

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОСИБИРСКБУРВОД»

Юридический адрес: 630025, г.Новосибирск, ул. 2-я Складская, дом №7

Телефон : 338-00-05

Почтовый адрес: 630025, г.Новосибирск, ул. 2-я Складская, дом №7,

Факс : 338-00-03

E-mail: info@burvod.ru

р/сч. 40702810044070113034 в Сибирском банке Сбербанка РФ, г. Новосибирск, БИК 045004641
кор.сч.30101810105000000641, ИНН 5405238755, КПП 540901001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025год

1.Краткая характеристика деятельности организации

1.1.Сокращенное наименование – ООО «Новосибирскбурвод».

1.1.1.Организационно-правовая форма – общества с ограниченной ответственностью;

1.1.2.Форма собственности – частная собственность;

1.2.Юридический адрес – 63025, г.Новосибирск, ул.2-я Складская, дом №7

1.3.Фактический адрес – 63025, г.Новосибирск, ул.2-я Складская, дом №7

1.4.Дата государственной регистрации – 28.06.2002г.

1.5.Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 34 человека.

1.6.Списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 года составляет 28 человек, в том числе 2 человека находятся на СВО.

1.7.Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Участниками общества являются:

- Лаптев В.А. с долей 80 процентов;

- Багринцев П.В. с долей 20 процентов.

1.8.Основной вид деятельности организации:

ОКВЭД 42.21. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Бурение скважин технического назначения.

1.9. Руководитель организации – директор Лаптев В.А.

1.10.Бухгалтерская отчетность общества по финансовому критерию не подлежит обязательному аудиту.

2.Стандарты, по которым составлена отчетность.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3.Основные средства.

Наличие и движение основных средств представлено в таблице 1.

4.Запасы.

Наличие и движение запасов представлено в таблице 2.

5. Дебиторская задолженность.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 3.

6.Обязательства.

Наличие и движение обязательств представлено в таблице 4.

7. Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности состоят из материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортизации, прочих затрат, изменения остатков незавершенного производства и представлены в таблице 5.

8. Инвентаризация.

Инвентаризация проведена в отношении следующих объектов учета:

- Основные средства, дата инвентаризации – 15.12.2025г.
- Материально-производственные запасы, дата инвентаризации – 29.12.2025г.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности.

Выручка организации по основному виду деятельности за минусом налога на добавленную стоимость за отчетный период составила 28025 тысяч рублей, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с существенным снижением спроса на буровые работы на шахтах Кузбасса, так как они являются основными заказчиками нашей организации. Кемеровская область, главный угледобывающий регион России, столкнулась с кризисом из-за санкций западных стран и проблем с поиском альтернативных покупателей в Азии. Падение цен на мировых рынках, проблемы с вывозом угля, дефицит кадров и повышенная ключевая ставка – все это привело к тому, что несколько угольных предприятий приостановили свою работу, потребность в бурении технических скважин резко снизилась.

В отчете о финансовых результатах отражен чистый убыток в размере 105247 тысяч рублей.

Основной причиной убыточной деятельности явились создание резерва по сомнительным долгам по просроченной дебиторской задолженности, увеличение затрат по сравнению со сметной стоимостью в связи с геологическими осложнениями при бурении скважин, увеличение расходов на выплаты работникам при массовом увольнении, а так же компенсация за задержку выплат.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность за отчетный год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако, данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России, банкротством крупных заказчиков (таких как ООО «Сибшахтмонтаж», АО «Разрез «Инской»), вынужденного простоя из-за отсутствия спроса на бурение технических скважин.

Из-за событий, связанных с санкциями, согласно плану оздоровления финансового положения компании из-за вынужденного простоя, сохранения рабочих мест сотрудников, Обществом изучается потребность в водозаборных скважинах для частного сектора и предприятий Новосибирской области, планируется участвовать в аукционах по госзакупкам.

Директор

В.А.Лаптев

1. Основные средства

1.1. 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	3а 2025 г.	20 106	(19 415)	-	(12 217)	8 269	(285)	-	-	-	-	-	18 245	(17 817)
	3а 2024 г.	24 999	(24 164)	-	(4 892)	4 892	(143)	-	-	-	-	-	20 106	(19 415)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	9 030	(8 609)	-	(1 599)	1 599	(76)	-	-	-	-	-	7 431	(7 086)
	3а 2024 г.	13 653	(13 144)	-	(4 622)	4 622	(87)	-	-	-	-	-	9 030	(8 609)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	194	(81)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	194	(111)
	3а 2024 г.	194	(51)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	194	(81)
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 820	(10 675)	-	(10 556)	6 615	(174)	-	-	-	-	-	10 620	(10 620)
	3а 2024 г.	11 090	(10 925)	-	(270)	270	(20)	-	-	-	-	-	10 820	(10 675)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	62	(50)	-	(62)	55	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	62	(44)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	62	(50)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	10 356	(5 868)	-	-	-	(518)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 356	(3 797)	-	-	-	(2 071)	-	-	-	10 356	(5 868)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 356	(5 868)	-	-	-	(518)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10 356	(3 797)	-	-	-	(2 071)	-	-	-	10 356	(5 868)

