

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС» за 2025 год

1. Введение.

Бухгалтерская отчетность с пояснениями ООО «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС» (далее – Общество) за 2024 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – закон № 402-ФЗ), Положений по бухгалтерскому в РФ (далее – ПБУ), иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Пояснения к бухгалтерской отчетности составлены Обществом за 2025 год:

-в табличном виде – приведены расшифровки основных показателей бухгалтерской отчетности за 2025 год;

-в текстовом виде – приведена информация об отдельных существенных моментах хозяйственной деятельности Общества.

2. Общие сведения.

Информация об Обществе.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС».

Сокращенное наименование: ООО «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС».

Юридический адрес: 414000, Астраханская обл, Астрахань г, ул. Ульяновых стр. 2/4 помещение 006

Почтовый адрес: 414000, Астраханская обл, Астрахань г, ул. Ульяновых стр. 2/4 помещение 006

Общество создано и зарегистрировано 09 ноября 2007 года.

ОГРН 1073019001219

ИНН 3009015247

КПП 300901001

Бенефициарным владельцем ООО «СТРОЙЛИДЕРПЛЮС» является Халитов Рустам Русланович ИНН 301808186596.

С 26.07.2022 по 19.11.2024 г. Генеральным директором Общества является Халитов Рустам Русланович ИНН 300801656850 (100% уставного капитала).

С 20.11.2024 года полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «СЛП-Управление» ИНН 3000016084 в лице генерального директора Халитова Рустама Руслановича.

Основными видами деятельности в 2025 году являлись:

- Производство стальных труб, полых профилей и фитингов;
- строительство кораблей, судов и плавучих конструкций;
- производство прочих строительно-монтажных работ.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей;
- строительство прогулочных и спортивных судов;
- производство мебели для офисов и предприятий торговли;
- производство прочей мебели;
- ремонт машин и оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- демонтаж техники, не подлежащей восстановлению;
- разборка и снос зданий;
- подготовка строительной площадки;
- расчистка территории строительной площадки;
- производство электромонтажных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство кровельных работ;
- работы строительные, специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- выращивание ржи;
- предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых;
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- торговля оптовая химическими продуктами;

- снабженческое (шипчандлерское) обслуживание судов, включая бункеровку судов топливом, обслуживанием судов в период стоянки в портах: агентирование судов, обследовательское (сюрвейерское) обслуживание судов на морском транспорте;

-ремонт прочего оборудования;

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

- деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2025 год составляет 211 человек (за 2024—330 человек).

2.1 Существенные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизировано в программе «1С: Предприятие».

Ошибки, допущенные в бухгалтерском учете, исправляются в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». Существенным признается показатель, составляющий 5% от суммы показателя строки бухгалтерской отчетности.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию обязательств, основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств.

В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

В конце 2024 года Общество внесло изменения в учетную политику, связанные с началом действия с 01.01.2025 года ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Иные изменения в учетную политику Общества, влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, не вносились.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств, которые оценены по остаточной стоимости;

- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;

- оценочные обязательства.

2.2.1 Основные средства

ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Общество применяет с 2022 года. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект со всеми приспособлениями и принадлежностями (составными частями). Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Для начисления амортизации основных средств

применяется линейный способ для всех основных средств. Амортизация начинается с месяца, следующего за месяцем принятия к учету основного средства. Сроки амортизации приняты согласно Постановлению правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на их ремонт. Фактические затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены, без отражения затрат в составе расходов будущих периодов. В 2025 году была переоценка основных средств по группе- транспортные средства.

2.2.2 Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022г. № 86н. Общество не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 тыс. руб. Расходы на создание (приобретение) малоценных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений. Контроль за наличием и движением таких активов осуществляется на забалансовом счете 013 «Малоценные НМА в эксплуатации», рабочего плана счетов.

Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете, Переоценка нематериальных активов не производится. Нематериальные активы проверяются на обесценение в порядке, определенном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» и утвержденной Учетной политики Общества на 2024 год. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования. Изменения принятых способов начисления амортизации нематериальных активов в 2024 году не происходило. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на данный НМА и ожидаемый срок использования НМА, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. Обществом применены вступившие в силу с 01.01.2024г. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (в новой редакции). Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе нематериальные активы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

В качестве НМА к бухгалтерскому учету принимается объект, который характеризуется одновременно следующими признаками (п. 4 ФСБУ 14/2022):

- не имеет материально-вещественной формы;
- предназначен для использования в обычной деятельности при производстве (продаже) продукции (товаров), при выполнении работ (оказании услуг), для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- предназначен для использования в течение длительного времени. Длительным является срок полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

В качестве НМА к бухгалтерскому учету принимается объект, который характеризуется одновременно следующими признаками (п. 4 ФСБУ 14/2022):

- не имеет материально-вещественной формы;

- предназначен для использования в обычной деятельности при производстве (продаже) продукции (товаров), при выполнении работ (оказании услуг), для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;

- предназначен для использования в течение длительного времени. Длительным является срок полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

НМА классифицируются по видам и группам. К видам НМА относятся, например ([п. 12](#) ФСБУ 14/2022):

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- секреты производства (ноу-хау);
- лицензии и разрешения.

Не учитываются в составе НМА ([п. 8](#) ФСБУ 14/2022):

- финансовые вложения;
- результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- права пользования активом, возникающие из договора аренды;
- долгосрочные активы к продаже;
- поисковые активы;
- средства индивидуализации, созданные собственными силами организации. Например, фирменные наименования, товарные знаки;
- интеллектуальные и деловые качества персонала, его квалификация и способность к труду;
- информация о покупателях (заказчиках) и других контрагентах, созданная собственными силами организации;
- материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Речь идет о случаях, когда организация приняла решение об учете этих материальных носителей (вещей) отдельно от НМА.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 "Нематериальные активы" по первоначальной стоимости.

По объектам нематериальных активов, по которым амортизация учитывается без использования [счета 05](#) "Амортизация нематериальных активов", начисленные суммы амортизационных отчислений списываются непосредственно в кредит счета 04 "Нематериальные активы".

Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов отражается по дебету счета 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции со [счетом 08](#) "Вложения во внеоборотные активы".

При выбытии объектов нематериальных активов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость, учтенная на счете 04 "Нематериальные активы", уменьшается на сумму начисленной за время использования амортизации (с дебета [счета 05](#) "Амортизация нематериальных активов"). Остаточная стоимость выбывших объектов списывается со счета 04 "Нематериальные активы" на [счет 91](#) "Прочие доходы и расходы".

2.2.3 Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета [ФСБУ 5/2019](#) "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. (Основание: п. 9 [ФСБУ 5/2019](#), Инструкция по применению Плана счетов). ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов. (Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008). Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. (Основание: п. 6 [ФСБУ 5/2019](#)).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц. (Основание: [пп. "б" п. 36, п. 39](#) [ФСБУ 5/2019](#)).

В Обществе организован обособленный учет специальных инструментов, приспособлений, оборудования (далее, спецоснастка) и специальной одежды. Предметы спецоснастки, соответствующие условиям [ФСБУ 6/2020](#) «Учет основных средств» и стоимостью более 100 000 руб., учитываются в составе основных средств. Стоимость спецоснастки и спецодежды, учитываемых в составе МПЗ, одновременно списывается на затраты в момент их передачи в производство, независимо от срока их эксплуатации.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет (Основание: [п. 8](#) [ФСБУ 5/2019](#)).

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на [счете 41](#) "Товары", с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому [счету](#), и предусмотренном рабочим планом счетов организации.

Готовая продукция учитывается на [счете 43](#): по дебету - выпуск продукции, по кредиту - продажу.

2.2.4 Активы и обязательства в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Стоимость денежных средств на банковских счетах (банковских вкладах), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Общество не производит при несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, по среднему курсу, не производит пересчет ежедневно при изменении курса.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

2.2.5 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2.2.6 Учет работ (услуг) подрядчиков в отчетном периоде.

Стоимость работ (услуг) учитывается в расходах в том отчетном периоде, в котором они приняты Обществом.

2.2.7 Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества отражены в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю и включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 02 февраля 2011 года № 11н, косвенные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость, в Отчете о движении денежных средств отражены обособленно. Свернуто отражены денежные потоки (поступления и платежи) в рамках агентского договора, а также поступления от покупателей уменьшены на возвраты покупателям, платежи поставщикам уменьшены на возвраты от поставщиков.

2.2.8 Уставный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников. Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в Уставе Общества.

2.2.9 Учет доходов и расходов

Доходы и расходы учитываются по методу начисления в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Доходы и расходы по проектам отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с принципом «равномерного признания доходов и расходов»

Общехозяйственными расходами признаются расходы, связанные с управлением деятельностью Общества, и учитываются по методу «директ-костинг». Коммерческие и управленческие расходы в отчетном году признаются в полной сумме.

Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым затратам.

2.2.10 Учет расходов будущих периодов

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

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- стоимость приобретенных программных продуктов, не относящихся к нематериальным активам;
- расходы на сертификацию.

В бухгалтерском балансе не списанная на расходы стоимость расходов будущих периодов учитывается в составе запасов и прочих оборотных активов.

2.2.11 Информация о связанных сторонах

Общество применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

2.2.12 Изменения в учетной политике Общества

Изменение учетной политики может производиться в случаях:

- изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому и налоговому учету;
- разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета.

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п.

Учетная политика Общества была утверждена в 2018 году (приказ №1-б от 01.01.2018).

3 Раскрытие существенных показателей отчетности

Детализация показателей отчетности, показатели на начало и конец отчетного периода, а также обороты за год по каждому показателю приведены в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В данном разделе приведена информация, не раскрытая в табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1 Производственная деятельность Общества в 2025г.

В 2025 году Общество осуществляло деятельность и выполняло работы СМР и Проектно-изыскательные на объекте АТС. ТП ФГБУ Поликлиника №2 Ду 400 от ТК-2 до ТК-9"(выполнение строительного-монтажных работ, проектно-изыскательских работ.)

Выручка без учета НДС составила- 2 956 тыс.руб. (за 2024 год -0 тыс.руб.).

Себестоимость по данному Объекту за 2025 год составила 0 тыс. руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025год составила в сумме -2 956 тыс. руб. прибыль за 2024 год – 0 тыс.руб.).

В 2025 году был заключен договор с ООО «Астраханские тепловые сети» на проектно-изыскательские работы по объекту "АТС. Модернизация участка тепловой сети от ТК-2 до точки присоединения".

Выручка без учета НДС составила- 92 285 тыс.руб. (за 2024 год -0 тыс.руб.).

Себестоимость за 2025 год составила – 44 352 тыс. руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025–47 933 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.);

16 декабря 2024 года был заключен договор № № 2024.268291 на выполнение работ по разработке проектной документации и экспертизе проекта по объекту: "АТС.Реконструкция ГРУ/ГРПШ котельных №2,15,21,22".

Выручка без учета НДС по данному проекту составила 2025 -2 750 тыс.руб. (2024–310 тыс.руб.)

Себестоимость за 2025 год составила- 606 тыс.руб. (2024–0 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год составила - 2 144 тыс.руб. (2024 -310 тыс.руб.);

В 2023–2025 гг. Обществом были заключены договора поставки с ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ ООО, БКЕ ООО, ГАЗПРОМ ШЕЛЬФПРОЕКТ АО, РН-БУРЕНИЕ ООО, ВПА-СЕРВИС ООО, СИП БУРЕНИЕ СЕРВИС ООО, ТРАЙДЕНТ-ИСТ ООО (реализация товара).

Выручка без учета НДС составила 2025–403 781 тыс.руб. (за 2024 год- 582 981 тыс. руб)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 275 359 тыс.руб. (за 2024 год- 397 386 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год составила – 128 422 тыс.руб. (за 2024 год – 185 595 тыс.руб.);

19 августа 2024 года был заключен договор № Договор № 2024.167728 с ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ на выполнение СМР на объекте АТЭЦ-2: Реконстр. приемно-сливного устройства мазутн. хозяйства. Путь №9.

Выручка без учета НДС составила 2025–10 259 тыс.руб. (за 2024 год- 409 тыс. руб)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 164 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год составила – 10 095 тыс.руб. (за 2024 год – 409 тыс.руб.);

В 2024 году был заключен Договор №76СУБ/2024 от 12.04.2024 с ГПИ САХАЛИН ООО на выполнение проектно-изыскательских работ.

Выручка без учета НДС составила 2025–28 082 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 4 735 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год составила – 23 347 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2021 году был заключен договор с ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ ООО на разработку опытного образца системы охлаждения воздуха, подаваемого в газотурбинный двигатель.

Выручка без учета НДС составила 2025–59 827 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 148 329 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)

Убыток за 2025 год составил – 88 502 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2024 году был заключен договор № ГШП-65 от 13.02.2024 (ИСД14734) ППБУ "Полярная звезда" и ППБУ "Северное сияние" на выполнение работ по ремонту оборудования бурового, палубного и подводно-устьевого комплекса ППБУ "Полярная звезда"

Выручка без учета НДС составила 2025–108 687 тыс.руб. (за 2024 год- 40 019 тыс. руб)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила-64 599 тыс.руб. (за 2024 год- 19 951 тыс.руб.)
Валовая прибыль за 2025 год составила – 44 088 тыс.руб. (за 2024 год – 20 068 тыс.руб.);

В 2025 году был заключен контракт №0325600001925000008 от 18.06.2025 (ИКЗ 253301902867930190100100110014221243) с БИОМ МБУ на выполнение работ по капитальному ремонту системы канализации с. Бирюковка Приволжского муниципального района Астраханской области.

Выручка без учета НДС составила 2025–13 139 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)
Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 1 530 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)
Валовая прибыль за 2025 год составил – 11 609 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2018 году был заключен договор подряда с ООО «Разряд» на строительство крытой учебно тренировочной арены с искусственным льдом.

Выручка без учета НДС составила 2025–78 947 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)
Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 26 822 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)
Валовая прибыль за 2025 год составил – 52 125 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2023 году был заключен договор №155/ОПЭД-23 от 27.03.2023 на проектирование и строительство судна обеспечения работы земснаряда для Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт" с РОСМОРПОРТ ФГУП.
Выручка без учета НДС составила 2025–288 877 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)
Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 587 173 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)
Убыток за 2025 год составил – 298 296 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2023 году был заключен договор №362/ОПЭД-23 от 05.09.2023 на строительство несамоходного фрезерного земснаряда высокой производительности проекта FPDG3 с РОСМОРПОРТ ФГУП.

Выручка без учета НДС составила 2025–949 380 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)
Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 1 149 416 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)
Убыток за 2025 год составил – 200 036 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2025 году был заключен договор подряда №ОС-5-03-25 от 14.03.2025 с ТЗК ВОЛГА ООО на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта "Склад ГСМ, расположенный по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с северо-запада граничит с землями г.Астрахань, в 1,75 км севернее с.Карагали, в 2,4 км от правого берега реки Царев"

Выручка без учета НДС составила 2025–49 722 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)
Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 17 571 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)
Валовая прибыль за 2025 год составил – 32 151 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2025 году был заключен договор оказания услуг № IPM-BREEZE/IPM-SRC-271/1 от 28.01.2025 с ТРАЙДЕНТ-ИСТ ООО на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных работ буровой вышки СПБУ БРИЗ.

