

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮГРАПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»**

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год**

Организация:	по ОКПО	56084813
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602146298
Форма собственности:	по ОКФС	16
Единицы измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Юграпромбезопасность» (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Юграпромбезопасность».

Общество зарегистрировано 21 марта 2001 года по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Западная, д.7.

Основной регистрационный номер: 1028600582053.

Участником Общества на 31.12.2025 является Кириллюк Владимир Георгиевич. Размер доли в Уставном капитале –100%.

Уставный капитал Общества составляет 1 226 385 (один миллион двести двадцать шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей. Уставный капитал оплачен в полном размере и в течении 2025 года не изменялся.

Исполнительные органы Общества:

- генеральный директор Кириллюк Владимир Георгиевич;
- исполнительный директор Бугров Михаил Александрович.

Основной вид деятельности Общества – Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая (код ОКВЭД 84.25.9).

ООО «Юграпромбезопасность» имеет пять филиалов: в городе Нижневартовске, в городе Ноябрьске, в городе Иркутске, в городе Новый Уренгой и в городе Отрадный. Филиалы не имеют отдельного баланса.

ООО «Юграпромбезопасность» имеет обособленные подразделения по следующим адресам:

- Иркутская область, Катангский р-он, Верхнечонское НГКМ;
- Республика Саха (Якутия), Ленский район, Талаканское НГКМ;
- Республика Саха (Якутия), Мирнинский м.р-н, г.Мирный;
- Республика Саха (Якутия), Мирнинский м.р-н, Среднеботуобинское НГКМ;
- Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское НГКМ;
- Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Верхнемарково;

- Красноярский край, Эвенский р-н, Юрубченско-Тохомское месторождение;
- Красноярский край, Эвенский р-н, п.Куюмба, Куюмбинский лицензионный участок;
- Ханты-Мансийский Автономный округ–Югра, Кондинский р-н, Кондинское мр.;
- Ханты-Мансийский Автономный округ–Югра, Нефтеюганский м.р-н, тер.Лицензионный уч-к Западно-Салымский;
- Калининградская область, г. Калининград;
- Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского, д.55а.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 248 человек.

Настоящая отчетность была составлена на бумажном носителе и подписана руководителем Общества 18 марта 2026 года.

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению решением единственного участника и утверждена 18 марта 2026 года.

2. Краткое описание основных положений учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н в части, не противоречащей ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год была подготовлена в соответствии с тем же законом и стандартами.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

В целях классификации активов и обязательств в бухгалтерском балансе продолжительность обычного операционного цикла была определена Обществом, равной двенадцати месяцам.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Изменения в учетной политике на 2025 год связаны с внесением изменений в требования, установленные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и в связи с утверждением новых федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Общество не планирует вносить существенные изменения в Учетную политику на 2026 год, не связанные с понятием новых стандартов бухгалтерского учета.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

3.1. Нематериальные активы (стр.1110)

Информация о составе и стоимости нематериальных активов приведена в Приложении № 1.

Организация признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью более 100 000 рублей и срок полезного использования которых превышает 12 месяцев.

Стоимость объектов НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования.

Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в рублях, по строке баланса отражаются по остаточной стоимости.

С целью обеспечения сохранности, активы, отвечающие критериям признания НМА с первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, учитываются в течении установленного срока на забалансовом счете МЦ.08 «Нематериальные активы». Расходы на создание (приобретение) малоценных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений.

3.2. Основные средства (стр.1150)

Информация о составе и стоимости основных средств приведена в Приложении № 2.

К основным средствам относятся активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, с первоначальной стоимостью более 40 тыс.рублей, в том числе инвестиционная недвижимость, специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев.

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 тыс.рублей (включительно) за единицу отражаются в составе запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию (п. 5 ФСБУ 6/2020). В целях обеспечения сохранности этих объектов в эксплуатации организован контроль за их движением.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в рублях, по строке баланса отражаются по остаточной стоимости.

Основные средства амортизируются по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии со сроками их полезного использования.

Сроки полезного использования по группам основных средств

№ п/п	Группа основных средств	СПИ (число лет)
1.	Здания, сооружения и передаточные устройства	7-30
2.	Машины и оборудование	2-18
3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	5-13
4.	Транспортные средства	3-17
5.	Другие виды основных средств	2-30

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не проводится.

Проверка на обесценение капитальных вложений была проведена, признаков обесценения не выявлено.

