

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 042	-	3 325	-	(423)	-	4 367	(437)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	1 042	-	(14)	-	1 042	(14)
Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 042	(14)	3 325	-	(423)	-	4 367	(437)
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	1 042	-	(14)	-	1 042	(14)
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Амортизируемые нематериальные активы - всего	На 31 декабря 2025 г.	3 930	1 028	-	-	-	-	-	-
в том числе:	На 31 декабря 2024 г.	3 930	1 028	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	На 31 декабря 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	2 217	-	1 108	-	-	(3 325)	2 217	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	3 483	-	(224)	(1 042)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 217	-	1 108	-	-	(3 325)	2 217	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	3 483	-	(224)	(1 042)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	636 732	(331 857)	38 915	(6 240)	7 106	(72 702)	-	-	-	-	669 407	(397 453)
в том числе:	За 2024 г.	480 237	(277 904)	183 224	(26 729)	7 727	(61 680)	-	-	-	-	636 732	(331 857)
Здания	За 2025 г.	21 158	(8 998)	-	(3 222)	268	(1 077)	-	-	-	-	17 936	(9 747)
в том числе:	За 2024 г.	39 212	(8 299)	553	(18 607)	709	(1 348)	-	-	-	-	21 158	(8 938)
Сооружения	За 2025 г.	38 577	(8 438)	333	(8 438)	-	-	-	-	-	-	38 910	(13 040)
в том числе:	За 2024 г.	11 642	(5 880)	26 935	-	-	(2 588)	-	-	-	-	38 577	(8 438)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	142 992	(65 914)	1 701	-	2 380	(9 715)	-	-	-	-	144 693	(73 249)
в том числе:	За 2024 г.	141 556	(57 920)	4 376	(2 940)	2 644	(10 638)	-	-	-	-	142 992	(65 914)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 293	(2 331)	399	-	-	(577)	-	-	-	-	3 692	(2 908)
в том числе:	За 2024 г.	2 745	(1 891)	548	-	-	(440)	-	-	-	-	3 293	(2 331)
Транспортные средства	За 2025 г.	335 233	(213 746)	30 978	(2 891)	2 816	(43 012)	-	-	-	-	363 320	(253 942)
в том числе:	За 2024 г.	241 847	(181 276)	97 766	(4 380)	3 421	(35 891)	-	-	-	-	335 233	(213 746)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	54 066	(25 952)	5 504	(127)	1 642	(5 889)	-	-	-	-	59 443	(29 999)
в том числе:	За 2024 г.	39 008	(20 555)	15 880	(802)	953	(6 350)	-	-	-	-	54 066	(25 952)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	41 413	(6 538)	-	-	-	(8 030)	-	-	-	-	41 413	(14 568)
в том числе:	За 2024 г.	4 227	(2 083)	37 186	-	-	(4 455)	-	-	-	-	41 413	(6 538)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период				На конец периода		
		фактическая амортизируемая стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая амортизируемая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (первоначальная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (первоначальная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	38 856	(18 530)	84 311	(69 548)	67 153	(73 009)	-	-	-	-	53 619	(24 385)
в том числе:	За 2024 г.	76 876	(38 495)	78 447	(116 467)	91 608	(71 643)	-	-	-	-	38 856	(18 530)
Здания	За 2025 г.	38 856	(18 530)	83 875	(69 548)	67 153	(72 682)	-	-	-	-	53 183	(24 059)
в том числе:	За 2024 г.	66 796	(36 079)	78 444	(106 374)	89 192	(71 643)	-	-	-	-	38 856	(18 530)
Транспортные средства	За 2024 г.	-	-	3	(10 093)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	10 090	(2 416)	436	-	-	(327)	-	-	-	-	436	(327)
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Амортизируемые основные средства - всего		Неамортизируемые основные средства - всего	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
в том числе:	301 187	325 201	240 714	-
Здания	37 313	32 546	62 731	-
Сооружения	25 870	30 138	5 762	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	71 444	77 078	40 918	-
Офисное оборудование	784	962	854	-
Транспортные средства	109 378	121 487	110 699	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	29 444	28 114	17 606	-
Земельные участки	109	-	-	-
Другие виды основных средств	26 845	34 875	2 144	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-

основные средства, потребляемые в процессе производства, но не предназначенные для перепродажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые в процессе производства, но не предназначенные для перепродажи (кроме основных средств)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые в процессе производства, но не предназначенные для перепродажи (кроме основных средств) - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребляемые в процессе производства, но не предназначенные для перепродажи (кроме основных средств) - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, приобретенные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	633	-	120 464	-	-	-	1 586	-	
в том числе:	За 2024 г.	2 014	-	240 581	-	(36 900)	(205 082)	633	-	
Запчасти для авто	За 2025 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-	
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	627	-	-	(627)	-	-	
За 2024 г.	За 2024 г.	633	-	1 363	-	-	(1 363)	-	-	
5. Основные средства	За 2025 г.	2 014	-	46 272	-	(36 900)	(10 753)	1 586	-	
Сипитис	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	2 317	-	-	(2 317)	-	-	
Запчасти прочих производителей	За 2025 г.	-	-	1 591	-	-	(1 591)	-	-	
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	34 670	-	-	(34 670)	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	88 214	-	-	(88 214)	-	-	
Здания	За 2025 г.	-	-	78 972	-	-	(78 972)	-	-	
Офисное оборудование	За 2024 г.	-	-	70 564	-	-	(70 564)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-	
Земельные участки	За 2024 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-	
Оборудование Atlas Copco	За 2025 г.	-	-	1 117	-	-	(1 117)	-	-	
Промышленный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	436	-	-	(436)	-	-	
Сооружения	За 2024 г.	-	-	715	-	-	(715)	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	3 711	-	-	(3 711)	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	26 935	-	-	(26 935)	-	-	
Оборудование для комплексной аппаратно-программной обработки "ГачМад" Модуль запуска ДВС с	За 2024 г.	-	-	2 505	-	-	(2 505)	-	-	
За 2025 г.	За 2025 г.	-	-	39 463	-	-	(39 463)	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	477	-	-	(477)	-	-	

