

---

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ООО «РМНТК «Нефтеотдача»**

---

**за 2025 год<sup>1</sup>**

**Единица измерения - тыс. руб.**

**Дата подписания отчетности – «20» февраля 2026г.**

---

<sup>1</sup> Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РМНТК «Нефтеотдача» за 2025 год, сформированной в соответствии с действующими федеральными стандартами бухгалтерского учета

---

## **I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

---

### **1.1. Общая информация об ООО «РМНТК «Нефтеотдача»**

Акционерное общество «Научно-технологическая компания «Российский Межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача»» создано путем преобразования государственного предприятия «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача» на основании Указа Президента Российской Федерации от 17.11.1992 №1403, Постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.1994 №790 и Распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 15.12.1995 №1822-р в АО «РМНТК «Нефтеотдача».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица АО «РМНТК «Нефтеотдача» серия БД № 002432, выдано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 29.02.1996г. за №020.848.

В соответствии с протоколом ОСА №2/2022 от 22.12.2022г. Общество было реорганизовано в ООО «РМНТК «Нефтеотдача» (далее - Общество), о чем 28.04.2023 г. в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, содержащая сведения о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, ГРН 1237700318998.

ОГРН 1237700318998

ИНН: 9701248398,

КПП:770101001.

### **1.2. Юридический адрес Общества (место нахождения)**

Общество зарегистрировано по адресу: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Архангельский переулок, дом 1, строение 1, помещение 1/3.

### **1.3. Органы управления ООО «РМНТК «Нефтеотдача»**

#### **1.3.1. Общее собрание участников Общества**

Общее собрание участников является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Общества.

#### **1.3.2. Единоличный исполнительный орган Общества**

С 01 января по 25 марта 2024 г. единоличным исполнительным органом управления Общества являлся Генеральный директор Кануков Денис Евгеньевич.

С 26 марта 2024 года по 22 января 2026 года единоличным исполнительным органом управления Общества является Генеральный директор Жадан Григорий Юрьевич.

#### 1.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов Общим собранием участников на срок до следующего годового Общего собрания участников.

#### 1.5. Сведения о хозяйственной деятельности / описание деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД 09.10.9 – Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.

#### 1.6. Филиалы и представительства (территориально обособленные подразделения) ООО «РМНТК «Нефтеотдача»

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет филиалы и представительства, осуществляющие хозяйственную деятельность.

**Таблица 1**

| Наименование филиала, представительства  | Место нахождения имущества   |
|--|--|
| Филиал ООО «РМНТК «Нефтеотдача» в Республике Куба  | Республика Куба, Улица 19, между ул. 6 и 8, дом № 40, Резиденция Тарара, Муниципалитет Гавана дель Эсте        |
| Филиал ООО «РМНТК «Нефтеотдача» в г. Усинск  | 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, д. 7/3                                   |
| Обособленное подразделение ООО «РМНТК «Нефтеотдача» - Производственный участок в Ненецком автономном округе                              | 166000, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, месторождение Северо-Хоседаюское                      |
| Обособленное подразделение ООО «РМНТК «Нефтеотдача» – Производственный участок на Харьгинском месторождении в Ненецком автономном округе | 166748, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, Харьгинское месторождение                             |
| Обособленное подразделение ООО «РМНТК «Нефтеотдача» в Камчатском крае  | 683003, Российская Федерация, Петропавловск-Камчатский г.о., Петропавловск-Камчатский г., ул. Тундровая, д.1/5 |
| Обособленное подразделение ООО «РМНТК «Нефтеотдача» – Производственный участок Каменского месторождения в Республике Коми                | Республика Коми, Муниципальный район Печора, с.п. Чикшино, п. Берёзовка, Каменское нефтяное месторождение      |

Все хозяйственные операции, совершаемые в филиалах и подразделениях (в том числе учет имущества, полученного от головной организации и приобретенного самостоятельно,

расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с персоналом, начисление и оплата налогов и сборов, другие хозяйственные операции), отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Отдельная бухгалтерская (финансовая) отчетность по каждому филиалу не формируется и не представляется.

### 1.7. Информация об аудиторе

На основании решения Общего собрания участников Общества (Протокол № 5 от 16.06.2025г.) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2025 год утвержден аудитор - общество с ограниченной Ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА».

Договор заключен на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО АСС), регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006033851.

Местонахождение (юридический адрес): Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3, каб.20.

