

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭ - МТО"

ИНН 7708700669

КПП 770801001

Юридический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.4, каб.2120

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

Форма собственности	Частная
Отчетная дата	31.12.2025
Единицы измерения	Тыс. руб.
ОКПО	61727650
ОКЕИ	384

1. Сведения о предприятии.

1.1. Общая информация.

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭ - МТО" (далее ООО «ИТЭ-МТО») учреждено по решению учредителей 28.04.2009г.:
- ООО «ИТЭ-МТО», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.05.2009г.
- Общество зарегистрировано 15.05.2009г за ОГРН 1097746293292 в ИФНС №8 г. Москвы
- Юридический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.4, кабинет 2120
- Фактический адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.4, кабинет 2120
- Состоит в реестре МСП с 10.08.2020г как Малое предприятие

1.2. Организационно-правовая форма и Уставный капитал.

Компания является обществом с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал общества равен 100 000 руб. и в 2025 и 2024 гг не изменялся.

Состав участников общества на 31.12.2025 приведен в таблице и в 2025г. и в 2024г. не изменялся:

Наименование учредителя	Доля в Уставном капитале, %
Войтенко Константин Иванович (ИНН 772641244083)	100

1.3. Организационная структура

Руководители общества:

Генеральный директор –Прудников А.С. – назначен 30.06.2020г.

По состоянию на 31.12.2025г. ООО «ИТЭ-МТО» имеет:

- обособленное подразделение в Красноярском крае, Туруханском р-не, с. Туруханск, Ванкорское месторождение;

- обособленное подразделение в городе Норильск;

Обособленные подразделения ООО «ИТЭ-МТО» не имеют статуса юридического лица, расчетных счетов, самостоятельного баланса и осуществляют свою деятельность по доверенности.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2025г – 46 чел.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2024г – 44 чел.

1.4. Дивиденды.

Распределение прибыли в 2025-2024гг не производилось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

1.5. Состав совета директоров и Исполнительного органа ООО «ИТЭ-МТО».

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор с 30.06.2020. – Прудников А.С.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах.

ООО «ИТЭ-МТО» не имеет в 2025г. и в 2024г. дочерних и зависимых обществ.

1.7. Сведения о принадлежности к группе компаний или иным связанным сторонам.

Сведения раскрыты в приложениях к пояснениям бухгалтерской отчетности за 2025 год (аффилированные лица).

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет. Применяется договорный метод определения цен по всем операциям со связанными сторонами.

Основным управленческим персоналом является генеральный директор.

ФОТ основного управленческого персонала в 2025 г составил 179 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ и страховые взносы) и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

ФОТ основного управленческого персонала в 2024 г составил 1 759 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ и страховые взносы) и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

1.8 Краткая характеристика деятельности Общества.

Основная сфера деятельности Общества – Деятельность по комплексному обслуживанию помещений.

ОКВЭД-81.10

В 2024-2025гг Общество оказывало услуги по договору с АО «Интертехэлектро» № 139/22 от 18.08.2022 по комплексному обслуживанию помещений, расположенных по адресу: г. Норильск Черногорская ТЭЦ, услуги по обслуживанию помещений по договору №95/20 от 25.05.2020 в Ванкорском месторождении

Также были выполнены работы по ремонту дробильных установок по договору с АО «Интертехэлектро» № 123/24 от 24.12.2024

Данные об объемах продаж по видам деятельности за 2025г.

Вид деятельности	Выручка без НДС, тыс. рублей
Обслуживание помещений	98 420
Ремонтные работы	7 117

Данные об объемах продаж по видам деятельности за 2024г.

Вид деятельности	Выручка без НДС, тыс. рублей
Обслуживание помещений	96 853
Поставка оборудования	29 613

2. Основа составления бухгалтерской отчетности.

Организация имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и предоставление упрощенной отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации ФСБУ и правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в упрощенном виде, исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества готовится бухгалтерией головного подразделения на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества с учетом показателей деятельности всех обособленных подразделений.

Оценка имущества обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

3. Существенные аспекты учетной политики.

3.1 Рабочий план счетов.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации используется план счетов, разработанный Минфином РФ и утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

3.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3.3 Активы и обязательства в иностранной валюте.

Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли. Бухгалтерский учет активов и обязательств, валютных счетов, операций в иностранной валюте ведется в рублях и в валюте расчетов.