Основные средства, представляющие собой недвижимость для сдачи в аренду и получения дохода от прироста ее стоимости, переведены в инвестиционную недвижимость и отражены по стр.1160 «Инвестиционная недвижимость», по состоянию на 31.12.2025 составляют 45 791 тыс.руб.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде и отражены по строке 11504 «Права пользования активами», по состоянию на 31.12.2025 составляют 46 391 тыс.руб.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

Срок полезного использования права пользования по договорам лизинга определяется аналогично сроку полезного использования основных средств.

По стр.11506 «Авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств» Общество отражает сумму авансов, выданных поставщикам, в связи с приобретением основных средств за исключением НДС, которая по состоянию на 31.12.2025 составила 22 506 тыс.руб.

3.3. Финансовые вложения (стр.1170, стр.1240)

Информация о составе и стоимости финансовых вложений приведена в Приложении № 3.

Финансовые вложения, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости.

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимаются к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

3.4.Запасы (стр.1210)

Информация о составе и стоимости запасов приведена в Приложении № 4.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам, при отпуске в производство или ином выбытии запасов, их оценка производится по средней себестоимости на момент совершения хозяйственной операции.

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся:

- офисная бумага;
- канцелярские принадлежности;
- картриджи для принтера и прочие.

Резерв под обесценение запасов на 31.12.2025 Обществом не создавался в связи с отсутствием запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, не способны принести экономическую выгоду и балансовая стоимость которых ниже чистой стоимости продажи.

3.5.Дебиторская задолженность (стр.1230)

Информация о дебиторской задолженности приведена в Приложении № 5.

Дебиторская задолженность отражена в отчетности в соответствии с условиями заключенных с контрагентами договоров в оценке за минусом сумм НДС с авансов, оплаченных поставщикам, резерва по сомнительным долгам.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, под которым понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией и есть сомнения в ее погашении в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Создание и увеличение резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально и по итогам годовой инвентаризации с отнесением сумм резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов. Величина резерва по каждому сомнительному долгу определена в размере суммы данной задолженности по заказчику.

Восстановление резерва в случае увеличения вероятности погашения задолженности или при выбытии (погашении) задолженности учитывается с отнесением суммы ранее созданного резерва на финансовые результаты в составе прочих доходов.

3.6.Прочие оборотные активы (стр.1260)

По стр.12601 «Расходы будущих периодов» Общество отражает расход, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящимся к следующим отчетным периодам и по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 258 тыс.руб.

3.7.Обязательства (стр.1450, стр.1520)

Информация об обязательствах приведена в Приложении № 6.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество раскрывает информацию об объектах учета аренды (лизинга) в Приложении № 7.

Долгосрочная кредиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025. отражена текущая кредиторская задолженность перед:

- поставщиками и подрядчиками,
- покупателями по авансам, полученным по предстоящим расчетам в соответствии с условиями заключенных договоров,
- по расчетам с бюджетом по налогам и сборам (в т.ч. НДС и налог на имущество, уплачиваемые в 1 квартале 2026),
- по расчетам по социальному страхованию и обеспечению (задолженность, уплачиваемая в 1 квартале 2026),
- по расчетам с персоналом по оплате труда (заработная плата за декабрь 2025 года),
- по расчетам с подотчетными лицами (задолженность, уплачиваемая в 1 квартале 2026),
- по прочим расчетам.

Кредиторская задолженность перед покупателями отражена в отчетности за минусом сумм НДС с авансов полученных.

Общество создаёт резерв на оплату отпусков. Отчисления в резерв производятся в конце отчетного периода (года), на суммы отпускных начисляются страховые взносы.

Судебных разбирательств с существенными исками в адрес Общества нет, разногласия с налоговыми органами отсутствуют, в связи с этим оценочные обязательства по ним не отражены в учете.

4.Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1.Выручка (стр.2110)

Показатель «Выручка» формируется Обществом в основном за счет выполнения работ по договорам по оказанию услуг в области добычи нефти и природного газа на территории Российской Федерации:

- Ханты-Мансийский автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Иркутская область;

- Тюменская область;
- Томская область;
- Красноярский край;
- Республика Саха (Якутия);
- Самарская область;
- Оренбургская область.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа	828 252
Ремонт машин и оборудования	217 991
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая	14 575
Аренда и лизинг прочих сухопутных ТС и оборудования	5 498
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	13 932
Итого	1 080 248

4.2. Себестоимость и управленческие расходы (стр.2120, стр.2220)

Состав и сумма затрат на производство представлена в Приложении № 8.

