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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	157 844	(113 075)	1 464	-	-	(8 314)	-	-	-	-	-	159 308	(121 389)
	За 2024 г.	148 472	(104 816)	9 373	-	-	(8 259)	-	-	-	-	-	157 844	(113 075)
в том числе: Здания	За 2025 г.	4 796	(146)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	4 796	(163)
	За 2024 г.	-	-	4 796	-	-	(146)	-	-	-	-	-	4 796	(146)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 357	(7 725)	1 306	-	-	(2 045)	-	-	-	-	-	13 663	(9 770)
	За 2024 г.	10 593	(5 764)	1 764	-	-	(1 961)	-	-	-	-	-	12 357	(7 725)
Транспортные средства	За 2025 г.	123 539	(92 504)	157	-	-	(4 408)	-	-	-	-	-	123 696	(96 912)
	За 2024 г.	123 539	(87 506)	-	-	-	(4 998)	-	-	-	-	-	123 539	(92 504)
Земельные участки	За 2025 г.	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-
	За 2024 г.	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	17 013	(12 700)	-	-	-	(1 844)	-	-	-	-	-	17 013	(14 544)
	За 2024 г.	14 339	(11 546)	2 674	-	-	(1 155)	-	-	-	-	-	17 013	(12 700)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	37 779	44 630	43 655
в том числе: Здания	4 633	4 650	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 893	4 632	4 829
Транспортные средства	26 784	31 035	36 033
Другие виды основных средств	2 469	4 313	2 794
Неамортизируемые основные средства - всего	139	139	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	139	139	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной 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	За 2025 г.	570	-	1 671	-	(807)	(407)	1 026	-
	За 2024 г.	162	-	9 636	-	(4 790)	(4 438)	570	-
в том числе:	За 2025 г.	250	-	681	-	(250)	-	681	-
	За 2024 г.	-	-	250	-	-	-	250	-
Оборудование (объекты строительства)	За 2025 г.	319	-	535	-	(509)	-	345	-
	За 2024 г.	162	-	5 097	-	(4 790)	(149)	319	-
Услуги сторонних организаций	За 2025 г.	-	-	48	-	(48)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	407	-	-	(407)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 615	-	-	(1 615)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 674	-	-	(2 674)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 307	-	(250)	(1 056)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 935	-	-	(4 935)	-	-
в том числе: земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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.	102 316	-	-	-	-	-	-	-	90 816	-
	За 2024 г.	108 316	-	-	(6 000)	-	-	-	-	102 316	-
в том числе: Займ ЗАО "Лотус-Групп"	За 2025 г.	50 080	-	-	(11 500)	-	-	-	-	38 580	-
	За 2024 г.	56 080	-	-	(6 000)	-	-	-	-	50 080	-
Акции ЗАО "Лотус-Групп"	За 2025 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	За 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Доля в ООО "Белоярском"	За 2025 г.	50 236	-	-	-	-	-	-	-	50 236	-
	За 2024 г.	50 236	-	-	-	-	-	-	-	50 236	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10 224	-	146 609	(45 791)	-	-	-	-	111 042	-
	За 2024 г.	10 224	-	-	-	-	-	-	-	10 224	-
в том числе: Депозитные вклады	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	10 224	-	-	-	-	1 288	-	-	10 224	-
	За 2024 г.	10 224	-	-	-	-	1 292	-	-	10 224	-
Паи биржевого фонда	За 2025 г.	-	-	84 037	(45 590)	-	-	-	-	38 447	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации государственного займа и коммерческие облигации	За 2025 г.	-	-	62 572	(201)	-	-	-	-	62 371	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	112 540	-	146 609	(45 791)	-	-	-	-	201 858	-
	За 2024 г.	118 540	-	-	(6 000)	-	-	-	-	112 540	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	36 735	-	2 299 126	(2 302 354)	-	-	X	X	33 507	-
	За 2024 г.	150 123	-	2 820 217	2 933 604	-	-	X	X	36 735	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	7 639	-	14 760	(74 043)	-	-	61 486	-	9 508	-
	За 2024 г.	14 995	-	66 327	(73 684)	-	-	56 772	-	7 639	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	29 096	-	2 284 103	(2 227 714)	-	-	(61 486)	-	23 999	-
	За 2024 г.	134 772	-	2 407 663	(2 513 339)	-	-	(54 169)	-	29 096	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	263	(263)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 437	(5 792)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	334	(334)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 540	(1 540)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	356	-	344 687	(345 042)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - 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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	166 042	-	233 281	-	(137 967)	-	-	-	261 356	-
	За 2024 г.	50 951	-	135 757	-	(20 666)	-	-	-	166 042	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	107 048	-	113 736	-	(107 047)	-	-	-	113 737	-
	За 2024 г.	2 928	-	106 973	-	(2 854)	-	-	-	107 048	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 647	-	101 090	-	(30 621)	-	-	-	102 116	-
	За 2024 г.	27 611	-	19 918	-	(15 882)	-	-	-	31 647	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 133	-	1 037	-	-	-	-	-	4 170	-
	За 2024 г.	2 373	-	1 065	-	(305)	-	-	-	3 133	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 432	-	11 825	-	-	-	-	-	20 257	-
	За 2024 г.	5 816	-	2 616	-	-	-	-	-	8 432	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11 383	-	3 806	-	-	-	-	-	15 189	-
	За 2024 г.	6 497	-	4 886	-	-	-	-	-	11 383	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 100	-	1 500	-	-	-	-	-	5 600	-
	За 2024 г.	5 400	-	-	-	(1 300)	-	-	-	4 100	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	299	-	287	-	(299)	-	-	-	287	-
	За 2024 г.	326	-	299	-	(326)	-	-	-	299	-
Итого	За 2025 г.	166 042	-	233 281	-	(137 967)	-	-	X	261 356	-
	За 2024 г.	50 951	-	135 757	-	(20 666)	-	-	X	166 042	-

