

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА 31.12.2025 г.
ООО «БИМТЕХНЕТ»

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Бимтехнет» (далее – ООО «Бимтехнет») создано согласно Решению №01 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Бимтехнет» 11 ноября 2021 года. Устав утвержден Решением единственного участника №01 от 11 ноября 2021 года, последние изменения вносились 20 декабря 2023 года в редакции №2.

ООО «Бимтехнет» Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) (1435 Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) (202 мкр)) выдано Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 17 ноября 2021 года (ОГРН 1211400012273 ИНН 1400001794/КПП 140001001).

ООО «Бимтехнет» является юридическим лицом.

Юридический адрес местонахождения: 677009, г. Якутск, ул. Труда, д. 1, здание креативного кластера «Квартал Труда»

ООО «Бимтехнет» осуществляет следующие основные виды деятельности (код ОКВЭД):

- Деятельность в области архитектуры (71.11)
 - Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управление проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора предоставление технических консультаций в этих областях (71.12),
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

С 22 ноября 2021 г. №14 ООО «Бимтехнет» является членом Саморегулируемой организацией АС «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект». Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций №СРО-П-174-01102012.

С 19 января 2022 г. №9 ООО «Бимтехнет» является членом Саморегулируемой организации АС «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания. Регистрационный номер записи в государственный реестре саморегулируемых организаций №СРО-И-037-18122012.

14 марта 2022 г. ООО «Бимтехнет» подписано соглашение №1/Р-640 об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развитие (ТОР).

10 августа 2024 г. ООО «Бимтехнет» включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уставный капитал Общества составляет 22 401 680 (Двадцать два миллиона четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей. Размер уставного капитала увеличился 28.12.2023 г. на 753 680 (Семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Согласно Устава высшим органом управления ООО «Бимтехнет» Общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, действующий без доверенности от имени Общества.

Единоличный исполнительный орган:

Период	Исполнительный орган	ФИО
11.11.2021-03.04.2023	Генеральный директор	Михайлов Мичил Игоревич
04.04.2023-27.04.2023	Исполняющий обязанности генерального директора	Егоров Андрей Александрович
28.04.2023-02.07.2023	Исполняющий обязанности генерального директора	Неустроева Саргылана Семеновна
03.07.2023-08.08.2025	Генеральный директор	Федоров Алексей Викторович
09.08.2025-настоящее время	Исполняющий обязанности генерального директора	Шомоев Максим Александрович

Состав акционеров на 31.12.2025 г.:

Наименование организации	Размер доли (%)	Номинальная стоимость доли (руб)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»	3,36	753 680
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	96,64	21 648 000

Среднегодовая численность, работающих за 2025 г.: 36 человек

2. Показатели отчетности.

Отчетность подготовлена в соответствии с РСБУ и принципом непрерывности деятельности.

2.1. Нематериальные активы

Строка 1110 Наличие нематериальных активов на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Группа учета НМА	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Результаты интеллектуальной деятельности	1 505		1 505
Средства индивидуализации юридического лица			
Разрешение и лицензии на занятие отдельными видами деятельности			
Итого:	1 505		1 505

Строка 1110 Наличие нематериальных активов на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Группа учета НМА	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Результаты интеллектуальной деятельности	1 505		1 505
Средства индивидуализации юридического лица			
Разрешение и лицензии на занятие отдельными видами деятельности			
Итого:	1 505		1 505

2.2. Основные средства

Пересмотр сроков полезного использования, метода начисления амортизации и ликвидационной стоимости основных средств на 2025 г. не производился.

Строка 1150 Наличие основных средств на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Группа учета ОС	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания			
Машины и оборудование			
Офисное оборудование	5 491	(4 229)	1 262
Транспортные средства			
Сооружения			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Земельные участки			
Другие виды основных средств			
Итого:	5 491	(4 229)	1 262

Строка 1150 Наличие основных средств на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Группа учета ОС	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания			
Машины и оборудование			
Офисное оборудование	6 310	(3 827)	2 483
Транспортные средства			
Сооружения			

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Бимтехнет» за 2025 год

Производственный и хозяйственный инвентарь			
Земельные участки			
Другие виды основных средств			
Итого:	6 310	(3 827)	2 483

2.3. Финансовые вложения

Строка 1170 на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Наименование организации	Дата создания	Номинальная стоимость (руб) на 31.12.2025	Доля участия в уставном капитале (%) на 31.12.2025
ООО «ККЗ»	29.12.2023	10	0,00375
Итого:		10	

Наименование организации	Договор	Сумма	Срок погашения	Долгосрочный/Краткосрочный
ООО «БИМ НРМНД»	б/н от 05.10.2022	769	31.12.2026	Долгосрочный
Итого:		769		