4.3. Прочие доходы и расходы (стр.2320, стр.2330, стр.2340, стр.2350)

По следующим статьям показатели в отчете о финансовых результатах отражены свернуто:

- доходы, связанные с реализацией основных средств;
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества;
- отчисления в резерв по сомнительным долгам;
- расходы по переоценке ценных бумаг по текущей рыночной стоимости.

Прочие доходы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	49 935
Доходы, связанные с реализацией основных средств	529
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	24
Возмещение убытков к получению	5 917
Доходы прошлых лет	10
Прочие внереализационные доходы	146
ИТОГО	56 561

Прочие расходы

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате (аренда, лизинг)	7 010
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	2 090
Штрафы, пени, неустойки к выплате	1 772
Расходы на услуги банков	874
Расходы прошлых лет	428
Резерв по сомнительным долгам	25 881
Прочие внереализационные расходы	4 136
Итого	42 191

5. Пояснения к отчету о движении денежных средств

5.1. Прочие поступления от текущих операций (стр.4119)

По статье «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций» за 2025 год отражена сумма 55 069 тыс.руб.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Возврат переплаты из бюджета (ИФНС РФ)	231
Возмещение убытков по договорам	2 887
Возврат аванса от поставщиков	535
Возврат займа работниками	900
Возврат с брокерского счета	3 360
Проценты к получению	47 156
Итого	55 069

5.2. Платежи в связи с оплатой труда работников (стр.4122)

По статье «Платежи в связи с оплатой труда работников» раздела «Денежные потоки от текущих операций» за 2025 год отражена сумма 527 545 тыс.руб., в том числе:

- суммы, выплачиваемые непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, включая перечисление депонированной заработной платы – 364 733 тыс.руб.;
- суммы НДФЛ, удержанные из доходов работников и перечисленные в бюджет – 56 277 тыс.руб.;
- суммы, удержанные по исполнительным листам (приложение к письму Минфина от 29 января 2014 года N 07-04-18/01) – 10 444 тыс.руб.;
- суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование (Приложение к Письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-0409/2355) – 87 033 тыс.руб.;
- прочие платежи, относящиеся к оплате труда – 9 057 тыс.руб.

5.3. Прочие платежи от текущих операций (стр.4129)

По статье «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций» за 2025 год отражена сумма 35 491 тыс.руб.

Налог на добавленную стоимость отражен свернуто по строке 4129 и сформирован из суммы НДС, полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков за вычетом сумм НДС, перечисленных поставщикам и подрядчикам и сумм НДС перечисленных в бюджет.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Сумма НДС свернуто	7 440
Расчеты с подотчетными лицами	13 183
Выданные беспроцентные займы работникам	800
Платежи в бюджет	13 205
Расходы на услуги банков	863
Итого	35 491

5.4. Прочие платежи от финансовых операций (стр.4329)

По статье «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от финансовых операций» за 2025 год в сумме 17 526 тыс.руб. отражено погашение обязательств по лизинговым и арендным платежам (без учета НДС и процентов) по договорам, соответствующим условиям применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

6. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В связи с чем организован учет разниц, возникающих из-за расхождения между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.

Наименование показателя	2025 год	
	Величина	Расчет налога на прибыль
Ставка налога на прибыль	25%	
Прибыль до налогообложения	143 329	(35 832)
Условный расход	(35 832)	
Постоянные разницы	(2 140)	535
Постоянное налоговое обязательство	535	
Налогооблагаемые временные разницы	6 950	(1 737)
Отложенное налоговое обязательство	(1 737)	
Временные вычитаемые разницы	21 099	(5 275)
Отложенный налоговый актив	(5 275)	
Налогооблагаемая база	169 236	(42 309)
Текущий налог на прибыль	(42 309)	
Отложенный налог на прибыль	7 012	

Движение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) в разрезе видов временных разниц отражено ниже в таблицах.

Виды отложенных налоговых активов	Величина	ОНА
Внеоборотные активы	25	6
Материалы	(1 825)	(456)
Основные средства	117	29
Оценочные обязательства и резервы	9 264	2 316
Расходы будущих периодов	134	34
Резервы сомнительных долгов	26 928	6 732
Финансовые вложения	5 115	1 279
Арендные обязательства	(18 659)	(4 665)
Итого	21 099	5 275

Виды отложенных налоговых обязательств	Величина	ОНА
Доходные вложения в материальные ценности	(365)	(91)
Нематериальные активы	91	23
Основные средства	5 538	1 384
Финансовые вложения	(80)	(20)
Проценты по обязательствам	1 766	441
Итого	6 950	1 737

7.Связанные стороны

Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации (ст.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)

ФИО	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем (например, имеет преобладающее участие более 25% в капитале или имеет возможность контролировать участие действия клиента)	Гражданство
Кириллук Владимир Георгиевич	Имеет 100 % в уставном капитале	РФ

В Обществе имеются связанные стороны.