1.3. 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	428	5 179	7 393
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	345	421	508
Офисное оборудование	83	113	143
Транспортные средства	-	4 633	6 724
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	12	18
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. 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, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	4 833	4 833	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	160 723	-	46 042	(97 988)	-	-	X	X	108 777	-
	За 2024 г.	133 484	-	125 278	(98 039)	-	-	X	X	160 723	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	27 054	-	11 281	(2 546)	-	-	(31 654)	-	4 135	-
	За 2024 г.	21 865	-	34 695	(869)	-	-	(28 637)	-	27 054	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	133 669	-	34 761	(95 442)	-	-	31 654	-	104 642	-
	За 2024 г.	111 619	-	90 583	(97 170)	-	-	28 637	-	133 669	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	69 670	-	1 676	-	(6 169)	(59)	-	-	65 118	(39 133)	-
	За 2024 г.	63 946	-	16 002	-	(10 278)	-	-	-	69 670	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 758	-	5	-	(1 700)	(57)	-	-	7	-	-
	За 2024 г.	753	-	1 760	-	(755)	-	-	-	1 758	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67 196	-	1 670	-	(3 932)	-	-	-	64 934	(39 133)	-
	За 2024 г.	62 355	-	13 920	-	(9 078)	-	-	-	67 196	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	574	-	-	-	(398)	-	-	-	177	-	-
	За 2024 г.	270	-	322	-	(18)	-	-	-	574	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	141	-	-	-	(139)	(2)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	226	-	-	-	(85)	-	-	-	141	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	343	-	-	-	(343)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	69 670	-	1 676	-	(6 169)	(59)	-	X	65 118	(39 133)	-
	За 2024 г.	63 946	-	16 002	-	(10 278)	-	-	X	69 670	-	-

3.2. 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	65 081	25 948				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	64 934	25 801				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	147	147				

4. Обязательства

4.1. 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.	6 000	-	-	(3 143)	-	-	2 857
	3а 2024 г.	9 936	-	-	(3 936)	-	-	6 000
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	6 000	-	-	(3 143)	-	-	2 857
	3а 2024 г.	9 936	-	-	(3 936)	-	-	6 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	142 563	28 682	-	(20 732)	-	-	150 513
	3а 2024 г.	108 527	54 140	-	(20 103)	-	-	142 563
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	88 174	8 060	-	(866)	-	-	95 368
	3а 2024 г.	85 217	14 238	-	(11 281)	-	-	88 174
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 780	2 668	-	(8 002)	-	-	7 447
	3а 2024 г.	-	12 780	-	-	-	-	12 780
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	195	1 034	-	(178)	-	-	1 051
	3а 2024 г.	89	130	-	(24)	-	-	195
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	686	-	-	(686)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 203	-	-	(2 517)	-	-	686
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	581	-	-	(581)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	18 328	3 928	-	-	-	-	22 256
	3а 2024 г.	9 037	9 291	-	-	-	-	18 328
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	33	-	-	-	-	-	33
	3а 2024 г.	(2)	34	-	-	-	-	33
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 924	-	-	(3 510)	-	-	1 415
	3а 2024 г.	2 171	3 456	-	(702)	-	-	4 924
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	77	-	-	-	-	77
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	12 026	-	-	-	-	12 026
	3а 2024 г.	1 826	-	-	(1 826)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	6 151	16	-	(5 937)	-	-	229
	3а 2024 г.	3 205	5 907	-	(2 961)	-	-	6 151
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	9 651	-	-	(677)	-	-	8 974
	3а 2024 г.	2 699	6 952	-	-	-	-	9 651
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	980	289	-	(876)	-	-	393
	3а 2024 г.	501	689	-	(210)	-	-	980
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	661	582	-	-	-	-	1 243
	3а 2024 г.	-	661	-	-	-	-	661
Итого	3а 2025 г.	148 563	28 682	-	(23 875)	-	X	153 370
	3а 2024 г.	118 463	54 140	-	(24 039)	-	X	148 563

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	32 185	29 507
Затраты на оплату труда	19 455	53 771
Отчисления на социальные нужды	4 705	11 500
Амортизация	803	2 214
Прочие затраты	9 270	22 492
Итого по элементам	66 416	119 484
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	28 875	(22 050)
Итого расходы по обычным видам деятельности	95 291	97 434

Директор

Лаптев В.А.

31 марта 2026г.