Выручка без учета НДС составила 2025–41 415 тыс.руб. (за 2024 год- 23 839 тыс. руб)
Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 9 485 тыс.руб. (за 2024 год- 2 495 тыс.руб.)
Валовая прибыль за 2025 год составил – 31 930 тыс.руб. (за 2024 год – 21 344 тыс.руб.);

В июне 2025 года был заключен договор №ВПАС-24-43 от 03.06.2025 с ВПА-СЕРВИС ООО на оказание услуг по диагностике и ремонту инверторного модуля.

Выручка без учета НДС составила 2025–9 686 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс. руб)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 3 868 тыс.руб. (за 2024 год- 0 тыс.руб.)
Валовая прибыль за 2025 год составил – 5 818 тыс.руб. (за 2024 год – 0 тыс.руб.);

В 2024 году Общество заключило договор подряда № СЛП-2024-58/СФ/2024 от 23.05.2024 на строительномонтажные работы по техническому перевооружению котельной ООО «Ставролен», где Заказчиком выступает ООО «Стройиндустрия».

Выручка без учета НДС за 2025–1 917 тыс.руб. (за 2024 -34 886 тыс.руб.)

Себестоимость за 2025 год – 8 014 тыс.руб. (2024–33 321 тыс.руб.)

Убыток за 2025 год по данному проекту в сумме 6097 тыс. руб. (валовая прибыль за 2024 год–1 565 тыс. руб).;

В 2023 году Обществом был заключен ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по шеф монтажу и пуско-наладке оборудования №СО1712 от 07.04.2023 (Супервайзинг на производственном объекте платформа «Моликап»), где Заказчиком выступает ООО «САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ».

Выручка без учета НДС по данному проекту за 2025 год составила – 263 992тыс.руб. (за 2024 год- 283 626 тыс.руб.);

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила- 65 979 тыс.руб. (за 2024 -126 319 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год составила 198 013 тыс.руб. (за 2024 год- 157 307 тыс.руб.)

В 2025 году Обществом были оказаны услуги аутсорсинга.

Выручка без учета НДС по данному виду услуг составила- 1 197 тыс.руб. (за 2024–1 565 тыс.руб.)

Себестоимость по данному проекту за 2025 год составила 0 тыс.руб. (за 2024 -0 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2024 год составила 1 197 тыс.руб. (за 2024 год- 1 565 тыс.руб.)

20 февраля 2018 года Общество заключило договор №CW2655199 с Компанией "Шлюмберже Лоджелко, Инк." на выполнение погрузо-разгрузочных работ.

Сумма выручки без учета НДС за 2025 год по данному виду работ составила- 5 987 тыс. руб. (за 2024 -6 734 тыс.руб.)

Себестоимость по данному виду работ составила за 2025 год – 3 410 тыс. руб. (за 2024–2 752 тыс. руб.).

Валовая прибыль составила за 2025 год- 2 577 тыс. руб. (за 2024–3 982 тыс. руб.).

20 октября 2015 года Общество заключило договор подряда CW2285931 с Компанией" Шлюмберже Лоджелко, Инк." на выполнение строительномонтажных работ.

Сумма выручки без учета НДС за 2025 год по данному виду работ составила 7 429 тыс. руб. (за 2024–5 088 тыс. руб.)

Себестоимость по данному виду работ за 2025 составила 6 162 тыс. руб. (за 2024–30 942 тыс. руб.).

Валовая прибыль за 2025 по данному виду работ составила 1 267 тыс. руб. (за 2024 год убыток –25 854 тыс. руб.).

23 июня 2020 года Общество заключило договор на оказание услуг по предоставлению персонала № CW2879166 с Компанией" Шлюмберже Лоджелко, Инк.» Данные услуги предоставляются ежемесячно.

Сумма выручки без учета НДС за 2025 год по данному виду услуг составила 9 962 тыс.руб. (2024–12 609 тыс.руб.).

Себестоимость по данному виду услуг за 2025 год составила 11 678 тыс.руб. (за 2024 год–13 080 тыс.руб.)

Убыток за 2025 год составил 1 716 тыс.руб. (убыток за 2024 год – 0,4 тыс.руб.).

06.11.2020 года Общество заключило договор №CW2909853 с Компанией "Шлюмберже Лоджелко, Инк." на предоставление услуг сварщика. Данные услуги предоставляются ежемесячно.

Сумма выручки без учета НДС за 2025 год по данному виду услуг составила 441 тыс.руб. (2024–1 100 тыс.руб.).

Себестоимость по данному виду услуг за 2025 год составила 0 тыс.руб. (2024–883 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год составила 441 тыс.руб. (валовая прибыль за 2025–217 тыс.руб.).

26.11.2020 года Общество заключило Договор подряда и возмездного оказания услуг по эксплуатации, комплексному техническому обслуживанию, текущему ремонту и уборке №CW2912159. Услуга предоставляется ежемесячно.

Сумма выручки без учета НДС за 2025 год по данному виду услуг составила – 5 547 тыс.руб. (2024 год- 6 657 тыс.руб.)

Себестоимость по данному виду услуг за 2025 год составила 4 596 тыс.руб. (2024–17 391 тыс.руб.)

Валовая прибыль за 2025 год по данному проекту в сумме 951 тыс. руб. (за 2024 год убыток –10 734 тыс. руб).

Состав прочих доходов и расходов представлен в виде таблицы:

тыс. руб.

Прочие доходы:	2025	2024
Реализация прочего имущества		4 757
Прибыль (убыток) прошлых лет		225 781
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		
Курсовые разницы	26 736	59 593
Иная операционная деятельность	105	
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	486	
Сдача имущества в аренду или субаренду	540	940
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)		743
Прочие внереализационные доходы(расходы)		2 191
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	28 320	
Прочие операционные доходы (расходы)		813 047
Итого (строка 2340)	143 681	1 107 052
Проценты к получению	12 595	36 318
Итого (строка 2320)	12 595	36 318
Прочие расходы:		
Курсовые разницы	32 171	89 744
Реализация прочего имущества	18 599	2 574
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав (Благотворительность)	631	1 434
Прибыль (убыток) прошлых лет	4560	14 511
Судебные (доходы, расходы) по решению суда	819	
Расходы на услуги банков	10 883	8543
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		990
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1 174	
Реализация материалов	49 662	
Списание дебиторской (кредиторской задолженности)	46 204	18 751

Штрафы, пени и неустойки по хоз. Договорам к получению (уплате)	3 716	4 500
Прочие внереализационные доходы (расходы)	32	21 922
Сдача имущества в аренду или субаренду		235
Прочие косвенные расходы		627
Налоги и сборы		79
Прочие операционные доходы (расходы)		830 896
Итого (строка 2350)	168 751	994 806
Проценты к уплате	3 458	3 840
Итого (строка 2330)	3 458	3 840

3.2.1 Основные средства

В 2025г. Общество приобретала оборудование и технику, необходимые для выполнения работ, в том числе:

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	На конец периода		
			Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Амортизационная группа					
Дата принятия к учету					
Middle Весы К 50000 ВРГЖА Металл 1452080009	БП-000215	01.07.2025	320 586,67	13 247,40	307 339,27
			320 586,67	13 247,40	307 339,27
01.07.2025			320 586,67	13 247,40	307 339,27
			320 586,67	13 247,40	307 339,27
Автомобиль LADA LARGUS KS045L M439OB30	БП-000212	09.04.2025	1 216 666,67	159 562,86	1 057 103,81
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)			1 216 666,67	159 562,86	1 057 103,81
09.04.2025			1 216 666,67	159 562,86	1 057 103,81
			1 216 666,67	159 562,86	1 057 103,81
Вертикально-фрезерный металлообрабатывающий центр модели V-8B (сн V8BD0001300)	БП-000210	11.04.2025	7 975 243,11	531 682,88	7 443 560,23
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)			7 975 243,11	531 682,88	7 443 560,23
11.04.2025			7 975 243,11	531 682,88	7 443 560,23
			7 975 243,11	531 682,88	7 443 560,23
Винтовой компрессор IC 100/10 DIGI WIFI IRONMAC	БП-000216	05.07.2025	1 141 666,67	93 579,25	1 048 087,42
			1 141 666,67	93 579,25	1 048 087,42
05.07.2025			1 141 666,67	93 579,25	1 048 087,42
			1 141 666,67	93 579,25	1 048 087,42
Динамометрический ключ с переставным квадратом NORGAU 1"; 200-1000 Нм, тип NTW44-100RL с поверкой, 0	БП-000195	18.03.2025	114 597,50	34 379,28	80 218,22
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)			114 597,50	34 379,28	80 218,22
18.03.2025			114 597,50	34 379,28	80 218,22
			114 597,50	34 379,28	80 218,22
Ключ динамометрический Jonnesway T272000N 1"DR, 400-2000 Нм 46010 046010	БП-000194	18.03.2025	106 434,17	31 930,27	74 503,90
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)			106 434,17	31 930,27	74 503,90
18.03.2025			106 434,17	31 930,27	74 503,90
			106 434,17	31 930,27	74 503,90
Компрессор ВК 10Е-15-500 Д	БП-000214	25.07.2025	422 500,00	57 094,60	365 405,40

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)			422 500,00	57 094,60	365 405,40
25.07.2025			422 500,00	57 094,60	365 405,40
			422 500,00	57 094,60	365 405,40
Контейнер 20 фут. б/у WEDU 226632-7	БП-000211	06.06.2025	150 000,00	6 250,02	143 749,98
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)			150 000,00	6 250,02	143 749,98
06.06.2025			150 000,00	6 250,02	143 749,98
			150 000,00	6 250,02	143 749,98
Контейнер 40футов б/у	БП-000209	25.02.2025	265 000,00	21 900,80	243 099,20
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)			265 000,00	21 900,80	243 099,20
25.02.2025			265 000,00	21 900,80	243 099,20
			265 000,00	21 900,80	243 099,20
Лазерный комплекс для маркировки GRAVERONN 50J	БП-000213	20.08.2025	650 000,00	42 622,96	607 377,04
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)			650 000,00	42 622,96	607 377,04
20.08.2025			650 000,00	42 622,96	607 377,04
			650 000,00	42 622,96	607 377,04
Модель Мотозавозня- FPW1 (в масштабе1:50	БП-000220	01.10.2025	110 000,00	4 583,34	105 416,66
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)			110 000,00	4 583,34	105 416,66
01.10.2025			110 000,00	4 583,34	105 416,66
			110 000,00	4 583,34	105 416,66
Нагрузочный модуль НМ-1000-Т400-К2 в кожухе	БП-000217	01.07.2025	2 356 666,67	196 388,90	2 160 277,77
			2 356 666,67	196 388,90	2 160 277,77
01.07.2025			2 356 666,67	196 388,90	2 160 277,77
			2 356 666,67	196 388,90	2 160 277,77
Обработывающий центр с ЧПУ мод. Filato RS 2028 Lab (Sunvega)(ХК2028-АТС)	БП-000218	01.07.2025	2 787 528,89	163 972,30	2 623 556,59
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)			2 787 528,89	163 972,30	2 623 556,59
01.07.2025			2 787 528,89	163 972,30	2 623 556,59
			2 787 528,89	163 972,30	2 623 556,59
Стенка 8секц (в27000*ш5780*г440)	БП-000221	01.10.2025	138 245,00	2 094,62	136 150,38
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)			138 245,00	2 094,62	136 150,38
01.10.2025			138 245,00	2 094,62	136 150,38
			138 245,00	2 094,62	136 150,38
Судовой ГНСС приемник Миран ГНСС-СП-2	БП-000222	01.10.2025	100 000,00	1 515,16	98 484,84
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)			100 000,00	1 515,16	98 484,84
01.10.2025			100 000,00	1 515,16	98 484,84
			100 000,00	1 515,16	98 484,84
Токарный станок модели НQT08-580U с ЧПУ SIEMENS 828 D. Серийный номер NXQF5800538	БП-000193	07.02.2025	7 771 855,50	882 187,15	6 889 668,35
			7 771 855,50	882 187,15	6 889 668,35
07.02.2025			7 771 855,50	882 187,15	6 889 668,35
			7 771 855,50	882 187,15	6 889 668,35
Установка лазерной резки металла LEMASH LM6015H (12000W Raycus CE,FSCUT, BLT 4 series, стабилизатор,	БП-000165	18.01.2025	11 277 394,55	1 476 801,70	9 800 592,85
			11 277 394,55	1 476 801,70	9 800 592,85
18.01.2025			11 277 394,55	1 476 801,70	9 800 592,85
			11 277 394,55	1 476 801,70	9 800 592,85
Итого			36 904 385,40	3 719 793,49	33 184 591,91

В 2024г. Общество приобрело оборудование и технику, необходимые для выполнения работ, в том числе:

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету			
Дата принятия к учету			Первоначальная стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Абразивоструйная установка CONTRACOR BlastRazor Z-200 (DBS-200)	БП-000171	22.10.2024	134 166,67	3 156,86	131 009,81
Абразивоструйная установка CONTRACOR BlastRazor Z-200 (DBS-200)	БП-000172	22.10.2024	134 166,66	3 156,86	131 009,80
Автомат для сварки под флюсом ТС1001	БП-000179	01.10.2024	746 666,67	24 480,88	722 185,79
Автомобиль Toyota Camry VIN: XW7BF4HK90S179804 (M013PP30)	БП-000170	27.12.2024	2 829 166,67		2 829 166,67
Вагон-бытовка 4000*2400*2550	БП-000143	19.03.2024	175 000,00	18 529,38	156 470,62
Вагон-бытовка 4500*2400*2550	БП-000175	01.10.2024	195 833,33	6 420,76	189 412,57
Вагон-бытовка 6000*2400*2550	БП-000158	29.08.2024	175 833,33	11 722,24	164 111,09
Вагон-бытовка 6000*2400*2550	БП-000174	01.10.2024	172 083,34	5 642,08	166 441,26
Вагон-бытовка 6000*2400*2550	БП-000176	31.10.2024	172 083,33	5 642,08	166 441,25
Вагон-бытовка 6000*2400*2550	БП-000177	07.10.2024	175 833,33	5 765,02	170 068,31
Вагон-бытовка 6000*2400*2550	БП-000178	07.10.2024	180 833,33	5 928,96	174 904,37
Вагон-бытовка 6000*2400*2550 Ф	БП-000161	15.10.2024	185 833,33	4 372,54	181 460,79
Вилочный погрузчик Lonking LG30DT	БП-000149	20.06.2024	1 625 000,00	159 836,04	1 465 163,96
Гидростанция РГНЭ-514-18547(эл.двигатель 3,0кВт, бак объемом 250л с уровнемером и заливной горловиной)	БП-000167	01.11.2024	291 666,67	4 861,11	286 805,56
Грузовой бортовой, специальный с краном манипулятором ГАЗ-С41R13-0006В (дизельное топливо)	БП-000148	31.05.2024	6 448 647,43	531 065,08	5 917 582,35
Дефектоскоп ультразвуковой А1212 MASTER в базовой комплектации	БП-000164	18.12.2024	341 666,67		341 666,67
Дизельная электростанция Азимут АД-40С-Т400-1РМ19	БП-000156	01.08.2024	353 916,67	16 654,92	337 261,75