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода	
		На начало года		Изменения за период		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	500	-	(500)	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	500	-	-	-	-	-	500	-
	В том числе:								
Предоставленные займы	За 2025 г.	500	-	(500)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	500	-	-	-	-	-	500	-
	За 2025 г.	500	-	(500)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	500	-	-	-	-	-	500	-
Итого	За 2025 г.	500	-	-	-	-	-	500	-
За 2024 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-

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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 318 825 6 726 051	- -	14 558 077 28 828 957	(16 020 224) (27 236 183)	- -	- -	X X	X X	6 856 678 8 318 825	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	14 607 11 421	- -	136 564 179 313	(143 421) (176 127)	- -	- -	2 013 -	- -	9 763 14 607	- -
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	8 202 493 6 604 713	- -	14 187 030 27 453 925	(15 630 276) (25 856 145)	- -	- -	(2 013) -	- -	6 757 234 8 202 493	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	101 725 109 917	- -	234 483 1 195 719	(246 527) (1 203 911)	- -	- -	- -	- -	89 681 101 725	- -

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	9 682	-	-
в том числе:			
Товары	9 682	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода			
		На начало года		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	по условиям Договора	резерв по сомнительным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	19 415 995	-	10 233 229	49	(12 026 743)	(454)	-	-	17 622 076	(146 176)	-
	За 2024 г.	15 367 294	-	16 623 064	50	(12 572 086)	(2 327)	-	-	19 415 995	-	-
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 497 560	-	3 609 103	-	(7 723 920)	(299)	-	-	8 382 444	-	-
	За 2024 г.	9 185 945	-	9 681 508	-	(6 367 884)	(2 009)	-	-	12 497 560	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 721 740	-	6 571 430	-	(4 192 638)	-	-	-	9 100 532	(146 176)	-
	За 2024 г.	6 056 500	-	3 211 367	-	(2 546 127)	-	-	-	6 721 740	-	-
Прочая	За 2025 г.	124 797	-	52 696	-	(110 034)	(155)	-	-	139 100	-	-
	За 2024 г.	124 797	-	3 730 189	-	(3 658 075)	(318)	-	-	196 593	-	-
Проценты по договорам займа	За 2025 г.	102	-	-	49	(151)	-	-	-	102	-	-
	За 2024 г.	52	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	19 415 995	-	10 233 229	49	(12 026 743)	(454)	-	-	17 622 076	(146 176)	-
	За 2024 г.	15 367 294	-	16 623 064	50	(12 572 086)	(2 327)	-	-	19 415 995	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	146 176	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	146 176	-	-	-	-	-

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		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 125 894 4 149 056	679 017 2 263 543	155 254 261 642	(703 679) (976 347)	- -	(2 783 111) (572 000)	2 473 375 5 125 894
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	11 055 -	- 14 932	- -	(5 208) (3 877)	- -	- -	5 847 11 055
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	2 533 482 3 097 232	- 570 000	- -	(566 171) (633 750)	- -	(1 967 311) (500 000)	2 533 482 2 467 528
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	2 581 357 1 051 824	679 017 1 678 611	155 254 261 642	(132 300) (338 720)	- -	(815 800) (72 000)	2 581 357 2 581 357
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	12 315 747 8 764 114	6 056 073 51 057 335	879 593 045	(8 110 382) (48 670 747)	- -	2 783 111 572 000	13 045 428 12 315 747
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	4 981 120 3 492 294	1 163 039 30 431 538	813 -	(2 655 893) (28 942 712)	- -	- -	3 489 079 4 981 120
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 784 941 2 107 594	3 803 222 5 374 781	- -	(4 646 647) (1 697 434)	- -	- -	4 941 516 5 784 941
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	9 036 30 830	16 731 32 536	- -	(4 203) (54 330)	- -	- -	21 564 9 036
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	500 000 2 509 166	429 781 -	- -	(500 000) (2 509 166)	- -	1 967 311 500 000	2 397 092 500 000
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	72 000 23 089	- -	- -	(72 000) (23 089)	- -	815 800 72 000	815 800 72 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	48 545 -	193 379 -	593 045 -	(12 762) (544 500)	- -	- -	229 162 48 545
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	571 520 377 532	331 713 15 056 203	- -	(66 898) (14 862 215)	- -	- -	836 335 571 520
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	348 585 223 609	118 208 162 277	66 -	(151 979) (37 301)	- -	- -	314 880 348 585
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	17 441 641 12 913 170	6 735 090 53 320 878	156 133 854 687	(8 814 061) (49 647 094)	- -	X X	15 518 803 17 441 641

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	15 916 628	26 096 243
Затраты на оплату труда	2 468 158	4 828 178
Отчисления на социальные нужды	597 691	948 164
Амортизация	146 110	133 337
Прочие затраты	713 383	858 315
Итого по элементам	19 841 970	32 864 237
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	12 044	8 192
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 854 014	32 872 429

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.	-	-	-	-

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Акционерного Общества «Майнинг Солюшнс»
за 2025 год**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Фирменное наименование

Акционерное общество "Майнинг Солюшнс"

1.2. Место нахождения, юридический адрес

115230, Москва, Варшавское шоссе, дом № 42, оф.4300

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер

13.03.2009 № 1097746135497

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7726625380

1.5. Информация об исполнительных органах общества

1.5.1. Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор – Даутов Равиль Рожанович

1.5.2. Главный бухгалтер

Главный бухгалтер Общества – Сырцова Татьяна Владимировна

1.6. Уставный капитал Общества

5 000 000,00 (пять миллионов) руб. Обществом размещено 1000 обыкновенных, без документарных акций, номинальной стоимостью 5000 руб. Акции оплачены полностью. В течение 2025 г. изменений в Уставном капитале не производилось.