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	-	-	-	-	-	-

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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		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.	49 683	96 842	-	(36 055)	-	-	110 470
	За 2024 г.	16 575	46 172	-	(13 064)	-	-	49 683
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	270	1 553	-	(270)	-	-	1 553
	За 2024 г.	1 884	246	-	(1 860)	-	-	270
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	35 664	80 114	-	(35 664)	-	-	80 114
	За 2024 г.	-	35 664	-	-	-	-	35 664
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	112	-	-	(112)	-	-	-
	За 2024 г.	111	5	-	(4)	-	-	112
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	194	69	-	(9)	-	-	254
	За 2024 г.	198	-	-	(4)	-	-	194
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 186	10 227	-	-	-	-	13 413
	За 2024 г.	14 382	-	-	(11 196)	-	-	3 186
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10 257	4 879	-	-	-	-	15 136
	За 2024 г.	-	10 257	-	-	-	-	10 257
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	49 683	96 842	-	(36 055)	-	X	110 470
	За 2024 г.	16 575	46 172	-	(13 064)	-	X	49 683

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	1 026	1 026	1 026
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 026	1 026	1 026
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 507	16 903	10 994	3 074	16 341
	За 2024 г.	11 081	13 856	9 363	2 067	13 507
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	13 507	16 903	10 994	3 074	16 341
	За 2024 г.	11 081	13 856	9 363	2 067	13 507

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 298 892	2 530 781
Затраты на оплату труда	116 019	90 039
Отчисления на социальные нужды	38 142	30 410
Амортизация	8 314	8 259
Прочие затраты	246 849	186 836
Итого по элементам	2 708 217	2 846 008
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 708 217	2 846 325

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 год

ООО «ПРИОБЬЕ»

I. Общие сведения

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности формируются в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету (ФСБУ).

Настоящие текстовые пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Приобье», ИНН 7203062340, за отчетный период: 2024 год.

9. Общая информация

ООО «Приобье» зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Тюмени 02 июня 1994 г. за № 64/6 по юридическому адресу: г. Тюмень, пгт. Антипино, улица Промзона, с уставным капиталом 8,6 тыс. рублей. В 2009 г. уставный капитал общества увеличен до 92,3 тыс. рублей. В 2021 г. общество сменило адрес регистрации на: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31, оф. 600.

ООО «Приобье» 10.07.2023 г. исключено из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Основным видом деятельности общества является перевозка внутренним водным транспортом нефтепродуктов. Среднесписочная численность – 56 человек.

