

Общество с ограниченной ответственностью "Енер-холдинг"

ООО "Енер-холдинг"

ИНН 0275075025

КПП 024501001

ОГРН 1110280047437

Адрес: 450511, Башкортостан респ, Уфимский р-н, Михайловка с, Дмитриевская ул, здание 9

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Енер-холдинг»
за 2025 год**

1. Информация об организации

ООО «Енер-холдинг» создан 22 сентября 2011.

Численность работающих за отчетный период составляет 38.

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - выполнение работ по договорам строительного подряда (субподряда) и иным аналогичным договорам.

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 41.20, 43.21, 43.91, 43.29.

2. Информация об учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

В отчетном периоде в Обществе действовала учетная политика, утвержденная приказом генерального директора Общества № 134 от 28.12.2024 г., вступившая в силу с 01.01.2025г.

2.1. Основные средства

2.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 40 тыс.руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.1.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (п. 15 ФСБУ 6/2020).

2.1.3. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. (п. 35 ФСБУ 6/2020).

2.1.4. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. (п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.1.5. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя. (п. 8 ФСБУ 6/2020).

2.1.6. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.1.7. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2. Финансовые вложения

2.2.1. К финансовым вложениям организации относятся: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

2.2.2. Применение счетов бухгалтерского учета

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ) учитываются на отдельном субсчете счета 58 "Финансовые вложения".;

Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на отдельном субсчете счета 73 "Расчеты по предоставленным займам".

Займы, предоставленные сторонним организациям под проценты и признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на отдельном субсчете счета 58 "Финансовые вложения".

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета".

2.3. Запасы

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

2.3.2. При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.

2.3.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.3.4. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.4. Учет затрат. Незавершенное производство.

2.4.1. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом .

2.4.2. На счете общепроизводственных расходов отражаются расходы по обслуживанию основного производства и относятся на себестоимость пропорционально сумме понесенных в отчетном периоде прямых затрат на его производство.

2.4.3. В составе прямых расходов отражаются:

- расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в выполнении работ, и начисленные на такую оплату страховые взносы;
- расходы на приобретение строительных материалов, используемых при выполнении работ;
- расходы на приобретение иных материалов, используемых при выполнении работ;
- амортизация основных средств, стоимость "малоценных основных средств, а также затраты на поддержание работоспособности или исправности и на ремонт таких ОС и "малоценных ОС", если данные средства производства непосредственно используются при выполнении работ;
- расходы на оплату работ субподрядчиков;
- расходы на оплату иных работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при выполнении работ;
- расходы на оплату "услуг генподряда";
- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ.

2.5. Доходы и расходы.

2.5.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.5.2. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

2.6. Займы и кредиты.

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими расходами организации.

3. Информация об основных средствах

3.1. Результат от выбытия ОС, отраженный в составе расходов, составил 15 тыс. руб.

3.2. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2025 г составила 142 106 тыс.руб. Амортизация за 2025 год начислялась линейным способом и составила 19 827 тыс.руб.

3.3. В 2025 году расходы в капитальные вложения составили 22 192 тыс.руб. (без НДС).

4. Информация об учете аренды (лизинг)

4.1. В 2025 г. приобретено в лизинг имущество на сумму 21 361 тыс.руб. без НДС.

4.2. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

4.3. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

4.4. Условиями договоров аренды не предусмотрено ограничение использования предмета аренды.

5. Информация о финансовых вложениях

5.1. В состав финансовых вложений на отчетную дату входят:

5.1.1. Долгосрочные вложения - взносы в уставный капитал дочерних обществ в сумме 41 тыс. руб.;

5.1.2. Краткосрочные вложения – выданный процентный займ от 29.12.2025 г. в сумме 1 500 тыс. руб. со сроком погашения 31.03.2026 г.

5.2. Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, составляет 41 тыс. руб.

6. Информация о запасах

6.1. Суммы авансов, уплаченных в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов 10 172 тыс.руб. с НДС.

