Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «Дальпромсинтез»
за 2025 год.

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Общие сведения

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Дальпромсинтез»

***Сокращённое наименование*: ООО «Дальпромсинтез»**

Место нахождения и почтовый адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 45 офис 1, этаж 17.

Основной государственный номер:

ИНН/КПП: 1832075514/184101001

Основным направлением деятельности является недропользование (поиск, оценка и добыча углеводородного сырья).

Отраслевая принадлежность ОБЩЕСТВА:

ОКВЭД	Описание вида деятельности
06.10.1	Добыча нефти
06.10.3	Добыча нефтяного (попутного) газа
09.10.1	Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
09.10.2	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
19.20	Производство нефтепродуктов
43.13	Разведочное бурение
49.50.12	Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов
52.10.21	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Деятельность Общества лицензируется.

Лицензия ИЖВ 01801 НЭ, ИЖВ 01488 НР

1.2. Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления общества:

- Единоличный исполнительный орган.

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 4/2023 от 05.10.2023 г. директором общества назначен Кальницкий Игорь Александрович сроком на 5 лет.

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества, составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал Общества оплачен полностью, не оплаченных долей или оплаченных частично нет. В течение отчетного года уставный капитал не изменялся.

Участниками Общества являются:

– Скоров Аркадий Анатольевич, владелец 46 процентов уставного капитала Общества,

– Участник Кальницкий Игорь Александрович, владелец 54 процентов уставного капитала Общества.

Бенефициаром Общества является вышеуказанные участники.

Информация о среднегодовой численности за отчетный период.

Среднесписочная численность ООО «Дальпромсинтез»:

- в 2024 году составила 123 человек
- в 2025 году составила 116 человек.

1.3. Сведения об основных дочерних и зависимых обществах

По состоянию на отчетную дату ООО «Дальпромсинтез» не имеет дочерних обществ.
Согласно пп.8 п.2 ст. 105.1 НК РФ (организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо) взаимозависимыми лицами являются:
ООО "ВОСТОК" (ОГРН 1191832003406 ИНН 1841084201);
ООО "ЗАПАДНО-АЙГУЛЬСКИЙ" (ОГРН 1217800186780 ИНН 7811768766);
ООО "МАТЬЯНОВСКИЙ" (ОГРН 1191832023767 ИНН 1841089760);
ООО "ВОСХОД" (ОГРН 1201800019882 ИНН 1841095517).

1.4. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2025 году крупных сделок с заинтересованностью не было.

1.5. Информация о аудите

Согласно Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится обязательный аудит. Аудит в 2025 г. провел ООО «Гермес» ИНН 1800020174, ОГРН 1241800008911, по результатам которого, выдано аудиторское заключение о том, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях, финансовое положение ООО «Дальпромсинтез» по состоянию на 31.12.2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 г.

2. Учетная политика общества.

При ведении бухгалтерского учета ООО «Дальпромсинтез» руководствовалось Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими нормативными актами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Дальпромсинтез» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Учетной политики общества.

Учетная политика утверждена приказом от 30.12.2022 г № 301210/ОД. Принятая Учетная политика ООО «Дальпромсинтез» на 2025 год применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

2.1. Основные положения учетной политики на 2025 год

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства отражаются в балансе в составе краткосрочных, если срок их обращения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам относится к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской, относящихся к одному контрагенту отражается развернуто.

Капитальные вложения

Учет затрат по капитальным вложениям ведется обособленно от затрат по основной деятельности.

Единицей учета затрат по строительству (приобретению) объектов основных средств является объект капитального строительства (приобретения).

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление. Переоценка нематериальных активов не производится.

Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом исходя из установленного срока полезного использования. В Бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости по строке «Нематериальные активы».

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Активы стоимостью не более 100 тыс.рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, стоимость их списывается единовременно на затраты (расходы на продажу) Общества в момент списания.

Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации по ним линейным способом в течение установленного срока их полезного использования.

Группа основных средств «Скважины» отражаются в отчетности по переоцененной стоимости.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Затраты (расходы на продажу)

Учет затрат на производство осуществляется на счетах 20, 21,23,25,26.

Учет расходов на продажу осуществляется на счете 44 «Расходы на продажу».

В составе незавершенного производства учитывается продукция (работы услуги) не прошедшие всех стадий производственного процесса, а также выполненные , но не принятые заказчиком работы (услуги). Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической сложившейся стоимости на дату оценки.

По окончании отчетного периода сумма затрат основных производств, списывается по принадлежности на счета 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой как сумма всех фактических затрат на их приобретение, независимо от их существенности.

Кредиты и займы.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Общество ведет учет задолженности по кредитам и займам в разрезе следующих групп:

1) займы;

2) кредиты.

