иванцов Н.В.	62.02	330,00	330,00	Накопление отходов	02.12.2022
ООО Инженерно-технологический сервис	62.02	22 947,04		Размещение (захоронение) отходов	02.10.2025
АО Инкомнефть	62.02	141 750,00		Размещение (захоронение) отходов	11.11.2025
ООО ИСК Петроинжиниринг	62.02	157 217,08		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	16.10.2025
Казибеков Ширинбек Карабекович	62.02	6 600,00	6 600,00	Размещение (захоронение) отходов	16.10.2023
Казиев Т.С.	62.02	1 770,83		Обработка отходов с использованием дробильной установки	27.10.2025
ООО Капиталстройинвест	62.02	21 720,84		Обработка отходов с использованием дробильной установки, транспортирование отходов	02.12.2025
Кашкаха Виталий Владимирович	62.02	1 320,00	1 320,00	Обращение с отходами	11.10.2022
ИП Каюмова А.А.	62.02	18 836,68	18 836,68	Обработка отходов с использованием дробильной установки	18.07.2022
Кожевников Анатолий Николаевич	62.02	330,00	330,00	Аренда бункера	08.09.2023
Конорев А.С.	62.02	990,00	990,00	Размещение (захоронение) отходов	18.09.2024
ООО "Конус"	62.02	128 675,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки, размещение (захоронение) отходов	17.10.2025
АО КОП	62.02	12 075,00		Транспортирование отходов, размещение (захоронение) отходов	09.10.2025

Котов Андрей Сергеевич	62.02	1 650,00	1 650,00	Размещение (захоронение) отходов	25.05.2023
Куракин Иван Валерьевич	62.02	1 650,00	1 650,00	Размещение (захоронение) отходов	04.04.2023
ООО "ЛНК 42 СВЯЗЬ"	62.02	11 880,00	11 880,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	19.12.2023
Ляшко К.В.	62.02	1 650,00	1 650,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	02.11.2024
ООО Макс групп	62.02	304 425,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	11.06.2025
ООО СК "МАКС-ГАРАНТ"	62.02	62 813,73		Обработка отходов с использованием дробильной установки	14.05.2025
ООО "Маркетактив"	62.02	12 154,33	12 154,33	Размещение (захоронение) отходов	02.11.2023
ООО "Мастергарант"	62.02	11 730,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	27.05.2025
ИП Мокрушин А.В.	62.02	2 310,00	2 310,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	21.07.2023
ПАО "МТС"	62.02	13 724,00	13 724,00	Размещение (захоронение) отходов	10.01.2023
ООО "Нафтагаз-Сервис"	62.02	36 101,39		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	29.09.2025
ООО НГ-Бурение	62.02	326 599,54		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	30.10.2025
ЗАО Нефтьстройинвест	62.02	21 125,00		Транспортирование отходов	29.12.2025
ООО Норд-сервис	62.02	15 280,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	26.12.2025
ООО "Нордэко"	62.02	6 600,00	6 600,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	18.06.2024
ООО "Ноябрьскгидромеханизация"	62.02	17 640,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	03.10.2025
МУП СЖК Ноябрьский	62.02	11 022,80		Размещение (захоронение) отходов	25.09.2025
ООО НСХ Азия Дрилинг	62.02	203 750,00		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки	01.10.2025
ООО НТЦ Система	62.02	607,72	607,72	Накопление отходов	24.06.2022
ООО "Оазис"	62.02	5 111,98		Размещение (захоронение) отходов, обработка отходов с использованием дробильной установки, транспортирование отходов	01.07.2025
ООО "ОМС-Центр"	62.02	5 104,59	5 104,59	Размещение (захоронение) отходов	18.08.2022
Павлова Ирина Васильевна	62.02	495,00	495,00	Размещение (захоронение) отходов	17.05.2023
ИП Павлова Лилия Валерьевна	62.02	5 792,00	614,40	Автоуслуги, обработка отходов с использованием дробильной установки	24.01.2020
ООО "Партнер"	62.02	22 440,00	22 440,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	20.09.2023
ООО Пермнефтеснаб	62.02	6 486,52		Размещение (захоронение) отходов	21.10.2025
ООО ПК Абсолют	62.02	19 380,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	19.09.2025
ООО "Пожэнергоэксперт"	62.02	660,00	660,00	Обращение с отходами	16.12.2022
Пономаренко Анатолий Павлович	62.02	418,24	418,24	Размещение (захоронение) отходов	18.04.2023
ООО "Промсервис"	62.02	3 299,33		Размещение (захоронение) отходов	30.07.2025
Прусаков С.А.	62.02	1 823,15	1 823,15	Размещение (захоронение) отходов	19.10.2023
Пуйка А.А.	62.02	660,00	660,00	Размещение (захоронение) отходов	21.12.2022
ООО "ПЭГ"	62.02	52 800,00	52 800,00	Размещение (захоронение) отходов	25.08.2023
ООО "Радуга"	62.02	7 071,12	7 071,12	Обработка отходов с использованием дробильной установки	31.10.2022
Рамазанов Мукаил Рафикович	62.02	458,77	458,77	Размещение (захоронение) отходов, Обработка отходов с использованием дробильной установки	23.09.2022
ООО Рассвет	62.02	3 450,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	09.07.2025
Рачев С.Н.	62.02	660,00	660,00	Размещение (захоронение) отходов	02.11.2023
ООО "Реал-Строй"	62.02	12 540,00	12 540,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	14.07.2023
ООО "Реалстрой"	62.02	7 695,41		Обработка отходов с использованием дробильной установки	30.10.2025
ООО "Регион Спец Техника"	62.02	14 528,15		Аренда бункера, размещение (захоронение) отходов, сбор и транспортирование отходов	28.05.2025
ООО "Регион Спец Транс"	62.02	17 504,84		Подвоз воды, аренда бункера, размещение (захоронение) отходов, сбор и транспортирование отходов	12.05.2025
ООО "РСК "Респект"	62.02	6 477,79	6 477,79	Аренда бункера накопителя, А/У, накопление отходов	07.10.2019
Романюк М.В.	62.02	1 980,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	26.06.2025
ООО "РостСтрой"	62.02	10 425,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	13.10.2025
ООО РСФ Вектор	62.02	1 320,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	07.07.2025
ООО "С-Компания"	62.02	59,04		Обработка отходов с использованием дробильной установки, аренда бункера	22.10.2025
ООО "Самотлорнефтепромхим"	62.02	86 701,98		Размещение (захоронение) отходов	08.07.2025
ООО "СЕВЕР-СМ"	62.02	12 917,00	12 917,00	А/У	07.05.2020
ООО "Северстройпроект"	62.02	6 862,01		Обработка отходов с использованием дробильной установки	13.08.2025
АО Севэнко	62.02	101 425,15		Размещение (захоронение) отходов, Обработка отходов с использованием дробильной установки	21.10.2025
ООО "Сервис-Петролиум"	62.02	27 939,52	27 939,52	Сбор и транспортирование отходов	22.07.2024
ООО СБМ Сервисный центр	62.02	77 890,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	19.11.2025
ООО "Сервиснаб"	62.02	4 861,76	4 861,76	Накопление отходов	11.07.2022
ООО "Сервистэк-бурение"	62.02	31 950,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	27.11.2025

