

Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ»
117342, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 104/2
Тел. +7(495) 940-68-18
ОГРН 5077746564517 ИНН 7701717021 КПП 772801001

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

1.1. Общая информация

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» (далее – Общество) за 2025 год включает в себя:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2025 года,
- Отчет о финансовых результатах за 2025 год,
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая:
- Отчет об изменениях капитала за 2025 год,
- Отчет о движении денежных средств за 2025 год,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1.2. Общие сведения об организации

Общество создано Протоколом № 1 от 26.01.2007, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 13.04.2007 года в г. Москве в Едином государственном реестре юридических лиц за номером ОГРН 5077746564517.

Постановка на налоговый учет:

- с 04.03.2020 года Общество поставлено на учет в Инспекции ФНС № 28 по г. Москве, ИНН 7701717021 КПП 772801001.

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ 12300).

Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц (код по ОКФС 23).

Местонахождение ООО «СЕТЕК ИНЖ»:

с 14.01.2025 - 117342, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 104/2

Вид экономической деятельности – 71.12 «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

Основным видом деятельности ООО «СЕТЕК ИНЖ» является проектирование инженерных систем зданий, сооружений и комплексов, включая тендерную документацию, в области гражданского и промышленного строительства.

Среднесписочная численность работающих в ООО «СЕТЕК ИНЖ» за отчетный период составила 34 человека.

Размер уставного капитала Общества составляет 2 000 тыс. руб.

Сведения об участниках Общества:

-Акционерное общество «СЕТЕК Консультант», страна регистрации Французская Республика, зарегистрированный 25.06.1997 г. Торговым Судом г. Парижа под номером 412736639, которому принадлежит 22 % уставного капитала

-Акционерное общество упрощенного типа «СЕТЕК БАТИМАН», страна регистрации Французская Республика, зарегистрированный 08.09.1967 г. Торговым Судом г. Парижа под номером 672038270, которому принадлежит 60 % доли уставного капитала.

-Акционерное общество «СЕТЕК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ», страна регистрации Французская Республика, зарегистрированный 06.05.1979 г. Торговым Судом САЛОН-ДЕ-ПРОВАНС г. Витроль под номером 722013174, которому принадлежит 18% доли уставного капитала.

С даты постановки на налоговый учет ООО «СЕТЕК ИНЖ» применяет общую систему налогообложения.

Должность руководителя/ФИО: Генеральный директор Касумова Н.А. (на основании протокола общего собрания участников от 27 мая 2019 года).

1.3. Риски, способные повлиять на финансовое положение Общества и финансовые результаты

1.3.1. Риска ликвидности, связанного с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам), Общество не имеет.

1.3.2. Репутационного риска, связанного с уменьшением числа заказчиков и покупателей вследствие негативного представления о качестве услуг, реализуемых ООО «СЕТЕК ИНЖ», а также соблюдении сроков оказания услуг и участия в ценовом сговоре Общество не имеет.

1.3.3. В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества продолжали оказывать существенное влияние геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление общества. Это вызвало рост цен на работы, услуги, валютных курсов и кредитных ставок, что оказало существенное влияние на уровень деловой активности. Ввиду неопределенности событий, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение.

1.4. Внутренний контроль

1.4.1. В ООО «СЕТЕК ИНЖ» организован внутренний контроль, который осуществляется на всех уровнях управления экономическим субъектом.

1.4.2. Организован контроль за применяемыми в ООО «СЕТЕК ИНЖ» бухгалтерскими и иными программами, применяется защита от несанкционированного доступа.

1.4.3. Информационные системы, применяемые Обществом, ориентированы на особенности осуществляемых хозяйственных операций.

1.4.4. Объем и характер способов и методов оценки внутреннего контроля определяются генеральным директором Общества.

1.4.5. Организован контроль деловой репутации: ведется работа по сбору и проверке информации о покупателях и заказчиках, поставщиках и подрядчиках, об операциях, подверженных риску.

1.4.6. Организован контроль реализации услуг: тщательно проверяется информация о соблюдении договоров, о затратах, ценообразовании.