Заемные (кредитные) средства, полученные на срок не более 12 месяцев, отражаются в составе краткосрочной задолженности с использованием счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», отражаются в составе краткосрочных обязательств. Кредиты, займы сроком погашения более 12 месяцев отражаются в отчетности общества в составе долгосрочных обязательств.

Аналитический учет займов и кредитов ведется по видам обязательств в разрезе договоров, контрагентов.

Оценочные резервы

Учетной политикой Общества предусмотрено в бухгалтерском учете создание следующих оценочные обязательств в отношении предстоящих расходов:

-по оплате отпусков работников.

Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от06.05.99 № 32н (с изменениями).

Выручка признается в бухгалтерском учете по мере отгрузки товаров (услуг) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов. В «Отчете о финансовых результатах» выручка отражается за минусом НДС.

Остальные доходы относятся к прочим доходам предприятия и включают в себя доходы от продажи излишков материалов, доходов прошлых лет и пр.

Порядок формирования расходов

Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от06.05.99 № 33н. (с изменениями).

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности распределяются пропорционально доле дохода в суммарном объеме всех видов деятельности.

Расходы прошлых отчетных периодов (кварталов), выявленные в текущем периоде, признаются расходами текущего периода до окончания отчетного года в месяце выявления расхода.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирование в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация", а также Положением о порядке проведения инвентаризаций и ревизий имущества и обязательств ООО «Дальпромсинтез».

Распределение и использование прибыли

Распределение прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении Общества после начисления налога на прибыль и иных обязательных аналогичных платежей, утверждается Общим собранием участников.

По результатам 2025 года общая сумма прибыли Общества составила 162 165 397,12 руб., из которых сумма прибыли в размере 89 781 948 руб. распределена участниками Общества по итогам первого квартала 2025 г.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

3.1. Основные средства

Конкретизированная информация о движении основных средств в отчетном году по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) и изменения стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, приведены в таблице 4 «Основные средства». Увеличение структуры основных средств (в 2 раза) произошло, в связи реконструкцией ПНН-1, дооборудованием ПССП-4, а также в связи с бурением 2-х нефтяных скважин.

Основные средства на консервации

Объектов основных средств, находящихся на консервации в отчетном периоде нет.

3.2. Запасы

В связи с завершением плана по бурению нефтяных скважин, а также сокращением плана работ по капитальному ремонту скважин, в структуре запасов, за отчетный период, произошло значительное уменьшение.

Движение запасов по их видам за отчетный период приведено в таблице 6 «Запасы».

3.3. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. по сравнению с задолженностью по состоянию на 31.12.2024г. уменьшилась, за счет снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками за полученные товарно-материальные ценности и оказанные услуги.

3.4. Кредиты и займы

Кредиты и займы в отчетном году не привлекались.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей, себестоимости проданной продукции (работ, услуг), а также управленческих расходах представлена ниже в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Выручка, всего, в т.ч.:	**2 949 100**	**4 807 169**
Продукция	2 949 100	4 596 080
Услуги	-	211 089

Информация о произведенных расходах, связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат приведена в таблице

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	2025 г.	2024 г.
Себестоимость продаж	2120	2 652 110	3 940 046
Валовая прибыль (убыток)	2100	296 990	867 123
Коммерческие расходы	2210	681	-
Управленческие расходы	2220	103 751	95 417

В связи с сложной экономической ситуацией, падением цены на нефть более чем в 2 раза, в Обществе наблюдается сокращение чистой прибыли, а соответственно и денежных эквивалентов.

4.2. Чрезвычайные доходы и расходы

В течение 2025 года чрезвычайных доходов и расходов не возникало.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

На дату подписания данной отчетности судебных дел и незаконченных проверок фискальных органов, которые могут повлиять на бухгалтерскую отчетность нет.

6. Реорганизация

Общество в 2025 году реорганизацию не проводило.

7. Доверительное управление

Активы и обязательства в доверительное управление в 2025г. не передавались и не принимались.