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов, обязательств и денежных средств в рубли осуществляется по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции и на отчетную дату.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

3.4 Нематериальные активы.

Объекты нематериальных активов оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость объекта нематериальных активов увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением (повышением) первоначально принятых нормативных показателей функционирования этого объекта, в момент завершения таких капитальных вложений.

Активы стоимостью не более 100 тыс. руб., характеризующиеся признаками, установленными п. 4 ФСБУ 14/2022, списываются на расходы в периоде, в котором завершены капвложения, связанные с их приобретением.

Амортизация начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Элементы амортизации устанавливаются в зависимости от вида объекта и способа его использования при его принятии к учету.

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

3.5 Основные средства.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью выше 5 000 рублей за единицу включительно, относятся к объектам ОС. Затраты на приобретение, создание активов стоимостью менее 5 000 руб. признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных убытков от обесценения.

Данный способ последующей оценки основных средств применяется ко всем группам основных средств.

Общество использует линейный метод начисления амортизации.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;

Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

3.6 Аренда.

Организация использует упрощенный порядок учета аренды, не признавая право пользования активом (ППА)

3.7 Финансовые вложения.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3.8 Запасы.

Общество применяет стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Единицей учета запасов является – номенклатурный номер запаса.

Запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за вычетом налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых сумм налогов и сборов.

В фактическую себестоимость запасов включаются также транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой до склада, и затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней взвешенной себестоимости группы однородных запасов в разрезе обособленных подразделений (головной организации).

3.9 Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

3.10 Задолженность покупателей, заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы (в сумме, на которые выставлены счета, в сумме, установленной в договоре и т.д.).

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами учитывается и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в сумме принятых к оплате расчетных документов (счетов, договоров и т.д.) и величине начисленных обязательств.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности по услугам и работам ведется развернуто по контрагенту в разрезе договоров.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе приложений и спецификаций по договорам поставки.

В разрезе договоров по иным договорам.

3.11 Кредиты и займы полученные.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимости оценки других вещей, предусмотренных договором, в момент фактической передачи денег или других вещей и отражается в составе кредиторской задолженности.

3.12 Резервы.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

3.13 Оценочные обязательства.

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных обязательствах Общество признает оценочное обязательство на оплату отпусков.

3.14 Признание доходов.

Доходами от обычных видов деятельности Общество подразделяет доходы на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от:

- 1) услуг по обслуживанию помещений;
- 2) работ по ремонту оборудования;
- 3) продажи материалов и оборудования.
- 4) иной реализации

Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности (в том числе проценты по займам, кредитам к получению, курсовые разницы по расчетам в у. е.).

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок.

Учет доходов по строительным договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, ведется с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)».

Выручка по строительным договорам признается способом "по мере готовности", при этом степень завершенности работ на отчетную дату определяется по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору (путем экспертной оценки объема выполненных работ на основании данных финансово-экономического отдела)

Организация по договорам строительного подряда, имеющим следующие характеристики:

- длящимся более одного отчетного периода (календарного года),

- сумма доходов и расходов которых уточняется заказчиком при увеличении объемов выполняемых работ не менее чем один раз в календарный год после последнего уточнения,
- этапы работ распределены таким образом, что выручка признается неравномерно в течение срока действия договора.

На каждую отчетную дату производит расчет выручки, подлежащей отражению с учетом положений ПБУ 2/2008 и фактически полученной выручки, и в случае, если фактическая выручка существенно – более чем на 10% - меньше рассчитанной, то во избежание введения пользователей отчетности в заблуждение, в учете и отчетности отражается фактически полученная выручка и соответствующие ей расходы. Анализ выручки, определенной двумя способами, подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

По договорам с длительным циклом изготовления, не относящимся к договорам строительного подряда, выручка определяется по мере готовности только в том случае, если таковую можно определить на основании экспертной оценки ответственных сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию и опыт.

В ином случае выручка признается по завершении выполнения работы, оказания услуги в целом.

3.15 Признание расходов.

Расходами Общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Затраты представляют собой любые расходы Общества за отчетный период, обусловленные приобретением и использованием различных ресурсов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и выраженные в денежной форме.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности Общества группируются по элементам:

- 1) расходы, связанные с выполнением услуги по обслуживанию помещений;
- 2) расходы, связанные с ремонтом оборудования;
- 3) расходы, связанные с приобретением и продажей товаров и оборудования;
- 4) иные расходы.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются:

- 1) расходы по обычным видам деятельности;
- 2) иные расходы.