1.7. Филиалы и представительства Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.8. Обособленные подразделения Общества

в г. Екатеринбург по адресу ул. Сибирский тракт, д. 12
в г. Кемерово по адресу ул.Терешковой,41/2, офис 902,
в г. Санкт-Петербурге по адресу ул. Торжковская, д.5, литера А
в г. Новокузнецке по адресу ул. Кольцевая, д. 15
в г. Нерюнгри по адресу ул. им Кравченко, д.12/2
в п. Саган-Нур по адресу ул. Ширяева, д.6

в г. Учалы по адресу ул. Горнозаводская ул, 23/2
в г. Иркутске по адресу ул. Декабрьских Событий, д. 125
в г. Биробиджан по адресу Еврейская АО, Биробиджанский район, с. Надеждинское, ул Молодежная, д.11, 1
в г. Зея по адресу ул. Шохина, д. 4
в г. Гай по адресу ул. Горнозаводская, д. 2
в г. Железногорск-Илимский по адресу ул. Янгеля, д. 6
в г. Челябинске по адресу: ул. Энтузиастов, д.15
в г. Хакасии по адресу: село Белый Яр, ул. Анастасии Глазко, д.2
в г. Ковдор по адресу: Мурманская обл., Ковдорский р-н, Ковдор г, Комсомольская ул., д.8, 28
в г. Норильск по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Первопроходцев ул., д. 6. кв. 52
в Хабаровский край, Межселенные территории Нанайского мун-го района межсел. тер. Малмыж,,стр. 1.

1.9. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества, согласно Устава и присвоенных кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

46.63 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями.

1.10. Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность работников АО «Майнинг Солюшнс» составляет:

За 2025год - 722 чел.

За 2024год - 732 чел.

1.11 Курс валюты на отчетную дату

На 31.12.2025 г. USD-78,2267

На 31.12.2025 г. EUR-92,0938

На 31.12.2024 г. USD-101,6797

На 31.12.2024 г. EUR-106,1028

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и положений по ведению бухгалтерского учета ПБУ 1/98 – 23/2011 и методических рекомендаций и указаний, действующих ФСБУ а также других приказов Минфина РФ и прочих нормативных актов.

В 2025 году бухгалтерская отчетность составляется и представляется по форме, утвержденной приказом Минфина от 04.10.2023 г. № 157н (в редакции приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н).

В 2025 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Отдельные показатели отчета о финансовых результатах за 2024 год откорректированы в связи со следующими обстоятельствами:

- ✓ В связи с началом применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с 2025 года в отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности), в связи с чем, внесены следующие изменения:

Код строки	Наименование строки		Сумма в строке до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма в строке после корректировки, тыс. руб.
2340	Прочие доходы	2024	1 025 737	(815 246)	210 491
2350	Прочие расходы	2024	(1 468 995)	815 246	(653 749)

4. ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется в программе 1С 8.3.

Основные средства

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Активы, удовлетворяющие данным условиям, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов. Пересмотр срока полезного использования (СПИ) основных средств производится на конец года.

Ликвидационная стоимость по всем ОС равна 0.

В 2025 г. Общество ведет учет договоров аренды офисов (складов), в соответствии с ФСБУ 25/2018 с признанием предмета аренды в качестве ППА.

Основных средств с нулевой остаточной стоимостью на 31.12.2025 г. нет.

Запасы

Материалы учитываются по фактической полной себестоимости. Оценка материалов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней стоимости.

Денежные средства

Краткосрочные банковские депозиты сроком менее 3 месяца Общество признает эквивалентом денежных средств и в Бухгалтерском балансе отражает в составе денежных средств.

В 2025 году Общество производило операции купли-продажи иностранной валюты.

Объем покупки иностранной валюты в 2025 г. составил – 4 943 397 тыс.руб.

Объем продажи иностранной валюты в 2025 г. составил – 2 278 тыс.руб.

В 2024 году Общество производило операции купли-продажи иностранной валюты.

Объем покупки иностранной валюты в 2024 г. составил – 17 432 740 тыс.руб.

Объем продажи иностранной валюты в 2024 г. составил – 273 951 тыс.руб.

В Обществе оплата по социальному страхованию и обеспечению отражена в Отчете о движении денежных средств по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников».

Кредиты и займы.

Общество привлекает краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы на пополнение оборотных средств.

В Бухгалтерском балансе за 2025 г. в составе краткосрочной задолженности отражены следующие кредиты, займы и проценты:

Контрагент	Сумма, тыс. руб.	% ставка	Срок возврата
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	429 781	19,26%, 19,76%	30.05.2026
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	279 308	12,95%	19.04.2026
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	1 688 003	12,95%	18.10.2026
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	396 175	займ	2026 г.
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	85 995	займ	2026 г.
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	35 330	займ	2026 г.
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	157 650	займ	2026 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	140 650	займ	2026 г.
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	6 745	Проценты	12.01.2026
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	4 553	Проценты	12.01.2026

Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	26 865	Проценты	12.01.2026
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	87 998	Проценты	2026 г.
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	20 886	Проценты	2026 г.
Рибейро Златоустовская Надежда Владимировна	2 900	Проценты	2026 г.
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	10 289	Проценты	2026 г.
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	36 250	Проценты	2026 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	32 676	Проценты	2026 г.

Итого краткосрочных кредитов, займов и процентов за 2025 г.- 3 442 054 тыс. руб.