1.4.8. Организована работа по контролю соблюдения антикоррупционного законодательства (Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008), законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001), а также законодательства, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

2. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № УП-2025 от 31.12.2024.

Элементы и принципы учетной политики в 2025 году:

2.1. Ведение бухгалтерского учета в ООО «СЕТЕК ИНЖ» возложено на главного бухгалтера. С 14.05.2020 года на должность главного бухгалтера Общества была назначена Онучина Светлана Юрьевна (Дополнительное соглашение № 11 от 14.05.2020 года к Трудовому договору № 197/ТД от 27.01.2014 года).

2.2. Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с применением специализированной бухгалтерской программы "1С: Бухгалтерия 8.3".

2.3. Рабочий план счетов Общества приведен в Приложении № 1 к Учетной политике Общества.

2.4. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются как унифицированные формы первичных учетных документов, так и формы документов, разработанные Обществом. Формы первичных учетных документов, применяемые Обществом, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике Общества.

2.5. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой.

2.6. Инвентаризация имущества и обязательств проведена:

- в соответствии с Приказом № 01-ИНВ от 28.11.2025 года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

2.7. Доходы от реализации определяются методом начисления.

2.8. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 10 000 (Десять тысяч) рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Организация применяет линейный способ начисления амортизации - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и метод амортизации основного средства анализируются на предмет возможного пересмотра в конце каждого отчетного года.

Общество проверяет объекты основных средств на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, регламентированном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

По состоянию на 31.12.2025 года и 31.12.2024 года Обществом проведена проверка на обесценение ОС и кап. вложений по правилам МСФО (IAS) 36. Признаков обесценения не выявлено (п. п. 12, 13, 14 МСФО (IAS) 36).

2.9. В качестве запасов Обществом принимаются активы, отвечающие признакам, указанным в Федеральном стандарте бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019», утвержденном приказом Минфина РФ №180н от 15.11.2019 с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы», введенным в действие на территории РФ Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 №217н.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, равной сумме фактических затрат на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимое для потребления, продажи или использования.

В течение отчетного периода Общество не меняло способ расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществлялся методом средней себестоимости (скользящая оценка).

По запасам в случае их обесценения формируется резерв под обесценение запасов. Резерв образуется на величину разницы между чистой стоимостью продажи и фактической себестоимостью запасов, если последняя выше чистой стоимости продажи. Чистой стоимостью продажи запасов считается предполагаемая цена, по которой Общество может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат на продажу. В текущем периоде резерв не образовывался. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование сроком эксплуатации менее 12 месяцев учитывать в составе запасов.

2.10. Состав и оценка нематериальных активов определяются в соответствии с ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы»

В бухгалтерском учете объект нематериальных активов при признании оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация нематериальных активов, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете; прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

2.11. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

2.12. Расчеты по государственным контрактам ведутся с 5 декабря 2023 года, с использованием программы Федерального казначейства «Электронный бюджет» и учитываются в программе "1С: Бухгалтерия 8.3" на счете 55.04 «Прочие специальные счета».

В целях использования денежных средств по целевому назначению организация применяет специальный алгоритм, закрепленный в учетной политике ООО «СЕТЕК ИНЖ».

2.13. Учет арендованных основных средств осуществлялся согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» до 18.11.2024 года.

С 07.11.2024 года по настоящее время ООО «СЕТЕК ИНЖ» арендует помещение по адресу: 117342, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 17, помещ. 104/2 – у ИП Каримовой Н.О., ИП Тагировой З.А. по краткосрочному Договору № Н2-217/4 от 07.11.2024 года на 11 месяцев с возможной пролонгацией. Срок аренды продлен ДС № 1 от 01.09.2025 года до 25.10.2026 года.

2.14. Пояснения по корректировкам:

В связи с изменениями в 2025 году учетной политики, началом применения Обществом Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" в 2023 году отражены следующие корректировки:

- расходы будущих периодов из строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» перенесены в строку 1230 «Дебиторская задолженность» в размере 1 067 тыс. руб.