1. Участники и ключевой управленческий персонал:

- единственный участник общества, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, Кириллук Владимир Георгиевич;
- исполнительный директор (единоличным исполнительный орган с 11.08.2022 г.) общества, Бугров Михаил Александрович.

2. Прочие связанные стороны:

- единственный участник общества, одновременно являющийся единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, Кириллук Владимир Георгиевич;

- общество с ограниченной ответственностью «Юграпрофбезопасность». Единственный участник Кириллук Владимир Георгиевич;
- общество с ограниченной ответственностью «Петробалт Сервис», участник Кириллук Владимир Георгиевич - доля в уставном капитале 50 %;
- общество с ограниченной ответственностью «Ендейвер», косвенное участие, учредитель ООО «Юграпромбезопасность» - доля в уставном капитале 49,8 %.

Операции со связанными сторонами (тыс. руб.):

Показатель	31.12.2025 г.		31.12.2024 г.	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Участник				
Расчеты с поставщиками	2 136	-	1 075	-
Прочие связанные стороны				
Расчеты с поставщиками	24 445	24 315		37 190
Расчеты с покупателями	2 447	-	2 141	
Итого	29 026	24 315	3 216	37 190

Показатель	2025 год
Участник	
Начислены дивиденды	10 000
Выплачены дивиденды	8 548
Начислена арендная плата	13 168
Погашена задолженность по договорам аренды	14 228
Прочие связанные стороны	
Начислена арендная плата	34 500
Поставка основных средств	32 546
Прочие покупки товаров (работ, услуг)	1 125
Предъявленный НДС к вычету	12 506
Погашена задолженность перед поставщиками	89 569
Перечислен аванс поставщикам	24 446
Выручка от реализации	9 689
НДС с реализации	1 938
Поступление средств от покупателей	11 326

Согласно заключенных договоров оплата со связанными сторонами производится денежными средствами.

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

Выплаты основному управленческому персоналу.

1) краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период в сумме 5 801 тыс. руб.;

- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде в сумме 131 тыс. руб.;

- начисленные суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование в сумме 1 034 тыс. руб.;

- оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала отсутствуют;

2) долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) – отсутствуют

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – отсутствуют

- иные долгосрочные вознаграждения - отсутствуют.

8. Забалансовый учет

По состоянию на 31.12.2025г. на забалансовых счетах отражено следующее имущество и обязательства:

Счет 006 «Бланки строгой отчетности»:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Трудовые книжки, вкладыши в трудовые книжки	5

По состоянию на 31.12.2025 на забалансовом счете Общество учитывает списанную задолженность неплатежеспособных дебиторов, по которой не истек пятилетний срок, предусмотренный для учета задолженности неплатежеспособных должников, на общую сумму 10 585 тыс.руб.

На счете 012 «Склад аварийного запаса» отражена сумма материальных запасов, хранящихся на складе для выезда на аварийные работы. По состоянию на 31.12.2025 г. сумма 11 375 тыс.руб.

9. Иная информация

Общество не имеет по состоянию на 31.12.2025 условные активы и условные обязательства.

Общество на 31.12.2025 не имеет чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности.

Обществом не принимались решения о реорганизации/ликвидации. Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно в течение, как минимум, последующих 12 месяцев.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Руководство Общества проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий, а также их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент, эти события не оказали значительного влияния на финансовое положение Общества в денежном выражении.

10. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

1. Финансовые риски.

Общество не исключает возможность быть подверженным рыночному риску (процентному) и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью общества своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного капитала в соответствии с планами руководства.

2. Правовые риски.

2.1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

Налогообложение - Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Общества может быть

оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Общества, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.

2.2. Репутационные риски.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа покупателей вследствие негативного представления о качестве предоставляемого Обществом услуг, соблюдения сроков оказания услуг, а также участия Общества в ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом, как несущественные.

3. Прочие риски.

Возникшая в феврале 2022 г. нестабильная геополитическая обстановка, а также объявленные и потенциальные санкции в отношении российских организаций и отраслей, непрогнозируемое изменение курса рубля могут негативно сказаться на финансовом положении и финансовых результатах ООО «Юграпромбезопасность». Однако это не повлияет на способность продолжать непрерывную деятельность Общества.

11. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год:

- приобретение финансовых вложений - факторы и события отсутствуют;
- снижение цен на услуги - факторы и события отсутствуют;
- принятие решения о выплате дивидендов - факторы и события отсутствуют;
- аварии и иные чрезвычайные ситуации, приведшие к убыткам – факторы и события отсутствуют;
- объявление дивидендов - факторы и события отсутствуют;
- крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений - факторы и события отсутствуют.

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, отсутствуют.

ООО «Юграпромбезопасность» осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать ее осуществлять и развивать в обозримом будущем.

Приложения к пояснениям:

Приложение № 1: Нематериальные активы

Приложение № 2: Основные средства

Приложение № 3: Финансовые вложения

Приложение № 4: Запасы

Приложение № 5: Дебиторская задолженность

Приложение № 6: Обязательства

Приложение № 7: Расшифровка показателей по аренде (лизингу)

Приложение № 8: Затраты на производство.

Генеральный директор



В.Г.Кириллюк

Главный бухгалтер

О.Ю.Сивцова

18 марта 2026

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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	306	(92)	-	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-	306	(183)
	За 2024 г.	306	-	-	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-	306	(92)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	194	(47)	-	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-	194	(93)
	За 2024 г.	194	-	-	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-	194	(47)
Другие НМА	За 2025 г.	112	(45)	-	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	112	(90)
	За 2024 г.	112	-	-	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	112	(45)

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	123	214	-
в том числе: Программы ЭВМ	101	147	-
Другие НМА	22	67	-

Генеральный директор

В.Г.Кирилук

Главный бухгалтер

О.Ю.Сивцова

18 марта 2026



4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					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	За 2025 г.	1 008 682	(425 997)	48 652	(1 880)	1 690	(72 883)	-	-	-	11 250	(6 750)	1 066 704	(503 941)
	За 2024 г.	873 193	(372 501)	146 478	(10 988)	15 555	(69 052)	-	-	-	-	-	1 008 682	(425 997)
в том числе: Здания	За 2025 г.	416 032	(108 046)	-	-	-	(19 091)	-	-	-	-	-	416 032	(127 138)
	За 2024 г.	332 429	(87 724)	83 602	-	-	(20 322)	-	-	-	-	-	416 032	(108 046)
Сооружения	За 2025 г.	8 492	(4 031)	-	-	-	(499)	-	-	-	(259)	7	8 233	(4 523)
	За 2024 г.	5 270	(2 833)	526	2 696	(715)	(483)	-	-	-	-	-	8 492	(4 031)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	327 667	(191 953)	39 867	(865)	770	(23 548)	-	-	-	259	(7)	366 928	(214 738)
	За 2024 г.	292 056	(180 701)	46 313	(10 702)	9 568	(20 820)	-	-	-	-	-	327 667	(191 953)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 957	(350)	630	-	-	(372)	-	-	-	-	-	2 587	(722)
	За 2024 г.	645	(236)	1 312	-	-	(113)	-	-	-	-	-	1 957	(350)
Транспортные средства	За 2025 г.	204 093	(116 039)	2 478	(974)	893	(27 182)	-	-	-	11 250	(6 750)	216 847	(149 078)
	За 2024 г.	201 182	(97 091)	5 853	(2 982)	6 702	(25 650)	-	-	-	-	-	204 093	(116 039)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	6 941	(2 886)	5 038	-	-	(820)	-	-	-	-	-	11 979	(3 705)
	За 2024 г.	5 177	(2 360)	1 764	-	-	(526)	-	-	-	-	-	6 941	(2 886)
Земельные участки	За 2025 г.	30 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 006	-
	За 2024 г.	26 811	-	3 195	-	-	-	-	-	-	-	-	30 006	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	13 495	(2 693)	639	(40)	27	(1 371)	-	-	-	-	-	14 093	(4 037)
	За 2024 г.	9 623	(1 555)	3 872	-	-	(1 137)	-	-	-	-	-	13 495	(2 693)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	51 598	(3 673)	-	-	-	(2 135)	-	-	-	-	-	51 598	(5 807)
	За 2024 г.	51 598	(1 538)	-	-	-	(2 135)	-	-	-	-	-	51 598	(3 673)
в том числе: Здания	За 2025 г.	51 598	(3 673)	-	-	-	(2 135)	-	-	-	-	-	51 598	(5 807)
	За 2024 г.	51 598	(1 538)	-	-	-	(2 135)	-	-	-	-	-	51 598	(3 673)

