

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

625055, Тюменская обл, Тюмень г, Пражская ул, дом № 17

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

7206033362

12300

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация: "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

03

2026

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	1 910	2 071	2 039
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		1 910	2 071	2 039
	Основные средства	1150	411 499	422 562	347 389
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		362 584	371 673	268 281
	Незавершенное строительство		19 686	20 420	16 118
	Права пользования активами		20 625	21 866	53 766
	Иные незавершенные капитальные вложения		8 603	8 603	9 224
	Инвестиционная недвижимость	1160	11 893	12 323	13 770
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		11 893	12 323	13 770
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 973	13 465	13 149
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 698	5 410
	Итого по разделу I	1100	437 276	455 119	381 757
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	404 422	560 830	486 879
	в том числе:				
	Сырье и материалы		10 962	13 209	16 524

	Товары		393 461	547 620	470 355
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	55	30
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		1	1	-
	НДС по приобретенным услугам		-	13	30
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	42	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 103 825	1 421 361	1 577 699
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		568 737	609 440	612 758
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		353 299	534 039	722 155
	Расчеты по налогам и сборам		2 967	4 293	9 054
	Сальдо по ЕНС		-	213	9 432
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		32 209	32 210	32 234
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		315	2 406	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		146 539	239 221	192 060
	Расходы будущих периодов		420	559	517
	Расчеты с факторинговыми компаниями		(661)	(1 020)	(512)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 696	14 922	17 866
	в том числе:				
	Касса		288	145	111
	Расчетные счета		20 344	14 751	17 720
	Переводы в пути		64	25	34
	Прочие оборотные активы	1260	14 312	15 121	6 317
	Итого по разделу II	1200	1 543 256	2 012 289	2 088 791
	БАЛАНС	1600	1 980 532	2 467 408	2 470 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	38	38	38
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	81 598	81 598	-
	в том числе: Переоценка основных средств		81 598	81 598	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	248 424	247 605	323 332
	Итого по разделу III	1300	330 060	329 241	323 370
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	184 073	174 685	564 531
	в том числе: Долгосрочные кредиты		-	-	37 432
	Долгосрочные займы		184 073	174 685	527 099
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 897	39 002	16 031
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	8 152
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	8 152
	Итого по разделу IV	1400	221 970	213 687	588 714
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	756 751	796 700	894 235
	в том числе: Краткосрочные кредиты		400 000	400 000	892 435
	Краткосрочные займы		350 000	389 697	-
	Проценты по займам и кредитам		6 751	7 003	1 800
	Кредиторская задолженность	1520	664 396	1 116 728	645 314
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		364 111	708 044	21 516
	Расчеты с покупателями и заказчиками		238 304	377 113	391 747
	Расчеты по налогам и сборам		2 105	1 439	1 460
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		41 761	20 163	23 611
	Сальдо по ЕНС		5 800	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 855	4 597	4 587
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 133	-	71
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 327	5 373	202 323
	Обязательство по аренде	1520	4 871	8 567	16 261
	Оценочные обязательства	1540	2 485	2 485	2 654
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 428 502	1 924 480	1 558 464
	БАЛАНС	1700	1 980 532	2 467 408	2 470 548

Директор

(наименование должности)

Гузенко Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2026
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	3 964 966	5 066 467
	Себестоимость продаж	2120	(3 742 083)	(4 705 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 883	361 411
	Коммерческие расходы	2210	(138 481)	(269 102)
	Управленческие расходы	2220	(26 317)	(27 690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 085	64 619
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29	13
	в том числе:			
	Проценты к получению		26	-
	Проценты к получению (уплате)		3	13
	Проценты к уплате	2330	(52 573)	(85 445)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	(84 365)
	Проценты к уплате		(52 573)	(1 079)
	Прочие доходы	2340	2 854	14 498
	Прочие расходы	2350	(6 872)	(21 161)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 523	(27 476)
	Налог на прибыль организаций	2410	(704)	5 308
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(317)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(387)	5 308
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	819	(22 168)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	819	(22 168)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор

(наименование должности)

Гузенко Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Коды		
0710004		
Форма по ОКУД		
Отчетная дата		
31	03	2026
(число, месяц, год)		
по ОКПО		
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация: "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	38	-	-	-	-	323 332	323 370
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	38	-	-	-	-	323 332	323 370

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(22 168)	(22 168)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	38	-	-	-	-	301 165	301 203
	На 31 декабря 2025 г.	3200	38	-	81 598	-	-	247 605	329 241
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	38	-	81 598	-	-	247 605	329 241