Почтовый адрес: РФ, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3

ИНН/КПП: 7708000473/ 770701001

Телефон: +7 (495) 721-38-83 / +7 (495) 721-38-94

### 1.8. Численность работников Общества

Информация о среднесписочной численности сотрудников приведена ниже:

**Таблица 2**

| Показатель                              | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|------------|------------|
| Среднесписочная численность сотрудников | 481        | 410        |

## II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных стандартов бухгалтерского учета, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая)

отчетность» (далее – ФСБУ 4/2023), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

---

### **III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ**

---

#### **3.1. Сведения о применяемой учетной политике для целей бухгалтерского учета**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора Общества от 28.12.2024 года №204.

Согласно п. 7 и п. 7.1 ПБУ 1/2008 Общество руководствуется рядом МСФО, в части, где способ ведения учета не установлен федеральными стандартами бухгалтерского учета или способы ведения учета противоречат отдельным положениям МСФО:

- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»;
- МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»;
- МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;
- МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых»;
- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
- КИМСФО (IFRIC) 1 «Изменения в существующем оценочном резерве по ликвидации активов, рекультивации земель и аналогичных обязательств» / Changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities.

#### **3.2. Основные изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2025 г.**

Изменения в учетной политике на 2025 год связаны с внесением изменений в требования, установленные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и в связи с утверждением нового федерального стандарта бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Изменениями к учетной политике утвержден альбом форм первичных документов.

### 3.3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

При раскрытии информации об отдельных активах и обязательствах (группах активов и обязательств) в бухгалтерской отчетности за отчетный период признается сумма, отношение которых к итогу соответствующих данных на отчетную дату или за отчетный период составляет 10%.

Под итогом соответствующих данных понимается:

- для Бухгалтерского баланса – валюта баланса;
- для Отчета о финансовых результатах – сумма выручки;
- для других форм бухгалтерской отчетности – итоговое значение показателя формы.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих допущений:

- активы и обязательства Общества существуют отдельно от активов и обязательств собственника и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжить свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «РМНТК «Нефтеотдача за 2025 год (тыс.руб.).

1. Основные средства  
1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Период                    | На начало года                           |                                       | Изменения за период                      |             | На конец периода                         |                                       |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------|
|  |                           | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего | за январь-декабрь 2025 г. | 1 599 486                                | (871 775)                             | 690 691                                  | (255 836)   | 2 267 218                                | (1 107 939)                           |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 1 010 759                                | (759 177)                             | 662 562                                  | (180 483)   | 1 599 496                                | (871 775)                             |
| в том числе:   |                           |  |                                       |  |             |  |                                       |
| Сооружения   | за январь-декабрь 2025 г. | 38 486                                   | (3 209)                               | -  | (3 848)     | 38 486                                   | (7 057)                               |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | -  | -                                     | 38 486                                   | (3 209)     | 38 486                                   | (3 209)                               |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                 | за январь-декабрь 2025 г. | 1 371 715                                | (751 324)                             | 465 150                                  | (226 025)   | 1 844 235                                | (957 374)                             |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 896 468                                  | (657 544)                             | 549 072                                  | (161 482)   | 1 371 715                                | (751 224)                             |
| Офисное оборудование   | за январь-декабрь 2025 г. | 2 907                                    | (1 446)                               | 1 589                                    | (930)       | 4 157                                    | (2 039)                               |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 1 361                                    | (1 361)                               | 1 545                                    | (168)       | 2 907                                    | (1 446)                               |
| Транспортные средства  | за январь-декабрь 2025 г. | 177 142                                  | (109 085)                             | 193 952                                  | (24 435)    | 371 094                                  | (133 520)                             |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 105 596                                  | (64 094)                              | 71 546                                   | (14 951)    | 177 142                                  | (109 085)                             |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                             | за январь-декабрь 2025 г. | 4 009                                    | (1 756)                               | -  | (451)       | 4 009                                    | (1 756)                               |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 2 097                                    | (1 295)                               | 1 913                                    | (451)       | 4 009                                    | (1 756)                               |
| Другие виды основных средств   | за январь-декабрь 2025 г. | 5 237                                    | (5 055)                               | -  | (107)       | 5 237                                    | (5 162)                               |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 5 237                                    | (4 893)                               | -  | (172)       | 5 237                                    | (5 055)                               |