Дизельный генератор MOTOR ДГУ-АД-80С-Т400-1Р в Еврокожухе	БП-000155	15.08.2024	675 000,00	31 764,72	643 235,28
Дизельный генератор АД-24С-Т400-2РКМ11	БП-000180	01.10.2024	476 387,23	11 209,12	465 178,11
Калибратор токовой петли Fluke-709Н	БП-000169	01.11.2024	125 000,00	2 083,33	122 916,67
КВАНТ-ЛМ- система для центровки валов лазерная (максимальная комплектация)(с первичной проверкой)	БП-000168	01.11.2024	250 000,00	4 166,67	245 833,33
Компрессор винтовой COMARO MD 75-10	БП-000157	10.09.2024	1 461 725,42	73 086,27	1 388 639,15
Контейнер 40футов б/у	БП-000150	13.08.2024	269 500,00	8 909,08	260 590,92
Котел Пантера 35 кВт/турбо/отопление и ГВС	БП-000163	01.12.2024	119 870,83		119 870,83
Наливной контрольный груз ВГ-50	БП-000162	25.10.2024	656 000,00	21 866,66	634 133,34
Ноутбук Apple MacBook Air M2 8-Core	БП-000141	22.01.2024	128 832,50	39 365,48	89 467,02
Окрасочный аппарат DINO-POWER DP-X81L	БП-000173	22.10.2024	170 833,33	5 601,10	165 232,23
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000181	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000182	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000183	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000184	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000185	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000186	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000187	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000188	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000189	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Сварочный аппарат MC-501 МХ MC.11.0166	БП-000190	01.10.2024	377 000,00	12 360,66	364 639,34
Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme (Иридиум 9575)	БП-000191	01.10.2024	280 000,00	15 135,14	264 864,86
Станок вертикально-фрезерный Stalex X5032F,1320x320 мм с УЦИ, 380В (X5032A)	БП-000151	30.09.2024	2 666 090,00	66 652,26	2 599 437,74
Станок заточной Stalex DS400, 400 мм, 5,5 кВт., 380 В+вытяжка абразивной пыли 1,5 кВт (102471)	БП-000154	16.09.2024	149 137,50	18 642,18	130 495,32

Станок ленточнопильный Stalex BS-260G (388017)	БП-000152	18.09.2024	213 400,00	10 670,01	202 729,99
Станок радиально-сверлильный Stalex RD1000x40,40 мм/M27 вылет консоли 1000 мм, 380 В (RD1000x40)	БП-000153	16.09.2024	1 208 458,33	30 211,47	1 178 246,86
Станок токарно-винторезный Stalex C6251/2000, зона обработки 510x2000 мм, с УЦИ, 380В (C6251/2000)	БП-000159	13.11.2024	1 923 833,33	16 031,94	1 907 801,39
Счётчик частиц Parker IOS122EUR	БП-000166	01.11.2024	291 666,67	4 861,11	286 805,56
Электромеханический трубогиб УГС-6/1А	БП-000192	28.12.2024	564 166,67		564 166,67
Итого			29 738 299,24	1 291 097,95	28 447 201,29

Срок полезного использования по группам:

Здания- 61 месяц, машины и оборудование (кроме офисного) – 61 месяц, офисное оборудование- 37 месяцев, транспортные средства -37 месяцев, производственный и хозяйственный инвентарь- до 181 месяцев, другие виды основных средств- до 61 месяца.

Также Общество арендует транспортные средства и офисные помещения по следующим договорам:

ИП Халитова С. Т.- договор аренды помещения №СЛП-2023-42 от 07.03.2023;

ИП Айбасов Р.С. – договор аренды ТС без экипажа №б/н от 02.08.2021 года; договор аренды помещения №СЛП-2020-19/1 от 01.02.2020 года; договор аренды ТС без экипажа № СЛП 2020–30 от 15.02.2020 года;

ООО «КНРГ Проекты»- договор аренды имущества №19–2019–25 от 02.04.2019 г., договор аренды имущества №19–2020–38 от 01.09.2020 года;

ООО «Разряд»- договор аренды помещения №2/16 от 01.11.2016;

ИП Кильдеева С. А.- договор аренды помещения №06/24 от 01.09.2024;

ООО «А1»- договор аренды помещения №79 от 15.03.2024;

ИП Назаров – договор аренды офисных помещений №4195С от 01.03.2024 года;

ООО УК Меркури ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ- договор аренды нежилого помещения №СЛП-SV-2024–39 от 21.02.2024 года;

ООО «АСТРАДОК» - Договор аренды помещения № 215-А от 11.04.2024;

ССЗ ЛОТОС АО- договор аренды помещения 26-2021-168 от 02.12.2021;

В договорах аренды отсутствует информация о стоимости арендованного Обществом имущества.

3.2.2 Налог на добавленную стоимость

- НДС, отраженный в бухгалтерском балансе Общества по строке «НДС по приобретенным ценностям» на 31.12.2025г. в сумме 142 693 тыс. руб., относится к НДС по материалам, работам, услугам, по проектам (судостроения и прочим проектам).

- НДС, отраженный в бухгалтерском балансе Общества по строке «НДС по приобретенным ценностям» на 31.12.2024г. в сумме 132 336 тыс. руб., относится к НДС по материалам, работам, услугам, по проектам (судостроения и прочим проектам).

3.2.3 Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о составе дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице №4 «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Задолженность в иностранной валюте, за исключением авансов, представлена с учетом пересчета по курсам иностранных валют, установленных ЦБ РФ на 31.12.25 (78,2267руб./дол. США); (18,2377 кратность 100 руб./Тенге); (18,2377 кратность 10/Турецкая лира); (92,0938 руб./ EUR; (11,1592 руб./ CNY).

Согласно рекомендациям Минфина России от 09.01.2013г. №07-02-18/01 в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету.

Аналогично при получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Общество отразило в бухгалтерском балансе за 2025г. по показателям 2025–2024 «Дебиторская и кредиторская задолженность» за минусом сумм НДС в соответствии с рекомендациями Минфина России.

Основную часть дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 составляет задолженность: ООО "ПКФ "ЛЕНТРАНС" по договорам на поставку оборудования (180 652 тыс.руб.); ООО «Континент» (65 834 тыс.руб.); ООО ПКФ «ВОЛГА» (25 491 тыс.руб.); ООО "САРАТОВТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" (14 722 тыс.руб.) ИП Камолкин Вячеслав Михайлович (33 753 тыс.руб.); ООО "ЗМК" (36 245 тыс.руб.);

Так же существенную часть составляет задолженность покупателей: ООО «Разряд» (94 736 тыс.руб.); ООО ГПИ «Сахалин» (26 308тыс.руб.); ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ" (29 715 тыс.руб.); ООО ТЗК «ВОЛГА»(18 307 тыс.руб.) и прочие другие.

Основную часть дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 составляет задолженность: ООО "ПКФ "ЛЕНТРАНС" по договорам на поставку оборудования (150 473 тыс.руб.); ООО "Полар СПб" (28 633 тыс.руб.); JNX GIDA LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SERKETI (88 545 тыс.руб.); ООО "САРАТОВТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" (82 194 тыс.руб.); ООО "ЛЗСО" (55 163 тыс.руб.); ИП Камолкин Вячеслав Михайлович (55 222 тыс.руб.); ООО "ЗМК" (52 084 тыс.руб.); тыс.руб.).

Не предъявленная к оплате начисленная выручка согласно ПБУ 2/2008 (2 993 310 тыс. руб).

Основную часть кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 (3 283 519 тыс. руб. или 18 985 030 тыс.ТЕНГЕ) составляет задолженность по авансам полученным от «Республиканское государственное казенное предприятие "Казакстан су жолдары", авансам полученным от ФГУП "РОСМОРПОРТ" (972 373 тыс.руб), МБУ БИОМ (83 967 тыс.руб.); ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В Г. АСТРАХАНИ (103 598 тыс.руб.);

Основную часть кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 (2 833 880 тыс. руб. или 4 033 333 тыс.ТЕНГЕ) составляет задолженность по авансам полученным от «Республиканское государственное казенное предприятие "Казакстан су жолдары", авансам полученным от ФГУП "РОСМОРПОРТ" (1 715 413 тыс.руб), ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В Г. АСТРАХАНИ (75 598 тыс.руб.);

Основную часть кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 (2 147 693,8 тыс. руб.) составляет задолженность по авансам полученным от «Республиканское государственное казенное предприятие "Казакстан су жолдары" (1 209 538 тыс.руб. или 13 091 661,2 тыс ТЕНГЕ), авансам полученным от ФГУП "РОСМОРПОРТ" (1 267 770 тыс.руб), РЦСП Волгарь ГАУ АО (76 063 тыс.руб),ООО СИП БУРЕНИЕ СЕРВИС (282 538,6 тыс.руб или 2 811 ,6 тыс. usd)

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками: ООО Проектсервис (278 000 тыс. руб) АО "ССЗ "ЛОТОС" (15 723 тыс.руб.), ООО Норд индастриз (4 255 тыс. руб) ООО КБ "Флотпроект" (26 391,9 тыс.руб.). ПКФ Лентранс (20 415 тыс. руб).

3.2.4 Прочие оборотные активы

В бухгалтерском балансе за 2025г. прочие оборотные активы 98 тыс. руб., в виде суммы расходов будущих периодов.

В бухгалтерском балансе за 2024г. прочие оборотные активы 2 655 тыс. руб., в виде суммы расходов будущих периодов.

3.2.5 Уставный капитал и чистые активы

При создании Общества был сформирован Уставный капитал в сумме 10 тыс.руб. В 2013г. величина Уставного капитала изменилась и составила 14 тыс. руб. Изменения в размер капитала в 2025 году не вносились.

4. Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

1. ООО «Континент», где учредителем является Халитов Рустам Русланович. Номинальная доля в рублях-10 000 руб. Размер доли в процентах- 100%

2. ООО КБ "Флотпроект", где учредителем является Халитов Рустам Русланович. Номинальная доля в рублях- 40 000 руб. Размер доли в процентах-100%.

3. АРФССО "АСТРАХАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ", где Председателем является Халитов Рустам Русланович

4.ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В Г.АСТРАХАНИ, где генеральным директором является Халитов Рустам Русланович.

5. ООО «СЛП-Управление» где учредителем и генеральным директором является Халитов Рустам Русланович. Номинальная доля в рублях-10 000 руб. Размер доли в процентах- 100%

6. ООО «СЛП-ОФФШОР» где учредителем и генеральным директором является Халитов Рустам Русланович. Номинальная доля в рублях-1 000 000 руб. Размер доли в процентах- 100%

7. ООО «СЛП-ИНЖИНИРИНГ» где учредителем и генеральным директором является Халитов Рустам Русланович. Номинальная доля в рублях-10 000 руб. Размер доли в процентах- 100%

Операции со связанными сторонами за 2025 год.

В отчетном периоде проводились следующие операции со связанными сторонами:

ООО КБ «ФЛОТПРОЕКТ»

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			29 654 572,58
Дог. № ФП-2023-23 от 28.03.2023			
Сальдо начальное			
11.12.25	Приход (11.12.2025)		2 923 311,00
11.12.25	Приход (11.12.2025)		828 000,00
Обороты по договору			3 751 311,00
Сальдо конечное			3 751 311,00
Дог. № ФП-2023-59 от 27.11.2023г.			
Сальдо начальное			4 000 000,00
31.03.25	Приход (5 от 31.03.2025)		1 500 000,00
05.05.25	Оплата (2748 от 05.05.2025)	3 300 000,00	
07.05.25	Оплата (2850 от 07.05.2025)	1 950 000,00	
09.06.25	Оплата (3503 от 09.06.2025)	250 000,00	
10.12.25	Приход (10.12.2025)		15 710 241,00
10.12.25	Приход (10.12.2025)		1 308 000,00
Обороты по договору			5 500 000,00
Сальдо конечное			17 018 241,00
договор б/н от 01.07.2022			
Сальдо начальное			3 212 000,00

01.01.25	Приход (2 от 01.01.2025)		3 212 000,00
Обороты по договору			3 212 000,00
Сальдо конечное			
Дог. № ФП-2023-45А от 07.09.2023г.			
Сальдо начальное			
23.06.25	Приход (3 от 23.06.2025)		1 000 000,00
25.08.25	Оплата (4803 от 25.08.2025)	1 000 000,00	
Обороты по договору		1 000 000,00	1 000 000,00
Сальдо конечное			
Дог. № ФП-2023-52Б от 30.10.2023г.			
Сальдо начальное			
31.03.25	Приход (3 от 31.03.2025)		3 000 000,00
20.05.25	Оплата (3075 от 20.05.2025)	3 000 000,00	
27.05.25	Оплата (3208 от 27.05.2025)	2 000 000,00	
28.05.25	Оплата (3230 от 28.05.2025)	600 000,00	
20.06.25	Приход (4 от 20.06.2025)		1 000 000,00
Обороты по договору		5 600 000,00	4 000 000,00
Сальдо конечное		1 600 000,00	
ФП-2024-57 от 05.11.2024			
Сальдо начальное		4 300 000,00	
07.03.25	Возврат средств (122 от 07.03.2025)		150 000,00
31.03.25	Приход (2 от 31.03.2025)		2 500 000,00
20.06.25	Приход (3 от 20.06.2025)		1 000 000,00
Обороты по договору			3 650 000,00
Сальдо конечное		650 000,00	
Дог. № ФП-2024-64/1 от 01.12.2024			
Сальдо начальное			25 000 000,00
31.03.25	Приход (2 от 31.03.2025)		8 000 000,00
09.06.25	Оплата (3497 от 09.06.2025)	1 000 000,00	
09.06.25	Оплата (3500 от 09.06.2025)	2 400 000,00	
23.06.25	Приход (3 от 23.06.2025)		5 000 000,00
24.06.25	Оплата (3693 от 24.06.2025)	2 500 000,00	
30.06.25	Оплата (3800 от 30.06.2025)	260 000,00	
11.07.25	Оплата (3960 от 11.07.2025)	2 000 000,00	
11.07.25	Оплата (3963 от 11.07.2025)	3 700 000,00	
08.08.25	Оплата (4457 от 08.08.2025)	3 500 000,00	
14.08.25	Оплата (4576 от 14.08.2025)	200 000,00	
15.08.25	Оплата (4603 от 15.08.2025)	300 000,00	
25.08.25	Оплата (4806 от 25.08.2025)	1 000 000,00	
28.08.25	Оплата (4920 от 28.08.2025)	1 000 000,00	
28.08.25	Оплата (4944 от 28.08.2025)	2 000 000,00	
04.09.25	Оплата (5148 от 04.09.2025)	500 000,00	
22.09.25	Оплата (5575 от 22.09.2025)	2 000 000,00	
23.09.25	Приход (4 от 23.09.2025)		2 500 000,00
29.09.25	Оплата (5760 от 29.09.2025)	1 000 000,00	
29.09.25	Оплата (5780 от 29.09.2025)	1 000 000,00	
30.09.25	Оплата (5826 от 30.09.2025)	1 000 000,00	
27.10.25	Оплата (6583 от 27.10.2025)	2 500 000,00	
05.11.25	Оплата (6726 от 05.11.2025)	500 000,00	
07.11.25	Оплата (6776 от 07.11.2025)	4 500 000,00	
14.11.25	Оплата (6946 от 14.11.2025)	500 000,00	
24.11.25	Оплата (7175 от 24.11.2025)	800 000,00	
25.11.25	Оплата (7177 от 25.11.2025)	700 000,00	
26.11.25	Оплата (7235 от 26.11.2025)	200 000,00	
26.11.25	Оплата (7236 от 26.11.2025)	300 000,00	
02.12.25	Оплата (7356 от 02.12.2025)	200 000,00	
02.12.25	Оплата (7355 от 02.12.2025)	200 000,00	
04.12.25	Оплата (7405 от 04.12.2025)	500 000,00	
30.12.25	Оплата (8045 от 30.12.2025)	1 740 000,00	
30.12.25	Оплата (8033 от 30.12.2025)	3 000 000,00	
Обороты по договору		41 000 000,00	15 500 000,00
Сальдо конечное		500 000,00	