6.2. Структура запасов следующая:

6.2.1. Сырье и материалы в сумме 67 772 тыс.руб.

6.2.2. Готовая продукция с сумме 2 796 тыс.руб.

7. Информация о денежных средствах

Информация о составе денежных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	137 550	36 574	56 505
ИТОГО денежные средства	137 550	36 574	56 505

8. Информация об Уставном капитале Общества

8.1. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 5 011 (Пять миллионов одиннадцать тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

8.2. Участниками Общества являются физические лица:

Загиров Наил Гамилович - 25 %;

Шаяхметов Рим Галисултанович -20%;

Глухов Константин Владимирович - 15 %;

Гафуров Альберт Фанильевич -10 %;

Викторов Виктор Петрович - 10 %

Пыжьянов Виктор Михайлович - 10%

Работяев Александр Васильевич -10%.

8.3. Конечным бенефициаром Общества является Загиров Наил Гамилович.

9. Информация о связанных сторонах

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, действует в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. Согласно Уставу Общества (Протокол № 46 от 06.11.2017г., Протокол №96 от 26.12.2025г.) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

9.3. Генеральный директор избирается на должность Участником Общества на срок 5 (пять лет), определяемый решением Участника Общества.

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Генеральный директор	Гафуров Альберт Фанильевич	Решение участников Протокол № 96 от 26.12.2025	с 29.12.2024 по настоящее время

9.4. На основании Протокола №97 от 22.01.2024 г. по единогласному решению участников Общества на основании Устава, зарегистрированного в новой редакции 26.12.2023 г., образован Совет директоров.

Председателем Совета директоров избран Загиров Н.Г., членами Совета директоров Шаяметов Р.Г., Гафуров А.Ф., Работяев А.В., Аюпов Р.А., секретарем назначен Старостин Е.И.

9.5. ООО «Енер-холдинг» является связанной стороной по отношению к ООО «Енер-монтаж», ООО «Енер-СМ», ООО «Енерпроект».

9.6. Деятельность учреждённых Обществ ООО «Енер-холдинг»

№ п/п	Наименование	Основной вид деятельности	Выручка 2025 г., без НДС, тыс.руб.	Чистая прибыль, тыс.руб.
1	ООО "Енер-монтаж" ИНН 0277118838	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	185 392	396
2	ООО "Енер-СМ" ИНН 0276135566	Строительство жилых и нежилых зданий	97 283	573
3	ООО "Енерпроект" ИНН 027188266	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования	45 419	959

9.7. Вознаграждение управленческому персоналу в 2025 году составило 35 735 тыс.руб (включая НДФЛ и страховые взносы) согласно п.11-12 ПБУ 11/2008.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

10. Информация о финансовых результатах

10.1. По итогам 2025 г. в отчете о финансовых результатах между прочими доходами и расходами отражена сальдированная величина:

в тыс.руб.

Показатели	По оборотам		Отчет о финансовых результатах	
	Прочие доходы счет 91.01	Прочие расходы счет 91.02	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
Реализация материалов	67 749	66 816	933	
Результаты инвентаризации	4		4	
Ликвидация внеоборотных активов		15		15
Списание дебиторской и кредиторской задолженности (восстановление сомнительной задолженности)	51 283	27 369	23 914	
Прочие	4 503	30 443	4 503	30 443
Итого	123 539	124 643	29 354	30 458

10. Иная информация

10.1. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Какие-либо ограничения, связанные с изменениями геополитической ситуации в РФ, на дату составления отчетности на деятельности Общества не отразились.

10.2. Информация о совместной деятельности.

Общество в отчетный период не являлось участником в предприятиях по совместной деятельности.

10.3. Информация о прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращение деятельности.

10.4. Информация об исправлении ошибок, допущенных в бухгалтерском учете

В 2025 году существенные ошибки допущенные в предшествующих периодах не выявлены.

10.4. Аудитор Общества

Аудитором Общества в отчетном периоде является Аудиторское Агенство «Урал-Защита проф». Юридический адрес: 450008, г.Уфа ул. Кирова,1-348. Государственный регистрационный номер (1160280057321).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с расшифровкой показателей приложены в табличных формах.

