

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	75 351	-	-	(75 351)	-	-	-
	За 2024 г.	-	55 002	-	(1 348)	(53 654)	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	62 878	-	-	(62 878)	-	-	-
	За 2024 г.	-	32 686	-	(788)	(31 898)	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств) ИИС	За 2025 г.	-	11 084	-	-	(11 084)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21 756	-	-	(21 756)	-	-	-
Автомобили	За 2025 г.	-	155	-	-	(155)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 234	-	-	(1 234)	-	-	-
Товары для офиса	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для Магистральнах	За 2025 г.	-	298	-	(298)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	248	-	(248)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рукава	За 2025 г.	-	14	-	(14)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	2 797	-	-	-	-	2 797	-	-
	За 2024 г.	2 797	1 348	-	-	(1 348)	2 797	-	-
в том числе:	За 2025 г.	2 797	-	-	-	-	2 797	-	-
	За 2024 г.	2 797	-	-	-	-	2 797	-	-
Объект незавершенного строительства, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 44	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 348	-	-	(1 348)	-	-	-
Опрессовщик стропов 400тс	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	Принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	174 685	-	529 525	(587 431)	-	X	-	X	116 779	-		
	3а 2024 г.	193 124	-	757 211	(775 650)	-	X	-	X	174 685	-		
в том числе:													
Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 772	-	57 636	(42 147)	-	-	-	-	27 008	-		
	3а 2024 г.	3 620	-	32 328	(18 147)	-	-	-	-	6 772	-		
Готовая продукция	3а 2025 г.	2 568	-	-	(5 881)	-	-	-	-	3 231	-		
	3а 2024 г.	1 168	-	-	(22 443)	-	-	-	-	2 568	-		
Товары	3а 2025 г.	165 346	-	463 379	(531 798)	-	-	-	-	86 540	-		
	3а 2024 г.	188 336	-	716 325	(727 007)	-	-	-	-	165 346	-		
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	8 509	(7 605)	-	-	-	-	(904)	-		
	3а 2024 г.	-	-	8 559	(8 053)	-	-	-	-	(506)	-		
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

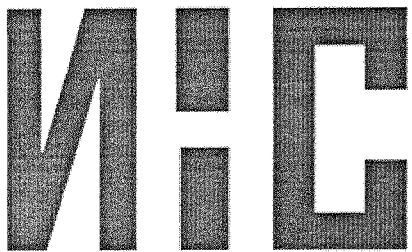
6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	517 684 490 440	173 371 721 233	- -	(158 901) (696 111)	(84) -	531 912 517 684	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	80 296 103 833	110 026 622 218	- -	(150 613) (647 877)	- -	39 552 80 296	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 872 9 257	1 686 1 524	- -	(1 261) (7 909)	(84) -	3 213 2 872	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	420 461 335 732	60 415 85 164	- -	(217) (435)	- -	480 660 420 461	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	445 -	- -	- -	- -	445 -	445 -
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-



ИНВЕСТНЕДРАСНАБ

ООО «ИнвестНедраСнаб»

119192, г.Москва, ул.Мосфильмовская д.88, корп.4, кв.233 nedrasnab@mail.ru
650023, г.Кемерово, пр-кт Октябрьский д.38, (3842) 53-33-86, nedrasnab@mail.ru
650005, г.Новокузнецк, ул.Л.Чайкиной 16, (3843) 52-89-39, nedrasnab@mail.ru
634021, г.Томск, ул.Елизаровых 79/4, (3822) 44-49-56, nedrasnab_tomsk@mail.ru
628422, г.Сургут, ул.Инженерная, 15, (3462) 62-22-42, nedra_snab@mail.ru
628616, г. Нижневартовск, ул.Индустриальная 66в, (3466)21-99-59, nedrasnab_nv@mail.ru



ИНН / КПП 4205230940 / 772901001, ОГРН 1114205040278, р/с 40702810704000092595 Сибирский филиал ПАО « Банк ПСБ», к/с 30101810500000000816, БИК 045004816

***Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2025 г.***

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 22 чел.;

Выручка за 2025 г. составила 769 728,1 тыс. руб., в том числе:

- от торговой деятельности – 720 982,7тыс. руб.
- от производства – 1 322,2 тыс. руб.
- от оказания услуг – 47 423,2 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п.17 ПБУ 1/2008):

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ИнвестНедраСнаб» утверждена приказом директора.

- Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.
- Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3

- Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
- Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание : п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312)
- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)
- Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)
- В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)
- Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)
- Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008):

Связанными сторонами Общества являются:

Милевич Альберт Станиславович, Бурцев Денис Павлович – учредители;

Милевич Альберт Станиславович - директор.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) – 1 105 тыс. руб.;

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 331,5 тыс. руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Информация о бенефициарных владельцах Общества

Бенефициарными владельцами Общества являются учредители:

Милевич Альберт Станиславович (ИНН 420800040214)

Бурцев Денис Павлович (ИНН 422902311330)

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль(тыс, руб.)

Наименование	2025 г.	2024г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	22 924 690,00	35 178 359,00
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	27 222 958,00	37 840 396,00
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 25%)	5 731 172	7 035 672
Изменение отложенных налоговых активов		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянные налоговые обязательства	-1 074 567	-532 407
Текущий налог на прибыль	6 805 740	7 568 079

Временные и постоянные разницы за 2025 и 2024 года

Наименование	2025 г.	2024 г.
Вычитаемые временные разницы, всего	нет	нет
Налогооблагаемые временные разницы, всего	нет	нет
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	1 074 567	532 407

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении прочих не принимаемых расходов.

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

В феврале 2025 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2025 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Директор Милевич А.С.

19.03.2026 г.