ФП-2025-46 от 03.03.2025			
Сальдо начальное			
27.06.25	Приход (1 от 27.06.2025)		12 000 000,00
27.06.25	Приход (1 от 27.06.2025)		10 000 000,00
01.07.25	Принято (161 от 01.07.2025)	10 000 000,00	
06.08.25	Оплата (4400 от 06.08.2025)	500 000,00	
27.09.25	Приход (2 от 27.09.2025)		2 500 000,00
09.12.25	Оплата (7435 от 09.12.2025)	2 500 000,00	
10.12.25	Оплата (7443 от 10.12.2025)	1 600 000,00	
10.12.25	Оплата (7442 от 10.12.2025)	1 800 000,00	
11.12.25	Оплата (7486 от 11.12.2025)	800 000,00	
11.12.25	Оплата (7485 от 11.12.2025)	2 200 000,00	
25.12.25	Оплата (7906 от 25.12.2025)	400 000,00	
25.12.25	Оплата (7907 от 25.12.2025)	650 000,00	
26.12.25	Оплата (7913 от 26.12.2025)	2 300 000,00	
30.12.25	Оплата (8046 от 30.12.2025)	1 500 000,00	
Обороты по договору		24 250 000,00	24 500 000,00
Сальдо конечное			250 000,00
ФП-2025-52 от 24.02.2025			
Сальдо начальное			
01.07.25	Приход (161 от 01.07.2025)		10 000 000,00
29.09.25	Приход (2 от 29.09.2025)		12 000 000,00
Обороты по договору			22 000 000,00
Сальдо конечное			22 000 000,00
Договор №ФП-2025-1/А от 01.01.2025			
Сальдо начальное			
01.11.25	Приход (01.11.2025)		1 300 000,00
01.11.25	Приход (01.11.2025)		750 000,00
01.12.25	Приход (01.12.2025)		1 100 000,00
01.12.25	Приход (01.12.2025)		2 000 000,00
30.12.25	Приход (30.12.2025)		3 800 000,00
30.12.25	Приход (30.12.2025)		6 600 000,00
Обороты по договору			15 550 000,00
Сальдо конечное			15 550 000,00
ФП-2021-6 от 05.02.2021			
Сальдо начальное		3 200 000,00	
01.01.25	Приход (2 от 01.01.2025)		2 800 322,58
01.01.25	Приход (39 от 01.01.2025)		399 677,42
25.04.25	Оплата (2708 от 25.04.2025)	380 000,00	
30.04.25	Оплата (2739 от 30.04.2025)	100 000,00	
23.05.25	Оплата (6831 от 23.05.2025)	480 000,00	
09.06.25	Оплата (3498 от 09.06.2025)	449 400,00	
30.09.25	Приход (162 от 30.09.2025)		480 000,00
Обороты по договору		1 409 400,00	3 680 000,00
Сальдо конечное		929 400,00	
Договор аутсорсинга Б/Н от 01.07.2022			
Сальдо начальное			6 012 322,58
01.01.25	Принято (2 от 01.01.2025)	6 012 322,58	
01.01.25	Принято (39 от 01.01.2025)	399 677,42	
31.03.25	Продажа (61 от 31.03.2025)	210 000,00	
30.09.25	Продажа (289 от 30.09.2025)	210 000,00	
30.09.25	Продажа (290 от 30.09.2025)	210 000,00	
31.12.25	Продажа (399 от 31.12.2025)	210 000,00	
Обороты по договору		7 252 000,00	
Сальдо конечное		1 239 677,42	
ФП-2021-26 от 24.05.2021			
Сальдо начальное			5 354 250,00
31.01.25	Приход (33 от 31.01.2025)		1 415 700,00
10.02.25	Оплата (735 от 07.02.2025)	2 651 250,00	
10.02.25	Оплата (747 от 07.02.2025)	2 703 000,00	
17.02.25	Оплата (1001 от 17.02.2025)	2 308 250,00	
28.02.25	Приход (34 от 28.02.2025)		1 691 580,00
31.03.25	Приход (35 от 31.03.2025)		1 945 680,00
30.04.25	Приход (36 от 30.04.2025)		2 606 340,00

07.05.25	Оплата (2861 от 07.05.2025)	2 350 000,00	
30.05.25	Приход (37 от 30.05.2025)		2 693 460,00
01.07.25	Приход (38 от 01.07.2025)		2 541 000,00
04.07.25	Оплата (3876 от 04.07.2025)	800 000,00	
07.07.25	Оплата (3894 от 07.07.2025)	1 000 000,00	
08.07.25	Оплата (3914 от 08.07.2025)	300 000,00	
25.07.25	Оплата (4208 от 25.07.2025)	800 000,00	
28.07.25	Оплата (4242 от 28.07.2025)	3 500 000,00	
30.07.25	Приход (39 от 30.07.2025)		2 076 360,00
30.08.25	Приход (40 от 30.08.2025)		2 199 780,00
30.09.25	Принято (162 от 30.09.2025)	480 000,00	
30.09.25	Приход (41 от 30.09.2025)		2 098 140,00
31.10.25	Приход (42 от 31.10.2025)		2 591 820,00
30.11.25	Приход (43 от 30.11.2025)		2 228 820,00
30.12.25	Приход (44 от 30.12.2025)		2 105 400,00
Обороты по договору		16 892 500,00	26 194 080,00
Сальдо конечное			14 655 830,00
Основной договор			
Сальдо начальное			
31.03.25	Приход (б/н от 31.03.2025)		65 100,00
31.03.25	Приход (б/н от 31.03.2025)		142 800,00
31.03.25	Приход (б/н от 31.03.2025)		241 500,00
15.07.25	Оплата (3990 от 15.07.2025)	449 400,00	
Обороты по договору		449 400,00	449 400,00
Сальдо конечное			
Обороты за период		103 353 300,00	142 005 032,00
Сальдо конечное			68 306 304,58

ООО «КОНТИНЕНТ»

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		38 824 081,83	
Дог. № К-003-2024-84 от 19.08.2024			
Сальдо начальное		143 213,11	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		143 213,11	
Дог. № К-003-2024-88 от 02.10.2024			
Сальдо начальное		28 377,05	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		28 377,05	
Дог. № К-2024-50 от 06.09.2024			
Сальдо начальное		132 012,30	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		132 012,30	
Договор аренды СЛП-2021-34 от 02.04.2021 номер государственного контракта 017310000772000157			
Сальдо начальное		611 741,94	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		611 741,94	
Договор займа №К-2020-140 от 20.11.2020			
Сальдо начальное			32 750,14
Обороты по договору			
Сальдо конечное			32 750,14
Договор займа №СЛП-2020-87 от 20.07.2020			
Сальдо начальное		2 251,37	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		2 251,37	
Договор займа №СЛП-2020-97 от 05.08.2020			
Сальдо начальное		7 308,74	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		7 308,74	
Договор К-2021-1 от 13.01.2021			
Сальдо начальное			26 523,84

Обороты по договору			
Сальдо конечное			26 523,84
Договор поставки			
Сальдо начальное			23 702,90
Обороты по договору			
Сальдо конечное			23 702,90
Договору займа №К-2022-1 от 10.01.2022			
Сальдо начальное			1 734,25
Обороты по договору			
Сальдо конечное			1 734,25
основной от 01.01.2020			
Сальдо начальное		14 437,50	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		14 437,50	
Дог. № К-2023-27 от 28.04.2023			
Сальдо начальное		13 131 250,95	
01.04.25	Приход (91 от 01.04.2025)		13 131 250,95
Обороты по договору			13 131 250,95
Сальдо конечное			
Дог. № К-2023-29 от 02.05.2023			
Сальдо начальное		23 650 000,00	
25.06.25	Возврат средств (443 от 25.06.2025)		5 600 000,00
26.06.25	Приход (90 от 26.06.2025)		18 050 000,00
Обороты по договору			23 650 000,00
Сальдо конечное			
Дог. №СУД-РМП-2-2025-108 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
01.08.25	Приход (1 от 01.08.2025)		702 144,00
07.08.25	Оплата (4431 от 07.08.2025)	600 000,00	
08.08.25	Оплата (4455 от 08.08.2025)	1 000 000,00	
08.08.25	Оплата (4456 от 08.08.2025)	2 600 000,00	
25.08.25	Оплата (4800 от 25.08.2025)	1 300 000,00	
02.09.25	Оплата (5087 от 02.09.2025)	500 000,00	
01.10.25	Приход (2 от 01.10.2025)		459 828,00
Обороты по договору		6 000 000,00	1 161 972,00
Сальдо конечное		4 838 028,00	
Дог. №РМП-М3-2025-84 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
01.08.25	Приход (01 от 01.08.2025)		324 360,00
25.08.25	Оплата (4798 от 25.08.2025)	3 000 000,00	
28.08.25	Оплата (4939 от 28.08.2025)	2 000 000,00	
02.09.25	Оплата (5103 от 02.09.2025)	200 000,00	
04.09.25	Оплата (5153 от 04.09.2025)	300 000,00	
04.09.25	Оплата (5173 от 04.09.2025)	300 000,00	
01.10.25	Приход (02 от 01.10.2025)		178 398,00
Обороты по договору		5 800 000,00	502 758,00
Сальдо конечное		5 297 242,00	
Договор №СЛП-РМП-2-О1-2025-60 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
01.08.25	Приход (1 от 01.08.2025)		3 919 986,00
05.09.25	Оплата (5185 от 05.09.2025)	800 000,00	
23.09.25	Оплата (5640 от 23.09.2025)	3 500 000,00	
25.09.25	Оплата (5682 от 25.09.2025)	6 100 000,00	
01.10.25	Приход (2 от 01.10.2025)		3 948 606,00
06.10.25	Оплата (5958 от 06.10.2025)	500 000,00	
06.10.25	Оплата (5957 от 06.10.2025)	1 200 000,00	
01.11.25	Возврат средств (833 от 01.11.2025)		5 000 000,00
15.12.25	Оплата (7592 от 15.12.2025)	1 100 000,00	
17.12.25	Оплата (7755 от 17.12.2025)	450 000,00	
Обороты по договору		13 650 000,00	12 868 592,00
Сальдо конечное		781 408,00	
Дог. №РМП-М31-2025-65 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
01.08.25	Приход (1 от 01.08.2025)		647 766,00

05.11.25	Оплата (6724 от 05.11.2025)	1 000 000,00	
10.11.25	Оплата (6818 от 10.11.2025)	5 300 000,00	
Обороты по договору		6 300 000,00	647 766,00
Сальдо конечное		5 652 234,00	
Дог. №РМП-М32-2025-55 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
29.09.25	Оплата (5785 от 29.09.2025)	3 500 000,00	
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		1 052 262,00
08.10.25	Оплата (6072 от 08.10.2025)	800 000,00	
09.10.25	Оплата (6104 от 09.10.2025)	1 900 000,00	
Обороты по договору		6 200 000,00	1 052 262,00
Сальдо конечное		5 147 738,00	
Договор № СУД-7-21-2025-306 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
09.10.25	Оплата (6103 от 09.10.2025)	6 200 000,00	
Обороты по договору		6 200 000,00	
Сальдо конечное		6 200 000,00	
Договор №СЛП-РМП-2-О1-2025-64 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
01.10.25	Приход (2 от 01.10.2025)		4 320 540,00
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		3 223 080,00
10.10.25	Оплата (6159 от 10.10.2025)	1 000 000,00	
17.10.25	Оплата (6331 от 17.10.2025)	500 000,00	
24.10.25	Оплата (6553 от 24.10.2025)	4 000 000,00	
05.11.25	Приход (3 от 05.11.2025)		4 772 880,00
30.12.25	Оплата (8031 от 30.12.2025)	500 000,00	
Обороты по договору		6 000 000,00	12 316 500,00
Сальдо конечное			6 316 500,00
Договор №РМП-М3-2025-95 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		1 055 880,00
24.10.25	Оплата (6545 от 24.10.2025)	2 200 000,00	
10.11.25	Оплата (6819 от 10.11.2025)	2 100 000,00	
17.11.25	Оплата (6972 от 17.11.2025)	700 000,00	
25.11.25	Оплата (7180 от 25.11.2025)	1 000 000,00	
Обороты по договору		6 000 000,00	1 055 880,00
Сальдо конечное		4 944 120,00	
Договор №РМП-М31-2025-66 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		1 191 960,00
27.10.25	Оплата (6582 от 27.10.2025)	5 000 000,00	
18.12.25	Оплата (7784 от 18.12.2025)	500 000,00	
18.12.25	Оплата (7788 от 18.12.2025)	900 000,00	
Обороты по договору		6 400 000,00	1 191 960,00
Сальдо конечное		5 208 040,00	
Договор №РМП-М32-2025-57 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
25.11.25	Оплата (7182 от 25.11.2025)	2 100 000,00	
25.11.25	Оплата (7181 от 25.11.2025)	3 100 000,00	
24.12.25	Оплата (7890 от 24.12.2025)	600 000,00	
Обороты по договору		5 800 000,00	
Сальдо конечное		5 800 000,00	
Договор № СУД-9-21-2025-308 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
10.12.25	Оплата (7441 от 10.12.2025)	1 100 000,00	
11.12.25	Оплата (7484 от 11.12.2025)	350 000,00	
12.12.25	Оплата (7542 от 12.12.2025)	4 000 000,00	
Обороты по договору		5 450 000,00	
Сальдо конечное		5 450 000,00	
Договор № СУД-8-21-2025-307 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
10.12.25	Оплата (7440 от 10.12.2025)	5 800 000,00	
Обороты по договору		5 800 000,00	
Сальдо конечное		5 800 000,00	