**1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

| Наименование показателя                         | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Амортизируемые основные средства - всего</b> | <b>2 307 834</b>      | <b>1 635 933</b>      | <b>1 010 759</b>      |
| в том числе:                                    |                       |                       |                       |
| Сооружения                                      | 38 486                | 38 486                | -                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)          | 1 844 235             | 1 371 715             | 896 468               |
| Офисное оборудование                            | 4 157                 | 2 907                 | 1 361                 |
| Транспортные средства                           | 371 094               | 177 142               | 105 596               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь      | 4 009                 | 4 009                 | 2 037                 |
| Другие виды основных средств                    | 45 853                | 41 674                | 5 237                 |

**1.3. 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. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего</b> | <b>24 009</b>         | <b>25 319</b>         | <b>31 981</b>         |
| в том числе:  |                       |                       |                       |
| Другие виды основных средств, полученные в аренду, числящиеся за балансом           | 24 009                | 25 319                | 31 981                |

1.4. 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 - в том числе: | за январь-декабрь 2025 г. | 155 765             | -                       | 575 503             | -           | -       | (644 034)                                   | 86 824              | -                       |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 551 292             | -                       | 265 943             | -           | -       | (661 471)                                   | 155 765             | -                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                               | за январь-декабрь 2025 г. | 155 502             | -                       | 573 699             | -           | -       | (642 525)                                   | 86 266              | -                       |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 549 484             | -                       | 265 943             | -           | -       | (659 926)                                   | 155 502             | -                       |
| Офисное оборудование   | за январь-декабрь 2025 г. | 263                 | -                       | -                   | -           | -       | (263)                                       | -                   | -                       |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 1 808               | -                       | -                   | -           | -       | (1 545)                                     | 263                 | -                       |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                           | за январь-декабрь 2025 г. | -                   | -                       | 1 804               | -           | -       | (1 246)                                     | 558                 | -                       |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -   | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего            | за январь-декабрь 2025 г. | 190                 | -                       | 2 161               | -           | -       | (205)                                       | 2 161               | -                       |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | -                   | -                       | 15                  | -           | -       | -   | -                   | -                       |

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя    | Период | На начало года            |                        | резерв под обесценение | затраты | сплистано                 |                        | резерв под обесценение    |                        | изменения видов запасов   |                        | На конец периода          |                        |
|----------------------------|--------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                            |        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                            |        |                           |                        |                        |         |                           |                        |                           |                        |                           |                        |                           |                        |
| <b>Запасы - всего</b>      |        | 425 301                   | -                      | 5 791 642              | (268)   | (5 761 043)               | -                      | X                         | X                      | 455 895                   | (268)                  | 425 301                   | -                      |
|                            |        | 321 723                   | -                      | 4 273 128              | -       | (4 169 850)               | -                      | X                         | X                      | 425 301                   | -                      | 425 301                   | -                      |
| в том числе:               |        |                           |                        |                        |         |                           |                        |                           |                        |                           |                        |                           |                        |
| Сырье и материалы          |        | 310 131                   | -                      | 571 950                | -       | (605 341)                 | -                      | -                         | -                      | 275 840                   | (268)                  | 310 131                   | -                      |
|                            |        | 285 761                   | -                      | 500 706                | -       | (477 336)                 | -                      | -                         | -                      | 275 840                   | -                      | 310 131                   | -                      |
| Товары                     |        | -                         | -                      | 14 094                 | -       | (14 094)                  | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|                            |        | -                         | -                      | 24 637                 | -       | (24 637)                  | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство |        | 115 170                   | -                      | 5 206 498              | -       | (5 141 613)               | -                      | -                         | -                      | 180 055                   | -                      | 180 055                   | -                      |
|                            |        | 34 962                    | -                      | 3 747 785              | -       | (3 667 577)               | -                      | -                         | -                      | 115 170                   | -                      | 115 170                   | -                      |