В Бухгалтерском балансе за 2024 г. в составе краткосрочной задолженности отражены следующие кредиты, займы и проценты:

Контрагент	Сумма, тыс. руб.	% ставка	Срок возврата
Ф-л «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	500 000	24%	02.07.2025
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	38 160	займ	2025 г.
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	6 480	займ	2025 г.
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	2 880	займ	2025 г.
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	12 240	займ	2025 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	12 240	займ	2025 г.
Ф-л «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	10 164	Проценты	09.01.2025
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	15 501	Проценты	09.01.2025
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	18 515	Проценты	09.01.2025
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	1 425	Проценты	2025 г.
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	40	Проценты	2025 г.

Рибейро Златоустовская Надежда Владимировна	2 900	Проценты	2025 г.
--	-------	----------	---------

Итого краткосрочных кредитов, займов и процентов за 2024 г.- 620 545 тыс. руб.

В Бухгалтерском балансе за 2025 г. в составе долгосрочной задолженности отражены следующие кредиты и займы и проценты:

Контрагент	Сумма, тыс.руб.	% ставка	Срок возврата
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	147 580	6%, 8%,17%	2027-2028 г.
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	1 148 385	6%, 8%	2027-2028 г.
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	185 587	6%, 8%	2027-2028 г.
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	344 056	6%, 8%	2027-2028 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	384 722	6%, 8%	2027-2028 г.
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	20 753	проценты	2027-2028г.
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	133 501	проценты	2027-2028 г
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	21 559	проценты	2027-2028 г.
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	39 410	проценты	2027-2028 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	41 975	проценты	2027-2028 г

Итого долгосрочных кредитов, займов и процентов за 2025 г.- 2 467 528 тыс. руб.

В Бухгалтерском балансе за 2024 г. в составе долгосрочной задолженности отражены следующие кредиты и займы и проценты:

Контрагент	Сумма, тыс.руб.	% ставка	Срок возврата
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	845 479	12,95%	18.04.2026
Филиал "Центральный" Банка ВТБ "ПАО"	1 688 003	12,95%	17.10.2026
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	97 005	17%	2026-2027 г.
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	1 284 739	17%	2025-2027 г.
Мерзликин Александр	246 785	17%	2025-2027 г.

Вячеславович (Акционер)			
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	438 228	17%	2026-2027 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	412 654	17%	2026-2027 г.
Даутов Равиль Равильевич (Акционер)	3 968	проценты	2026-2027г.
Даутов Равиль Рожанович (Акционер)	53 047	проценты	2026-2027 г
Мерзликин Александр Вячеславович (Акционер)	10 109	проценты	2026-2027 г.
Слесарев Борис Вячеславович (Акционер)	17 943	проценты	2026-2027 г.
Тютюнник Роман Викторович (Акционер)	16 879	проценты	2026-2027 г

Итого долгосрочных кредитов, займов и процентов за 2024 г.- 5 114 839 тыс. руб.

В Бухгалтерском балансе в составе краткосрочной задолженности отражены краткосрочные кредиты и проценты по краткосрочным/долгосрочным кредитам и займам, текущая часть долгосрочных кредитов/займов.

Сумма начисленных процентов по заёмным средствам за 2025 г. составила 838 943 тыс. руб. и отражена в Отчёте о финансовом результате в составе процентов к уплате.

Сумма начисленных процентов по заёмным средствам за 2024 г. составила 884 664 тыс. руб. и отражена в Отчёте о финансовом результате в составе процентов к уплате.

Обеспечение обязательств

Основных средств в залоге нет.

Резервы по оценочные обязательства по выплате отпускных не создаются.

Общество не выступает ответчиком по судебным делам.

Дебиторская и кредиторская задолженность

В балансе по строке 1230 Дебиторская задолженность, НДС по авансам и предоплатам выданным (76.ВА) в сумме 79 903 тыс. руб. и по строке 1520 Кредиторская задолженность, НДС по авансам и предоплатам полученным (76.АВ) в сумме 968 110 тыс. руб., показаны свернуто с авансами выданными и авансами полученными.

Арендованные активы

Наименование контрагента	Объект операционной аренды	Стоимость аренды в год в тыс. руб.
ООО "Региональные Сетевые Ресурсы"	Нежилые помещения под офис площадью 368,80 кв. м по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42	12 266,00
АО "Иркутский производственно-строительный комплекс"	Нежилые помещения площадью 26.81 кв.м по адресу : г. Иркутск, ул. Байкальская, 180, "А".	1 273,00
ТРЭК ООО	Нежилое помещение площадью 100м2 под склад по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, д. 8	125,00
Администрация Беловского городского округа	Земельный участок под здание гаража площадью 6 709 кв.м по адресу: г. Белово, пгт Инской, микрорайон Технологический, 13/14.	392,00
Компьютер Проджект ООО	Нежилое помещение под склад общей площадью 1016,9 кв. м по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 52	1 882,00
ИП Москаленко П.А.(1/2). и ИП Киселев А.И.(1/2)	Нежилое помещение под офис общей площадью 274,8 кв. м по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 90/5, пом. 88	3 792
ИП Округин Константин Владимирович	Нежилое помещение (офис, склад) площадью 596,4 кв. м по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кольцевая, д. 15.	6 602,00
АО ПИ "Ленводоканалпроект"	Нежилое помещение под офис площадью 19.6 кв.м по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, литера А	1 028,00
ОАО "Гайский ГОК"	Нежилое помещение (офис-13,9 кв. м, склад-138,7 кв. м) по адресу:г. Гай, ул. Горнозаводская, д.2	123,00
ООО "Бетриб-Хаус"	Нежилое помещение (офис-25,4 кв. м, склад-370,60 кв. м) по адресу:Оренбургская обл., г. Гай, Орское шоссе, д. 7 «Б»	9 019,00
ООО ЧОП "Легион-Д"	Нежилое помещение под офис площадью 19,7 кв. м по адресу: г. Учалы, ул. Горнозаводская, д. 1/1	158,00
ЗАО " Делтабокс СПб"	Нежилое помещение под офис площадью 193,8 кв. м по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12, здание 27.	7 312,00
ИП Фролов Н.О.	Нежилое помещение под склад площадью 240 кв. м по адресу: г. Новокузнецк, ул. Доз, корпус 3.	708,00
ИП Кувшинов И.Ю.	Нежилое помещение по склад площадью 145 кв. м по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, дом 19, корп. 3	133,00