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	819	819
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	38	-	81 598	-	-	248 424	330 060

Директор
(наименование должности)

Гузенко Олег Николаевич
(расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация: "СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2026
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 134 575	4 933 138
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 876 335	4 875 754
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	581	649
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	257 659	56 735
	Платежи - всего	4120	(4 085 351)	(4 916 913)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 775 049)	(4 706 981)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(53 443)	(54 859)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(52 823)	(93 609)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(204 036)	(61 464)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 224	16 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	141	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	141	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(189)	(3 919)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(189)	(3 919)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48)	(3 919)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	108 000	890 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	108 000	890 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(151 402)	(887 322)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(147 697)	(884 359)
	прочие платежи	4329	(3 705)	(2 963)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 402)	2 678
	Сальдо денежных потоков за период	4400	5 774	14 984
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	14 922	17 866
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	20 696	32 850
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

Гузенко Олег Николаевич

(расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2026 г.	3 051	(980)	-	-	(150)	-	-	-	-	-	3 051	(1 140)
	За 1 квартал 2025 г.	2 351	(312)	-	-	(148)	-	-	-	-	-	2 351	(460)
в том числе: Программы ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	330	(22)	-	-	(16)	-	-	-	-	-	330	(38)
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 1 квартал 2026 г.	470	(225)	-	-	(31)	-	-	-	-	-	470	(255)
	За 1 квартал 2025 г.	225	(35)	-	-	(52)	-	-	-	-	-	225	(86)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	2 251	(733)	-	-	(113)	-	-	-	-	-	2 251	(846)
	За 1 квартал 2025 г.	2 126	(277)	-	-	(96)	-	-	-	-	-	2 126	(374)
из них исключительные права	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 квартал 2026 г.	2 126	(663)	-	-	(96)	-	-	-	-	-	2 126	(760)
	За 1 квартал 2025 г.	2 126	(277)	-	-	(96)	-	-	-	-	-	2 126	(374)
в том числе: Другие НМА	За 1 квартал 2026 г.	2 126	(663)	-	-	(96)	-	-	-	-	-	2 126	(760)

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	609 621	(237 948)	1 282	(6 607)	6 529	(10 292)	-	-	-	604 295	(241 711)
	За 1 квартал 2025 г.	528 050	(259 768)	1 352	-	-	(8 481)	-	-	-	552 402	(273 728)
	За 1 квартал 2026 г.	223 225	-	-	-	-	(4 110)	-	-	-	223 225	(4 110)
Сооружения	За 1 квартал 2025 г.	194 036	(46 089)	-	-	-	(2 781)	-	-	-	194 036	(48 871)
	За 1 квартал 2026 г.	13 869	(1 312)	1 282	-	-	(338)	-	-	-	15 151	(1 650)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2025 г.	14 481	(3 010)	621	-	-	(276)	-	-	-	15 103	(3 286)
	За 1 квартал 2026 г.	18 360	(12 239)	-	-	-	(486)	-	-	-	18 360	(12 726)
Машины и оборудование (кроме офисного) (иная.)	За 1 квартал 2025 г.	18 421	(10 192)	117	-	-	(603)	-	-	-	18 538	(10 796)
	За 1 квартал 2026 г.	8 958	(5 579)	-	-	-	(310)	-	-	-	8 958	(5 889)
Офисное оборудование	За 1 квартал 2025 г.	8 958	(4 339)	-	-	-	(310)	-	-	-	8 958	(4 649)
	За 1 квартал 2026 г.	20 505	(11 130)	-	(189)	189	(813)	-	-	-	20 316	(11 755)
Транспортные средства	За 1 квартал 2025 г.	19 349	(8 332)	614	-	-	(792)	-	-	-	19 963	(9 124)
	За 1 квартал 2026 г.	261 133	(196 176)	-	(6 419)	6 340	(3 980)	-	-	-	254 714	(193 816)
Производственный и хозяйственный инвентарь (иная.)	За 1 квартал 2025 г.	230 036	(177 382)	-	-	-	(3 424)	-	-	-	261 994	(186 285)
	За 1 квартал 2026 г.	6 420	(4 774)	-	-	-	(186)	-	-	-	6 420	(4 960)
Рабочий скот	За 1 квартал 2025 г.	6 420	(4 012)	-	-	-	(194)	-	-	-	6 420	(4 206)
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 1 квартал 2025 г.	49 240	-	-	-	-	-	-	-	-	49 240	-
	За 1 квартал 2026 г.	28 437	-	-	-	-	-	-	-	-	28 437	-
Объекты природопользования	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к основным средствам	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	7 911	(6 737)	-	-	-	(69)	-	-	-	7 911	(6 806)
	За 1 квартал 2025 г.	7 911	(6 410)	-	-	-	(101)	-	-	-	7 911	(6 511)
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	19 894	(7 572)	-	-	-	(430)	-	-	-	19 894	(8 001)
	За 1 квартал 2025 г.	19 633	(5 863)	103	-	-	(422)	-	-	-	19 736	(6 285)
	За 1 квартал 2026 г.	16 594	(7 572)	-	-	-	(430)	-	-	-	16 594	(8 001)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	342 563	353 322	304 081
в том числе:			
Здания	227 707	232 247	158 417
Соружения	13 501	12 557	11 471
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 704	9 500	12 848
Офисное оборудование	8 561	9 375	11 017
Транспортные средства	81 524	86 823	106 420
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 460	1 646	2 408
Другие виды основных средств	1 105	1 174	1 500
Неамортизируемые основные средства - всего	52 540	52 540	31 737
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной поддержке основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	52 540	52 540	31 737
Земельные участки			
Другие виды основных средств	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по рыночной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (создано до 01.01.2025 г.)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	4 529	5 025	6 664
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 069	3 379	4 616
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 460	1 646	2 048
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав	124 661	150 068	251 696