ООО Сибирская сервисная компания	62.02	0,02	0,02	Транспортирование отходов, аренда бункера	09.02.2022
ООО ТК Сибирский регион	62.02	238,02	238,02	Размещение (захоронение) отходов	13.06.2024
АО СибурТюменьГаз		174 682,26		Обработка отходов с использованием дробильной установки, Сбор и транспортирование отходов	23.10.2025
ООО СК Арктика	62.02	4 950,00	4 950,00	Размещение (захоронение) отходов	25.04.2023
ООО СК Гранит	62.02	9 061,74		Размещение (захоронение) отходов	17.10.2025
ООО СК Евростроой	62.02	20 000,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки, Сбор и транспортирование отходов	21.10.2025
Соломатин Илья Витальевич	62.02	184,85		Размещение (захоронение) отходов	15.12.2025
СЗ РК-Содружество	62.02	88 125,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	02.10.2025
АО ПКФ Спецмонтаж-2	62.02	5 250,00		Размещение (захоронение) отходов	03.12.2025
ООО "Компания СпецМонтажПроект"	62.02	121 766,90		Размещение (захоронение) отходов, Сбор и транспортирование отходов	05.12.2025
ООО "Спецмонтажстрой"	62.02	25 704,07		Размещение (захоронение) отходов	06.11.2025
ООО "СпецТеплоСервис"	62.02	97 375,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	23.04.2025
ООО "Стройкомплект"	62.02	2 452,77		Размещение (захоронение) отходов	28.08.2025
ООО "Стройсервис"	62.02	24 230,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	09.09.2025
ООО СУ-926	62.02	48 613,96	48 613,96	Размещение (захоронение) отходов, транспортирование отходов	15.07.2024
ОАО СУ-909	62.02	32 010,00	32 010,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	19.07.2024
Султанова Г.М.	62.02	660,00	660,00	Накопление отходов	11.08.2022
Сычев Б.А.	62.02	40 423,90		Размещение (захоронение) отходов	04.04.2025
ООО Техносфера	62.02	544 650,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки, размещение (захоронение) отходов	17.10.2025
ООО ТМК Трубный сервис	62.02	227 715,34		Обработка отходов с использованием дробильной установки, Размещение (захоронение) отходов, Аренда бункера	24.07.2024
АО "Транснефть-Сибирь"	62.02	132 183,98		Размещение (захоронение) отходов, Сбор и транспортирование отходов	12.09.2025
ООО "Триал-Авто"	62.02	61 241,68		Размещение (захоронение) отходов	30.06.2025
Трибунская Н.А.	62.02	3 300,00	3 300,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	04.09.2024
АО Тюменьтел	62.02	48 389,58		Размещение (захоронение) отходов	01.11.2025
ООО УК Благо	62.02	79 003,60	79 003,60	Накопление отходов	31.08.2022
ООО "Универсалстрой+"	62.02	7 920,00	7 920,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	16.01.2023
ООО "УПНП и КРС"	62.02	180 101,83		Размещение (захоронение) отходов	19.05.2025
ООО "Уралстрой СК"	62.02	11 250,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	24.09.2025
ООО Успех	62.02	5 280,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	12.09.2025
ООО "Фортуна"	62.02	24 516,67		Обработка отходов с использованием дробильной установки	03.07.2025
Ханто-1 ГСПК	62.02	33 343,55	33 343,55	Накопление отходов	23.05.2022
Ханто-2 ООО	62.02	16 911,60	16 911,60	Обработка отходов с использованием дробильной установки	29.05.2023
ООО Химбурсервис	62.02	13 200,00	13 200,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	10.12.2024
АО Центрэнергогаз	62.02	8 160,00	8 160,00	Мед Услуги, ТО	01.11.2022
Шакирова Стелла Гаденьзяновна	62.02	330,00	330,00	Размещение (захоронение) отходов, Сбор и транспортирование отходов	29.08.2024
Шаповал Василий Петрович	62.02	330,00	330,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	12.09.2024
Шарипова Людмила Владимировна	62.02	2 640,00	2 640,00	Размещение (захоронение) отходов	03.04.2023
Шихахмедова Э.В.	62.02	11 530,00	11 530,00	Размещение (захоронение) отходов	09.08.2024
ООО "Энергомонтаж"	62.02	21 875,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки, размещение (захоронение) отходов	10.10.2025
ООО "Эфтех"	62.02	17 640,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	29.10.2025
ООО "ЮгПромСтрой"	62.02	19 800,00	19 800,00	Обработка отходов с использованием дробильной установки	23.05.2023
ООО Ямалинвестстрой	62.02	181 030,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки, Сбор и транспортирование отходов	31.10.2025
ООО Ямалтехноцентр	62.02	8 400,00		Размещение (захоронение) отходов	02.12.2025
ООО Ямальский строитель	62.02	28 750,00		Обработка отходов с использованием дробильной установки	27.10.2025
Итого:		**9 881 399,59**	**737 183,67**		
Департамент имущественных отношений Администрации г. Ноябрьск	76.09	5 020 137,30	5 020 137,30	Арендная плата земли	31.10.2018
Департамент имущественных отношений Администрации г. Ноябрьск	76.09	68 902,57	68 902,57	Пени за несвоевременную оплату	
ИП Рыжова Л.А.	76.09	4 089 077,74		Штрафные санкции	
Департамент имущественных отношений Администрации г. Ноябрьск	76.07	35 134,15	35 134,15	ППА аренда земли	
Вознаграждения по договорам ГПХ	76.10	801 219,35		за декабрь 2025г.	
Алименты, удержания	76.41	135 504,65		за декабрь 2025г.	
Итого	**76.09**	**10 149 975,76**	**5 124 174,02**		
Заработная плата	70	5 664 860,54		за декабрь 2025г.	
Итого:		**5 664 860,54**	**0,00**		
НДС	68.02	10 945 816,50		4 кв. 2025г.	
Земельный налог	68.06	14 981,00		4 кв. 2025г.	
Транспортный налог	68.07	189 387,00		4 кв. 2025г.	
Налог на имущество	68.08	157 034,00		4 кв. 2025г.	