Договор № СУД-31-23-2025-4 от 01.08.2025			
		Сальдо начальное	
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		1 890 000,00
05.11.25	Приход (2 от 05.11.2025)		1 598 940,00
12.12.25	Оплата (7543 от 12.12.2025)	3 000 000,00	
25.12.25	Оплата (7898 от 25.12.2025)	2 200 000,00	
30.12.25	Оплата (8032 от 30.12.2025)	500 000,00	
		Обороты по договору	5 700 000,00
		Сальдо конечное	2 211 060,00
Договор № СУД-31-23-2025-2 от 01.09.2025			
		Сальдо начальное	
25.12.25	Оплата (7899 от 25.12.2025)	4 300 000,00	
		Обороты по договору	4 300 000,00
		Сальдо конечное	4 300 000,00
Договор № СУД-7-21-2025-311 от 01.08.2025			
		Сальдо начальное	
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		2 281 860,00
05.11.25	Приход (2 от 05.11.2025)		2 962 260,00
26.12.25	Оплата (7911 от 26.12.2025)	4 000 000,00	
30.12.25	Оплата (8030 от 30.12.2025)	2 000 000,00	
		Обороты по договору	6 000 000,00
		Сальдо конечное	755 880,00
Договор № СУД-8-21-2025-312 от 01.08.2025			
		Сальдо начальное	
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		1 035 720,00
05.11.25	Приход (2 от 05.11.2025)		1 515 780,00
30.12.25	Оплата (8048 от 30.12.2025)	2 500 000,00	
30.12.25	Оплата (8047 от 30.12.2025)	3 500 000,00	
		Обороты по договору	6 000 000,00
		Сальдо конечное	3 448 500,00
Договор № СУД-РМП-2-2025-120 от 01.08.2025			
		Сальдо начальное	
01.10.25	Приход (1 от 01.10.2025)		1 036 980,00
		Обороты по договору	1 036 980,00
		Сальдо конечное	1 036 980,00
Б/Н			
		Сальдо начальное	
15.12.25	Продажа (381 от 15.12.2025)	59 261 256,00	
31.12.25	Принято (763 от 31.12.2025)	60 000,00	
		Обороты по договору	59 321 256,00
		Сальдо конечное	59 321 256,00
Договор № СУД-9-21-2025-313 от 01.08.2025			
		Сальдо начальное	
05.11.25	Приход (1 от 05.11.2025)		1 252 440,00
		Обороты по договору	1 252 440,00
		Сальдо конечное	1 252 440,00
Договор аутсорсинга от 01.01.2021			
		Сальдо начальное	1 189 500,00
01.01.25	Сторно: принято (15 от 01.01.2025)	-25 500,00	
01.01.25	Сторно: принято (16 от 01.01.2025)	-25 500,00	
31.03.25	Продажа (59 от 31.03.2025)	162 000,00	
30.09.25	Продажа (291 от 30.09.2025)	162 000,00	
30.09.25	Продажа (292 от 30.09.2025)	162 000,00	
31.12.25	Продажа (400 от 31.12.2025)	162 000,00	
		Обороты по договору	597 000,00
		Сальдо конечное	1 786 500,00
б/н от 25.07.2022			
		Сальдо начальное	
01.10.25	Продажа (365 от 01.10.2025)	247 514,28	
01.10.25	Продажа (382 от 01.10.2025)	36 192,84	
06.11.25	Продажа (328 от 06.11.2025)	66 634,14	
17.11.25	Продажа (350 от 17.11.2025)	66 634,14	
		Обороты по договору	416 975,40
		Сальдо конечное	416 975,40

Основной договор			
Сальдо начальное			1 300,00
21.05.25	Приход (4 от 21.05.2025)		42 472,80
Обороты по договору			42 472,80
Сальдо конечное			43 772,80
Обороты за период		161 935 231,40	81 195 393,75
Сальдо конечное		119 563 919,48	

С АРФССО "АСТРАХАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ", взаимоотношений в 2025 году не было.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В Г.

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			75 597 793,10
14.01.25	Оплата (4 от 14.01.2025)		10 000 000,00
25.02.25	Оплата (69 от 25.02.2025)		2 000 000,00
12.08.25	Оплата (76 от 12.08.2025)		3 000 000,00
27.08.25	Оплата (78 от 27.08.2025)		2 000 000,00
10.10.25	Оплата (79 от 10.10.2025)		2 000 000,00
28.10.25	Оплата (82 от 28.10.2025)		3 000 000,00
31.10.25	Оплата (83 от 31.10.2025)		3 000 000,00
06.11.25	Оплата (84 от 06.11.2025)		2 000 000,00
26.11.25	Оплата (88 от 26.11.2025)		1 000 000,00
31.12.25	Принято (762 от 31.12.2025)	80 000,00	
Обороты за период		80 000,00	28 000 000,00
Сальдо конечное			103 517 793,10

ООО «СЛП-УПРАВЛЕНИЕ»

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		1 600 000,00	
Основной договор			
Сальдо начальное			
04.03.25	Возврат средств (71 от 04.03.2025)		400 000,00
04.03.25	Возврат средств (73 от 04.03.2025)		900 000,00
01.04.25	Сторно: передано (100 от 01.04.2025)		-400 000,00
01.04.25	Сторно: передано (101 от 01.04.2025)		-900 000,00
12.12.25	Приход (36 от 12.12.2025)		2 601,00
Обороты по договору			2 601,00
Сальдо конечное			2 601,00
Договор №2024–2 от 20.11.2024			
Сальдо начальное		1 600 000,00	
24.01.25	Оплата (358 от 24.01.2025)	400 000,00	
24.01.25	Оплата (354 от 24.01.2025)	400 000,00	
31.01.25	Приход (1 от 31.01.2025)		7 020 109,74
10.02.25	Оплата (736 от 07.02.2025)	800 000,00	
10.02.25	Оплата (743 от 07.02.2025)	1 500 000,00	
14.02.25	Оплата (973 от 14.02.2025)	2 320 109,74	
21.02.25	Оплата (1147 от 21.02.2025)	2 020 109,74	
28.02.25	Приход (2 от 28.02.2025)		7 020 109,74
06.03.25	Возврат средств (73 от 06.03.2025)		200 000,00
10.03.25	Оплата (1394 от 10.03.2025)	700 000,00	
10.03.25	Оплата (1393 от 10.03.2025)	1 300 000,00	
21.03.25	Оплата (1571 от 21.03.2025)	1 370 000,00	
21.03.25	Оплата (1583 от 21.03.2025)	950 000,00	
26.03.25	Оплата (1603 от 26.03.2025)	300 000,00	
01.04.25	Возврат средств (100 от 01.04.2025)		400 000,00
01.04.25	Возврат средств (101 от 01.04.2025)		900 000,00

01.04.25	Приход (3 от 31.03.2025)		7 020 109,74
03.04.25	Оплата (1697 от 03.04.2025)	2 000 000,00	
30.04.25	Приход (4 от 30.04.2025)		7 020 109,74
30.04.25	Оплата (2734 от 30.04.2025)	100 000,00	
05.05.25	Оплата (2741 от 05.05.2025)	700 000,00	
05.05.25	Оплата (2749 от 05.05.2025)	1 800 000,00	
07.05.25	Оплата (2848 от 07.05.2025)	650 000,00	
07.05.25	Оплата (2858 от 07.05.2025)	1 050 000,00	
22.05.25	Оплата (3154 от 22.05.2025)	1 200 000,00	
27.05.25	Оплата (3194 от 27.05.2025)	1 300 000,00	
28.05.25	Оплата (3231 от 28.05.2025)	600 000,00	
31.05.25	Приход (5 от 31.05.2025)		7 020 109,74
09.06.25	Оплата (3502 от 09.06.2025)	800 000,00	
09.06.25	Оплата (3499 от 09.06.2025)	1 400 000,00	
17.06.25	Оплата (3596 от 17.06.2025)	1 100 000,00	
20.06.25	Оплата (3676 от 20.06.2025)	1 000 000,00	
30.06.25	Приход (6 от 30.06.2025)		7 020 109,74
04.07.25	Оплата (3875 от 04.07.2025)	450 000,00	
04.07.25	Оплата (3865 от 04.07.2025)	950 000,00	
04.07.25	Оплата (3881 от 04.07.2025)	1 000 000,00	
11.07.25	Оплата (3962 от 11.07.2025)	200 000,00	
11.07.25	Оплата (3964 от 11.07.2025)	1 300 000,00	
17.07.25	Оплата (4070 от 17.07.2025)	300 000,00	
25.07.25	Оплата (4210 от 25.07.2025)	750 000,00	
25.07.25	Оплата (4215 от 25.07.2025)	750 000,00	
28.07.25	Оплата (4245 от 28.07.2025)	2 000 000,00	
31.07.25	Приход (24 от 31.07.2025)		7 020 109,74
05.08.25	Оплата (4390 от 05.08.2025)	300 000,00	
08.08.25	Оплата (4454 от 08.08.2025)	1 000 000,00	
08.08.25	Оплата (4458 от 08.08.2025)	1 000 000,00	
25.08.25	Оплата (4802 от 25.08.2025)	1 000 000,00	
25.08.25	Оплата (4805 от 25.08.2025)	1 000 000,00	
28.08.25	Оплата (4935 от 28.08.2025)	1 300 000,00	
31.08.25	Приход (25 от 31.08.2025)		7 020 109,74
04.09.25	Оплата (5147 от 04.09.2025)	500 000,00	
10.09.25	Оплата (5253 от 10.09.2025)	900 000,00	
10.09.25	Оплата (5241 от 10.09.2025)	1 000 000,00	
25.09.25	Оплата (5681 от 25.09.2025)	2 000 000,00	
29.09.25	Оплата (5778 от 29.09.2025)	1 000 000,00	
30.09.25	Приход (26 от 30.09.2025)		7 020 109,74
10.10.25	Оплата (6160 от 10.10.2025)	1 200 000,00	
10.10.25	Оплата (6161 от 10.10.2025)	1 200 000,00	
31.10.25	Возврат средств (658 от 31.10.2025)		330 000,00
31.10.25	Возврат средств (663 от 31.10.2025)		330 000,00
31.10.25	Приход (37 от 31.10.2025)		7 020 109,74
05.11.25	Оплата (6727 от 05.11.2025)	475 000,00	
10.11.25	Оплата (6821 от 10.11.2025)	1 000 000,00	
10.11.25	Оплата (6822 от 10.11.2025)	1 000 000,00	
25.11.25	Оплата (7178 от 25.11.2025)	800 000,00	
25.11.25	Оплата (7179 от 25.11.2025)	900 000,00	
27.11.25	Оплата (7248 от 27.11.2025)	300 000,00	
30.11.25	Приход (38 от 30.11.2025)		7 020 109,74
10.12.25	Оплата (7449 от 10.12.2025)	950 000,00	
10.12.25	Оплата (7450 от 10.12.2025)	1 050 000,00	
11.12.25	Оплата (7487 от 11.12.2025)	1 500 000,00	
18.12.25	Оплата (7785 от 18.12.2025)	250 000,00	
18.12.25	Оплата (7786 от 18.12.2025)	250 000,00	
25.12.25	Оплата (7900 от 25.12.2025)	850 000,00	
25.12.25	Оплата (7901 от 25.12.2025)	970 000,00	
26.12.25	Оплата (7915 от 26.12.2025)	1 100 000,00	
30.12.25	Оплата (8049 от 30.12.2025)	1 100 000,00	
30.12.25	Оплата (8050 от 30.12.2025)	1 400 000,00	
31.12.25	Приход (39 от 31.12.2025)		7 020 109,74
Обороты по договору		60 755 219,48	86 401 316,88

Сальдо конечное		24 046 097,40
без договора		
Сальдо начальное		
17.12.25	Приход (549 от 17.12.2025)	32 800,00
Обороты по договору		32 800,00
Сальдо конечное		32 800,00
Обороты за период		60 755 219,48
Сальдо конечное		24 081 498,40

ООО «СЛП-ИНЖИНИРИНГ»

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			
Дог. № СЛП-АТС1-2025-1 от 14.01.2025			
Сальдо начальное			
22.01.25	Оплата (308 от 22.01.2025)	400 000,00	
29.01.25	Оплата (495 от 29.01.2025)	1 834 385,00	
05.12.25	Приход (1 от 05.12.2025)		3 628 770,01
15.12.25	Оплата (7585 от 15.12.2025)	1 394 385,01	
30.12.25	Приход (1 от 30.12.2025)		800 000,00
13.01.26	Оплата (22 от 13.01.2026)	100 000,00	
13.01.26	Оплата (21 от 13.01.2026)	100 000,00	
20.01.26	Оплата (114 от 20.01.2026)	200 000,00	
23.01.26	Оплата (218 от 23.01.2026)	250 000,00	
05.02.26	Оплата (637 от 05.02.2026)	150 000,00	
Обороты по договору		4 428 770,01	4 428 770,01
Сальдо конечное			
Дог. № СЛП-2025-12 от 30.01.2025			
Сальдо начальное			
25.02.25	Оплата (1197 от 25.02.2025)	54 332,90	
16.04.25	Приход (1 от 16.04.2025)		54 332,90
Обороты по договору		54 332,90	54 332,90
Сальдо конечное			
Дог. № СЛП-АТС2-2025-2 от 27.01.2025			
Сальдо начальное			
25.02.25	Оплата (1198 от 25.02.2025)	350 000,00	
10.03.25	Оплата (1396 от 10.03.2025)	500 000,00	
10.03.25	Оплата (1395 от 10.03.2025)	600 000,00	
21.03.25	Оплата (1570 от 21.03.2025)	900 000,00	
21.03.25	Оплата (1574 от 21.03.2025)	550 000,00	
26.03.25	Оплата (1597 от 26.03.2025)	250 000,00	
03.04.25	Оплата (1701 от 03.04.2025)	1 500 000,00	
14.04.25	Приход (1 от 14.04.2025)		2 252 252,20
14.04.25	Оплата (2411 от 14.04.2025)	3 500 000,00	
28.04.25	Оплата (842521 от 28.04.2025)	20 000,00	
28.04.25	Оплата (2713 от 28.04.2025)	200 000,00	
28.04.25	Оплата (842522 от 28.04.2025)	310 000,00	
28.04.25	Оплата (2718 от 28.04.2025)	330 000,00	
29.04.25	Оплата (2728 от 29.04.2025)	100 000,00	
07.05.25	Оплата (2849 от 07.05.2025)	500 000,00	
07.05.25	Оплата (2853 от 07.05.2025)	600 000,00	
14.05.25	Оплата (2944 от 14.05.2025)	150 000,00	
22.05.25	Оплата (3156 от 22.05.2025)	600 000,00	
27.05.25	Оплата (3199 от 27.05.2025)	900 000,00	
17.06.25	Принято (166 от 17.06.2025)	1 740 000,00	
30.06.25	Принято (185 от 30.06.2025)	5 000 000,00	
11.07.25	Оплата (3967 от 11.07.2025)	2 000 000,00	
25.07.25	Оплата (4214 от 25.07.2025)	1 500 000,00	
19.09.25	Приход (1 от 19.09.2025)		10 050 666,88
10.11.25	Оплата (6825 от 10.11.2025)	2 700 000,00	
10.11.25	Оплата (6826 от 10.11.2025)	2 800 000,00	
10.12.25	Приход (2 от 10.12.2025)		16 880 870,77