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	стисано	принято к учету в качестве	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	8 603	-	-	-	-	-	8 603	-
	За 1 квартал 2025 г.	9 224	-	731	-	-	(1 352)	8 603	-
в том числе:									
Оборудование	За 1 квартал 2026 г.	8 603	-	-	-	-	-	8 603	-
	За 1 квартал 2025 г.	8 603	-	-	-	-	-	8 603	-
Объекты не производственного назначения	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	621	-	-	-	-	(621)	-	-
Столовая_Правская	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
Бытовая, офисная техника	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	560 830	-	3 651 645	(3 808 053)	-	-	X	X	404 422	-	
	За 1 квартал 2025 г.	486 879	-	4 879 129	(4 876 931)	-	-	X	X	489 171	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	13 209	-	7 403	(11 559)	-	-	1 908	-	10 962	-	
	За 1 квартал 2025 г.	16 523	-	8 768	(8 269)	-	-	8 011	-	25 033	-	
Готовая продукция	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 1 квартал 2026 г.	537 956	-	3 593 325	(3 742 601)	-	-	(1 908)	-	386 771	-	
	За 1 квартал 2025 г.	457 297	-	4 706 693	(4 705 810)	-	-	(8 011)	-	450 170	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 1 квартал 2026 г.	9 664	-	50 918	(53 892)	-	-	-	-	6 689	-	
	За 1 квартал 2025 г.	13 058	-	163 669	(162 779)	-	-	-	-	13 948	-	
Незавершенное производство	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	94	-	-	(73)	-	-	-	-	21	-	
Иные виды запасов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 506 707	(85 346)	615 797	1 502	(1 024 580)	-	(84 719)	-	1 104 451	(626)
	За 1 квартал 2025 г.	1 675 722	(98 023)	1 176 468	810	(1 246 094)	-	(9 619)	-	1 608 232	(88 404)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	534 039	-	226 108	-	(411 356)	-	-	-	353 299	-
	За 1 квартал 2025 г.	722 324	(169)	391 747	-	(638 131)	-	-	-	477 858	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	694 785	(85 346)	378 597	303	(504 922)	-	(84 719)	-	569 363	(526)
	За 1 квартал 2025 г.	710 612	97 854	781 777	2	(569 495)	-	(9 619)	-	922 897	(88 404)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	157 581	-	1 386	-	(58 688)	-	-	-	100 006	-
	За 1 квартал 2025 г.	123 993	-	579	-	(27 331)	-	-	-	97 241	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	81 641	-	9 271	1 199	(45 765)	-	-	-	46 345	-
	За 1 квартал 2025 г.	68 068	-	1 283	808	(253)	-	-	-	69 312	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	4 293	-	-	-	(1 327)	-	-	-	2 967	-
	За 1 квартал 2025 г.	9 054	-	180	-	(1 275)	-	-	-	7 960	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	213	-	-	-	(213)	-	-	-	-	-