Строка 1170 на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Наименование организации	Дата создания	Номинальная стоимость (руб) на 31.12.2024	Доля участия в уставном капитале (%) на 31.12.2024
ООО «ККЗ»	29.12.2023	10	0,00375
Итого:		10	

Наименование организации	Договор	Сумма	Срок погашения	Долгосрочный/Краткосрочный
ООО «БИМ НРМНД»	б/н от 05.10.2022	769	31.12.2026	Долгосрочный
Итого:		769		

2.4. Запасы

Строка 1210 Наличие и движение материалов за 2025 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	На начало 2025 года	Обороты за год		На конец 2025 года
		Поступление	Расход/выбытие	
Строительные материалы	1		1	
Горюче-смазочные материалы				
Спецодежда	24		24	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	580	437	1011	6
Запчасти				
Малоценное		1 308	1 308	
Итого:	605	1 745	2 344	6

Строка 1210 Наличие и движение материалов за 2024 г. (тыс. руб.)

Номенклатура	На начало 2024 года	Обороты за год		На конец года 2024 года
		Поступление	Расход/выбытие	
Строительные материалы		1		1
Горюче-смазочные материалы				
Спецодежда		24		24
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		674	94	580
Запчасти				
Малоценное		442	442	
Итого:		1 141	536	605

2.5.НДС

Строка 1220 Налог по приобретенным ценностям на конец отчетного периода 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025 г.	По состоянию на 31.12 2024 г.
НДС, предъявленный при приобретении материалов, работ, услуг	45	-

2.6.Дебиторская задолженность

Строка 1230 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Бимтехнет» за 2025 год

Дебиторы	Сумма	Резерв по сомнительной задолженности	Дт задолженности за вычетом резерва сомнительной задолженности	в том числе		
				Краткосрочная	Долгосрочная	Просроченная
Авансы поставщикам, подрядчикам	39 100		39 100	39 100		
Дебиторская задолженность покупателей	15 367		15 367	15 201	166	
Налоги и сборы	370		370	370		
НДС по авансам выданным						
Прочая дебиторская задолженность	761		761	761		
Итого	55 598		55 598	55 062	166	

Строка 1230 Дебиторская задолженность на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Дебиторы	Сумма	Резерв по сомнительной задолженности	Дт задолженности за вычетом резерва сомнительной задолженности	в том числе		
				Краткосрочная	Долгосрочная	Просроченная
Авансы поставщикам, подрядчикам	762		762	762		
Дебиторская задолженность покупателей	39 209		39 209	39 043	166	
Налоги и сборы	536		536	536		
НДС по авансам выданным						
Прочая дебиторская задолженность	908		908	908		
Итого	41 415		41 415	41 249	166	

2.7. Прочие оборотные активы

Строка 1260 на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Наименование прочих оборотных активов	Остаток на конец отчетного периода 2025 г.
Расходы будущих периодов	424
Недостача	172
Итого	596

Строка 1260 на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Наименование прочих оборотных активов	Остаток на конец отчетного периода 2024 г.
Расходы будущих периодов	805
Итого	447

2.8. Заемные средства

Строка 1510 на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Наименование контрагента	Договор	Сумма	Проценты	Срок погашения
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК АО АКБ	Кредитный договор №250000032 от 28.03.2025	11 987		28.12.2026
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК АО АКБ	Кредитный договор №250000073 от 19.06.2025	9 905		28.12.2026
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК АО АКБ	Кредитный договор №250000117 от 05.09.2025	12 000		31.03.2026
ТБанк АО	7088514392 от 07.03.2025	1 116		06.03.2030
МФК АЭБ ПАРТНЕР ООО	ЦОФ001308 от 27.03.2025	1 965	191	31.03.2026

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Бимтехнет» за 2025 год

МФК АЭБ ПАРТНЕР ООО	ЦОФ001329 от 30.06.2025	800	78	31.03.2026
Шомоев Максим Александрович	1 от 12.12.2025	1 167	19	31.03.2026
Шомоев Максим Александрович	2 от 24.12.2025	582	3	31.03.2026
Шомоев Максим Александрович	3 от 26.12.2025	3 000	8	31.03.2026
Итого		42 522	299	

Строка 1510 на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Наименование контрагента	Договор	Сумма	Проценты	Срок погашения
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК АО АКБ	Кредитный договор №240000094 от 29.05.2024	11 987		31.03.2025
Итого		30 250		

2.9.Кредиторская задолженность

Строка 1520 на конец отчетного периода 2025 г. (тыс. руб.)

Кредитор	Сумма	
Поставщики, подрядчики	1 014	Краткосрочная
Покупатели, заказчики	7 249	Краткосрочная
Налоги и сборы	8 517	Краткосрочная
По оплате труда	11	Краткосрочная
Подотчет		Краткосрочная
Прочие кредиторы	14 853	Краткосрочная
Итого	31 633	

Строка 1520 на конец отчетного периода 2024 г. (тыс. руб.)