ООО «ПОЧТА»	Нежилое помещение под склад и офис площадью 207,82 кв. м по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 264.	1 061,00
ООО «Логистический центр «КВЭСТ»	Нежилое помещение под склад площадью 516,8 кв. м по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 92.	3 440,00
ИП Шалаев Алексей Викторович	Нежилое помещение под склад площадью 62,8 кв. м по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 54а	452,00
ИП Оцимик Сергей Михайлович	Нежилое помещение площадью 432 кв. м по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 16, корп. 2	14 156,00
Якутуголь ХК АО	Нежилое помещение под склад по адресу: РС (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 16, Бокс МЗ	1 296,00
Общество с ограниченной ответственности "УРАЛМАСТЕРДИЗЕЛЬ"	Нежилое помещение площадью 782 кв. м по адресу: Оренбургская область, г. Гай, Орское шоссе, д. 7 «б».	7 759,00
ИП Акимова Анастасия Александровна	Нежилое помещение под склад: 387,8 кв. м по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 47В	4 800,00
ИП Коновалов Александр Владимирович	Нежилое помещение площадью 1417 кв.м. по адресу: Кемеровская обл, г. Белово пгт. Инской, мкр-н Технологический, 15	2 551,00
НордСервисСтрой ООО СЗ	Нежилое помещение площадью 35 кв. м, г. Якутск, ул. Короленко, 25, 2 этаж	343,00
Сафронов В.В. ИП	Офис помещение , 38,7 кв.м. :г. Кемерово , проспект Ленина , д.90/5, сектор Б пом.101	511,00
Юрцевич Павел Михайлович ИП	Нежилое помещение площадью 72 кв.м., Красноярский край, г. Ачинск, пер. Пионерский, д.2	180,00
Сычевский Андрей Петрович	Нежилое помещение площадью 104 кв. м, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, р.п. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 18	600,00

В Обществе на конец 2025 г. числятся полученные в аренду помещения под офисы и склады (ППА) на балансе. Балансовая стоимость-29 233 тыс. руб.

В Обществе на конец 2024 г. числятся полученные в аренду помещения под офисы и склады (ППА) на балансе. Балансовая стоимость-20 326 тыс. руб.

В Обществе на конец 2025 г. числятся полученные в аренду ОС за балансом. Стоимость-468 тыс. руб. Помещения под офисы и склады, с кадастровой стоимостью- 462 тыс. руб. не были учтены в ППА, т.к. договоры с арендодателями заключены на 11 месяцев и в

связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, Общество не может гарантировать продление аренды, после срока завершения договоров.

Наименование ОС	Стоимость
Помещения под офисы и склады	462
Модем/мост ZyXel P-871 M VDSL2	6

Информация о связанных сторонах

1.1 Сведения о связанных сторонах

№ п/п	Полное фирменное наименование	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания
1	ООО «Современные горные технологии»	Генеральный директор и акционер АО Майнинг Солюшнс-Даутов Равиль Рожанович является учредителем ООО «Современные горные технологии» с долей 54%	22.09.2009
		Акционер АО Майнинг Солюшнс Тютюнник Роман Викторович является учредителем ООО «Современные горные технологии» с долей 20%	15.02.2017
		Акционер АО Майнинг Солюшнс Слесарев Борис Вячеславович является учредителем ООО «Современные горные технологии» с долей 9%	15.02.2017
		Акционер АО Майнинг Солюшнс Мерзликин Александр Вячеславович является учредителем ООО «Современные горные технологии» с долей 5%	15.02.2017
2	ООО «СГТ-Сибирь»	Генеральный директор и акционер АО Майнинг Солюшнс-Даутов Равиль Рожанович является учредителем ООО «СГТ-Сибирь» с долей 79,3%	12.08.2016
3	ООО «СГТ-Восток»	Акционер АО «Майнинг Солюшнс»-Даутов Равиль Равильевич является учредителем ООО «СГТ-Восток» с долей 100%.	04.03.2019
4	Даутов Равиль Рожанович	Акционер АО Майнинг Солюшнс с долей 53%	15.06.2021
5	Даутов Равиль Равильевич	Акционер АО Майнинг Солюшнс с долей 4%	15.06.2021

6	Мерзликин Александр Вячеславович	Акционер АО Майнинг Солюшнс с долей 9%	15.06.2021
7	Слесарев Борис Вячеславович	Акционер АО Майнинг Солюшнс с долей 17%	15.06.2021
8	Тютюнник Роман Викторович	Акционер АО Майнинг Солюшнс с долей 17%	15.06.2021

Конечным бенефициаром Общества на начало и конец 2025 года является Даутов Равиль Рожанович.