Директор И.А. Кальницкий

Главный бухгалтер О.Ю. Шишкова

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	499 843	(293 571)	262 390	(19 630)	14 163	(69 705)	-	6 240	-	-	-	756 899	(348 631)
	За 2024 г.	408 167	(239 639)	100 249	(15 273)	10 582	(60 307)	-	711	-	-	-	499 843	(293 571)
в том числе: Здания	За 2025 г.	17 876	(1 132)	-	-	-	(715)	-	-	-	-	-	17 876	(1 847)
	За 2024 г.	17 876	(417)	-	-	-	(715)	-	-	-	-	-	17 876	(1 132)
Сооружения	За 2025 г.	241 785	(109 810)	258 870	(1 710)	6	(48 476)	-	6 240	-	-	-	487 112	(140 207)
	За 2024 г.	197 899	(105 601)	76 168	(7 782)	3 122	(32 542)	-	711	-	-	-	241 785	(109 810)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	165 583	(138 893)	3 321	(452)	429	(17 387)	-	-	-	-	-	176 639	(161 537)
	За 2024 г.	140 871	(114 396)	18 681	(1 523)	1 492	(18 959)	-	-	-	-	-	165 583	(138 893)
Офисное оборудование	За 2025 г.	3 639	(3 148)	200	(71)	71	(360)	-	-	-	-	-	3 768	(3 438)
	За 2024 г.	3 572	(2 885)	117	(50)	50	(313)	-	-	-	-	-	3 639	(3 148)
Транспортные средства	За 2025 г.	19 749	(19 163)	-	(16 774)	13 034	(682)	-	-	-	-	-	19 672	(17 836)
	За 2024 г.	1 234	(405)	-	(4 451)	4 451	(1 455)	-	-	-	-	-	19 749	(19 163)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	23 072	(21 161)	-	(622)	622	(1 966)	-	-	-	-	-	23 693	(23 384)
	За 2024 г.	18 846	(15 771)	5 013	(1 467)	1 467	(6 224)	-	-	-	-	-	23 072	(21 161)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	27 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 222	-
	За 2024 г.	27 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 222	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	917	(263)	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	917	(382)
	За 2024 г.	647	(163)	270	-	-	(100)	-	-	-	-	-	917	(263)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	66 137	(23 879)	34 140	(543)	-	(15 903)	-	-	-	73 606	(22 191)
	За 2024 г.	81 358	(33 115)	15 980	-	-	(20 181)	-	-	-	66 137	(23 879)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	14 112	(6 230)	3 549	(169)	-	(3 174)	-	-	-	9 304	(3 718)	
	За 2024 г.	21 474	(7 151)	192	-	-	(6 109)	-	-	-	14 112	(6 230)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	47 115	(16 147)	30 590	(374)	-	(11 072)	-	-	-	60 635	(16 193)	
	За 2024 г.	59 204	(25 474)	10 878	-	-	(12 427)	-	-	-	47 115	(16 147)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 910	(1 502)	-	-	-	(1 657)	-	-	-	3 667	(2 279)	
	За 2024 г.	680	(491)	4 910	-	-	(1 644)	-	-	-	4 910	(1 502)	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	441 483	230 330	198 570
в том числе:			
Здания	16 029	16 744	17 459
Сооружения	346 905	131 975	92 298
Машины и оборудование (кроме офисного)	20 688	34 572	40 798
Офисное оборудование	330	491	687
Транспортные средства	46 278	31 555	34 559
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 696	5 319	3 263
Земельные участки	9 022	9 022	9 022
Другие виды основных средств	535	654	484
Неамортизируемые основные средства - всего	18 200	18 200	18 200
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	18 200	18 200	18 200

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, пригодные 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.	-	-	35 322	-	-	(35 322)	-	-
	За 2024 г.	-	-	18 906	-	(291)	(18 615)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	1 184	-	-	(1 184)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 031	-	(291)	(3 740)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	30 591	-	-	(30 591)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 834	-	-	(9 834)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	3 547	-	-	(3 547)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисная мебель	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	143	-	-	(143)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 898	-	-	(4 898)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	47 332	-	213 783	-	-	(261 114)	-	-
	За 2024 г.	12 669	-	131 029	-	-	(96 366)	47 332	-
в том числе: Реконструкция ПНН1	За 2025 г.	-	-	27 648	-	-	(27 648)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 744	-	-	(9 744)	-	-
Эксплуатационная скважина № 631 Чутырско-Киенгопского месторождения Кабановского участка недр	За 2025 г.	1 425	-	55 445	-	-	(56 870)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 425	-	-	-	1 425	-
Поисково-оценочная скважина № 401 Кабановского участка недр	За 2025 г.	45 782	-	77 593	-	-	(123 375)	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 782	-	-	-	45 782	-
Клапан переливной КП-106/86.000	За 2025 г.	125	-	18	-	-	(142)	-	-
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	-	125	-
ВЛ 10 кВ Куста № 13 Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	4 910	-	-	(4 910)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельно-воздушная линия (КВЛ)-10 кВ куста 11 Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	4 731	-	-	(4 731)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкидная линия от скв 631 до РГС 120	За 2025 г.	-	-	4	-	-	(4)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Эксплуатационная скважина № 632 Чутырско-Киенгопского месторождения Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	41 237	-	-	(41 237)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка электроцентробежного насоса УЭЦН 5-30-1500 скв. 631	За 2025 г.	-	-	1 311	-	-	(1 311)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкидная линия от скв 632 до скв.631	За 2025 г.	-	-	2	-	-	(2)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения пакерного оборудования и патрубков НКТ	За 2025 г.	-	-	7	-	-	(7)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкидная линия от скв 401 до РГС 120	За 2025 г.	-	-	5	-	-	(5)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО (КП13)	За 2025 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО (КП15)	За 2025 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО (КП16)	За 2025 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО (ПНН2)	За 2025 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО (КП4)	За 2025 г.	-	-	19	-	-	(19)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение контейнерной площадки для сбора ТКО (ПНН3)	За 2025 г.	-	-	19	-	-	(19)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт сбора скважинной продукции № 4 (ПССП № 4)	За 2025 г.	-	-	758	-	-	(758)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтегазосборный трубопровод от куста № 16 до точки врезки в трубопровод от скв. №104 до ПНН-2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 669	-	11 992	-	-	(24 661)	-	-
Дооборудование высоконапорного водовода(куста № 6 от скв 605 до скв 603 Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 281	-	-	(8 281)	-	-
Труба бурильная 3 1/2 OD, 0,368 "W", R-2, G-105, NC-31 Grand Prideco, 2012 Premium (69 шт.-14,175т)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 426	-	-	(2 426)	-	-
Установка электроцентробежного насоса УЭЦН 5-30/1500 скв. 1064	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	853	-	-	(853)	-	-