- расходы будущих периодов из строки 1260 «Прочие оборотные активы» перенесены в строку 1230 «Дебиторская задолженность» в размере 316 тыс. руб.

В связи с проведением указанных корректировок сопоставимая информация в соответствующих пунктах Пояснений была изменена.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. Сумма до корректировки	Корректировка	На 31 декабря 2023 г. Сумма после корректировки
АКТИВ				
I. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	16 002		16 002
Отложенные налоговые активы	1180	54 036		54 036
Прочие внеоборотные активы	1190	1 067	1 067	
Итого по разделу I	1100	71 105		70 038
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	43 250		43 250
Дебиторская задолженность	1230	27 813	1 383	29 196
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		18 179		18 179
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 354		9 354
Сальдо по ЕНС			168	168
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			74	74
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			38	38
Расходы будущих периодов			1 383	1 383
Прочее		279	279	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 416		28 416
Прочие оборотные активы	1260	316	316	-
Итого по разделу II	1200	99 794		100 862

БАЛАНС	1600	170 899		170 899
ПАССИВ				
III. Капитал				
Уставный капитал	1310	2 000		2 000
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	128 385		128 385
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(195 664)		(195 664)
Итого по разделу III	1300	(65 279)		(65 279)
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	137 587		137 587
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 733		20 733
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 121		2 121
Итого по разделу IV	1400	160 440		160 440
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	54 072		54 072
Оценочные обязательства	1540	5 468		5 468
Прочие краткосрочные обязательства	1550	16 198		16 198
Итого по разделу V	1500	75 738		75 738
БАЛАНС	1700	170 899		170 899

Раскрытие информации о показателях к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

Внеоборотные активы

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам нематериальных активов, если его стоимость больше 100 000 руб. В 2024 году Общество проводило пересмотр элементов амортизации объектов нематериальных активов.

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 первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	(166)	-	(166)	-	166	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Прочие НИА	За 2025 г. За 2024 г.	166	(166)	-	(166)	-	166	-	-	-	-	-	
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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	Амортизируемые нематериальные активы - всего	Неамортизируемые нематериальные активы - всего	Амортизируемые нематериальные активы - всего	Неамортизируемые нематериальные активы - всего
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	Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода		
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

В 2025 году Общество провело пересмотр элементов амортизации объектов основных средств в связи с принятием решения о переносе планового срока обновления объектов основных средств на более поздний, отсутствием признаков физического и морального износа, а также нормативных и других ограничений эксплуатации:

- 01.02.2025 г. был пересмотрен срок полезного использования на сумму 855 450,64 руб.

- 01.12.2025 г. был пересмотрен срок полезного использования на сумму 51 746,25 руб.

С 2022 года организация применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Методика бухгалтерского учета и документального оформления операций по договорам аренды сроком более 12 месяцев следующая:

Право пользования активом (ППА) учитывается на счёте 01 «Основные средства» субсчёт 01.03 «Арендованное имущество» и амортизируется. Стоимость ППА равна сумме первоначальной оценки обязательства по аренде и платежам, перечисленным до получения недвижимости в аренду. Срок полезного использования равен сроку аренды. Для учёта амортизационных расходов используется счёт 26 «Общехозяйственные расходы».

Обязательство по аренде отражено на счёте 76.07 «Расчёты по аренде» по приведенной стоимости будущих платежей, которая определяется путём дисконтирования по ставке, по которой возможно получить заем на сопоставимый срок в соответствии с данными Московской биржи. Период дисконтирования равен сроку аренды. По этой ставке ежемесячно начисляются проценты на остаток обязательства. Обязательство уменьшается на текущий платеж.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода						
		На начало года		списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 724	(3 536)	443	(81)	368	(321)	-	-	-	4 066	(2 859)	
	За 2024 г.	4 176	(3 844)	56	(487)	484	(177)	-	-	-	3 734	(3 536)	
в том числе:													
	Офисное оборудование	3 522	(3 224)	443	(81)	945	(308)	-	-	-	3 874	(2 885)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	212	(212)	56	(277)	277	(149)	-	-	-	3 522	(3 324)		
Инвестиционная недвижимость - всего	433	(322)	-	(220)	207	(28)	-	-	-	212	(212)		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода					
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра учетной политики фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	41 415	(25 744)	-	(41 415)	31 713	(5 969)	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Другие виды основных средств	41 415	(25 744)	-	(41 415)	31 713	(5 969)	-	-	-	-	-