1.2 Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами за 2025г:

Наименование связанной стороны	Сущность операции	Сумма операции в тыс. рублях (с НДС)	Комментарии	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.
ООО «Современные горные технологии»	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	11 488 894	Выручка и прочие доходы	3 847 047
ООО «Современные горные технологии»	Аванс полученный	3 288 750	Приход	4 497 890
ООО «Современные горные технологии»	Поступление товаров, работ, услуг	55 454	Расходы и прочие расходы	0
ООО «Современные горные технологии»	Аванс выданный	657 750	Расходы и прочие расходы	0
ООО «Современные горные технологии»	Переуступка прав требования	58 306	Прочие доходы	0
ООО «СГТ-Сибирь»	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	0	Выручка	0
ООО «СГТ-Сибирь»	Поступление товаров, работ, услуг	0	Расход	0

Наименование связанной стороны	Сущность операции	Сумма операции в тыс. рублях (с НДС)	Комментарии	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.
ООО «СГТ-Восток»	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	1 359 495	Выручка и прочие доходы	3 505 674
ООО «СГТ-Восток»	Переуступка прав требования	688	Прочие доходы	688
Даутов Равиль Рожанович (акционер)	Получение/Возврат займа	287 320	На пополнение оборотных средств организации	1 544 560
		(65 660)		
	Начисление процентов/Выплата процентов	167 028	Расход	221 500
		0		
Мерзликин Александр Вячеславович (акционер)	Получение/Возврат займа	50 996	На пополнение оборотных средств организации	271 582
		(32 680)		
	Начисление процентов/Выплата процентов	32 296	Расход	42 446
		0		
Слесарев Борис Вячеславович (акционер)	Получение/Возврат займа	89 678	На пополнение оборотных средств организации	501 706
		(38 440)		
	Начисление процентов/Выплата процентов	57 717	Расход	75 660
		0		
Даутов Равиль Равильевич (акционер)	Получение/Возврат займа	112 105	На пополнение оборотных средств организации	182 910
		(29 080)		
	Начисление процентов/Выплата процентов	27 074	Расход	31 042
		0		
Тютюнник Роман Викторович (акционер)	Получение/Возврат займа	138 918	На пополнение оборотных средств организации	525 372
		(38 440)		

Наименование связанной стороны	Сущность операции	Сумма операции в тыс. рублях (с НДС)	Комментарии	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.
	Начисление процентов/Выплата процентов	57 773	Расход	74 651
		0		

Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами за 2024г:

Наименование связанной стороны	Сущность операции	Сумма операции в тыс. рублях (с НДС)	Комментарии	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.
ООО «Современные горные технологии»	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	22 544 693	Выручка и прочие доходы	2 819 562
ООО «Современные горные технологии»	Аванс полученный	14 323 180	Приход	4 227 280
ООО «Современные горные технологии»	Поступление товаров, работ, услуг	200 867	Расходы и прочие расходы	0
ООО «Современные горные технологии»	Аванс выданный	1 065 684	Расходы и прочие расходы	350 684
ООО «Современные горные технологии»	Переуступка прав требования	100 202	Прочие доходы	33 381
ООО «СГТ-Сибирь»	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	6 201	Выручка	0
ООО «СГТ-Сибирь»	Поступление товаров, работ,	19 350	Расход	0

Наименование связанной стороны	Сущность операции	Сумма операции в тыс. рублях (с НДС)	Комментарии	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.
	услуг			
ООО «СГТ-Восток»	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	3 636 169	Выручка и прочие доходы	2 462 298
ООО "Ракета Лубрикантс"	Реализация товаров/оказание услуг, выполнение работ	1 264	Выручка	60
ООО "Ракета Лубрикантс"	Поступление товаров, работ, услуг	1 125 372	Расход	276 418
ООО "Ракета Лубрикантс"	Аванс выданный	130 021	Расход	391
Даутов Равиль Рожанович (акционер)	Получение/Возврат займа	891 565	На пополнение оборотных средств организации	1 322 900
		(100 000)		
	Начисление процентов/Выплата процентов	143 561	Расход	54 471
		(142 444)		
Мерзликин Александр Вячеславович (акционер)	Получение/Возврат займа	163 790	На пополнение оборотных средств организации	253 265
		0		
	Начисление процентов/Выплата процентов	25 228	Расход	10 149
		(38 769)		
Слесарев Борис Вячеславович (акционер)	Получение/Возврат займа	283 578	На пополнение оборотных средств организации	450 468
		0		
	Начисление процентов/Выплата процентов	46 031	Расход	17 943
		(42 872)		
Даутов Равиль Равильевич (акционер)	Получение/Возврат займа	64 675	На пополнение оборотных средств организации	99 885
		0		

Наименование связанной стороны	Сущность операции	Сумма операции в тыс. рублях (с НДС)	Комментарии	Объем операций, исполнение которых на конец отчетного периода не завершено, тыс. руб.
	Начисление процентов/Выплата процентов	10 239	Расход	3 968
		(7 677)		
Тютюнник Роман Викторович (акционер)	Получение/Возврат займа	275 003	На пополнение оборотных средств организации	424 893
		0		
	Начисление процентов/Выплата процентов	43 641	Расход	16 879
(32 742)				

Вознаграждение ключевого управленческого персонала составило:

в 2024 г.- 3 065 328 тыс. руб., выплачено 2 132 101 тыс. руб.

в 2025 г.- 616 663 тыс. руб., выплачено 372 384 тыс. руб.

Ключевой управленческий персонал
Генеральный директор
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам
Заместитель генерального директора по специальным проектам
Заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора

*вознаграждение ключевого управленческого персонала за 2024 г. было изменено. К начисленной сумме были добавлены показатели НДФЛ и страховых взносов.

Начислены и выплачены дивиденды:

в 2024 г.- не выплачивались

в 2025 г.- 528 848 тыс. руб. (с учетом НДФЛ),

Учет расчетов по налогу на прибыль.

Расчет налога на прибыль производится с учетом требований ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н с изменениями и дополнениями.

Детализация информации об отложенных активах и обязательствах происходит по каждому объекту активов и каждому обязательству.

