



Общество с ограниченной ответственностью «ПодводАльфаСтрой»

Адрес: 633102, Новосибирская область,
г. Обь, ул. Чкалова, д. 44, кв. 150
Тел.: +7 (923) 233-22-22
Почта: vodolaz_154@mail.ru
КПП: 541001001
ОГРН: 1235400037696
ИНН: 5410145915

ОКПО: 55751851
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 045004774
К/С: 30101810600000000774
Р/С: 40702810423230001922

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.*

Общество с ограниченной ответственностью «ПодводАльфаСтрой» ИНН 5410145915, ОГРН 1235400037696, дата регистрации 12 сентября 2023г. Компания занимается гидротехническим строительством и выполняет подводно-технические работы любой сложности, реализует полный цикл задач: от первичного обследования до капитального строительства и аварийно-спасательных операций.

1. Основной вид экономической деятельности Производство подводных работ, включая водолазные — ОКВЭД 42.91.5 (Подводная сварка и резка: ремонт и восстановление металлических конструкций на гидротехнических объектах с применением спецтехники. Чистка водозаборов: комплексная очистка подводящих каналов на заводах и электростанциях для стабильной подачи воды. Техническое обследование: диагностика подводных частей плотин, мостов и трубопроводов. Земляные работы под водой: откачка грунта, удаление ила и дноуглубление с помощью мощных насосов и грунтососов).

2. Информация об учетной политике: Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Организация является микропредприятием, субъектом МСП. Имеет право на упрощенный бухучет. Поэтому организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Также организация приняла решение об исправлении любых ошибок как несущественных, даже если они выявлены после утверждения отчетности (п. 9 ПБУ 22/2010).

2.2 Учет основных средств: После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов: Запасы списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным в приложении № 9 к ФСБУ 4/2023.

3. Уставный капитал Общества 50 000,00 руб. : Мушин Юрий Владимирович владеет 100 % доли (50 000 руб.).

4. Среднесписочная численность за 2025 год 7 человек Фактическая численность на 31.12.2025 года 11 человек: административно-управленческий персонал – 4 человека, инженерный персонал – 2 человека, водолазы – 5 человек.

5. Выручка за 2025 год составила 23 496 тыс. руб., чистая прибыль 350 тыс. руб. Деятельность является прибыльной.

6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства В составе основных средств по строке 1150 баланса приняты к учету 3 автомобиля для перевозки водолазного оборудования (1 в лизинге), водолазное оборудование, вагон - контейнер для хранения оборудования и материалов.

7. Запасы: В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы сварочное оборудование, гидрокостюмы, насосы, пилы.

8. Дебиторская задолженность: по строке 1240 отражена задолженность заказчиков за оказанные услуги по водолажным работам.

9. Долгосрочные заемные средства : по строке 1410 отражены кредит АЛЬФА-БАНК АО, а так же займ, полученный от учредителя для развития компании и закупки оборудования.

10. Кредиторская задолженность: по строке 1520 отражены задолженность за лизинговый автомобиль и налоговые обязательства срок гашения по которым еще не наступил.

Директор ООО «ПодводАльфаСтрой»



м.п.

 Мушин Ю.В.

6. Расшифровка основных средств , строка 1510

6.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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	3а 2025 г.	5 162	(420)	1 255	-	-	(1 672)	-	-	-	-	-	6 417	(2 093)
	3а 2024 г.	1 465	(9)	3 697	-	-	(411)	-	-	-	-	-	5 162	(420)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 008	(256)	-	-	-	(592)	-	-	-	-	-	3 008	(848)
	3а 2024 г.	1 300	-	1 708	-	-	(256)	-	-	-	-	-	3 008	(256)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	2 154	(165)	1 255	-	-	(1 081)	-	-	-	-	-	3 408	(1 245)
	3а 2024 г.	165	(9)	1 989	-	-	(156)	-	-	-	-	-	2 154	(165)

6.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	1 613	-	-	-	-	-	-	1 613	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 613	-	-	-	-	-	-	1 613	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	5 937	4 741	1 456
в том числе: Транспортные средства	3 774	2 753	1 300
Другие виды основных средств	2 163	1 989	156

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	3а 2025 г.	-	-	2 868	-	-	(2 868)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 697	-	-	(3 697)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 255	-	-	(1 255)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 697	-	-	(3 697)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	1 613	-	-	(1 613)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Запасы, строка 1210

7.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	42	-	13 217	(11 562)	-	-	X	X	1 697	-
	3а 2024 г.	399	-	5 358	(5 715)	-	-	X	X	42	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	42	-	13 217	(11 562)	-	-	-	-	1 697	-
	3а 2024 г.	399	-	5 358	(5 715)	-	-	-	-	42	-

8. Дебиторская задолженность, строка 1240

8.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	4 961	-	1 942	-	(4 521)	-	-	-	2 382	-
	3а 2024 г.	129	-	4 961	-	(129)	-	-	-	4 961	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	615	-	521	-	(616)	-	-	-	520	-
	3а 2024 г.	118	-	614	-	(118)	-	-	-	614	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 775	-	1 135	-	(3 775)	-	-	-	1 135	-
	3а 2024 г.	-	-	3 775	-	-	-	-	-	3 775	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	330	-	192	-	(6)	-	-	-	516	-
	3а 2024 г.	10	-	330	-	(10)	-	-	-	330	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	118	-	41	-	-	-	-	-	159	-
	3а 2024 г.	-	-	118	-	-	-	-	-	118	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	124	-	23	-	(124)	-	-	-	23	-
	3а 2024 г.	-	-	124	-	-	-	-	-	124	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	4 961	-	1 942	-	(4 521)	-	-	X	2 382	-
	3а 2024 г.	129	-	4 961	-	(129)	-	-	X	4 961	-

9.10. Обязательства, строки 1410, 1520

Наличие и движение 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	3а 2025 г.	3 658	2 667	-	(2 539)	-	-	3 786
	3а 2024 г.	2 025	1 633	-	-	-	-	3 658
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	2 667	-	-	-	-	2 667
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	3 658	-	-	(2 539)	-	-	1 120
	3а 2024 г.	2 025	1 633	-	-	-	-	3 658
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 562	1 409	18	(1 064)	-	-	2 925
	3а 2024 г.	-	2 560	3	-	-	-	2 563
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2	28	-	(7)	-	-	23
	3а 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	295	146	18	-	-	-	459
	3а 2024 г.	-	292	3	-	-	-	295
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	1 230	-	-	-	-	1 230

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	695	4	-	(650)	-	-	49
	3а 2024 г.	-	694	-	-	-	-	694
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 178	-	-	(117)	-	-	1 061
	3а 2024 г.	-	1 178	-	-	-	-	1 178
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	198	-	-	(94)	-	-	103
	3а 2024 г.	-	198	-	-	-	-	198
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	196	-	-	(195)	-	-	1
	3а 2024 г.	-	196	-	-	-	-	196
Итого	3а 2025 г.	6 221	4 075	18	(3 603)	-	X	6 711
	3а 2024 г.	2 025	4 193	3	-	-	X	6 221

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	11 562	5 715
Затраты на оплату труда	3 232	1 907
Отчисления на социальные нужды	1 063	596
Амортизация	1 672	411
Прочие затраты	5 197	1 566
Итого по элементам	22 726	10 195
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 726	10 195