Обязательный аудит проводит ООО «Аудиторская компания «СИБНАК» ИНН 7203323722, ОГРН 1147232048028.

10. Основные виды деятельности

Наименование вида деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
Деятельность внутреннего водного транспорта	тонна	35 941	40 799	57 768
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом	тонна	35 855	43 825	41 442

Общество осуществляет и прочие виды деятельности, связанные с услугами водного транспорта, на долю которых приходиться менее 1 % от общих показателей.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

11. Информация о бухгалтерской отчетности

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

Организация при составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним придерживалась принятых ею их содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

Данные за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период. Существенные корректировки данных за период, предшествующий отчетному, не осуществлялись.

В бухгалтерской отчетности не допускался зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

12. Критерии существенности

Сведения о доходах и расходах показываются в отчетности отдельно, если они составляют не менее пяти процентов от всех доходов(расходов) Общества. Иные доходы и связанные с ними прочие расходы, возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

Существенность ошибки в бухгалтерском учете Общества будет оцениваться по каждому конкретному случаю отдельно, исходя из влияния этой ошибки на финансовый результат и имущественное положение организации.

5. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества разработана и утверждена приказом Общества от 31.12.24 г. № 21.

При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008.

7.1. Соблюдение допущений и требований, предусмотренных ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации

При оценке статей бухгалтерской отчетности организация обеспечила соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008.

7.2. Наличие значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

7.3. Отступления от правил, установленных пунктами 7 и 7.1 ПБУ 1/2008

Исключительные случаи, когда формирование учетной политики в соответствии с пунктами 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 приводит к недостоверному представлению финансового

положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств, отсутствуют.

7.4. Досрочное применение нормативных актов по бухгалтерскому учету

Нормативные акты по бухгалтерскому учету досрочно не применялись.

7.5. Дополнительная информация об учетной политике

Дополнительные сведения об учетной политике организации, которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении, отсутствуют.

5.6. Изменения учетной политики

5.6.1.Существенные изменения учетной политики

В отчетном периоде существенные изменения в учетную политику не вносились.

5.6.2. Несущественные изменения учетной политики

В отчетном периоде несущественные изменения в учетную политику не вносились.

8. Элементы учетной политики

6.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится перевод долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

6.2. Нематериальные активы

Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 рублей. Не зависимо от стоимости не относят к НМА права на пользование интеллектуальной собственности, если они не соответствуют хотя бы по одному из условий:

- общество получило их на срок не более 12 месяцев;

- не контролирует их, так как не может ограничивать доступ к ним иных лиц.

Приказами Минфина России от 30.05.2022 N 86н и 87н соответственно утвержден ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и внесены изменения в ФСБУ 26/2021 "Капитальные вложения" (см. также информационное сообщение Минфина России от 18.07.2022 N ИС-учет-40).

Способ отражения в бухгалтерском учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 (п. 52, 53 ФСБУ 14/2022) ретроспективный.

НМА классифицируются по следующим видам:
- компьютерные программы;
- базы данных
- лицензии и разрешения.

НМА оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация по объектам НМА начисляется ежемесячно. Начисление амортизации по объекту НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта НМА в бухгалтерском учете. Начисление амортизации по объекту НМА прекращается с момента списания объекта НМА с бухгалтерского учета

Амортизация по объектам НМА начисляется линейным способом.

6.3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2021), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2021 года № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей. Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества, транспортные средства.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2021 «Основные средства» отражаются путем корректировки балансовой стоимости входящих остатков баланса в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2021. Балансовая стоимость объектов основных средств с первоначальной (восстановительной) стоимостью менее 100 000 рублей (включительно), кроме объектов недвижимого имущества, транспортных средств списывается единовременно на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Результаты корректировки амортизации объектов основных средств списываются на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Накопленная дооценка по всем объектам основных средств, учитываемая на счете 83 «Добавочный капитал», списывается единовременно на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Балансовая стоимость основных средств на начало 2024 года определена как первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная ранее, за вычетом накопленной амортизации. Накопленная амортизация определена исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2021 «Основные средства».

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (переоценка не проводится).

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Арендованные объекты основных средств, не относящиеся к правам пользования активами, отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды.

Проверка на обесценение объектов основных средств осуществляется не реже 1 раза в год.

Вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, также иные вложения во внеоборотные активы. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов капитальных вложений обособленно.

6.4. Учет аренды

Общество при заключении договоров, предусматривающих получение (предоставление) за плату во временное пользование имущества, оценивают указанные договоры на предмет соответствия этого договора требованиям признания в качестве договора аренды согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Общество применяет упрощение и не признает в качестве объектов учета аренды договоры, по которым ежемесячная стоимость аренды не превышает 10 000 рублей (включительно) без учета НДС в месяц.

6.5. Запасы

В составе запасов по строке 1210 числятся нефтепродукты для перепродажи, собственных нужд и материальные запасы, к которым относятся запасные части, листовая сталь, топливо, инструменты и прочие материалы, необходимые для поддержания в рабочем состоянии речного флота общества. Оценка поступающих материально-производственных запасов и товаров производится по фактической себестоимости, списание в производство по средней себестоимости по мере их отпуска. Транспортно - заготовительные расходы, связанные с доставкой материально-производственных запасов списываются на себестоимость в текущем месяце. Прямые транспортные расходы включаются в расходы на продажу по мере реализации товаров.

6.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

6.7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) и налога на добавленную стоимость.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части

задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

6.8. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев (на дату размещения), и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением процентов);
- операции по переводу денежных средств между расчетными счетами нескольких банков;
- суммы авансовых платежей и задолженности поставщикам и подрядчикам.

В составе прочих поступлений и выплат учитываются следующие платежи:
- страховые выплаты и возмещение;
- премии, материальная и благотворительная помощь;
- НДС и имущественные налоги;
- коллективное питание членов экипажей судов;
- подотчетные суммы;
- РКО, возврат обеспечительных сумм и т.д.

6.9. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

6.10. Кредиты и займы полученные

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества, согласно условиям кредитных договоров, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Проценты, причитающиеся к оплате, включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

6.11. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества дней отпуска, неиспользованных всеми работниками за время их работы в Обществе и признается на конец каждого отчетного периода.

6.12. Налогообложение

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы, т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога, на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

6.13. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки товаров покупателям (выполнения услуг). Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- проценты депозитам и займам;
- сумма превышения налогового вычета по акцизу на средние дистилляты;
- доходы от участия в других организациях (в том числе дивиденды) – по мере объявления;
- прибыль от продажи основных средств и иных активов.
-

6.14. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с оказанием услуг, продажей товаров. К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Прочие расходы в основном включают:

- проценты, начисленные по договорам с отсрочкой платежа;
- стоимость реализованного имущества;
- штрафы по хозяйственным договорам;
- расходы на благотворительность, материальную помощь, премии к празднику и др.

III. Раскрытие существенных показателей

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, не является участником совместной деятельности и не принимала решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности за отчетный период.

7. Информация о связанных сторонах

В 2011 г. Обществом были приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Лотус Групп» в количестве 10 штук (100%) за 2 000,0 тыс. рублей. В 2018 году была приобретена доля (100 %) ООО «Белоярский» за 50 236,0 тыс. рублей.

Вознаграждений и выплат от участия в уставном капитале дочерних обществ в 2025 году получено не было.

Руководитель Общества является учредителем и может оказывать значительное влияние в принятии решений в :

1) ООО «Гидромеханизация» (33% - 3 300,0 тыс.рублей). В отчетном году Обществом по договору поставки с ООО «Гидромеханизация» было отгружено 66,6 тонн нефтепродуктов на сумму 5 268,0 тыс. рублей, не оплачено – 5 268,0 тыс. рублей.
2) ООО «Маяк» (17% - 1 700 тыс. рублей). Хозяйственная деятельность с обществом не велась.

Заместитель директора по флоту Баев В.П., доля участия в ООО «Приобье» - 6%.