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	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	64 140	(7 944)	7 166	(16 384)	6 750	(7 337)	-	-	54 922	(8 531)
	За 2024 г.	22 105	(3 375)	41 545	-	-	(4 569)	-	490	64 140	(7 944)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	52 795	(7 597)	-	(11 250)	6 750	(6 990)	-	-	41 545	(7 837)
	За 2024 г.	11 250	(3 375)	41 545	-	-	(4 222)	-	-	52 795	(7 597)
Земельные участки	За 2025 г.	11 346	(347)	7 166	(5 134)	-	(347)	-	-	13 378	(694)
	За 2024 г.	10 855	-	-	-	-	(347)	-	490	11 346	(347)

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	624 938	656 800	542 671
в том числе:			
Здания	334 685	355 911	294 765
Сооружения	3 709	4 208	4 419
Машины и оборудование (кроме офисного)	152 189	135 966	109 374
Офисное оборудование	1 865	1 607	409
Транспортные средства	101 477	133 253	111 966
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 274	4 055	2 816
Земельные участки	12 683	10 998	10 855
Другие виды основных средств	10 056	10 802	8 067
Неамортизируемые основные средства - всего	30 006	30 006	26 811
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	30 006	30 006	26 811

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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	62 219	69 283	76 346
в том числе:			
Здания	45 791	47 925	50 060
Машины и оборудование (кроме офисного)	16 428	21 358	26 286

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.	-	-	59 030	-	-	(40 498)	18 532	-
	За 2024 г.	-	-	164 796	-	-	(164 796)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	83 603	-	-	(83 603)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	7 166	-	-	(7 166)	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 195	-	-	(3 195)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	44 072	-	-	(25 709)	18 383	-
	За 2024 г.	-	-	27 687	-	-	(27 687)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	3 876	-	-	(3 876)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 035	-	-	(1 035)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	630	-	-	(630)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 312	-	-	(1 312)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 478	-	-	(2 478)	-	-
	За 2024 г.	-	-	47 438	-	-	(47 438)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(526)	-	-
	За 2024 г.	-	-	526	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	808	-	-	(639)	169	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	319	-	16 869	-	-	(15 320)	1 869	-
	За 2024 г.	731	-	22 815	-	-	(23 227)	319	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	1 797	-	-	-	1 797	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	319	-	13 839	-	-	(14 158)	-	-
	За 2024 г.	731	-	18 214	-	-	(18 626)	319	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	1 162	-	-	(1 162)	-	-
	За 2024 г.	-	-	729	-	-	(729)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	72	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	-	-	3 872	-	-	(3 872)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 476	-	-	(23 476)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	739	-	-	(739)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22 737	-	-	(22 737)	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

18 марта 2026



В.Г.Кирилюк

О.Ю.Сивцова

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	3а 2025 г.	58 574	-	-	-	-	-	-	-	-	58 574	-
	3а 2024 г.	67 183	-	2 605	(11 214)	-	-	-	-	-	58 574	-
в том числе: доля участия в других организациях	3а 2025 г.	58 574	-	-	-	-	-	-	-	-	58 574	-
	3а 2024 г.	58 574	-	2 605	(2 605)	-	-	-	-	-	58 574	-
предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8 609	-	-	(8 609)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	6 930	-	-	-	-	-	(2 090)	-	-	4 840	-
	3а 2024 г.	10 881	-	66	(2 000)	-	-	(2 017)	-	-	6 930	-
в том числе: котируемые ценные бумаги	3а 2025 г.	6 930	-	-	-	-	-	(2 090)	-	-	4 840	-
	3а 2024 г.	8 881	-	66	-	-	-	(2 017)	-	-	6 930	-
предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	65 504	-	-	-	-	-	(2 090)	-	-	63 414	-
	3а 2024 г.	78 064	-	2 671	(13 214)	-	-	(2 017)	-	-	65 504	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Г.Кирилюк

О.Ю.Сивцова

18 марта 2026

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	40 161	-	939 945	(941 245)	-	-	X	X	38 862	-
	За 2024 г.	38 633	-	115 715	(114 187)	-	-	X	X	40 161	-
в том числе: Сырье, материалы	За 2025 г.	35 118	-	116 140	(117 439)	-	-	-	-	33 819	-
	За 2024 г.	33 590	-	115 687	(114 159)	-	-	-	-	35 118	-
Готовая продукция	За 2025 г.	5 043	-	-	-	-	-	-	-	5 043	-
	За 2024 г.	5 043	-	-	-	-	-	-	-	5 043	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Г.Кирилюк

