

Россия, 634062, г. Томск,
ул. Иркутский тр.71/Д, офис 4002.
ОКПО 88204012
ОГРН 1087022001450
ИНН 7022017071, КПП 701701001



Тел/факс: +7(3822) 71-25-75,
Факс: +7(3822) 70-54-94.
e-mail: geoservice@altairoil.ru

НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Геосервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Геосервис»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Геосервис»
1.2. Юридический адрес: 634062, Томская обл, Томск г, Иркутский тракт, дом № 71Д
1.3. Дата государственной регистрации 09.09.2008г.
1.5. Численность сотрудников: 30
1.6. Уставный капитал составляет 30 000-00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками являются:
- ООО «Альтаир» с долей 100 процентов;
1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
09.10.9-Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
1.8. Сведения о руководстве
Директор Максим Георгиевич Собослаи

2. Информация об учетной политике

Организация применяет упрощенные способы ведения учета.
С 1 января 2025 года применяется ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

3. Показатели бухгалтерского баланса на 31 декабря 2024 года и 2023 года в отчетности 2025г.

Данные, представленные в отчетности за 2025 год, приведены в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 и учетной политикой на 2025 год. В связи с этим определенные строки отчетности на 31.12.2024г. и на 31.12.2023г. отличаются от данных ранее утвержденной отчетности за 2023г. и 2024 г.

2023г.

	Бух.баланс 2024г. (тыс.р.)	Бух.баланс 2025г. по (тыс.р.)	Разница (тыс.р.)
Строка 1600	175577	175053	524
Строка 1700	175577	175053	524

2024г.

	Бух.баланс 2024г. (тыс.руб.)	Бух.баланс 2025г. (тыс.руб.)	Разница (тыс.р.)
Строка 1600	176311	175807	504
Строка 1700	176311	175807	504

В связи с изменением методологии БУ изменились показатели строк актива и пассива:

Данные строки 1170, 1180, 1190, 1230, 1240, 1260 на 31.12.2023г.(тыс.руб.)



Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ША.СК.2149 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015))

Россия, 634062, г. Томск,
ул. Иркутский тр.71/Д, офис 4002.
ОКПО 88204012
ОГРН 1087022001450
ИНН 7022017071, КПП 701701001



Тел/факс: +7(3822) 71-25-75,
Факс: +7(3822) 70-54-94.
e-mail: geoservice@altairoil.ru

НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Геосервис»

Актив	Баланс 2024г	Баланс 2025г	Разница
Стр.1170 (немат.,финансовые и др.внеоборотные активы)	0	6984	-6 984
Стр.1180(отлож.налог.акти вы)	2 958	0	2 958
Стр.1190(прочие оборотные активы)	26	0	26
стр 1230 (дебиторская задолженность)	65 871	0	65 871
стр 1240 (Финансовые и другие оборотные активы)	4000	65 534	-61 534
стр 1260(прочие оборотные активы)	187	0	187
Итого			524

Изменение методологии БУ в части отражения обязательств по аренде (лизинг). Авансовый платеж по Лизингу в размере **524г.р.** учтен при отражении обязательств по аренде в пассиве.

Данные строки 1420, 1450, 1520 на 31.12.2023г. (тыс.руб.)

Пассив	Баланс 2024г	Баланс 2025г	Разница
Стр.1420 (Отложенные налог.обязательства)	15 078	0	15 078
стр 1450 (Другие долгосрочные обязательства,в т.с. отложенные налоговые)	18 641	33 195	-14 554
Итого			524



Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ША.СК.2149 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015))

Россия, 634062, г. Томск,
ул. Иркутский тр.71/Д, офис 4002.
ОКПО 88204012
ОГРН 1087022001450
ИНН 7022017071, КПП 701701001



Тел/факс: +7(3822) 71-25-75,
Факс: +7(3822) 70-54-94.
e-mail: geoservice@altairoil.ru

ООО «Геосервис»

Изменение методологии БУ в части отражения обязательств по аренде (лизинг). Авансовый платеж по Лизингу в размере **524т.р. учтен при отражении обязательств по аренде в пассиве на 31.12.2023г.**

Данные строки 1230, 1240, 1260 на 31.12.2024г.(тыс.руб.)