8. Финансовая деятельность

Доходы в 2025 году составили:

Выручка от реализации составила 2 886 392 тыс. рублей (стр.2110 ф. 2), в том числе:

- услуги флота – 424 501
- торговля нефтепродуктами – 2 461 891

Проценты к получению 51 148 (стр. 2320 ф. 2), в том числе:

- по депозитам – 49 860
- проценты по займам – 1 288

Прочие доходы 67 345 тыс. рублей (стр. 2340 ф. 2), в том числе:

- доходы от превышения суммы вычета по акцизам – 16 642
- доходы от реализации паев биржевого фонда – 45 787
- доходы в связи корректировкой резерва отпусков в результате перерасчета-3 074
- доходы от накопленного купонного дохода – 346
- доходы от переоценки паев, облигаций – 840
- штрафы за простой вагонов - 324
- доходы от реализации прочего имущества - 58
- доходы от оприходования прочего имущества – 58
- возврат судебных расходов – 215

Итого доходы: 3 004 885 тыс .рублей

На финансовый результат деятельности предприятия в 2025 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

№п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. рублей
	Себестоимость продаж (покупная стоимость) (стр. 2120 ф.2)	**2 224 639**
	Коммерческие расходы (стр. 2210 ф.2)	**434 495**
1	Амортизация	5 953
2	Аренда судов, оборудования	42 813
3	Заработная плата и страховые взносы	112 980
4	Транспортные расходы (в том числе прямые)	133 437
5	Топливо для собственных нужд	59 831
6	Запасные части и материалы	13 173
7	Текущий и капитальный ремонт судов	11 615
8	Услуги хранения, перевалки нефтепродуктов	36 258
9	Зимний отстой судов	5 082
10	Электроэнергия	331
11	Питание членов экипажей судов	6 954

12	Освидетельствование судов, приборов, инструментов	1 258
13	Страхование обязательное и добровольное	796
14	Поверка барж, счетчиков, газоанализаторов и пр.	1 023
15	Налоги, включаемые в расходы	797
16	Дефектация корпуса, надзор за ремонтом судов	422
17	Прочие расходы по содержанию судов	1 772
	Управленческие расходы (стр. 2220 ф.2)	**49 083**
1	Амортизация	2 361
2	Топливо для собственных нужд	1 250
3	Аренда	601
4	Заработная плата и страховые взносы	41 181
5	Услуги связи	352
6	Почтовые, курьерские	44
7	Командировочные расходы	293
8	Услуги юриста, аудитора, нотариуса	885
9	Обслуживание программного обеспечения	341
10	Техническое обслуживание автомобилей	863
11	Прочие расходы по содержанию АУП	912
	Проценты к уплате (стр. 2330 ф.2)	**81**
1	Проценты по договору с отсрочкой платежа	81
	Прочие расходы (стр. 2350 ф.2)	**58 613**
1	Себестоимость реализованного проч. имущества	58
2	Премии к празднику, материальная помощь	8 316
3	Благотворительная помощь детскому дому	533
4	Стоимость реализованных паев биржевого фонда	45 590
5	Переоценка облигаций	201
6	Услуги банка	117
7	Сверхнормативный простой вагонов	376
8	Членские взносы в ассоциацию	120
9	Безвозмездная передача в в/ч для нужд СВО	3 075
10	Прочие	227

Итого расходы: 2 766 911 тыс. рублей.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

(тыс. рублей)

Основной управленческий персонал	Должность	Оплата труда		Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска		НДФЛ		Страховые взносы	
		2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.
Директор	Гобузов Г.С.	3853	4611	369	220	501	633	913	1107
Заместитель директора по флоту	Баев В.П.	3336	4308	186	257	434	589	835	1062
Заместитель директора по коммерции	Пятницкий В.В.	3248	4220	213	261	422	575	822	1048
Итого:		**10437**	**13139**	**768**	**738**	**1357**	**1797**	**2570**	**3217**

Прибыль до налогообложения в 2025 г. составила 237 974 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль определяется на основании данных сформированных в бухгалтерском учете. Чистая прибыль за 2025 г. составила 176 389 тыс. рублей.

9. Сведения о кредитах и займах

Для ведения хозяйственной деятельности в 2025 году заемные средства и кредиты не привлекались.

10. Просроченная дебеторская задолженность на 31 декабря 2025 года составляет 1 026 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

11. Оценка деловой активности

Результатом успешной работы общества явилось наличие собственных денежных средств на счетах, отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами выполнены полностью.

Услуги ООО «Приобье» рассчитаны на долгосрочную перспективу, поскольку являются востребованными при строительстве дорог и обустройстве месторождений на Севере Тюменской области.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Директор: **Г.С. Гобузов**

«26» марта 2026 г.