### 3. Дебиторская задолженность

#### 3.1. 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     |                               |          |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------------------|----------|
|   |                           | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило   |                                    |           | списано    |                        |                      |         | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |          |
|   |                           |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано |         |                      |                               |          |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за январь-декабрь 2025 г. | -                    | -                             | 53 361  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 53 361                        | -        |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 22 231               | -                             | -   | -                                  | (12 733)  | -          | -                      | -                    | (9 498) | -                    | -                             | -        |
| в том числе:                                    | за январь-декабрь 2025 г. | -                    | -                             | 53 361  | -                                  | -         | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 53 361                        | -        |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 22 231               | -                             | -   | -                                  | (12 733)  | -          | -                      | -                    | (9 498) | -                    | -                             | -        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за январь-декабрь 2025 г. | 1 025 112            | (12 351)                      | 1 574 412   | -                                  | (935 557) | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 1 563 857                     | (12 351) |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 843 947              | (45 076)                      | 1 027 236   | -                                  | (855 559) | -          | -                      | -                    | 9 498   | -                    | 1 025 112                     | (12 351) |
| в том числе:                                    | за январь-декабрь 2025 г. | 7 859                | -                             | 11 629  | -                                  | (6 912)   | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 12 576                        | -        |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 15 451               | -                             | 3 487   | -                                  | (11 089)  | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 7 859                         | -        |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками           | за январь-декабрь 2025 г. | 958 782              | (12 351)                      | 1 077 608   | -                                  | (915 407) | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 1 120 983                     | (12 351) |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 328 793              | (45 076)                      | 830 692   | -                                  | (200 703) | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 958 782                       | (12 351) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за январь-декабрь 2025 г. | 58 471               | -                             | 485 175   | -                                  | (13 338)  | -          | -                      | -                    | -       | -                    | 530 308                       | -        |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 499 693              | -                             | 193 057   | -                                  | (643 777) | -          | -                      | -                    | 9 498   | -                    | 58 471                        | -        |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами      | за январь-декабрь 2025 г. | 1 025 112            | (12 351)                      | 1 627 773   | -                                  | (935 557) | -          | -                      | -                    | X       | -                    | 1 717 228                     | (12 351) |
|   | за январь-декабрь 2024 г. | 866 178              | (45 076)                      | 1 027 236   | -                                  | (868 302) | -          | -                      | -                    | X       | -                    | 1 025 112                     | (12 351) |
| Итого   |                           |                      |                               |   |                                    |           |            |                        |                      |         |                      |                               |          |

3.2. 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 |
| <b>Всего</b>   | 12 351                | 12 351               | 12 351                | 12 351               | 45 076                | 45 076               |
| в том числе:<br>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12 351                | 12 351               | 12 351                | 12 351               | 45 076                | 45 076               |

4. Обязательства

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

| Наименование показателя                    | Период                    | На начало года | Изменения за период  |                                    |             |           |                      | На конец периода |
|--|---------------------------|----------------|--|------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|
|  |                           |                | поступило  |                                    | погашено    | на доходы | переклассифицировано |                  |
|  |                           |                | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления |             |           |                      |                  |
| <b>Долгосрочные обязательства - всего</b>  | за январь-декабрь 2025 г. | 606 471        | 471 866  | -                                  | (4 458)     | -         | 1 073 879            |                  |
| в том числе:                               | за январь-декабрь 2024 г. | 518 166        | 86 305   | -                                  | -           | -         | 606 471              |                  |
| Долгосрочные займы                         | за январь-декабрь 2025 г. | 580 088        | 421 071  | -                                  | -           | -         | 1 001 159            |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 518 166        | 61 922   | -                                  | -           | -         | 580 088              |                  |
| Обязательства по аренде                    | за январь-декабрь 2025 г. | 26 383         | -  | -                                  | (4 458)     | -         | 21 925               |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | -              | 26 383   | -                                  | -           | -         | 26 383               |                  |
| Прочие обязательства                       | за январь-декабрь 2025 г. | -              | 50 795   | -                                  | -           | -         | 50 795               |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | -              | -  | -                                  | -           | -         | -                    |                  |
| <b>Краткосрочные обязательства - всего</b> | за январь-декабрь 2025 г. | 972 097        | 1 081 951  | 4 405                              | (893 802)   | -         | 1 164 651            |                  |
| в том числе:                               | за январь-декабрь 2024 г. | 619 150        | 3 102 578  | 14 748                             | (2 747 649) | -         | 988 827              |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | за январь-декабрь 2025 г. | 803 030        | 912 721  | -                                  | (764 535)   | -         | 951 216              |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 493 414        | 565 046  | -                                  | (255 430)   | -         | 803 030              |                  |
| Расчеты с персоналом по оплате труда       | за январь-декабрь 2025 г. | 60 843         | -  | -                                  | (60 843)    | -         | -                    |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 29 801         | 1 106 376  | -                                  | (1 075 336) | -         | 60 841               |                  |
| Расчеты по налогам и сборам                | за январь-декабрь 2025 г. | 82 786         | 117 354  | -                                  | (5 702)     | -         | 194 438              |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 70 417         | 1 416 973  | -                                  | (1 404 604) | -         | 82 786               |                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за январь-декабрь 2025 г. | 19 621         | 43 433   | 4 405                              | (56 905)    | -         | 10 554               |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 25 518         | 8 366  | 14 748                             | (12 279)    | -         | 36 353               |                  |
| Обязательства по аренде                    | за январь-декабрь 2025 г. | 5 817          | 8 443  | -                                  | (5 817)     | -         | 8 443                |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | -              | 5 817  | -                                  | -           | -         | 5 817                |                  |
| <b>Итого</b>                               | за январь-декабрь 2025 г. | 1 578 568      | 1 563 817  | 4 405                              | (896 260)   | -         | 2 238 530            |                  |
|  | за январь-декабрь 2024 г. | 1 137 316      | 3 190 883  | 14 748                             | (2 747 649) | -         | 1 595 296            |                  |