НВОС	68.10	3 626 771,01		2025г.	
ЕНС (страх взносы)	68.90	7 064 070,56	7 064 070,56	сентябрь - ноябрь 2025г.	
ЕНС (страх взносы доп.тариф)	68.90	15 241,92	15 241,92	сентябрь - ноябрь 2025г.	
ЕНС (налог на имущество)	68.90	62 200,03	62 200,03	3 кв.2025	
ЕНС (транспортный налог)	68.90	61 546,24	61 546,24	3 кв.2025	
ЕНС (налог на прибыль)	68.90	102 477,24	102 477,24	3 кв.2025	
ЕНС (НДС)	68.90	19 697 459,27	19 697 459,27	3 кв.2025	
ЕНС (пени)	68.90	6 250 952,32	6 250 952,32		
Итого:	**68**	**48 187 937,09**	**33 253 947,58**		
Страх.взносы доп.тариф	69.02.5	8 064,83		за декабрь 2025г.	
Страх.взносы	69.09	3 225 365,15		за декабрь 2025г.	
ФСС несч.случаи	69.11	573 090,47		3,4 кв. 2025г.	
Итого:	**69**	**3 806 520,45**			
Всего		**80 719 723,64**	**39 201 385,27**		

Генеральный директор Пастернак А.Л.

Исп. Волгина Е.В.
тел.32-56-71