15.12.25	Оплата (7594 от 15.12.2025)	1 583 789,85	
Обороты по договору		29 183 789,85	29 183 789,85
Сальдо конечное			
Дог. № СПП-ЛУК5-2025-1 от 28.01.2025			
Сальдо начальное			
25.02.25	Оплата (1192 от 25.02.2025)	1 286 469,00	
25.11.25	Приход (1 от 25.11.2025)		2 423 771,48
15.12.25	Оплата (7593 от 15.12.2025)	1 137 302,48	
Обороты по договору		2 423 771,48	2 423 771,48
Сальдо конечное			
Договор №РМП-М3-2025-68 от 10.02.2025			
Сальдо начальное			
15.05.25	Приход (1 от 15.05.2025)		101 000,00
05.06.25	Оплата (3380 от 05.06.2025)	50 500,00	
15.12.25	Оплата (7558 от 15.12.2025)	50 500,00	
Обороты по договору		101 000,00	101 000,00
Сальдо конечное			
Договор №РМП-М1-2025-50 от 10.02.2025			
Сальдо начальное			
05.06.25	Оплата (3381 от 05.06.2025)	50 500,00	
Обороты по договору		50 500,00	
Сальдо конечное		50 500,00	
Договор №РМП-М3-2025-45 от 10.02.2025			
Сальдо начальное			
05.06.25	Оплата (3386 от 05.06.2025)	50 500,00	
Обороты по договору		50 500,00	
Сальдо конечное		50 500,00	
Договор №ИНЖ-2025-27 от 15.04.2025			
Сальдо начальное			
05.06.25	Оплата (3378 от 05.06.2025)	255 000,00	
Обороты по договору		255 000,00	
Сальдо конечное		255 000,00	
Договор №СУД-РМП-2-2025-93 от 23.05.2025			
Сальдо начальное			
05.06.25	Оплата (3377 от 05.06.2025)	500 000,00	
01.07.25	Приход (4 от 02.06.2025)		600 100,00
02.07.25	Приход (6 от 02.07.2025)		700 461,00
30.07.25	Оплата (4271 от 30.07.2025)	700 461,00	
15.12.25	Оплата (7625 от 15.12.2025)	100 100,00	
Обороты по договору		1 300 561,00	1 300 561,00
Сальдо конечное			
Договор №СУД-7-21-2025-290 от 16.04.2025			
Сальдо начальное			
05.06.25	Оплата (3379 от 05.06.2025)	589 952,00	
Обороты по договору		589 952,00	
Сальдо конечное		589 952,00	
Договор денежного займа №ИНЖ-2025-5 от 06.02.2025			
Сальдо начальное			
30.04.25	Продажа (223 от 30.04.2025)	25 713,97	
05.05.25	Займ (2740 от 05.05.2025)	330 000,00	
05.05.25	Займ (2751 от 05.05.2025)	380 000,00	
09.06.25	Займ (3504 от 09.06.2025)	200 000,00	
09.06.25	Займ (3505 от 09.06.2025)	700 000,00	
04.07.25	Займ (3867 от 04.07.2025)	400 000,00	
04.07.25	Займ (3873 от 04.07.2025)	850 000,00	
30.09.25	Продажа (412 от 30.09.2025)	113 148,49	
17.12.25	Возврат займа (690 от 17.12.2025)		2 860 000,00
31.12.25	Продажа (594 от 31.12.2025)	97 788,50	
11.02.26	Займ (106 от 11.02.2026)		236 650,96
Обороты по договору		3 096 650,96	3 096 650,96
Сальдо конечное			
Договор №ИНЖ-2025-30 от 05.05.2025			
Сальдо начальное			
18.06.25	Принято (175 от 18.06.2025)	2 000 000,00	

25.07.25	Оплата (4213 от 25.07.2025)	1 700 000,00	
01.09.25	Приход (1 от 01.09.2025)		1 537 509,72
15.09.25	Приход (2 от 15.09.2025)		1 262 021,31
27.10.25	Приход (3 от 27.10.2025)		1 322 428,52
15.12.25	Оплата (7588 от 15.12.2025)	421 959,55	
23.12.25	Приход (4 от 23.12.2025)		6 358 102,82
30.12.25	Оплата (8034 от 30.12.2025)	2 500 000,00	
23.01.26	Оплата (220 от 23.01.2026)	1 300 000,00	
23.01.26	Оплата (219 от 23.01.2026)	3 858 102,82	
10.02.26	Приход (5 от 10.02.2026)		637 915,11
Обороты по договору		11 780 062,37	11 117 977,48
Сальдо конечное		662 084,89	
Договор №ИНЖ-2025-51 от 15.07.2025			
Сальдо начальное			
15.07.25	Продажа (246 от 15.07.2025)	294 085,28	
15.07.25	Продажа (182 от 15.07.2025)	224 634,99	
15.07.25	Продажа (183 от 15.07.2025)	133 310,93	
15.07.25	Продажа (184 от 15.07.2025)	527 060,33	
15.07.25	Продажа (185 от 15.07.2025)	243 119,35	
15.07.25	Продажа (187 от 15.07.2025)	344 393,33	
15.07.25	Продажа (199 от 15.07.2025)	303 533,97	
15.07.25	Продажа (202 от 15.07.2025)	336 213,67	
15.07.25	Продажа (204 от 15.07.2025)	479 591,02	
15.07.25	Продажа (206 от 15.07.2025)	958 562,32	
05.02.26	Продажа (1 от 05.02.2026)	91 796,75	
13.03.26	Оплата (179 от 13.03.2026)		3 936 301,94
Обороты по договору		3 936 301,94	3 936 301,94
Сальдо конечное			
Договор №РМП-М31-2025-61 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
28.07.25	Оплата (4244 от 28.07.2025)	2 500 000,00	
08.08.25	Оплата (4445 от 08.08.2025)	1 800 000,00	
15.08.25	Оплата (4600 от 15.08.2025)	200 000,00	
18.08.25	Оплата (4648 от 18.08.2025)	500 000,00	
15.01.26	Приход (1 от 15.01.2026)		753 186,00
15.01.26	Приход (2 от 15.01.2026)		2 762 235,00
30.01.26	Приход (3 от 30.01.2026)		2 075 409,00
Обороты по договору		5 000 000,00	5 590 830,00
Сальдо конечное			590 830,00
Договор №РМП-М32-2025-52 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
08.08.25	Оплата (4432 от 08.08.2025)	2 500 000,00	
20.08.25	Оплата (4674 от 20.08.2025)	3 000 000,00	
Обороты по договору		5 500 000,00	
Сальдо конечное		5 500 000,00	
Договор №СУД-РМП-2-2025-107 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
28.08.25	Оплата (4918 от 28.08.2025)	1 300 000,00	
28.08.25	Оплата (4927 от 28.08.2025)	1 500 000,00	
05.09.25	Оплата (5186 от 05.09.2025)	800 000,00	
09.09.25	Оплата (5235 от 09.09.2025)	1 000 000,00	
12.09.25	Оплата (5381 от 12.09.2025)	1 300 000,00	
01.10.25	Приход (0006 от 30.09.2025)		1 020 740,00
01.10.25	Приход (0004 от 01.09.2025)		1 556 870,00
01.10.25	Приход (0002 от 30.09.2025)		2 122 785,00
01.10.25	Приход (0001 от 30.09.2025)		304 290,00
19.01.26	Приход (12 от 19.01.2026)		426 006,00
26.01.26	Оплата (342 от 26.01.2026)	4 300 000,00	
Обороты по договору		10 200 000,00	5 430 691,00
Сальдо конечное		4 769 309,00	
Договор №РМП-М3-2025-86 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
10.09.25	Оплата (5254 от 10.09.2025)	1 500 000,00	
10.09.25	Оплата (5243 от 10.09.2025)	1 700 000,00	

01.10.25	Приход (0008 от 30.09.2025)		280 140,00
01.10.25	Приход (0005 от 01.09.2025)		1 207 500,00
01.10.25	Приход (0003 от 01.08.2025)		1 267 070,00
10.10.25	Оплата (6162 от 10.10.2025)	1 800 000,00	
19.01.26	Приход (0013 от 19.01.2026)		1 183 350,00
Обороты по договору		5 000 000,00	3 938 060,00
Сальдо конечное		1 061 940,00	
Договор №СЛП-КОСБ-2025-5 от 29.08.2025			
Сальдо начальное			
17.09.25	Оплата (5445 от 17.09.2025)	2 560 000,00	
23.09.25	Оплата (5639 от 23.09.2025)	2 500 000,00	
22.12.25	Приход (1 от 22.12.2025)		13 846 686,70
30.12.25	Оплата (8053 от 30.12.2025)	2 300 000,00	
30.12.25	Оплата (8054 от 30.12.2025)	2 300 000,00	
14.01.26	Оплата (42 от 14.01.2026)	500 000,00	
14.01.26	Оплата (41 от 14.01.2026)	600 000,00	
27.01.26	Оплата (388 от 27.01.2026)	2 700 000,00	
05.02.26	Оплата (636 от 05.02.2026)	386 686,70	
Обороты по договору		13 846 686,70	13 846 686,70
Сальдо конечное			
Договор №СУД-РМП-2-2025-99 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
31.07.25	Приход (20 от 31.07.2025)		2 497 190,00
31.08.25	Приход (21 от 31.08.2025)		2 091 130,00
25.09.25	Оплата (5679 от 25.09.2025)	5 000 000,00	
30.09.25	Приход (22 от 30.09.2025)		1 161 300,00
01.10.25	Приход (38 от 30.09.2025)		277 290,00
01.10.25	Приход (37 от 30.09.2025)		1 906 270,00
05.11.25	Оплата (6728 от 05.11.2025)	749 620,00	
13.01.26	Приход (10 от 13.01.2026)		378 252,00
13.01.26	Приход (9 от 13.01.2026)		159 264,00
16.02.26	Оплата (833 от 16.02.2026)	183 560,00	
25.02.26	Оплата (944 от 25.02.2026)	1 700 000,00	
Обороты по договору		7 633 180,00	8 470 696,00
Сальдо конечное			837 516,00
без договора			
Сальдо начальное			
01.09.25	Продажа (285 от 01.09.2025)	29 100,00	
01.10.25	Продажа (294 от 01.10.2025)	75 188,70	
12.03.26	Оплата (179 от 12.03.2026)		104 288,70
Обороты по договору		104 288,70	104 288,70
Сальдо конечное			
Договор №РМП-М31-2025-59 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
31.07.25	Приход (17 от 31.07.2025)		1 851 760,00
31.08.25	Приход (18 от 31.08.2025)		845 300,00
30.09.25	Приход (19 от 30.09.2025)		616 990,00
01.10.25	Приход (40 от 30.09.2025)		12 640,00
01.10.25	Приход (39 от 30.09.2025)		1 124 170,00
10.10.25	Оплата (6163 от 10.10.2025)	2 500 000,00	
14.10.25	Оплата (6234 от 14.10.2025)	1 000 000,00	
15.10.25	Оплата (6267 от 15.10.2025)	2 700 000,00	
16.10.25	Оплата (6297 от 16.10.2025)	800 000,00	
12.11.25	Оплата (6927 от 12.11.2025)	400 000,00	
16.01.26	Приход (11 от 16.01.2026)		1 335 495,00
31.01.26	Приход (6/н от 31.01.2026)		936 505,50
28.02.26	Приход (6/н от 28.02.2026)		1 094 940,00
Обороты по договору		7 400 000,00	7 817 800,50
Сальдо конечное			417 800,50
Договор №СУД-РМП-2-О1-2025-54 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
31.08.25	Приход (23 от 31.08.2025)		408 430,00
30.09.25	Приход (6/н от 30.09.2025)		1 181 050,00
30.09.25	Приход (24 от 30.09.2025)		1 181 050,00

01.10.25	Приход (566 от 01.10.2025)		-1 181 050,00
27.10.25	Оплата (6580 от 27.10.2025)	5 550 000,00	
13.01.26	Приход (6 от 13.01.2026)		1 440 841,50
13.01.26	Приход (5 от 13.01.2026)		1 261 669,50
16.01.26	Приход (7 от 16.01.2026)		1 833 195,00
31.01.26	Приход (б/н от 31.01.2026)		799 638,00
28.02.26	Приход (б/н от 28.02.2026)		767 287,50
Обороты по договору		5 550 000,00	7 692 111,50
Сальдо конечное			2 142 111,50
Договор №РМП-М3-2025-96 от 01.07.2025			
Сальдо начальное			
31.07.25	Приход (14 от 31.07.2025)		397 370,00
31.08.25	Приход (15 от 31.08.2025)		715 740,00
30.09.25	Приход (16 от 30.09.2025)		235 420,00
01.10.25	Приход (41 от 30.09.2025)		508 760,00
30.10.25	Оплата (6694 от 30.10.2025)	1 000 000,00	
05.11.25	Оплата (6729 от 05.11.2025)	150 380,00	
14.11.25	Оплата (6945 от 14.11.2025)	450 000,00	
17.11.25	Оплата (6973 от 17.11.2025)	900 000,00	
18.11.25	Оплата (7002 от 18.11.2025)	2 500 000,00	
13.01.26	Приход (8 от 13.01.2026)		200 739,00
Обороты по договору		5 000 380,00	2 058 029,00
Сальдо конечное		2 942 351,00	
Договор №СУД-РМП-2-2025-103 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
25.11.25	Оплата (7187 от 25.11.2025)	2 400 000,00	
25.11.25	Оплата (7191 от 25.11.2025)	2 500 000,00	
15.01.26	Приход (1 от 15.01.2026)		3 094 035,00
Обороты по договору		4 900 000,00	3 094 035,00
Сальдо конечное		1 805 965,00	
Договор №РМП-М32-2025-50 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
26.11.25	Оплата (7237 от 26.11.2025)	350 000,00	
27.11.25	Оплата (7249 от 27.11.2025)	500 000,00	
10.12.25	Оплата (7446 от 10.12.2025)	1 300 000,00	
15.12.25	Оплата (7590 от 15.12.2025)	1 100 000,00	
25.12.25	Оплата (7904 от 25.12.2025)	2 850 000,00	
Обороты по договору		6 100 000,00	
Сальдо конечное		6 100 000,00	
Дог. № ИНЖ-2025-72 от 23.10.2025			
Сальдо начальное			
25.11.25	Оплата (7166 от 25.11.2025)	1 605 000,00	
Обороты по договору		1 605 000,00	
Сальдо конечное		1 605 000,00	
СУД-8-21-2025-309 от 01.08.2025			
Сальдо начальное			
10.12.25	Оплата (7447 от 10.12.2025)	1 400 000,00	
10.12.25	Оплата (7448 от 10.12.2025)	2 200 000,00	
17.12.25	Оплата (7756 от 17.12.2025)	500 000,00	
24.12.25	Оплата (7891 от 24.12.2025)	900 000,00	
25.12.25	Оплата (7905 от 25.12.2025)	2 100 000,00	
Обороты по договору		7 100 000,00	
Сальдо конечное		7 100 000,00	
Договор №СЛП-РМП-2-О1-2025-56 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
26.12.25	Оплата (7912 от 26.12.2025)	3 000 000,00	
30.01.26	Оплата (508 от 30.01.2026)	1 300 000,00	
Обороты по договору		4 300 000,00	
Сальдо конечное		4 300 000,00	
Дог. № ИНЖ-2026-01 от 14.01.2026			
Сальдо начальное			
31.01.26	Приход (1 от 31.01.2026)		801 600,56
Обороты по договору			801 600,56
Сальдо конечное			801 600,56