Объектом аналитического учета для раздельного учета расходов по обычным видам деятельности является контракт (договор). При формировании расходов по обычным видам деятельности учет затрат ведется по договору с Заказчиком в целом.

Расходы на содержание головного подразделения относятся на счет 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитикой по месту возникновения.

Распределение общехозяйственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально выручке от реализации работ (услуг) и списывается в дебет счета 90.

3.16 Инвентаризация имущества и обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с ФСБУ 28/2023. Даты и сроки проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя Общества

Плановые инвентаризации проводятся по:

основным средствам – ежегодно, не ранее 1 октября;
 нематериальным активам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;
 товарам, материалам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;
 денежным средствам на счетах – ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным;

ценным бумагам, векселям, путевкам и другим денежным документам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;

прочим финансовым вложениям – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетным фондам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;

расходам будущих периодов – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

денежным средствам в кассе – внезапно, но не реже, чем 1 раз в квартал.

3.17 ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определена на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны свернуто.

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

4. Расшифровка существенных строк отчетности

ПО АКТИВУ:

4.1 Основные средства

Информация о видах, наличии и движении объектов основных средств представлена в Табличных пояснениях 4.1-4.6.

Строка 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2025г. представлена балансовой стоимостью собственных основных средств в размере 163 тыс. руб.

Строка 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2024г. представлена балансовой стоимостью собственных основных средств в размере 249 тыс. руб

Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением собственных основных средств на 31.12.2025г. отсутствуют.

По итогам проведения проверки на обесценение основных средств признаки обесценения не выявлены.

Ограничения имущественных прав организации в отношении собственных основных средств, в т.ч. находящихся в залоге, у Общества отсутствуют.

Признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами, отсутствует.

4.2 Нематериальные активы

Информация о видах, наличии и движении нематериальных активов представлена в Табличных пояснениях 3.1-3.6.

Общество произвела анализ признаков обесценения нематериальных активов, установленных учетной политикой.

В результате анализа признаки обесценения не установлены и в 2025 году не требуется признания первоначального обесценения.

4.3 Запасы

Информация о видах, наличии и движении запасов представлена в Табличных пояснениях 6.1-6.2

Ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге, у Общества не имеется.

4.4 Дебиторская задолженность

Информация о видах, наличии и движении дебиторской задолженности представлена в Табличных пояснениях 7.1-7.2

Дебиторская задолженность показана в соответствии с действующим законодательством, с учетом корректировки на сумму НДС (дебиторская задолженность – остаток по счету 76.ВА).

ПО ПАССИВУ:

4.5 Нераспределенная прибыль

2025 год

Отражена свернутая сумма – 58 176 тыс. руб., в том числе:

Прибыль прошлых лет – 57 599 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 577 тыс. руб.

2024 год

Отражена свернутая сумма – 57 599 тыс. руб., в том числе:

Прибыль прошлых лет – 45 992 тыс. руб.

Прибыль отчетного года – 11 607 тыс. руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»

4.6 Кредиторская задолженность

2025 год

Информация о видах, наличии и движении кредиторской задолженности представлена в Табличных пояснениях 8.1-8.2

Кредиторская задолженность показана в соответствии с действующим законодательством, с учетом корректировки на сумму НДС (кредиторская задолженность – остаток по счету 76.АВ).

4.7 Другие краткосрочные обязательства

Информация о видах, наличии и движении других краткосрочных обязательствах представлена в Табличных пояснениях 8.3

4.8 Учет расчетов по налогу на прибыль

Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели:

За 2025 год

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 838 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным налогового учета составила 1011 тыс. руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 209 тыс. руб. по ставке 25%.

Сумма постоянного налогового расхода – 52 тыс. руб, т.е. 25% от суммы расходов, не учитываемых для целей налогового учета 208 тыс. руб., в т.ч.

- Прочие расходы, не принимаемые для НУ 114 тыс.руб.

- Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика 11 тыс.руб.

- Дебиторская задолженность (не уменьшающая налоговую базу), по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания

тыс.руб.

-Выплаты сотрудникам

76 тыс.руб.

-изменение отложенного налогового актива – 8 тыс. руб.

(руб.)