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	1 227	198	16 002
в том числе:			
Офисное оборудование	1 189	198	290
Производственный и хозяйственный инвентарь	38	-	41
Другие виды основных средств	-	-	15 671
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по перецененной 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	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

Оборотные активы

Группировка запасов ведется в разрезе выполняемых проектов.

Прямые расходы по субподрядным работам, которые можно непосредственно отнести на выполняемый проект относятся непосредственно на счет 20 «Основное производство», прямые расходы, которые невозможно отнести на проект, относятся в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы».

Ежемесячно на основании таблицей учета рабочего времени сотрудников, счет 25 распределяется на каждый проект в дебет счета 20 по следующей формуле:

$$V = A * K,$$

Где V – прямые расходы, приходящиеся на конкретный договор

A – прямые расходы за текущий месяц

K – Время потраченное на договор за месяц / общее производственное время, потраченное на все договоры за месяц

Расчет остатка НЗП на конец месяца производится по формуле:

$$B2 = (B + B1) \times F,$$

где B2- размер прямых расходов, относящихся к НЗП на конец отчетного месяца;

B1 - стоимость остатка НЗП на начало месяца;

F - стоимость незавершенных на конец месяца договоров / стоимость всех выполняемых в течение месяца договоров (рассчитывается в отдельности по каждому проекту).

B - сумма прямых расходов, которые невозможно отнести напрямую к выполненному этапу работ, за месяц, уменьшающая налогооблагаемую прибыль.

Запасы в виде остатка незавершенного производства на 31.12.2025 года состоят из расходов по незавершенным проектам в процентном соотношении не выполненных работ и суммы контракта.

5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		Фактическая обеспеченность	резерв под обесценение		сплисовано	резерв под обесценение		изменения видов запасов		Фактическая обеспеченность	резерв под обесценение
						Фактическая обеспеченность	резерв под обесценение	Фактическая обеспеченность	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3в 2025 г.	41 489	-	127 646	-	(126 742)	-	X	-	42 393	-
	3в 2024 г.	43 250	-	100 784	-	(102 525)	-	X	-	41 489	-
в том числе:	3в 2025 г.	-	-	692	-	(692)	-	-	-	-	-
	3в 2024 г.	-	-	324	-	(324)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3в 2025 г.	41 489	-	126 953	-	(126 049)	-	-	-	42 393	-
	3в 2024 г.	43 250	-	100 441	-	(102 201)	-	-	-	41 489	-

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных г

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
Запасы, находящиеся в пути	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет 50 381 тыс. рублей, в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков – 21 528 тыс. рублей, в том числе:

- ООО «АШАН» – 92 тыс. рублей
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕСТ КОНСТРАКШН"- 1 152 тыс. рублей
- ООО "ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН" – 6 769 тыс. рублей
- ЗАО "ЛЕККО" – 4 057 тыс. рублей
- ООО "МАРС"- 756 тыс. рублей
- ООО "МСМ РЕГИОН" – 2 745 тыс. рублей
- ООО "Р-Опра" – 133 тыс. рублей
- АО "РУСКАН"- 4 769 тыс. рублей
- ООО "СПЕКТРУМ-ХОЛДИНГ" – 1 055 тыс. рублей

Дебиторская задолженность за поставщиками и подрядчиками отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету).