Генеральный директор
25.03.2026



Гафуров Альберт Фанильевич

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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	фактические затраты	накопленное обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
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	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		спасано			переоценка		переклассифицировано		На конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	216 670	(95 313)	16 030	(1 468)	1 361	-	-	-	-	231 232
	3а 2024 г.	215 769	(81 268)	6 647	(5 746)	5 659	-	-	-	-	216 670
Здания	3а 2025 г.	102 541	(15 698)	-	(618)	618	-	-	-	-	101 923
	3а 2024 г.	103 333	(12 952)	-	(792)	763	-	-	-	-	102 541
Сооружения	3а 2025 г.	4 705	(4 705)	-	-	-	-	-	-	-	4 705
	3а 2024 г.	4 705	(4 705)	-	-	-	-	-	-	-	4 705
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	47 730	(33 913)	3 160	(208)	208	-	-	-	-	50 682
	3а 2024 г.	47 317	(28 520)	2 518	(2 105)	2 105	-	-	-	-	47 730
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 782	(1 318)	402	(75)	60	-	-	-	-	2 109
	3а 2024 г.	1 417	(970)	365	-	-	-	-	-	-	1 620
Транспортные средства	3а 2025 г.	44 429	(35 831)	-	-	-	-	-	-	-	1 782
	3а 2024 г.	47 058	(30 663)	-	(2 629)	2 629	-	-	-	-	44 429
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	9 520	(3 135)	11 369	(406)	314	-	-	-	-	44 429
	3а 2024 г.	5 976	(1 756)	3 765	(221)	156	-	-	-	-	20 483
Земельные участки	3а 2025 г.	5 242	-	-	-	-	-	-	-	-	9 520
	3а 2024 г.	5 242	-	-	-	-	-	-	-	-	5 242
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	722	(714)	1 099	(161)	161	-	-	-	-	5 242
	3а 2024 г.	722	(701)	-	-	-	-	-	-	-	1 660
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		спасано (с учетом пересмотра фактической стоимости)			переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость		На конец периода
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	21 361	-	-	-	-	21 361	-	(1 386)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	5 984	-	-	-	-	5 984	-	(183)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	15 377	-	-	-	-	15 377	-	(1 203)
	3а 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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
Итого	133 573	116 115	129 259	116 115	129 259	116 115
в том числе:	Здания	86 843	90 380	86 843	90 380	86 843
	Машины и оборудование (кроме офисного)	15 808	13 817	13 817	17 797	13 817
Офисное оборудование	489	483	483	483	446	446
	Транспортные средства	18 720	8 598	8 598	16 394	16 394
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 992	6 385	6 385	6 385	4 221	4 221
	Другие виды основных средств	1 099	9	9	21	21
Неамортизируемые основные средства - всего	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242
	Земельные участки	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости		
---	--	--