Налоговые активы	Оборот за период	
	Признание ОНА	Погашение ОНА
Основные средства	0,14	0,05
Расходы будущих периодов	6 723,47	15 264,82

-изменение отложенного налогового обязательства –0 тыс. руб.

(руб.)

Налоговые обязательства	Оборот за период	
	Погашение ОНО	Признание ОНО
Основные средства	0,15	0,14

Сумма отложенного налога на прибыль составила 8 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль по данным бухгалтерского учета составляет 253 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации.

За 2024 год

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 14 538 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным налогового учета составила 14 912 тыс. руб.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль составила 2 908 тыс. руб. по ставке 20%.

Сумма постоянного налогового расхода –33 тыс. руб

-изменение отложенного налогового актива –52 тыс. руб.

(руб.)

Налоговые активы	Оборот за период	
	Признание ОНА	Погашение ОНА
Основные средства	0,23	0,65
Расходы будущих периодов	69 916,82	18 210,49

-изменение отложенного налогового обязательства –0 тыс. руб.

(руб.)

Налоговые обязательства	Оборот за период	
	Погашение ОНО	Признание ОНО
Основные средства	0,47	0,35

Сумма отложенного налога на прибыль с учетом корректировки в связи с изменением ставки налога на прибыль составила 5 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль по данным бухгалтерского учета составляет 2 936 соответствует данным налоговой декларации.

5. Информация об обеспечении и обязательствах

Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного залогом в соответствии со статьей 488 ГК РФ.

Обеспечений обязательств и платежей, полученных и выданных, у Общества не было.

6. Финансовое положение организации.

Организация имеет долгосрочные договоры на оказание услуг с заказчиками для исполнения которых имеются как финансовые, так и трудовые ресурсы.

7. Непрерывность деятельности

Организация не имеет намерений и отсутствуют основания для прекращения деятельности в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

8. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, способные повлиять на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Приложения к пояснениям

Аффилированные лица;

Расшифровка по операциям со связанными сторонами.

Генеральный директор



Прудников А.С.

31.03.2026г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭ - МТО"

ИНН 7708700669, КПП 770801001, Адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д.4, кабинет 2120

Операции со связанными сторонами
Период: 2025 год

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО АО	53 653 702,76		133 744 896,95	130 637 896,16	56 760 703,55	
19			1 170 030,32	1 170 030,32		
60		555 544,80	5 630 116,50	6 620 188,20		1 645 616,50
62	54 122 580,36		126 644 756,53	122 447 684,04	58 319 652,85	
76		33 332,80	399 993,60	399 993,60		33 332,80
001	120 000,00				120 000,00	
МИК ООО	420 000,00				420 000,00	
58	420 000,00				420 000,00	
Итого	54 073 702,76		133 744 896,95	130 637 896,16	57 180 703,55	

ИТЭ - МТО

Аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «ИТЭ-МТО» (далее – «Общество») являются на 31.12.2025 года:

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание/Характер отношений
1.	Прудников Андрей Сергеевич ИНН 672001137186	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
2.	Войтенко Константин Иванович ИНН 772641244083	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица
3.	ООО «ХКЭС-Обработка Курган» ИНН 4501217604	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Войтенко К.И. владеет 100 % уставного капитала)
4.	Тараканов Андрей Михайлович ИНН 230210967286	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Генеральный директор ООО «ХКЭС-Обработка Курган»)
5.	ООО «Вико 2» ИНН 7718956860	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Войтенко К.И. владеет 50% уставного капитала Общества)
6.	Багиян Карлен Нересович ИНН 770702500657	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Владеет 50% уставного капитала ООО «Вико 2»)
7.	Общество с ограниченной ответственностью «РУЕВИТ» ИНН 8621003376	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Войтенко К.И. владеет 100 % уставного капитала)
8.	Сарвилов Руслан Валериевич ИНН 860220795994	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Генеральный директор ООО «РУЕВИТ»)
9.	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РАБОТЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ» ИНН 7204186324	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Войтенко К.И. владеет 100 % уставного капитала)
10.	Борисов Валерий Викторович ИНН 720603202048	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (И.О. Общества с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РАБОТЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ»)

11.	Общество с ограниченной ответственностью «Техэнергосервис» ИНН 4500003800	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (ООО «ХКЭС-Обработка Курган» владеет 99 % уставного капитала)
12.	Комлев Валерий Николаевич ИНН 4500003800	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Генеральный директор ООО «ТЭС»)
13.	ООО «МИК» ИНН 4501232320	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Войтенко К.И. владеет 65% уставного капитала, Общество владеет 35% уставного капитала)
14.	Заикина Анна Вячеславовна ИНН 020205722962	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (Генеральный директор ООО «МИК»)