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		в результате хозяйственной жизни (по условиям договора)					списано			На конец периода		
		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			
												(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной)) в одном социальном подразделении		
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	За 2025 г.	47 928	-	220 748	-	(218 294)	-	-	-	-	-	-	50 381	-
	За 2024 г.	29 196	-	278 644	-	(245 775)	(14 139)	-	-	-	-	-	47 926	-
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 413	-	25 579	-	(22 025)	-	-	-	-	-	-	27 967	-
	За 2024 г.	9 354	-	42 217	-	(27 158)	-	-	-	-	-	-	24 413	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 719	-	188 709	-	(189 900)	-	-	-	-	-	-	21 528	-
	За 2024 г.	18 179	-	178 003	-	(159 324)	(14 139)	-	-	-	-	-	22 719	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	57	-	5 813	-	(5 762)	-	-	-	-	-	-	109	-
	За 2024 г.	38	-	2 470	-	(2 451)	-	-	-	-	-	-	57	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	168	-	53 410	-	(55 574)	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	316	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	292	-
	За 2024 г.	74	-	1 515	-	(1 273)	-	-	-	-	-	-	316	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	417	-	647	-	(583)	-	-	-	-	-	-	481	-
	За 2024 г.	1 383	-	1 029	-	(1 995)	-	-	-	-	-	-	417	-
Итого	За 2025 г.	47 928	-	220 748	-	(218 294)	-	-	-	-	-	-	50 381	-
	За 2024 г.	29 196	-	278 644	-	(245 775)	(14 139)	-	-	-	-	-	47 926	-

6.2. 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	-	-	-	-	-	-

7. Денежные средства и денежные эквиваленты:

Остаток денежных средств Общества на расчетных счетах в рублях РФ составляет:

- по состоянию на 31.12.2024 – 34 040 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2025 – 23 575 тыс. руб.

Размещенные денежные средства на депозитных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК» на 31.12.2025 года отражены в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Прочие специальные счета» в размере 23 530 тыс. руб.

Сумма процентного дохода за 2025 год составляет 4 822 тыс. руб. и отражена по строке 2320 Отчета о финансовых результатах за 2025 год.

Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства в виде заемных средств раскрыты в пояснениях «Связанные стороны».

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет 81 362 тыс. рублей, в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками 23 496 тыс. рублей, в том числе:

SETEC ALS – 825 тыс. рублей.

SETEC TPI – 6 505 тыс. рублей.

SETEC INTERNATIONAL – 9 920 тыс. рублей.

Прочие поставщики – 6 246 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность за поставщиками и подрядчиками отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету).

Покупатели – 47 249 тыс. рублей.

Налоги и сборы – 10 617 тыс. рублей.

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			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.	151 045 139 708	19 164 33 950	3 620 3 891	(38 716) (26 504)	- -	- -	135 113 151 045	
в том числе:									
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 121	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	151 045 137 587	19 164 33 950	3 620 3 891	(38 716) (24 283)	- -	- -	135 113 151 045	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	87 177 70 269	169 984 186 328	2 -	(175 782) (169 420)	- -	- -	61 361 87 177	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	24 423 20 809	70 109 50 809	2 -	(71 038) (47 195)	- -	- -	23 496 24 423	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	48 283 23 322	38 296 71 289	- -	(39 330) (46 328)	- -	- -	47 249 48 283	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- 16 198	- -	- -	- (16 198)	- -	- -	- -	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 325	- -	- -	- (325)	- -	- -	- -	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	12 936 6 154	39 292 43 799	- -	(43 346) (37 017)	- -	- -	8 863 12 936	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 535 3 444	22 268 20 431	- -	(22 068) (22 340)	- -	- -	1 733 1 535	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 7	- -	- -	- (7)	- -	- -	- -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 10	- -	- -	- (10)	- -	- -	- -	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	236 222 209 977	189 126 220 278	3 622 3 891	(214 498) (195 924)	- -	- -	216 474 238 222	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

Расчет оценочного обязательства для оплаты отпусков осуществлен Обществом на отчетную дату 31.12.2025 исходя из среднего дневного заработка каждого работника, количества неиспользованных дней отпуска, право на которые у работников возникло на отчетную дату, и страховых взносов (строка 1540).