5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя  | Период   | На начало года     | Изменения за период |                    |                                    | На конец периода   |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|  |  |                    | признано            | погашено           | списано<br>как избыточная<br>сумма |                    |
| Оценочные обязательства - всего  | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 165 416<br>188 243 | 503 265<br>258 141  | 387 302<br>280 967 | 352<br>3 289                       | 281 027<br>165 416 |
| в том числе:   |  |                    |                     |                    |                                    |                    |
| Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков                    | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 103 594<br>77 615  | 268 814<br>137 779  | 253 870<br>111 800 | -<br>-                             | 118 539<br>103 594 |
| Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год      | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 11 619<br>60 448   | 119 165<br>58 106   | 40 131<br>106 936  | -<br>-                             | 90 653<br>11 619   |
| Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков - страховые взносы | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 29 358<br>22 591   | 78 647<br>44 275    | 73 358<br>37 503   | -<br>5                             | 34 647<br>29 358   |
| Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год -    | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 4 035<br>16 700    | 33 423<br>7 424     | 10 803<br>20 088   | -<br>-                             | 26 656<br>4 035    |
| Оценочные обязательства по другим предстоящим расходам, отвечающим критериям   | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 7 500<br>2 584     | -<br>1 568          | 7 500<br>1 357     | -<br>-                             | -<br>7 500         |
| Единовременные пособия в случае смерти работников                              | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 2 584<br>2 358     | 1 568<br>365        | 1 357<br>130       | -<br>-                             | 2 795<br>2 584     |
| Единовременные пособия при выходе на пенсию по старости или инвалидности       | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 3 277<br>2 901     | 437<br>600          | 134<br>225         | 247<br>-                           | 3 332<br>3 277     |
| Единовременные пособия в случае смерти родственников работников                | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 2 171<br>1 736     | 789<br>822          | 150<br>387         | -<br>-                             | 2 809<br>2 171     |
| Выплаты неработающим пенсионерам   | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | 1 279<br>-         | 422<br>1 279        | -<br>-             | 105<br>-                           | 1 596<br>1 279     |
| Единовременные выплаты работникам к юбилейным возрастам                        | за январь-декабрь 2025 г.<br>за январь-декабрь 2024 г. | -<br>3 893         | -<br>-              | -<br>609           | -<br>-                             | -<br>3 284         |

**6. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | за январь-декабрь<br>2025 г. | за январь-декабрь<br>2024 г. |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Материальные затраты  | 2 271 154                    | 1 720 550                    |
| Затраты на оплату труда   | 1 406 092                    | 1 073 238                    |
| Отчисления на социальные нужды  | 374 114                      | 266 043                      |
| Амортизация   | 263 101                      | 187 284                      |
| Прочие затраты  | 1 124 201                    | 675 143                      |
| <b>Итого по элементам</b>   | <b>5 438 661</b>             | <b>3 922 259</b>             |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (79 861)                     | (80 208)                     |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>  | <b>5 358 800</b>             | <b>3 842 051</b>             |

Генеральный директор ООО "ЗН СТ" - Управляющей  
 компании ООО "РМНТК "Нефтеотдача"  
 (наименование должности) \_\_\_\_\_  
 Жадан Григорий Юрьевич  
 (расшифровка подписи)



20 февраля 2026 г.