Дог. № СЛП-ГСМ2-2025-2 от 08.10.2025			
Сальдо начальное			
10.02.26	Приход (1 от 10.02.2026)		2 150 041,70
25.02.26	Оплата (943 от 25.02.2026)	2 537 817,23	
Обороты по договору		2 537 817,23	2 150 041,70
Сальдо конечное		387 775,53	
Договор №РМП-М32-2025-54 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
10.02.26	Оплата (761 от 10.02.2026)	3 500 000,00	
24.03.26	Оплата (1365 от 24.03.2026)	575 186,00	
24.03.26	Оплата (1373 от 24.03.2026)	801 600,56	
24.03.26	Оплата (1359 от 24.03.2026)	837 516,00	
24.03.26	Оплата (1374 от 24.03.2026)	2 200 000,00	
27.03.26	Оплата (1478 от 27.03.2026)	90 830,00	
30.03.26	Оплата (1487 от 30.03.2026)	5 897 745,00	
Обороты по договору		13 902 877,56	
Сальдо конечное		13 902 877,56	
Дог. № РМП-М3-2025-87 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
15.01.26	Приход (1 от 15.01.2026)		72 996,00
15.01.26	Приход (2 от 15.01.2026)		166 729,50
15.01.26	Приход (3 от 15.01.2026)		669 406,50
15.01.26	Приход (4 от 15.01.2026)		744 891,00
15.01.26	Приход (5 от 15.01.2026)		754 845,00
15.01.26	Приход (6 от 15.01.2026)		379 081,50
15.01.26	Приход (2 от 15.01.2026)		166 729,50
10.02.26	Оплата (760 от 10.02.2026)	4 000 000,00	
Обороты по договору		4 000 000,00	2 954 679,00
Сальдо конечное		1 045 321,00	
Договор №СУД-31-23-2025-3 от 01.09.2025			
Сальдо начальное			
01.10.25	Приход (00010 от 30.09.2025)		243 110,00
19.01.26	Приход (0014 от 19.01.2026)		1 409 031,75
13.03.26	Оплата (1210 от 13.03.2026)	6 000 000,00	
Обороты по договору		6 000 000,00	1 652 141,75
Сальдо конечное		4 347 858,25	
Договор №СУД-7-21-2025-295Б от 01.09.2025			
Сальдо начальное			
13.01.26	Приход (б/н от 13.01.2026)		2 329 236,00
16.01.26	Приход (б/н от 16.01.2026)		1 338 813,00
16.01.26	Приход (б/н от 16.01.2026)		2 229 696,00
31.01.26	Приход (б/н от 31.01.2026)		2 021 491,50
31.01.26	Приход (б/н от 31.01.2026)		1 482 316,50
Обороты по договору			9 401 553,00
Сальдо конечное			9 401 553,00
Обороты за период		172 931 422,70	130 646 400,03
Сальдо конечное		42 285 022,67	

ООО «СЛП-ОФФШОР»

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		15 200,00	
Основной договор			
Сальдо начальное		15 200,00	
Обороты по договору			
Сальдо конечное		15 200,00	
ДОГОВОР № СЛП-SV-2025-52 от 13.01.2025			
Сальдо начальное			
30.04.25	Приход (2 от 28.02.2025)		1 400 000,00
30.04.25	Приход (3 от 31.03.2025)		1 400 000,00
30.04.25	Приход (4 от 30.04.2025)		1 400 000,00
26.05.25	Оплата (3188 от 26.05.2025)	600 000,00	
31.05.25	Приход (5 от 31.05.2025)		1 400 000,00
10.06.25	Оплата (3526 от 10.06.2025)	800 000,00	

18.06.25	Оплата (3617 от 18.06.2025)	500 000,00	
25.06.25	Оплата (3700 от 25.06.2025)	800 000,00	
01.07.25	Приход (6 от 30.06.2025)		1 400 000,00
01.07.25	Оплата (3814 от 01.07.2025)	400 000,00	
04.07.25	Оплата (3872 от 04.07.2025)	800 000,00	
11.07.25	Оплата (3965 от 11.07.2025)	500 000,00	
11.07.25	Оплата (3961 от 11.07.2025)	1 600 000,00	
15.07.25	Оплата (3984 от 15.07.2025)	350 000,00	
25.07.25	Оплата (4211 от 25.07.2025)	1 350 000,00	
25.07.25	Оплата (4212 от 25.07.2025)	1 350 000,00	
31.07.25	Приход (7 от 31.07.2025)		1 400 000,00
31.08.25	Приход (8 от 31.08.2025)		1 400 000,00
30.09.25	Приход (9 от 30.09.2025)		1 400 000,00
09.10.25	Оплата (6106 от 09.10.2025)	300 000,00	
24.10.25	Оплата (6552 от 24.10.2025)	1 850 000,00	
31.10.25	Приход (10 от 31.10.2025)		1 400 000,00
30.11.25	Приход (11 от 30.11.2025)		2 100 000,00
25.12.25	Оплата (7902 от 25.12.2025)	1 300 000,00	
31.12.25	Приход (12 от 31.12.2025)		2 100 000,00
Обороты по договору		12 500 000,00	16 800 000,00
Сальдо конечное			4 300 000,00
Договор аренды СЛП-2025-2 от 16.01.2025			
Сальдо начальное			
01.06.25	Продажа (138 от 01.06.2025)	141 935,48	
Обороты по договору		141 935,48	
Сальдо конечное		141 935,48	
ДОГОВОР № СУД-РМП-2-2025-104 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
28.07.25	Оплата (4243 от 28.07.2025)	1 500 000,00	
30.07.25	Оплата (4285 от 30.07.2025)	800 000,00	
05.08.25	Оплата (4389 от 05.08.2025)	300 000,00	
08.08.25	Оплата (4442 от 08.08.2025)	1 400 000,00	
01.10.25	Приход (204 от 01.10.2025)		1 965 600,00
01.10.25	Приход (б/н от 01.10.2025)		2 101 680,00
31.10.25	Приход (б/н от 31.10.2025)		1 926 000,00
25.12.25	Оплата (7903 от 25.12.2025)	750 000,00	
Обороты по договору		4 750 000,00	5 993 280,00
Сальдо конечное			1 243 280,00
Договор №СЛО-2025-29 от 15.06.2025			
Сальдо начальное			
01.07.25	Приход (1 от 30.06.2025)		3 354 450,00
31.07.25	Приход (2 от 31.07.2025)		6 708 900,00
21.08.25	Оплата (842816 от 21.08.2025)	200 000,00	
25.08.25	Оплата (4804 от 25.08.2025)	1 000 000,00	
25.08.25	Оплата (4801 от 25.08.2025)	1 300 000,00	
28.08.25	Оплата (4926 от 28.08.2025)	1 500 000,00	
31.08.25	Приход (3 от 31.08.2025)		6 708 900,00
05.09.25	Оплата (5187 от 05.09.2025)	800 000,00	
10.09.25	Оплата (5255 от 10.09.2025)	1 000 000,00	
10.09.25	Оплата (5242 от 10.09.2025)	1 300 000,00	
25.09.25	Оплата (5680 от 25.09.2025)	2 500 000,00	
29.09.25	Оплата (5781 от 29.09.2025)	1 500 000,00	
30.09.25	Приход (4 от 30.09.2025)		6 708 900,00
10.10.25	Оплата (6164 от 10.10.2025)	1 200 000,00	
10.10.25	Оплата (6165 от 10.10.2025)	1 300 000,00	
24.10.25	Оплата (6546 от 24.10.2025)	1 300 000,00	
27.10.25	Оплата (6581 от 27.10.2025)	3 170 000,00	
31.10.25	Приход (5 от 31.10.2025)		6 708 900,00
01.11.25	Оплата (6723 от 01.11.2025)	500 000,00	
10.11.25	Оплата (6813 от 10.11.2025)	200 000,00	
10.11.25	Оплата (6824 от 10.11.2025)	2 350 000,00	
10.11.25	Оплата (6823 от 10.11.2025)	2 350 000,00	
25.11.25	Оплата (7184 от 25.11.2025)	1 150 000,00	
30.11.25	Приход (6 от 30.11.2025)		6 708 900,00
03.12.25	Оплата (7382 от 03.12.2025)	250 000,00	
10.12.25	Оплата (7445 от 10.12.2025)	1 500 000,00	

10.12.25	Оплата (7444 от 10.12.2025)	1 500 000,00	
11.12.25	Оплата (7488 от 11.12.2025)	700 000,00	
11.12.25	Оплата (7489 от 11.12.2025)	2 500 000,00	
31.12.25	Приход (7 от 31.12.2025)		6 708 900,00
Обороты по договору		31 070 000,00	43 607 850,00
Сальдо конечное			12 537 850,00
ДОГОВОР № СЛП-РМП-2-О1-2025-57 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
08.08.25	Оплата (4433 от 08.08.2025)	1 200 000,00	
15.08.25	Оплата (4594 от 15.08.2025)	500 000,00	
30.12.25	Оплата (8051 от 30.12.2025)	3 200 000,00	
Обороты по договору		4 900 000,00	
Сальдо конечное		4 900 000,00	
Договор поставки № СЛП-2025-54 от 29.05.2025			
Сальдо начальное			
01.07.25	Продажа (245 от 01.07.2025)	90 182,76	
01.07.25	Продажа (232 от 01.07.2025)	801 557,47	
01.10.25	Продажа (380 от 01.10.2025)	297 043,03	
01.10.25	Продажа (381 от 01.10.2025)	9 077,04	
31.10.25	Оплата (656 от 31.10.2025)		250 000,00
31.10.25	Оплата (657 от 31.10.2025)		250 000,00
Обороты по договору		1 197 860,30	500 000,00
Сальдо конечное		697 860,30	
Договор № РМП-М3-2025-85 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
31.07.25	Приход (1 от 31.07.2025)		1 434 960,00
01.10.25	Приход (б/н от 30.09.2025)		908 640,00
25.11.25	Оплата (7186 от 25.11.2025)	1 000 000,00	
27.11.25	Оплата (7251 от 27.11.2025)	200 000,00	
27.11.25	Оплата (7250 от 27.11.2025)	400 000,00	
30.11.25	Приход (б/н от 30.11.2025)		2 617 920,00
01.12.25	Оплата (7340 от 01.12.2025)	200 000,00	
26.12.25	Оплата (7914 от 26.12.2025)	1 800 000,00	
29.12.25	Оплата (8001 от 29.12.2025)	1 140 000,00	
Обороты по договору		4 740 000,00	4 961 520,00
Сальдо конечное			221 520,00
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Договор № РМП-2-2025-104 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
04.08.25	Приход (1 от 04.08.2025)		1 965 600,00
01.10.25	Принято (204 от 01.10.2025)	1 965 600,00	
Обороты по договору		1 965 600,00	1 965 600,00
Сальдо конечное			
без договора			
Сальдо начальное			
29.12.25	Продажа (372 от 29.12.2025)	56 505,49	
Обороты по договору		56 505,49	
Сальдо конечное		56 505,49	
Договор № РМП-М31-2025-62 от 01.06.2025			
Сальдо начальное			
30.12.25	Оплата (8052 от 30.12.2025)	4 300 000,00	
Обороты по договору		4 300 000,00	
Сальдо конечное		4 300 000,00	
Обороты за период		65 621 901,27	73 828 250,00
Сальдо конечное			8 191 148,73

Операции со связанными сторонами за 2024 год.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2024 год.		
		Объем операции	Условия и сроки завершения	Сальдо на 31.12.2024г.

		(рубли)	расчетов	
	Договор аутсорсинга	1 127 677		Кредиторская задолженность 6 012 322
	Договор ФП-2021-26 от 24.05.2021 Инжиниринговые услуги по техническому сопровождению строительства судов пр. ФРНВ1, FPTG1, FPDR1	15 530 047	24.05.2025г.	Кредиторская задолженность 5 354 250
	Договор ФП-2022-51 от 31.08.2022 Разработка рабочей- конструкторской документации, включая управляющие программы раскроя металла в объеме, достаточном для строительства и испытания несамоходного дноуглубительного судна - фрезерного земснаряда высокой производительности (проект FPDG3)	2 000 000	30.04.2023г.	Задолженность отсутствует
	Договор ФП-2023-23 от 28.03.2023 разработка проектно- конструкторскую документацию судна обеспечения	1 500 000	16.09.2024	Задолженность отсутствует

	работы земснаряда (мотозавозня) пр. FPW1			
	Договор ФП-2023-45А от 07.09.2023	11 500 000		Задолженность отсутствует
	Договор ФП-2023-52Б от 30.10.2023 на корректировку РКД проекта FPDG3 для строительства з/с стр.№ FPDG3-2	14 000 000		Задолженность отсутствует
	Договор ФП-2024-64/1 от 01.12.2024 на разработку РКД проекта FPDG3 для стр.№ FPDG3-3	25 000 000		Кредиторская задолженность 25 000 000
	Договор ФП-2024-57 от 05.11.2024г на корректировку и согласование с РМРС ПДСП для з/с стр.№ FPDG3-3	7 000 000		Дебиторская задолженность 4 300 000
	Договор ФП-2023-59 от 27.11.2023 разработка рабочей-конструкторской документации	20 605 000	30.04.2024	Кредиторская задолженность 4 000 000
	Договор займа К2020-140 от 20.11.2020	0	Основной долг погашен с учетом процентов на 01.01.2023	Кредиторская задолженность в сумме процентов 32 750,14.
	Договор займа К2021-1 от 13.01.2021	0	Основной долг погашен с учетом процентов на 01.01.2023	Кредиторская задолженность в сумме процентов 26 523,84
	Договор займа К-003-2024-84 от 19.08.2024	10 603 606	Основной долг погашен с учетом процентов на 31.12.2024	Кредиторская задолженность в сумме процентов 143 213,11
	Договор займа К-2024-50 от	12 661 323	Основной долг погашен с учетом	Кредиторская задолженность в

ООО «Континент»	06.09.2024		процентов на 31.12.2024	сумме процентов 132 012
	Договор займа К-003-2024-88 от 02.10.2024	4 128 377	Основной долг погашен с учетом процентов на 31.12.2024	Кредиторская задолженность в сумме процентов 28 377
	Договор аренды строительных лесов СЛП-2021-34 от 02.04.2021	479 741	-	Дебиторская задолженность 611 741
	Договор аутсорсинга от 01.01.2021	750 000	До 31.12.2021г. Автоматическая пролонгация	Дебиторская задолженность 1 189 500
	Договор займа К2022-1 от 10.01.2022	0	Основной долг погашен с учетом процентов на 01.01.2023	Кредиторская задолженность в сумме процентов 1 734,25
	Договор К-2023-27 от 28.04.2023 проектирование храма Александра Невского	7 403 250	60 рабочих дней с момента предоставления необходимой документации	Дебиторская задолженность 13 131 250
	Договор К-2023-29 от 02.05.2023 проектирование жилой дом Бабушкина 2А	11 700 000	180 календарных дней с момента предоставления необходимой документации	Дебиторская задолженность 23 650 000
	АРФССО «Астраханская федерация хоккея»	Договор об оказании благотворительной помощи СЛП-2024-5 от 17.01.2024	355 500	-
ООО «СЛП-Управление»	Договор №2024-2 от 20.11.2024 об оказании услуг по исполнению функций ЕИО	3 786 667	Срок полномочий 5 лет Автоматическая пролонгация	Дебиторская задолженность 1 600 000

В соответствии с условиями заключенных договоров со всеми связанными сторонами оплата производилась денежными средствами и путем зачета взаимных требований

Основной управленческий персонал 2025 год.