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 039 5 468	8 170 7 474	7 801 6 903	- -	6 402 6 039
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	6 039 5 468	8 170 7 474	7 801 6 903	- -	6 402 6 039

10. Изменение отложенных налоговых активов за 2025 год составило 5 542 тыс. рублей.

Числовые показатели активов в таблице указаны в руб.

Виды активов	Сальдо на 01.01.2025	Признано	Погашено	Сальдо на 31.12.2025
Незавершенное производство	86,23		86,23	
Основные средства	0,02		0,02	
Расходы будущих периодов	69 256 027,71	5 156 940,02		74 412 967,73
Убыток текущего периода		2 113 546,52	2 113 546,52	
Убытки прошлых лет	2 775 892,64	385 428,76		3 161 321,40
Итого	72 032 006,60	7 655 915,30	2 113 632,77	77 574 289,13

11. Изменения отложенных налоговых обязательств за 2025 год составило 10 689 тыс. рублей.

Числовые показатели обязательств в таблице указаны в руб.

Виды обязательств	Сальдо на 01.01.2025	Признано	Погашено	Сальдо на 31.12.2025
Доходы будущих периодов	26 147 423,60		10 422 165,54	36 569 589,14
Незавершенное производство	67 516,79	23 519,92	24 048,08	68 044,95
Основные средства	34 248,57	14 694,37	280 206,68	299 760,88
Итого	26 249 188,96	38 214,29	10 726 420,30	36 937 394,97

Раскрытие информации о показателях отчета о финансовых результатах за 2025 год

12. По результатам хозяйственной деятельности в 2025 году выручка от выполнения проектных работ составила 157 257 тыс. рублей, что на 10 015 тыс. рублей превышает выручку в 2024 году (стр. 2110 ОФР).

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности за 2025 год (тыс. руб.)	Доля доходов по виду экономич. деятельности в общей сумме доходов за 2025 год (%)	Доходы по виду экономической деятельности за 2024 год (тыс. руб.)	Доля доходов по виду экономич. деятельности в общей сумме доходов за 2024 год (%)
71.12.11	Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения	157 257	100	147 242	100
Итого		157 257	100	147 242	100

Себестоимость выполненных проектных работ в 2025 году составляет (126 049) тыс. рублей (стр. 2120 ОФР). Управленческие расходы в 2025 году составили (38 724) тыс. рублей (стр. 2220 ОФР).

13. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	693	324
Затраты на оплату труда	77 351	71 050
Отчисления на социальные нужды	22 139	20 325
Амортизация	321	8 148
Прочие затраты	65 173	48 694
Итого по элементам	165 677	144 539
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	(904)	1 780
Итого расходы по обычным видам деятельности	164 773	146 299

14. Проценты к получению (стр. 2320 ОФР)

	Сумма тыс. руб., 2025 год	Сумма тыс. руб., 2024 год
Проценты к получению	4 822	2 362
Итого	4 822	2 362

15. Прочие доходы (стр. 2340 ОФР)

Прочие доходы по состоянию на 31.12.2025 года составили 22 098 тыс. руб.
Прочие доходы по состоянию на 31.12.2024 года составили 3 597 тыс. руб.

Положительные и отрицательные курсовые разницы, образующиеся в связи с изменением официального курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, в течение отчетного года учитывались в составе прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и составили в 2025 году:

- 41 689 тыс. рублей – положительная курсовая разница по договорам, расчеты по которым предусмотрены в валюте;
- 20 628 тыс. рублей – отрицательная курсовая разница по договорам, расчеты по которым предусмотрены в валюте.

В отчете о финансовых результатах в 2025 году положительные и отрицательные разницы отображены свернуто (стр. 2340 ОФР)

Прочие доходы	Сумма тыс. руб., 2025 год	Сумма тыс. руб., 2024 год
Курсовые разницы (свернуто)	21 061	
Пересмотр элементов амортизации	907	
Изменение стоимости предметов аренды		2 333
Прочие доходы	130	1 264
Итого	22 098	3 597

16. Проценты к уплате (стр. 2330 ОФР)

	Сумма тыс. руб., 2025 год	Сумма тыс. руб., 2024 год
Проценты к уплате	(3 621)	(4 343)
Итого	(3 621)	(4 343)

17. Прочие расходы (стр. 2350 ОФР)

Прочие расходы по состоянию на 31.12.2025 году составили (481) тыс. руб.