Генеральный директор



А.С. Прудников

Общество с ограниченной ответственностью "ИТЭ - МТО" ИНН 7708700669 КПП 77801001
Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2025г.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

ства
вных средств

4.1. Наличие и движение основных средств															
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период										
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 377	(1 128)	74	(413)	413			(160)					1 038	(875)
в том числе:															
Здания	За 2024 г.	1 778	(1 355)	148	(549)	549			(322)					1 377	(1 128)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	1 140	(891)	74	(343)	343			(160)					871	(708)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 355	(1 026)	148	(363)	363			(228)					1 140	(891)
Транспортные средства	За 2025 г.	130	(130)	-	(40)	40			-					90	(90)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	267	(224)	-	(137)	137			(43)					130	(130)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Продуктивный скот	За 2024 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	107	(107)	-	(30)	30			-					77	(77)
Земельные участки	За 2024 г.	156	(105)	-	(49)	49			(51)					107	(107)
Объекты придорожного использования	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2024 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Сооружения	За 2024 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-			-					-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-			-					-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты/ (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	описано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов		фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г.	3 309	-	100 881	(101 090)	-	-	-	X	X	-	3 100
	За 2024 г.	27 523	-	93 578	(117 792)	-	-	-	X	X	-	3 309
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 309	-	6 484	(53)	-	-	-	(6 640)	-	-	3 100
	За 2024 г.	2 115	-	4 528	-	-	-	-	(1 218)	-	-	3 309
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25 408	-	3 600	(3 600)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	94 397	(101 037)	-	-	-	6 640	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	23 824	(25 043)	-	-	-	1 218	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)	Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	56 703	-	61 437	-	(56 508)	(7)	-	-	-	61 625	-
	3а 2024 г.	33 229	-	26 856	-	(3 382)	-	-	-	-	56 703	-
	3а 2025 г.	1 516	-	997	-	(1 440)	(7)	-	-	-	1 066	-
	3а 2024 г.	4 297	-	-	-	(2 781)	-	-	-	-	1 516	-
	3а 2025 г.	54 123	-	56 320	-	(54 123)	-	-	-	-	58 320	-
	3а 2024 г.	27 290	-	26 833	-	-	-	-	-	-	54 123	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	1 597	-	-	-	-	-	-	1 597	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	207	-	-	-	-	-	-	207	-
	3а 2024 г.	108	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	281	-	-	-	-	-	-	281	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	10 011	4 226	30	(2 761)	-	-	11 506
всего	3а 2024 г.	17 301	6 205	50	(5 195)	(8 350)	-	10 011
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 742	1 748	30	(878)	-	-	2 642
	3а 2024 г.	9 798	1 021	50	(777)	(8 350)	-	1 742
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	34	-	-	-	-	-	33
	3а 2024 г.	-	34	-	-	-	-	34
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	65	4	-	(63)	-	6
Расчеты по аренде	За 2024 г.	64	1	-	-	-	65
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	842	85	-	(577)	-	350
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	5 260	-	-	(4 418)	-	842
	За 2025 г.	4 887	530	-	-	-	5 417
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	-	4 887	-	-	-	4 887
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	50	-	-	-	834
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	678	106	-	-	-	784
	За 2025 г.	1 624	1 753	-	(1 209)	-	2 168
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	1 498	126	-	-	-	1 624
	За 2025 г.	32	56	-	(32)	-	56
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	3	29	-	-	-	32
	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	-	1	-	-	-	1
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	10 011	4 226	30	(2 761)	X	11 506
Итого	За 2024 г.	17 301	6 205	50	(5 195)	X	10 011

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 202	5 842	4 835	17	4 192
	За 2024 г.	2 649	4 578	1 376	-	3 202

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 202	5 842	4 835	17	4 192
	За 2024 г.	2 649	4 837	(4 284)	-	3 202

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 666	32 542
Затраты на оплату труда	65 979	58 856
Отчисления на социальные нужды	12 097	9 227
Амортизация	160	322
Прочие затраты	20 042	19 623
Итого по элементам	104 944	120 570
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	104 944	120 570

11. Государственная помощь
11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор

Прудников А.С.

31.03.2026



Handwritten signature