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и тому подобные платежи), выплачиваемых основному управленческому персоналу (генеральному директору и заместителям) за 2025- 3 547 065,12 руб. с учетом НДФЛ, страховые взносы-1 163 437,37 руб. (за 2024 год составил – 33 319 301,85руб., НДФЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2024–2025 годах организацией не производилась. Выплат долгосрочных вознаграждений в 2024–2025 годах не производилось.

Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В 2025 году у Общества были открыты следующие расчетные счета:

Номер счета	Вид счета	Валюта счета	Наименование банка
40702810700000246233	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810000000237625	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810900000246965	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810100000242536	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810900000223085	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810600000225684	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)

В 2024 году у Общества были открыты следующие расчетные счета:

Номер счета	Вид счета	Валюта счета	Наименование банка
40702949800000449326	расчетный	TRY	ООО "Цифра банк"
4070215600000005825	расчетный	CNY	АО "РЕАЛИСТ БАНК"
40702810390080000283	залоговый	руб.	Самарский филиал АО Ингосстрах Банк
40702810520000001761	расчетный	руб.	АКБ "Держава" ПАО
40702810000000171817	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810700000171829	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810900000180623	расчетный	руб.	БАНК ГПБ (АО)
40702810800710008375	расчетный	руб.	АО "ОТП БАНК"
40702398500710008375	расчетный	Kzt	АО "ОТП БАНК"
40702810606470001903	расчетный	руб.	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
40702810906470001904	расчетный	руб.	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 приведен в таблице:

Наименование	31.12.2023 тыс. руб.	31.12.2024 тыс. руб.	31.12.2025 тыс. руб.
Денежные средства на расчетном счете	145 374	14 467	17 702
Денежные средства на валютных счетах в рублевом эквиваленте	0	1 009	0

5. Информация о займах и кредитах

В 2025г. Общество получило кредит в размере 14 501 ,9 тыс. рублей, проценты в размере 383,6 тыс рублей от Филиала центрального банка ВТБ (ПАО). Погашено - 04.04.2025 года. По условиям договора кредит предоставляется в форме кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 тыс. рублей. Проценты по Кредитной линии: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2,9 (Две целых девять десятых) процентов годовых. Проценты за пользование Кредитом начисляются и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день месяца.

В 2025г. Общество получило кредит в размере 66 554 тыс.рублей, проценты в размере 1 635 тыс рублей от Филиала центрального банка ВТБ (ПАО)-краткосрочный. Погашено 30 000 тыс. рублей. Остаток на 31.12.2025г - 36.554 тыс. рублей. По условиям договора кредит предоставляется в форме кредитной линии с лимитом выдачи 100 000 тыс. рублей. Проценты по Кредитной линии: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых. Проценты за пользование Кредитом начисляются и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно в последний календарный день месяца.

Получены займы от Халитова Рустама Руслановича на сумму 26 303 тыс. рублей. Проценты в размере 230,6 тыс.рублей.

Займодавец/Кредитор	Договор	валюта	Сумма займа/кредитной линии на 31.12.25	Сумма процентов по состоянию на 31.12.2025	Сумма займа/кредитной линии на 31.12.2024	Сумма процентов на 31.12.2024	Срок возврата/предоставления кредитной линии
Лысенко Алексей Романович	Договор займа №СЛП-2020-116/1 от 03.11.2020	Руб.	500 тыс. руб.	67 тыс.руб.	500 тыс.руб.	57 тыс.руб.	31.12.2026
ООО Континент	Договор займа №К-2021-1 от 13.01.2021г.	Руб.		27 тыс.руб.		27 тыс.руб.	31.12.2026
Лысенко Алексей Романович	Договор займа №СЛП-2020-115 от 26.10.2020г.	Руб.	0	80 тыс.руб		80 тыс.руб.	31.12.2026
ООО Континент	Договор займа №К-2020-140 от 20.11.2020г.	Руб.	0	33 тыс.руб		33 тыс.руб	31.12.2026
ООО Континент	Договор займа №К-2022-1 от 10.01.2022г.	Руб.	0	2 тыс.руб		2 тыс.руб	31.12.2026г.
Халитов Рустам Русланович договор уступки права требования с Лысенко	СЛП2020-68 от 25.05.2020г.	Руб.	4 970 тыс.руб.	458 тыс.руб. (не погашено)	4 970 тыс.руб.	458 тыс.руб. (не	31.12.2026

А.Р. от 01.08.2024г.						погашено)	
Минфин Астраханской области (ГАУ АО ФРП АО))	Договор целевого займа №26/ДЦЗ-ПР от 26.07.2024г	Руб.	40 000 тыс.руб.		40 000 тыс.руб.		20.06.2031
Халитов Рустам Русланович	Договор СЛП-2025-21 от 20.02.2025	Руб.	2 700 тыс.руб	69 тыс.руб			20.02.2028
Халитов Рустам Русланович	Договор СЛП-2025-40 от 01.04.2025	Руб.	2 000 тыс.руб	45 тыс.руб			01.04.2028
Халитов Рустам Русланович	Договор СЛП-2025-84 от 30.10.2025	Руб.	10 000 тыс.руб	51 тыс.руб			31.12.2026
Халитов Рустам Русланович	Договор СЛП-2025-87 от 28.11.2025	Руб.	9 997 тыс.руб	27 тыс.руб			31.12.2026
Халитов Рустам Русланович	Договор СЛП-2025-32 от 11.03.2025	Руб.	1 606 тыс.руб	39 тыс.руб			11.03.2028
Филиал центральный банка ВТБ (ПАО)	Договор №СВЛ/5554 25-249475 от 09.07.2025	Руб.	36 554 тыс.руб.				31.12.2026

6. Финансовые вложения

В 2025 году Общество выдало займы:

Заемщик	Договор	Годовая процентная ставка	Срок возврата /срок платежа	Сумма вложения	Выдано	Остаток
АКБ «Держава» ПАО	Договор о выдаче простого векселя ВК-688 от 14.03.2024г	7%	13.01.2026	14 242 500	14 242 500	14 242 500
АКБ «Держава»	Договор о выдаче простого	7%	13.01.2026	14 242 500	14 242 500	14 242 500

ПАО	векселя ВК-706 от 04.02.2025г.					
ООО Регионпродук Т	Договор займа №СЛП-2022-10 от 04.02.2022	4%	31.12.2025	340 000	0	Займ погашен
ООО РАЗРЯД	Договор займа №СЛП-2024-162 от 27.12.2024	16%	27.12.2024	9 000 000	9 000 000	9 000 000
ООО РАЗРЯД	Договор займа №СЛП-2025-17 от 10.02.2025	16%	10.02.2025	770 000	770 000	770 000
ООО РАЗРЯД	Договор займа №СЛП-2025-5 от 21.01.2025	16%	21.01.2025	19 200 000	18 700 000	18 700 000
ООО РАЗРЯД	Договор займа №СЛП-2025-6 от 22.01.2025	16%	22.01.2025	4 465 000	4 465 000	4 465 000
ООО РАЗРЯД	Договор займа №СЛП-2025-3 от 15.01.2025	6%	15.01.2025	720 000	720 000	720 000
ООО РАЗРЯД	Договор займа №СЛП-2025-9 от 28.01.2025	16%	30.01.2025	16 000 000	16 000 000	14 500 000
ООО «СЛП-ИНЖИНИРИНГ»	Договор займа №СЛП-2025-5 от 06.02.2025	16%	06.02.2025	7 000 000	2 860 000	-

В 2024 году Общество выдало займы:

Заемщик	Договор	Годовая процентная ставка	Срок возврата /срок платежа	Сумма вложения	Выдан о	Остаток
ООО Континент	Дог. № К-003-2024-84 от 19.08.2024	6%	19.08.2025	10 400 000	10 400 000	Займ погашен
ООО Континент	Дог. № К-003-2024-88 от 02.10.2024	6%	02.10.2025	7 550 000	4 100 000	Займ погашен
ООО Континент	Дог. № К-2024-50 от 06.09.2024	6%	06.09.2025	12 525 000	12 525 000	Займ погашен
АКБ «Держава» ПАО	Договор о выдаче простого векселя ВК-688 от 14.03.2024г.	7%	30.01.2025	14 242 500	14 242 500	14 242 500

ООО Регионпродук т	Договор займа №СЛП-2022-10 от 04.02.2022	4%	31.12.202 4	340 000	0	340 000
АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК	договору депозита 8625296549.00 от 28.12.2024	21.03%	09.01.202 5	33 300 000	33 300 000	33 300 000
Самарский филиал АО Ингосстрах Банк	вклад № 1-164 от 28.12.2024	17.8%	09.01.202 5	6 082 000	6 082 000	6 082 000
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Ген.согл N ДЕППИБ-24- 772002-67 от 29.05.2024 (заяв. 169 от 28.12.2024)	20%	09.01.202 5	24 000 000	24 000 000	24 000 000

7. Информация об учете договоров строительного подряда

В 2025 году Общество новых контрактов не заключало.

В 2024 году Общество новых контрактов не заключало.

По заключенным договорам строительного подряда не предусмотрена поэтапная сдача работ Заказчику, поэтому выручка признается «по мере готовности» т. е. исходя из подтвержденной Предприятием степени завершенности работ (процента выполненных работ) по договору на отчетную дату, независимо от того, должны ли выполненные работы предъявляться к приемке заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором). Выручка по договору признается ежеквартально расчетным путем, исходя из стоимости работ по договору и подтвержденного Предприятием процента готовности заказа (степень завершенности). В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления изделий организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные настоящим пунктом.

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» организация использует следующие способы определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору (путем экспертной оценки объема выполненных работ или путем подсчета доли, которую составляет объем выполненных работ в натуральном выражении) в общем объеме работ по договору);
- по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору (путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе) рассчитывается следующим образом:

Процент готовности заказа определяется исходя из доли расходов, понесенных в связи с уже выполненными работами до отчетной, от расчетных совокупных расходов по договору, следующим образом:

1. Утверждается Расчет плановой себестоимости заказа (плановая калькуляция) по каждому договору.
2. Плановая величина расходов по заказу принимается равной 100 %.
3. Ежеквартально, расчетным путем определяется процент готовности заказа.
4. Процент готовности заказа определяется соотношением фактически понесенных расходов на выполнение заказа (нарастающим итогом) к плановой себестоимости заказа.
5. Расчет процента готовности заказа, является документом, на основании которого определяется и отражается в учете сумма признанной выручки.

Выручка первого квартала выполнения заказа определяется умножением Общей контрактной стоимости работ по договору на рассчитанный Процент готовности заказа.

Выручка второго и последующих кварталов определяется по алгоритму:

1. Общая контрактная стоимость работ по договору умножается на рассчитанный Процент готовности заказа по состоянию на конец второго квартала.
2. От полученной величины вычитается ранее признанная выручка (выручка, признанная в первом квартале)

При применении способа «по мере готовности» выручка по договору, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей выручки по договору, соответствующая степени завершенности работ по договору, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах. (п. 17, 25 ПБУ 2/ 2008).

Выручка по договору, признанная, способом «по мере готовности», учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - «не предъявленная к оплате начисленная выручка» по дебету счета 46

«Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи», субсчет 90.01 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения».

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2025 года

Код*	Показатель	Сумма рублей
	Порядок расчета	
A	Прибыль до налогообложения	163 332 389,45
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на 01.01.2025г.	221 205 049,92
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2025г.	584 492 826,57
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на 31.12.2025г.**	276 127 102,36
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2025г.**	764 433 872,04
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за 2025г.	319 209 937,61
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода 01.01.2025г.	-
	(Б) - (В)	363 287 776,65
2	Отложенный налог на 31.12.2025г.	-
	(Г) - (Д)	488 306 769,71
3	Отложенный налог за 2025г.	-
	(2) - (1)	125 018 993,06
4	Текущий налог на прибыль за 2025г.	
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за 2025г.	-
	(3) + (4)	125 018 993,06
6	Условный расход по налогу за 2025 г.	-40 833 097,36
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход за 2025г.	-79 802 484,40
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль за 2025г.	38 313 396,39
	(А) + (5)	

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2024 года

Код*	Показатель	Сумма тыс.рублей
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	133 450
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на 01.01.2024г.	219 515
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2024г.	478 471
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на 31.12.2024г.**	221 205
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2024г.**	584 493
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
Е	Постоянная разница за 2024г.	28 747
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)	
1	Отложенный налог на начало периода 01.01.2024г.	-258 956
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на 31.12.2024г.	-363 288
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за 2024г.	-104 332
	(2) - (1)	
3А	Эффект изменения временных разниц***	-31 674
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога***	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога***	-72 658
4	Текущий налог на прибыль за 2024г.	-765
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 68.04.2 (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за 2024г.	-105 097
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу за 2024 г.	-26 690
	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход за 2024г.	-5 749
	- (Е) * 20%	
8	Чистая прибыль за 2024г.	28 353
	(А) + (5)	

8. Информация об участии в судебных разбирательствах

В 2025 году Общество участвовало в следующих процессах:

№ Дела	Истец	Ответчик	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, тыс.руб./ У. Е.)	Решение

Дело №А06/7940/2023	ООО «Стройлидерплюс»	ООО ПК «СКИТ»	8 266,9 тыс. рублей с учетом судебных расходов	Дело прекращено. Подписано мировое соглашение.
Дело А56-16587/2025	ООО «Стройлидерплюс»	ООО «ХОТАРКТИКА»	2 134,4 тыс. рублей с учетом судебных расходов	Дело прекращено.
Дело А06-5558/2025	ООО «ЭКСИТОН»	ООО «Стройлидерплюс»	540,2 тыс. рублей с учетом судебных расходов	Дело прекращено. Подписано мировое соглашение.
Дело А06-4940/2025	Управление ФНС по АО	ООО «Стройлидерплюс»	72,1 тыс. рублей с учетом судебных расходов	В стадии судебного разбирательства.
Дело А06-5963/2025	ООО «Стройлидерплюс»	ООО «Солдрим-СПБ»	207 319 юаней 73 феней и 104,9 тыс. рублей с учетом судебных расходов	В стадии судебного разбирательства.
Дело А06-6801/2025	ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»	ООО «Стройлидерплюс»	82,9 тыс. рублей с учетом судебных расходов	Дело прекращено, в связи с отказом истца от иска
Дело А40-220462/25-136-1690	ООО«Сегмент энерго»	ООО «Стройлидерплюс»	5 677,5 тыс. рублей с учетом судебных расходов	Дело прекращено. Подписано мировое соглашение.
Дело А06-8783/2025	ООО «Стройлидерплюс»	ИП Белов А.О.	619,2 тыс. рублей с учетом судебных расходов	В стадии судебного разбирательства.

9. Информация об обеспечительных платежах

По состоянию на 31.12.2025 года обеспечительных платежей не имеется.

По состоянию на 31.12.2025 года имеются банковские гарантии на сумму 1 757 081 032,77 руб.

По состоянию на 31.12.2024 года обеспечительных платежей не имеется.

По состоянию на 31.12.2024 года имеются банковские гарантии на сумму 2 102 625 395,76 руб.

10. Информация о существенных событиях после отчетной даты.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор
ООО "СЛП-Управление" - управляющей компании
31 марта 2026года

Халитов Р.Р.