Прочие расходы по состоянию на 31.12.2024 году составили (24 584) тыс. руб.

Прочие расходы	Сумма тыс. руб., 2025 год	Сумма тыс. руб., 2024 год
Комиссия банка	(128)	(95)
Списание ОС		(13)
Курсовые разницы		(11 122)
Прочие расходы		(442)
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	(351)	(80)
Списание безнадежной задолженности КОСМОС НК РФ ст. 266 пункт 2		(12 831)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	(2)	(1)
Итого	(481)	(24 584)

18. Прибыль до налогообложения за 2025 год составила 15 302 тыс. рублей (стр. 2300 ОФР). Отложенный налог на прибыль составил (5 146) тыс. руб. (стр. 2412 ОФР), прибыль текущего периода составила 10 154 тыс. рублей (стр. 2400 ОФР).

Величина непокрытого убытка на 31.12.2024 года составляет (205 210) тыс. рублей.

Величина непокрытого убытка на 31.12.2025 года составляет (195 056) тыс. рублей.

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	15 302	(22 025)
Налог на прибыль организаций	(5 148)	12 479
в том числе:		
текущий налог на прибыль организаций	(2)	-
отложенный налог на прибыль организаций	(5 146)	12 479
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	-	-
Чистая прибыль (убыток)	10 154	(9 546)

Применяемая ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%.

Применяемая ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%.
Ст. 284 НК РФ с 01.01.2025 г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 25%.
В связи с этим при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 году осуществлен пересчет величины отложенных налоговых активов и обязательств.

Раскрытие информации о показателях отчета о движении денежных средств за 2025 год.

Движение денежных средств за отчетный период представлено в отчете о движении денежных средств. Формирование отчета о движении денежных средств осуществлялось на основании ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

19. По строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг» раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражаются свернуто суммы выручки, полученные от покупателей и заказчиков, за вычетом следующих сумм:

- сумм НДС, полученных в составе выручки от покупателей и заказчиков.
- сумм возвратов, осуществленных покупателям и заказчиком, без учета НДС в их составе,

20. По строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги» раздела «Денежные потоки от текущих операций» отражаются свернуто суммы, уплаченные поставщикам и подрядчикам за вычетом следующих сумм:

- сумм НДС, перечисленных в составе выплат поставщикам и подрядчикам,
- сумм возвратов, полученных от поставщиков и подрядчиков, без учета НДС в их составе.

21. Итоговый денежный поток в части НДС, рассчитанный как разница между следующим суммами:

- НДС, полученный в составе выручки от покупателей и заказчиков,
- НДС, перечисленный в составе выплат поставщикам и подрядчикам,
- НДС, уплаченный в бюджет, в составе ЕНП,

отражен в составе суммы по строке 4119 «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

22. Раскрытие прочей информации

Чистые активы ООО «СЕТЕК ИНЖ» по состоянию на 31.12.2025 года составляют (64 671) тыс. рублей (справочно: по состоянию на 31.12.2024 года чистые активы составляли (74 825) тыс. рублей). Эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «СЕТЕК ИНЖ» продолжать непрерывно свою деятельность. ООО «СЕТЕК ИНЖ» планирует улучшить финансовое положение за счет доходов от основного вида деятельности.

В 2025 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества продолжали оказывать существенное влияние геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление общества. Это вызвало рост цен на работы, услуги, валютных курсов и кредитных ставок, что оказало существенное влияние на уровень деловой активности. Ввиду неопределенности событий, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. Собственник Общества не принимал решения о ликвидации Общества.

Исходя из вышеизложенного ООО «СЕТЕК ИНЖ» проводит мероприятия по улучшению финансовой деятельности компания, путем привлечения новых заказчиков, временного снижения стоимости на услуги, чтобы увеличить конкурентоспособность для увеличения объема реализации (выручки), по введению с целью дальнейшего развития новых видов деятельности в области транспортной инфраструктуры, оптимизации расходов, т.е. в целом вырабатывает стратегию рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов для извлечения прибыли и планирует выйти на положительный финансовый результат уже по результатам 2026 года.

