

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Прогресс-Майнинг»

1.2. Юридический адрес 630039, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд 2-й Воинский, зд. 42/2 к. 7

1.3. Дата государственной регистрации 27.11.2013

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 19 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
<u>Администрация</u>	4
Подразделение г. Новокузнецк	15

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
<u>ООО «Прогресс-Майнинг»</u>	630039, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд 2-й Воинский, зд. 42/2 к. 7	4
<u>ООО «Прогресс-Майнинг»</u>	654040 Россия Кемеровская область, Новокузнецкий район, деревня Малая Щедруха, Здание 2	15

1.7. Уставный капитал составляет 1 000 000 рублей.

Участниками являются:

- Зиновьев Александр Сергеевич с долей 50 процентов;
- Старожук Андрей Павлович с долей 50 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид деятельности:

- 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;

Дополнительные виды деятельности:

- 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- 27.90 Производство прочего электрического оборудования;

- 28.22.9 Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования;
- 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 33.12 Ремонт машин и оборудования;
- 46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- 46.18.9 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки;
- 46.62 Торговля оптовая станками;
- 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам;
- 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- 66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- 70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Старожук Андрей Павлович (Приказ № 7 от 09.06.2018г.).

Главный бухгалтер Общества: Громова Анастасия Леонидовна (Приказ № 3 от 03.09.2014г.).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выдано немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договору аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» отражены оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости без учета амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по единым нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

Срок полезного использования поступающих объектов основных средств и доходных вложений определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию, исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Переоценка основных средств на начало года не производится.

В 2025 году Общество не имело основных средств, стоимость которых не погашается.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА отсутствуют объекты, соответствующие критериям признания НМА (ФСБУ 28/2023).

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	Проверка фактического наличия собственных объектов (здания, оборудование, транспорт). Составлены акты ИНВ-1. Объектов в залоге нет.
Запасы	15.12.2025	Фактическое наличие соответствует учетным данным. Излишков и недоимок не выявлено.
Дебиторская задолженность	31.12.2025	Задолженность подтверждена актами сверки. Сомнительных и безнадежных долгов не установлено.
Финансовые вложения	31.12.2025	Сверка с выписками из реестров, и банковскими депозитами. Подтверждено отсутствие признаков обесценения.
Денежные средства	31.12.2025	Остатки на счетах и в кассе подтверждены. Излишки и недостачи отсутствуют.
Капитал	31.12.2025	Данные по счетам 80, 82, 83, 84 соответствуют учредительным документам. Отклонений нет.
Нераспределенная прибыль	31.12.2025	Проведена проверка правильности формирования финансового результата за 2025 год и использования прибыли (выплата дивидендов, отчисления в фонды).
Кредиторская задолженность	31.12.2025	Обязательства перед контрагентами и бюджетом подтверждены. Неучтенных обязательств не выявлено.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 638 740 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с общим снижением потребительского спроса.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Прогресс-майнинг» не входит в состав холдингов (групп компаний) и не имеет дочерних обществ.

Контроль над деятельностью Организации осуществляется непосредственными участниками. Бенефициарными владельцами являются:

1. Зиновьев Александр Сергеевич владеющий долей в размере **50%** уставного капитала.
2. Старожук Андрей Павлович владеющий долей в размере **50%** уставного капитала.

В отчетном периоде операции со связанными сторонами:

Общество с ограниченной ответственностью «НЭМЗ» (ИНН 4252015669, Старожук А.П. учредитель, владение 50% доли в УК – услуги по ремонту эл. оборудования (5 201,4 тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИО» (ИНН 0400001591, Старожук А.П. учредитель, владение 50 % доли УК. Аренда помещений – (3 000 тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЕМ» (ИНН 4217158625). Старожук А.П. учредитель, владение 50 % доли УК. Приобретение товаров. (7 096,7 тыс. руб.)

9. Способ раскрытия информации о господомощи.

В отчетном периоде (2025 год), а также в предшествующем ему аналогичном периоде (2024 год), государственная помощь Обществу из бюджетов всех уровней не предоставлялась.

Остатки средств целевого финансирования на начало и конец отчетного периода отсутствуют. Бюджетные кредиты не привлекались, возвратные субсидии не получались

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

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

Дата составления текстовых пояснений 26.03.2026 года.