Суммы отложенного налогового актива и суммы отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

В 2025 году:

- условный расход по налогу на прибыль составил – 361 546 тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых обязательств – (116 647) тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых активов – 28 159 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль за 2024 и 2025 год приведен в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		2025 год	2024 год
1	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета - всего	1 446 183	1 159 656
2	Постоянные разницы, приведшие к постоянному налоговому доходу	2 210	270 026
3	Постоянные разницы, приведшие к постоянному налоговому расходу	(250 620)	(297 202)
4	Вычитаемые временные разницы - всего	112 636	1 005 710
	в том числе		
4.1.	возникшие	197 148	1 070 325
4.2.	погашенные	(84 512)	(64 615)
5.	Налогооблагаемые временные разницы - всего	(466 588)	(583 745)
	в том числе		
5.1.	возникшие	(543 852)	(659 225)
5.2.	погашенные	77 264	75 480
6.	Текущий налог на прибыль (ставка налога 25 %)	(335 160)	(301 962)
7.	Постоянный налоговый доход - всего	553	54 005
8.	Постоянный налоговый расход - всего	(62 655)	(59 440)
9.	Изменение отложенных налоговых активов - всего	28 159	201 142
	в том числе		
9.1.	возникшие	49 287	214 065
	-В т.ч. в связи с изменением ставки налога на прибыль		76 154
9.2.	погашенные	(21 128)	(12 923)
10.	Изменение отложенных налоговых обязательств - всего	(116 647)	(116 749)
	в том числе		
10.1.	возникшие	(135 963)	(131 845)
	-В т.ч. в связи с изменением ставки налога на прибыль		(54 645)
10.2.	погашенные	19 316	15 096
11.	Отложенный налог на прибыль	(88 487)	62 884
12.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль – всего (ставка налога 20%)		(231 931)
13.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль – всего (ставка налога 25%)	(361 546)	

Выручка

Расшифровка строки 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

Наименование групп	2025 г.	2024 г.
Оборудование	10 411 122	17 902 732
Шины	1 942 811	2 666 397
Запчасти/ГСМ	7 109 090	12 186 341
Услуги	2 527 172	2 604 487
Итого:	21 990 195	35 359 957

Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах

Себестоимость	2025 г.	2024 г.
Оборудование	8 520 933	14 390 000
Запчасти/ГСМ	5 395 481	9 040 607
Шины	1 852 472	2 491 937
Итого:	15 768 886	25 922 544

Расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы» Отчета о финансовых результатах

Наименование расходов	2025 г.	2024 г.
Материальные затраты	159 755	173 699
Амортизация	146 110	133 337
Расходы на оплату труда	26 326	29 028
Прочие затраты	713 414	866 507
Итого:	1 045 605	1 202 571

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» Отчет о финансовых результатах

Наименование расходов	2025 г.	2024 г.
Расходы на оплату труда	2 441 832	4 799 150
Отчисления на социальные нужды	597 691	948 164
Итого:	3 039 523	5 747 314

В отчете о движении денежных средств за 2025 год прочие поступления (строка 4119) и прочие платежи (строка 4129) состоят из следующих сумм:

Расшифровка строки 4119 "Прочие поступления"
Отчет о движении денежных средств

Прочие поступления	Сумма (Д-т) тыс. руб. 2025 г.	Сумма (Д-т) тыс. руб. 2024 г.
Счет 76.02 - расчеты по претензиям	3 883	-
Счет 76.05 – возраст денежных средств поставщиками и подрядчиками	102	-
Счет 76.06, в том числе:	275 326	466 808
- оплата векселей*	274 612	466 808
- интернет площадка	714	-
Счет 76.09 – договора уступки прав требования	39 398	-
Счет 76.29-оплата ретро-бонусов	-	-
Счет 76.32 –претензии в у.е.	107	-
счет 91.01, в том числе:	111 974	145 510
претензия	-	917
Госпошлина	153	10
проценты по кредиту (возврат)	-	-
страховое возмещение	-	182
штрафы, пени, неустойки к получению (уплате)	192	156
премия, выплаченная поставщиком	84 268	136 211
Доходы связанные с покупкой/продажи валюты	2 210	-
услуги банка	-	-
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	25 151	8 034
Положительная разница между входящим и исходящим НДС	-	23 839
Итого:	430 790	636 157

*В 2024 г. получено от покупателей векселей в счет погашения задолженности на сумму 466 808 тыс. руб., в 2025 г.- 274 612 тыс. руб. Все векселя предъявлены в банк.

Расшифровка строки 4129 "Прочие платежи"
Отчет о движении денежных средств

Прочие платежи	Сумма (К-т) тыс. руб. 2025 г.	Сумма (К-т) тыс. руб. 2024 г.
счет 71.01-денежные средства в подотчет	(71 211)	(104 236)
счет 73.01-займы сотрудникам	(2 200)	-
счет 76.02 - расчеты по претензиям	(2 524)	-
счет 76.05 – оплата услуг страхования, транспорт	(168 306)	-
счет 76.09 прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе:	(838 239)	(1 098 118)
- оплата таможенных пошлин, сборов	(791 165)	(1 098 118)
- оплата авиабилетов	(47 074)	-
счет 76.41-расчеты по исполнительным документам работников	-	(32 576)
счет 91.02, в том числе:	(176 499)	(334 156)
услуги банка	(120 539)	(72 303)
госпошлина	(2 127)	(154)

штраф, пени, неустойки, претензии	(961)	(1 784)
отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(50 594)	(256 010)
курсовые разницы	-	-
Отрицательная разница по доходам (расходам), связанных с продажей (покупкой) валюты	(2 278)	(3 905)
Отрицательная разница между входящим и исходящим НДС	(581 992)	
Итого:	(1 840 971)	(1 569 086)