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	3а 2025 г.	-	-	25 326	-	(1 264)	(24 000)	62	-
	3а 2024 г.	1 275	-	2 704	-	(996)	(2 983)	-	-
Внеоборотные активы	3а 2025 г.	-	-	3 667	-	(1 264)	(2 340)	62	-
	3а 2024 г.	1 275	-	1 037	-	(371)	(1 931)	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерная техника	3а 2025 г.	-	-	127	-	-	(127)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	303	-	-	(303)	-	-
Оборудование	3а 2025 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 374	-	(624)	(749)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	15 377	-	-	(15 377)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	5 985	-	-	(5 985)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 365	-	14 255	-	-	(13 391)	3 229	-
	3а 2024 г.	371	-	5 658	-	-	(3 664)	2 365	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 365	-	351	-	-	(2 716)	-	-
Штаб строительства (9 быт. вагонов+коридор+тамбур+узел) Изготовлен ООО Технопарк	3а 2025 г.	-	-	2 365	-	-	-	2 365	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес (Изготовлен ООО Технопарк) НКНХ	3а 2025 г.	-	-	333	-	-	(333)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тележка № 1 (изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	69	-	-	(69)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рельсовые пути в покрасочную камеру (Изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Навес пескоструйной камеры (изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	147	-	-	(147)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тележка № 2 (изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	69	-	-	(69)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рельсовые пути в пескоструйную камеру (Изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуавтоматический ленточный станок CUT-250SAF (в комплекте с рольгангом)	3а 2025 г.	-	-	565	-	-	(565)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт мойки колес (Изготовлен ООО Технопарк) ДГП-2 КОС	3а 2025 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Амбатурный цех (Изготовлен ООО Технопарк) ДГП-2 КОС	3а 2025 г.	-	-	779	-	-	(779)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Штаб строительства (9 блок-контейнеров) Изготовлен ООО Технопарк, ЕМ (Тобольск)	3а 2025 г.	-	-	3 508	-	-	(3 508)	-	-
Подразные пути для КРАН	3а 2025 г.	-	-	759	-	-	-	759	-
уличный (Прокв. цех)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
фильтровентиляционная установка НуретСUT	3а 2025 г.	-	-	915	-	-	(915)	-	-
D-10000(воздуховод из оцинк.стали+выбрызгостаторы 4 шт.)	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Леса строительные (Комплект верт. элемент L=2000мм - 32 шт, верт. элемент L=2500мм -16шт, гориз. элемент	3а 2025 г.	-	-	1 126	-	-	(1 126)	-	-
БУДКА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (изготовлена ООО ТЕХНОПАРК)	3а 2024 г.	-	-	622	-	-	(622)	-	-
Рельсовые пути из Прокв.цеха (Изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	343	-	-	(343)	-	-
Металлокаркас уличного крана (изготовлен ООО Технопарк)	3а 2024 г.	-	-	2 323	-	-	-	2 323	-
Опорные конструкции в цех(для монтажа МК)	3а 2025 г.	-	-	133	-	-	(133)	-	-
Модульное здание-офис-штаб (изготовлен ООО ТЕХНОПАРК)	3а 2024 г.	-	-	1 348	-	-	(1 348)	-	-
Тележка № 3 (изг. Технопарк)	3а 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
Леса (для монтажа металлокараса уличного крана Прокв. цех (Изготовлен ООО ТЕХНОПАРК	3а 2024 г.	-	-	146	-	-	-	146	-
Покрасочная камера (изготовление Контейнер металлический 40 футов+ материалы)	3а 2025 г.	-	-	995	-	-	(995)	-	-
Пескоструйная камера (изготовление Контейнер металлический 20 футов+ материалы)	3а 2024 г.	-	-	957	-	-	(957)	-	-
Вагончик 6х2,5 м 15 м2 (изготовлен ООО Енер-монтаж 12.2023г.-)	3а 2025 г.	-	371	11	-	-	(382)	-	-
Вышка геодезическая (изготовлен ООО Енер-монтаж 01.2024 г.)	3а 2024 г.	-	-	225	-	-	(225)	-	-
Здание компрессорной 9 м2 (изготовлен ООО Енер-монтаж 03.2024г.-)	3а 2025 г.	-	-	376	-	-	(376)	-	-
Компрессор винтовой GMP GM 30-8 (ресивер RB900.11, Рефрижераторный осушитель ADR-6.5)н Таймер конденса	3а 2024 г.	-	-	730	-	-	(730)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости – всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости – всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости – всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости – всего	3а 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.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	За 2024 г.	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 2025 г.	28 210	-	256 734	(214 376)	-	-	-	X	X	70 568	-
	За 2024 г.	2 770	-	311 317	(285 877)	-	-	-	X	X	28 210	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	24 066	-	247 606	(203 900)	-	-	-	-	-	67 772	-
	За 2024 г.	2 770	-	301 024	(279 728)	-	-	-	-	-	24 066	-
Готовая продукция	За 2025 г.	4 144	-	-	(1 348)	-	-	-	-	-	2 796	-
	За 2024 г.	-	-	4 144	-	-	-	-	-	-	4 144	-
Товары	За 2025 г.	-	-	9 128	(9 128)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 149	(6 149)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	444 535	(76 023)	291 392	2 300	(376 190)	-	(56 518)	-	276 118	(46 622)	
	3а 2024 г.	561 703	(12 436)	140 788	260	(321 436)	-	(367)	-	444 535	(76 023)	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	70 500	(1 465)	29 576	-	(69 193)	-	(172)	-	31 386	(2 140)	
	3а 2024 г.	201 860	(390)	69 792	-	(201 860)	-	(367)	-	70 500	(1 465)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	372 204	(73 091)	257 250	2 300	(305 166)	-	(54 879)	-	243 100	(44 482)	
	3а 2024 г.	357 136	(10 579)	70 632	260	(118 336)	-	-	-	372 204	(73 091)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 467	(1 467)	4 395	-	(1 467)	-	(1 467)	-	1 461	-	
	3а 2024 г.	1 961	(1 467)	-	-	(494)	-	-	-	1 467	(1 467)	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	57	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	4	-	10	-	(4)	-	-	-	10	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	297	-	171	-	(297)	-	-	-	171	-	
	3а 2024 г.	742	-	297	-	(742)	-	-	-	297	-	
Итого	3а 2025 г.	444 535	(76 023)	291 392	2 300	(376 190)	-	(56 518)	X	276 118	(46 622)	
	3а 2024 г.	561 703	(12 436)	140 788	260	(321 436)	-	(367)	X	444 535	(76 023)	