	За 1 квартал 2025 г.	9 432							(9 229)								203	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	32 210							(1)								32 209	
	За 1 квартал 2025 г.	32 234							(1)								32 234	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-							-								-	
	За 1 квартал 2025 г.	-							-								-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	-							-								-	
	За 1 квартал 2025 г.	-							-								-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	2 406							(2 106)								315	
	За 1 квартал 2025 г.	1							(1)								-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	-							-								-	
	За 1 квартал 2025 г.	-							-								-	
Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	559							(202)								420	
	За 1 квартал 2025 г.	517							(263)								253	
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 1 квартал 2026 г.	-							-								-	
	За 1 квартал 2025 г.	-							-								-	
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 1 квартал 2026 г.	(1 020)							-								(661)	
	За 1 квартал 2025 г.	(512)							(115)								152	
Итого	За 1 квартал 2026 г.	1 506 707	(85 346)	615 797	1 502	(1 024 580)	(84 719)	X	-								1 104 451	(626)
	За 1 квартал 2025 г.	1 675 722	(98 023)	1 176 468	810	(1 246 094)	(9 619)	X	-								1 608 232	(88 404)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	626	-	85 346	-	98 023	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	169	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	626	-	85 346	-	98 854	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	174 685	9 388	-	-	-	-	184 073
	За 1 квартал 2025 г.	564 531	190 641	-	(3 112)	-	-	760 213
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 1 квартал 2025 г.	8 152	-	-	(3 112)	-	-	5 040
Долгосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	37 432	190 641	-	-	-	-	228 074
Долгосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	174 685	9 388	-	-	-	-	184 073
	За 1 квартал 2025 г.	527 099	-	-	-	-	-	527 099
Безвозмездные поступления	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 921 995	614 479	67	(1 111 524)	-	-	1 426 017
	За 1 квартал 2025 г.	1 555 810	588 073	784	(801 901)	-	-	1 343 276
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	708 044	362 932	12	(706 878)	-	-	364 111
	За 1 квартал 2025 г.	21 516	217 861	784	(21 237)	-	-	218 923
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	377 113	216 608	-	(356 016)	-	-	238 304
	За 1 квартал 2025 г.	391 747	340 768	-	(381 363)	-	-	351 152
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	3 915	2	-	(4 313)	-	-	4
	За 1 квартал 2025 г.	200 485	-	-	(200 263)	-	-	222
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

	За 1 квартал 2025 г.	4 587	78	-	-	-	-	-	4 664
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	6 133	-	-	-	-	-	6 133
	За 1 квартал 2025 г.	71	5 049	-	(56)	-	-	-	5 065
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	2 096 680	623 867	67	(1 111 524)	-	X	-	1 610 090
	За 1 квартал 2025 г.	2 120 341	778 714	784	(805 013)	-	X	-	2 103 489

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

			Изменения за период
--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	списано		На конец периода
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	2 485	-	-	-	2 485
	За 1 квартал 2025 г.	2 654	-	-	-	2 654
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	2 485	-	-	-	2 485
	За 1 квартал 2025 г.	2 654	-	-	-	2 654

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	46 000
в том числе:			
Аббасова Шабинам Алиага казы	-	-	46 000
Выданные - всего	77 917	77 917	302 440
в том числе:			
Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк	60 637	60 637	8 037
ЧЕЛИНДБАНК ПАО	17 280	17 280	-
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Екатеринбурге	-	-	243 144
АЛЬФА-БАНК АО	-	-	51 259

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	3 752 955	4 712 255
Затраты на оплату труда	52 062	48 523
Отчисления на социальные нужды	14 607	13 617
Амортизация	10 771	9 487
Прочие затраты	73 512	218 854
Итого по элементам	3 903 907	5 002 737
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 975	(889)
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 906 881	5 001 848

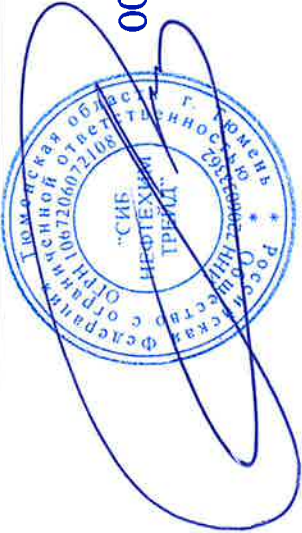
11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-



Директор
ООО «Сибнефтехимтрейд»
Гузенко О.Н.