Установка электроцентробежного насоса УЭЦН 5-30/1750 скв. 653	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	727	-	-	(727)	-	-	-
Установка электроцентробежного насоса УЭЦН 5-30/1500 скв. 651	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	721	-	-	(721)	-	-	-
Нефтегазосборный трубопровод от куста № 15 до точки врезки в трубопровод от куста 1 до ПНН-1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	35 780	-	-	(35 780)	-	-	-
Выкидной трубопровод куста №15	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 431	-	-	(1 431)	-	-	-
Устройство комплекса передвижного оборудования (ПНН-2)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	698	-	-	(698)	-	-	-
Установка электроцентробежного насоса ЭЦН-45/2000-177 скв. 602	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 615	-	-	(3 615)	-	-	-
Площадка СУ ЭЦН куста №15	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 278	-	-	(1 278)	-	-	-
Комплекс автоматики Куста № 15 Кабановского месторождения нефти Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 953	-	-	(1 953)	-	-	-
Комплекс автоматики Куста № 16 Кабановского месторождения нефти Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 622	-	-	(1 622)	-	-	-
ВЛ 10 кВ Куста № 4 Кабановского участка недр	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 405	-	-	(2 405)	-	-	-
Узел водоподготовки на ПНН-1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	171	-	-	(171)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	141 200	-	2 656 771	(2 718 267)	-	-	X / X	79 703	-
	За 2024 г.	122 311	-	3 996 557	(3 977 668)	-	-	X / X	141 200	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	69 298	-	63 532	(66 157)	-	-	(55 349) / -	11 323	-
	За 2024 г.	66 581	-	86 550	(37 622)	-	-	(46 212) / -	69 298	-
Готовая продукция	За 2025 г.	57 657	-	1 092	(2 652 110)	-	-	2 653 622 / -	60 261	-
	За 2024 г.	44 257	-	-	(3 802 607)	-	-	3 816 007 / -	57 657	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	14 245	-	2 592 147	-	-	-	(2 598 272) / -	8 119	-
	За 2024 г.	11 473	-	3 910 006	(137 439)	-	-	(3 769 795) / -	14 245	-
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		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	215 126	-	92 957	-	(211 130)	(71)	-	-	96 883	-
	За 2024 г.	166 071	-	200 957	1 736	(153 638)	-	-	-	215 126	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	31 574	-	1 512	-	(31 503)	(71)	-	-	1 512	-
	За 2024 г.	20 856	-	28 982	-	(18 264)	-	-	-	31 574	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	165 090	-	82 765	-	(165 090)	-	-	-	82 765	-
	За 2024 г.	92 357	-	165 090	-	(92 357)	-	-	-	165 090	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	132	-	46	-	(97)	-	-	-	81	-
	За 2024 г.	106	-	(1 634)	1 736	(76)	-	-	-	132	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 023	-	-	-	(1 023)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 910	-	8 613	-	(20)	-	-	-	12 504	-
	За 2024 г.	1 647	-	2 302	-	(39)	-	-	-	3 910	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	14 420	-	-	-	(14 420)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	50 083	-	6 217	-	(41 880)	-	-	-	14 420	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	215 126	-	92 957	-	(211 130)	(71)	-	X	96 883	-	-
	За 2024 г.	166 071	-	200 957	1 736	(153 638)	-	-	X	215 126	-	-

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	82 465	82 465	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	82 465	82 465	-	-	-	-