Актив	Баланс 2024г	Баланс 2025г	Разница
стр 1230 (дебиторская задолженность)	87 842	0	87 842
стр 1240 (Финансовые и дургие оборотные активы)	0	87 840	-87 840
стр 1260(прочие оборотные активы)	502	0	502
Итого			504

Изменение методологии БУ в части отражения обязательств по аренде (лизинг). Авансовый платеж по Лизингу в размере **504т.р. учтен при отражении обязательств по аренде в пассиве на конец 2024г.**

Данные строки 1420, 1450, 1520 на 31.12.2024г. (тыс.руб.)

Пассив	Баланс 2024г	Баланс 2025г	Разница
Стр.1420 (Отложенные налог.обязательства)	17 062	0	17 062
стр 1450 (Другие долгосрочные обязательства,в т.с. отложенные налоговые)	8 182	17 062	-8 880
стр 1520 (Краткосрочная кредиторская задолженность)	9 913	17 591	-7 678



Россия, 634062, г. Томск,
ул. Иркутский тр.71/Д, офис 4002.
ОКПО 88204012
ОГРН 1087022001450
ИНН 7022017071, КПП 701701001



Тел/факс: +7(3822) 71-25-75,
Факс: +7(3822) 70-54-94.
e-mail: geoservice@altairoil.ru

ООО «Геосервис»

Итого		504
-------	--	-----

Изменение методологии БУ в части отражения обязательств по аренде (лизинг). Авансовый платеж по Лизингу в размере **504т.р. учтен при отражении обязательств по аренде в пассиве на 31.12.2024г.**

4. Показатели Отчета о финансовых результатах на 31.12.2024г. в отчетности 2025г.

Показатель строки 2120, 2220, 2320, 2340 на 31.12.2024г. (тыс.руб.):

Строка	Отчет 2024 года	Отчет 2025 года	Разница
2120	-95 563	-108 445	-12 882
2220	-12 882	0	12 882
2320	656	0	656
2340	162	818	-656
Итого			0

5. Основные средства

Лимит стоимости для признания актива ОС установлен в размере 100 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом.

В составе Материальных внеоборотных активов по строке 1150 баланса числятся (тыс.руб.):

-Основные средства:

Транспортные средства 58 552 тыс.р.

Машины и оборудование (кроме офисного) 2 844 тыс.р.

-Доходные вложения в материальные ценности 245т.р.

6. Запасы

Запасы (стр. 1210): Остаток в сумме 1 595 тыс. руб. составляют сырье, материалы и другие аналогичные ценности, используемые в деятельности организации. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

7. Финансовые и другие оборотные активы строка 1240 (тыс.р.)

Состоит из:

- Дебиторской задолженности:

Расчеты с покупателями и заказчиками 30 212 тыс. р.

Авансы выданные 999 тыс.р.

Прочие 35 015 тыс.р.

-Прочих оборотных активов 519 т.р.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.р.)

Строка 1520 составляет 8 887 тыс.р., в том числе



Россия, 634062, г. Томск,
ул. Иркутский тр.71/Д, офис 4002.
ОКПО 88204012
ОГРН 1087022001450
ИНН 7022017071, КПП 701701001



Тел/факс: +7(3822) 71-25-75,
Факс: +7(3822) 70-54-94.
e-mail: geoservice@altairoil.ru

ООО «Геосервис»

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 261 тыс.р.
Расчеты по налогам и взносам 5 638 тыс.р.
Краткосрочное обязательство по лизингу 663 тыс.р.
Прочая 2 325 тыс.р.

9. Оценочные обязательства (строка 1550)

Организация создала резерв на оплату отпусков в размере 2 338 тыс. руб..

10. Финансовые результаты

Выручка за 2025 год составила 105 925 тыс. руб.
Чистая прибыль: 10 690 тыс. руб.

11. События после отчетной даты

Существенных событий, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания отчетности не произошло.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Директор ООО «Геосервис»

М.Г.Собослаи