Кредитор	Сумма	
Поставщики, подрядчики	748	Краткосрочная
Покупатели, заказчики	1 263	Краткосрочная
Налоги и сборы	3 208	Краткосрочная
По оплате труда	2	Краткосрочная
Подотчет		Краткосрочная
Прочие кредиторы	650	Краткосрочная
Итого	5 871	

3.1 Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах за 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Строка 2110 за отчетный период 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство набережной р. Амга с. Промкомбинат Амгинского улуса (района) РС (Я)
- Работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Н. Якутского в с. Кюль Верхневилуйского улуса РС(Я)"
- Разработка технико-экономического обоснования по выбору теплоснабжения производственной базы АО "ЯКУТДОРСТРОЙ", расположенной по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Билибина 10/
- Работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: "Школа на 90 учащихся с интернатом на 30 мест" в с. Ерт Горного района Республики Саха (Якутия)
- Инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: "Школа на 400 учащихся на территории Зыковского сельсовета Березовского района"
- Окончательный расчет после получения сметной, рабочей документации и информационной модели по объекту "Комбикормовый завод производительностью 20 т/ч с элеваторным комплексом на 20 тыс. тонн хранения зерна и мукомольным цехом в РС (Я), Мегино-Кангаласский улус, с. Павловск"
- Работы по корректировке проектной документации (стадия П) и рабочей документации (стадия Р) по объекту: "Многоквартирный жилой дом с теплыми автостоянками по ул. Автодорожная в квартале 13 г. Якутска"
- ПСД системы отопления здания по адресу: г. Якутск, ул. Кирова 28/1
- Дизайн-проект помещений общей площадью 455 м2 по адресу: г. Якутск, пр. Ленина дом 1
- Строительство ЖК Ленск
- Разработка дизайн-проекта по объекту ПАО «ЯТЭК»: многофункциональный центр, расположенный в центральной части микрорайона «Красная Горка» в южной части поселка Кысыл-Сыр, располагающийся на земельном участке с кадастровым номером 14:10:020001:49

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Бимтехнет» за 2025 год

Вид дохода	2025	2024
Выручка	42 611	26 336
Итого:	42 611	26 336

Строка 2120 за отчетный период 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Вид расхода	2025	2024
Услуги подрядчиков	13 030	11 974
Итого:	13 030	11 974

Строка 2220 Управленческие расходы за отчетный период 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование расхода	2025	2024
Амортизация	1 050	1 525
Аренда	1 671	955
Бухгалтерские услуги		335
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	101	363
Командировочные расходы	428	678
Консультационные услуги	12	26
Малоценное оборудование и запасы	645	288
Обучение персонала	179	295
Оплата больничного	100	54
Оплата труда	51 297	28 119
Подбор персонала	29	49
Полиграфические услуги	13	4
Почтовые расходы	28	3
Проезд в отпуск	157	179
Прочие затраты	468	129

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Бимтехнет» за 2025 год

Расходы на программное обеспечение	1 296	1 799
Расходы по взносам СРО	387	521
Материалы		25
Содержание офиса	1 102	155
Справочные интернет-системы	428	213
Страховые взносы	6 522	7 950
Услуги нотариуса	28	2
Услуги связи	147	152
Итого:	66 088	43 819

Строка 2330 Проценты к уплате за отчетный период 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование организации	2025	2024
ООО «СЭЙБИЭМ»		79
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	2 449	4 602
ПК Монтажник	47	
МФК АЭБ ПАРТНЕР ООО	945	
АО ТБанк	389	
САЮРИ	35	
А-Капитал	1	
Шомоев М. А.	30	
Итого:	3 896	4 681

Строка 2340 Прочие доходы за отчетный период 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование дохода	Прочие доходы на 31.12.2025	Прочие доходы на 31.12.2024
Субсидия	11 871	39 249
Прочие внереализационные		7
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	45	4 389
Итого:	11 916	39 256

Строка 2350 Прочие расходы за отчетный период 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«Бимтехнет» за 2025 год

Наименование расхода	Прочие расходы на 31.12.2025	Прочие расходы на 31.12.2024
Услуги банка	635	2 138
Прочие внереализационные расходы	330	459
Материальная помощь	10	35
Комиссия за пролонгацию	41	
Списание НДС	2	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	117	48
Оплата труда, не учитываемая в целях НУ		2
БГ	384	
Итого:	1 519	2 682

**4.1. Расшифровка обеспечений, полученных на конец отчетного периода 2025 г.
(тыс. руб.)**

Наименование контрагента	Основание	Сумма
ТРАНССТРОЙБАНК (АО) АКБ	ЭГ-1713218/25 от 16.05.2025	435
Итого:		435

Исполняющий обязанности генерального директора
ООО «Бимтехнет»

Шомоев М. А.

«24» марта 2025