В пояснении к бухгалтерскому балансу Раздел 6 «Затраты на производство» строка 5650 «Прочие затраты» состоит из следующих сумм:

Расшифровка строки 5650 «Прочие затраты» Раздел 6 «Затраты на производство»

Наименование затрат	Сумма тыс. руб. 2025 г.	Сумма тыс. руб. 2024 г.
Компенсация за разъездной характер работы	157	5 917
Расчеты с поставщиками:	630 934	780 639
Агентское вознаграждение;	24 658	-
подрядные работы;	14	3 565
сервисные услуги;	108 354	134 857
транспортные расходы;	262 118	372 268
Погрузочно-разгрузочные расходы	1 585	4 405
Аренда офиса, склада	3 870	14 178
покупка билетов	134 039	128 637
коммунальные услуги, услуги связи	16 966	15 201
Участие в выставках, конференциях;	29 002	-
Транспортный налог	1 600	1 569
Налог на имущество	790	1 286
Экологический сбор	6 927	-
Расчеты с подотчетными лицами	40 422	54 401
Страхование груза/имущества, ОСАГО, КАСКО, АльфаСтрахование, Росгосстрах, право на программное обеспечение	32 553	14 503
Итого:	713 383	858 315

Расшифровка строки 2340 Прочие доходы Отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма тыс. руб. 2025 г.	Сумма тыс. руб. 2024г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств/объектов строительства	320	98
Изменение стоимости предметов аренды	3 345	5 219
Положительная разница по курсовым разницам	377 933	-
Оприходование товаров по результатам инвентаризации (Управление торговлей)	4 147	1 846
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	8 034
Премия, выплаченная поставщиком	89 910	136 211
Претензия	187	917
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	49 384	16 686
Страховое возмещение	695	182
Услуги банка	-	-

Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), претензии	-	40 047
Прочее	10 361	1 251
Итого:	536 282	210 491

Расшифровка строки 2350 Прочие расходы Отчета о финансовых результатах

Наименование	Сумма тыс. руб. 2025 г.	Сумма тыс. руб. 2024 г.
Отрицательная разница по курсовым разницам	-	(210 100)
Услуги банка	(130 703)	(90 350)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(25 443)	(256 010)
Списание дебиторской задолженности	-	(33 485)
Госпошлина	(2 108)	(154)
Расходы по содержанию офиса	(4 963)	(1 843)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), претензии	(4 763)	(7 653)
Командировочные расходы	(2 165)	(2 782)
Доходы (расходы), связанные со списанием/ликвидацией ОС	(4 498)	(24 959)
Отрицательная разница по доходам (расходам), связанных с продажей (покупкой) валюты	(67)	(3 905)
Списание себестоимости товаров	(7 142)	(6 594)
Агентское вознаграждение	(35)	(9 112)
Процентные расходы	(4 285)	(3 414)
Резерв по сомнительным долгам	(146 176)	-
Медицинские услуги	(6 658)	-
Списание НДС, не подтвержденный сч/ф	(42 194)	
Прочее	(6 186)	(3 388)
Итого:	(387 386)	(653 749)

События после отчётной даты

На момент подписания отчетности:

1. Получены займы от связанной стороны (акционеров) в сумме 907 477 тыс. руб.
2. Выплачены дивиденды акционерам в сумме 907 475 тыс. руб.

Данные и иные события не оказывают влияние на бухгалтерскую отчетность.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Валютные риски

Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте (дебиторской и кредиторской задолженностью, денежными средствами и денежными эквивалентами).

Влияние валютного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора, притом, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике такое едва ли возможно, и изменения нескольких факторов могут коррелировать, например, изменение процентной ставки и валютных курсов.

Кредитные риски

Кредитный риск – это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков. Общество осуществляет мониторинг существующей задолженности на регулярной основе и предпринимает меры по сбору задолженности и уменьшению убытков.

Риски ликвидности

Риск ликвидности – риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. Краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности. Общество поддерживает достаточный уровень гибкости, сохраняя возможность привлекать требуемый объем средств в случае необходимости. Исполнение кредитных обязательств перед кредитными учреждениями производится в установленные договорными сроками.

В соответствии с планом стратегического развития Общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей как собственные средства, так и заемные.

Правовые риски

В отчетном периоде правовые риски не оказали на Общество существенного влияния.

Отраслевые риски

Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги, продукцию, динамика развития общества и конкурентов.

Стабильный и динамичный рост Общества, прочное и уверенное положение среди конкурентов на внутреннем рынке уменьшают до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. Действия Общества в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обществом своих обязательств.

Прочая информация

В 2025 и 2024 годах у Общества отсутствовали:

- государственная помощь;
- прекращение осуществляемых видов деятельности;
- убытки, связанные с исполнением обязательств по совершению сделок купли-продажи.

Общество не применяет ПБУ 12/2010 и не раскрывает информацию по сегментам.

Условия осуществления хозяйственной деятельности

Общество осуществляет свою деятельность в РФ. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки РФ, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные трудности для компаний, ведущих бизнес в РФ.

В 2025 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Введение и последующее возможное усиление санкций повлекло за собой увеличение экономической неопределенности. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе затруднительно, однако санкции могут иметь существенное отрицательное влияние на российскую экономику.

Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества,
- существенного снижения доходов Общества не наблюдается,
- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло (раздел 3 настоящих пояснений).

При оценке обесценения активов (ОС), отложенных налоговых активов было учтено, в том числе влияние СВО. С учетом непредсказуемости событий, связанных с СВО, такая оценка подвержена значительной неопределенности.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о

будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Генеральный директор

«27» февраля 2026 года



Даутов Равиль Рожанович