О.Ю.Сивцова

18 марта 2026

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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 552	(1 142)	-	4 470	(2 887)	(9)	(1 758)	-	3 126	(2 900)
	3а 2024 г.	1 250	(1 154)	-	410	(93)	(15)	12	-	1 552	(1 142)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	3 609	(2 743)	(9)	(1 824)	1 141	1 998	(1 824)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 552	(1 142)	-	861	(144)	-	66	(1 141)	1 128	(1 076)
	3а 2024 г.	1 250	(1 154)	-	410	(93)	(15)	12	-	1 552	(1 142)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	374 669	(77 635)	379 994	-	(323 704)	-	(23 924)	-	430 961	(101 559)
	3а 2024 г.	305 546	(49 886)	180 692	-	(111 569)	-	(46 247)	-	374 669	(77 635)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 964	-	14 525	-	(19 469)	-	-	-	9 020	-
	3а 2024 г.	9 014	-	4 950	-	-	-	-	-	13 964	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	315 866	(52 547)	355 121	-	(291 496)	-	(22 776)	-	379 492	(75 323)
	3а 2024 г.	252 590	(24 798)	168 909	-	(105 633)	-	(46 247)	-	315 866	(52 547)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	28 836	(25 088)	6 087	-	(2 676)	-	(1 148)	-	32 247	(26 236)
	3а 2024 г.	29 582	(25 088)	2 394	-	(3 140)	-	-	-	28 836	(25 088)
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9 346	-	1 040	-	(7 906)	-	-	-	2 480	-
	3а 2024 г.	6 756	-	2 598	-	(8)	-	-	-	9 346	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	2 871	-	-	-	-	-	2 871	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	431	-	196	-	(330)	-	-	-	297	-
	3а 2024 г.	52	-	416	-	(37)	-	-	-	431	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	6 228	-	154	-	(1 828)	-	-	-	4 554	-
	3а 2024 г.	7 552	-	1 425	-	(2 749)	-	-	-	6 228	-
Итого	3а 2025 г.	376 221	(78 777)	379 994	4 470	(326 591)	(9)	(25 682)	X	434 087	(104 459)
	3а 2024 г.	306 796	(51 040)	180 692	410	(111 652)	(15)	(46 235)	X	376 221	(78 777)

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	104 459	-	78 777	-	51 040	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	77 147	-	52 547	-	33 000	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27 312	-	26 230	-	28 304	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.Г.Кирилук

О.Ю.Сивцова



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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 199	7 412	-	(19 945)	-	-	12 666
	За 2024 г.	12 436	14 482	-	(1 719)	-	-	25 199
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	25 199	7 412	-	(19 945)	-	-	12 666
	За 2024 г.	12 436	14 482	-	(1 719)	-	-	25 199
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	145 047	59 497	220	(74 887)	-	-	129 877
	За 2024 г.	133 393	95 749	105	(84 201)	-	-	145 047
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	49 737	9 975	220	(22 528)	-	-	37 404
	За 2024 г.	55 272	48 687	52	(54 274)	-	-	49 737
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	694	677	-	(703)	-	-	668
	За 2024 г.	662	47	-	(15)	-	-	694
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	811	410	-	(413)	-	-	808
	За 2024 г.	512	457	-	(158)	-	-	811
Расчеты по аренде	За 2025 г.	18 821	232	-	(4 593)	-	-	14 460
	За 2024 г.	3 054	27 466	-	(11 699)	-	-	18 821
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 000	-	53	(15 053)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	45 681	16	-	(40 715)	-	-	4 982
	За 2024 г.	37 484	8 197	-	-	-	-	45 681
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	40 852	-	-	-	-	40 852
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 761	1 887	-	-	-	-	8 648
	За 2024 г.	4 755	2 007	-	(1)	-	-	6 761
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22 406	5 398	-	(5 830)	-	-	21 974
	За 2024 г.	16 550	8 758	-	(2 902)	-	-	22 406
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	135	50	-	(105)	-	-	80
	За 2024 г.	87	129	-	(81)	-	-	135
Итого	За 2025 г.	170 246	66 909	220	(94 832)	-	x	142 543
	За 2024 г.	145 829	110 231	105	(85 920)	-	x	170 246