23. Связанные стороны

Связанными сторонами общества считаются:

- 1) Акционерное общество «СЕТЕК Консультант», страна регистрации Французская Республика, зарегистрированный 25.06.1997 г. Торговым Судом г. Парижа под номером 412736639, которому принадлежит 22 % уставного капитала.
Начислены проценты по Соглашению о новации займа №б/н от 31.10.2021 в размере 1 199 тыс. рублей.
Срок погашения обязательства Организации перед АО УТ СЕТЕК БАТИМАН в соответствии с Дополнительным соглашением о новации от 01.12.2023 в размере 428 тыс. евро (42 419 тыс. руб.) наступает 31.12.2031 года.
- 2) Акционерное общество упрощенного типа «СЕТЕК БАТИМАН», страна регистрации Французская Республика, зарегистрированный 08.09.1967 г. Торговым Судом г. Парижа под номером 672038270, которому принадлежит 60 % доли уставного капитала.
Начислены проценты по Соглашению о новации займа №б/н от 31.10.2021 в размере 2 225 тыс. рублей.
Срок погашения обязательства Организации перед АО УТ СЕТЕК БАТИМАН в соответствии с Дополнительным соглашением о новации от 01.12.2023 в размере 774 тыс. евро (76 726 тыс. руб.) наступает 31.12.2031 года.
- 3) Акционерное общество «СЕТЕК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ», страна регистрации Французская Республика, зарегистрированный 06.05.1979 г. Торговым Судом САЛОН-ДЕ-ПРОВАНС г. Витроль под номером 722013174, которому принадлежит 18% доли уставного капитала.
Начислены проценты по Соглашению о новации займа №б/н от 31.10.2021 в размере 196 тыс. рублей.
Срок погашения обязательства Организации перед АО СЕТЕК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, в соответствии с Дополнительным соглашением о новации от 01.12.2023 в размере 70 тыс. евро (6 939 тыс. руб.) наступает 31.12.2031 года.
- 4) Конечным бенефициарным владельцем ООО «СЕТЕК ИНЖ» является:
КААН МИШЕЛЬ КЛОД77300 ФРАНЦИЯ, ФОНТЕНБЛО, УЛ. ПОЛ ЖОЗОН, Д.86.
Бенефициарный владелец является налоговым резидентом в государстве ФРАНЦИЯ.
- 5) Генеральный директор ООО «СЕТЕК ИНЖ» Касумова Наталья Адилевна - физическое лицо является участником в ООО «Мособлинжстрой» (ИНН 7743175490), которому принадлежит 22,5% доли уставного капитала.

В 2025 г. между ООО «СЕТЕК ИНЖ» и ООО «Мособлинжстрой» совместная деятельность и операции не осуществлялись.

- б) Основной управленческий персонал (Генеральный директор, Технический директор, Директор по управлению строительством). Вознаграждение управленческому персоналу в 2025 году составило 16 593 тыс. руб. включая НДФЛ – 2 443 тыс. руб., страховые взносы - 3 656 тыс. руб.

24. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

25. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество намерено продолжать непрерывную деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты и далее в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

26. Информация о совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не осуществляло совместную деятельность.

Общество:

- игорным бизнесом не занимается;
- доходов по государственным и иным ценным бумагам не имеет.

27. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	798	795	1 465

28. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий) нет.

По состоянию на 31.12.2025 г. незавершенные судебные разбирательства, способные оказать существенное влияние в будущем на деятельность Общества, отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы на конец года отсутствуют.

29. Информация по прекращаемой деятельности

По состоянию на дату составления годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год намерения и факты прекращения деятельности, осуществляемой Обществом, отсутствуют.

30. Государственная помощь

Государственную помощь в 2025 году Общество не получало.



Генеральный директор

Касумова Н.А.