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	46 622	46 622	76 023	76 023	12 436	12 436
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 140	2 140	2 932	2 932	1 857	1 857
Расчеты с покупателями и заказчиками	44 482	44 482	73 091	73 091	10 579	10 579
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	14 006 -	- -	- -	- -	- -	14 006 -
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	14 006 -	- -	- -	- -	- -	14 006 -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	322 267 503 488	186 086 145 325	3 728 (1 006)	(188 478) (322 641)	(3 132) (2 899)	- -	320 471 322 267
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	268 224 228 979	121 273 141 482	3 694 5 989	(186 095) (105 328)	(2 132) (2 899)	- -	204 965 268 224
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 187 500	55 913 -	- -	- (187 500)	- -	- -	55 913 -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	33 072 39 795	49 397	- (7 120)	- -	(1 000) -	- -	32 121 33 072
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 925 20 332	114 116	34 125	(301) (9 647)	- -	- -	10 774 10 925
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 020 23 035	7 274 -	- -	- (20 015)	- -	- -	10 294 3 020
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 294 -	- 2 294	- -	- -	(2 083) -	- -	211 2 294
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 969 933	292 1 036	- -	- -	- -	- -	2 261 1 969
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 763 2 913	1 160 -	- -	- (150)	- -	- -	3 923 2 763
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 1	11 -	- -	- (1)	- -	- -	11 -
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	322 267 503 488	200 092 145 325	3 728 (1 006)	(188 478) (322 641)	(3 132) (2 899)	X X	334 477 322 267

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Изменения за период	
		На начало года	На конец

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	40 060	40 449	52 832	538	27 139
	За 2024 г.	57 463	42 388	56 265	3 526	4 060
в том числе: Резерв по выплате годовой премии	За 2025 г.	34 557	31 910	44 917	-	21 550
	За 2024 г.	46 907	34 124	46 474	-	34 557
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 503	8 539	7 915	538	5 589
	За 2024 г.	10 556	8 264	9 791	3 526	5 503

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	25 982	-	211 887
в том числе:			
АльфаТэк ООО СПК	25 982	-	107 768
ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЗМКМ ООО	-	-	104 120
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	252 811	273 094
Затраты на оплату труда	80 264	70 232
Отчисления на социальные нужды	8 932	6 926
Амортизация	19 827	19 703
Прочие затраты	773 052	1 299 137
Итого по элементам	1 134 886	1 669 092
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(97 923)	(4 144)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 036 963	1 664 948

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-