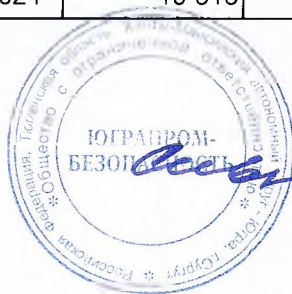
8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025	26 347	52 988	43 581	143	35 611
	3а 2024	19 318	39 860	32 752	79	26 347
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025	26 347	52 988	43 581	143	35 611
	3а 2024	19 318	39 860	32 752	79	26 347

Генеральный директор

Главный бухгалтер

18 марта 2026



[Handwritten Signature] В.Г.Кириллюк

О.Ю.Сивцова

По договорам с введенным графиком платежей

Расчеты в рублях

Контрагент	Договор контрагента	Документ аренды	Расчеты по аренде		Арендные платежи		Обязательство (гр.5 - гр.4 + гр.7, если результат больше нуля)	Расчетное обязательство через 12 мес. (по графику процентных расходов на дату, следующую за 31.12.2026)	Показатели баланса		
			Сальдо по дебету 76.07	Сальдо по кредиту 76.07	Сальдо по дебету 76.07.2	в т.ч. НДС - Сальдо по кредиту 76.ВА			Авансы по аренде (гр.4 - гр.5 - гр.7, если результат больше нуля)	Долгосрочное обязательство по аренде (мин(гр.8; гр.9))	Краткосрочное обязательство по аренде (гр.8 - гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	Договор аренды земельного участка № 206-А3 от 19.04.2013	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000009 от 31.12.2025		5 672,39			5 672,39	5 009,46		5 009,46	662,93
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	Договор аренды земельного участка № 209-А3 от 03.07.2012	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000008 от 31.12.2025		314 960,54			314 960,54	311 568,50		311 568,50	3 392,04
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	Договор аренды земельного участка № 69-А3 от 06.03.2012	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000007 от 31.12.2025		822 702,66			822 702,66	813 668,96		813 668,96	9 033,70
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	Договор аренды земельного участка под строительство № 012.0725.28716 от 11.08.2025	Поступление в аренду (лизинг) 0000-000002 от 11.08.2025		1 121 406,00			1 121 406,00	923 488,26		923 488,26	197 917,74
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА	№ 280 от 18.07.2007	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000010 от 31.12.2025		4 188 424,22			4 188 424,22	4 124 258,21		4 124 258,21	64 166,01
ООО АЛЬФАМОБИЛЬ	Договор лизинга № 16927-ЧЛБ-24-АМ-Л от 02.05.2024	Поступление в аренду (лизинг) 0000-000001 от 24.06.2024		3 563 655,88			3 563 655,88				3 563 655,88
ООО АЛЬФАМОБИЛЬ	Договор лизинга № 32397-ЧЛБ-24-АМ-Л от 21.08.2024	Поступление в аренду (лизинг) 0000-000002 от 24.09.2024		5 631 677,83			5 631 677,83				5 631 677,83
ООО АЛЬФАМОБИЛЬ	Договор лизинга № 32623-ЧЛБ-24-АМ-Л от 21.08.2024	Поступление в аренду (лизинг) 0000-000003 от 24.09.2024		4 955 389,94			4 955 389,94				4 955 389,94
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ	Договор аренды земельного участка № 30/25 от 08.06.2025	Изменение условий аренды (лизинга) 0000-000006 от 31.12.2025		6 522 365,48			6 522 365,48	6 488 298,27		6 488 298,27	34 067,21
Итого				27 126 254,94			27 126 254,94	12 666 291,66		12 666 291,66	14 459 963,28

Итого показатели баланса по аренде

Период	Арендные платежи		Авансы по аренде	Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
	Сальдо по дебету 76.07.2	в т.ч. НДС - Сальдо по кредиту 76.ВА			
31.12.2025				12 666 291,66	14 459 963,28
Итого				12 666 291,66	14 459 963,28

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Signature) В.Г. Кирилюк

О.Ю. Сивцова

18 марта 2026

Приложение № 8

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	192 959	166 648
Затраты на оплату труда	446 107	362 272
Отчисления на социальные нужды	90 328	61 557
Амортизация	82 283	79 694
Прочие затраты	139 612	172 399
Итого по элементам	951 289	842 570
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение незавершенного производства, готовой	-	-
Итого расходы по обычным видам	951 289	842 570

Генеральный директор

Главный бухгалтер

18 марта 2026



В.Г. Кириллюк
В.Г. Кириллюк

О.Ю. Сивцова
О.Ю. Сивцова