

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Тота Системс» за 2025 год**

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Тота Системс» зарегистрировано ИФНС № 16 по РТ 13.12.2007г. свидетельство о государственной регистрации № 1071644004090

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Тота Системс» утверждена приказом генерального директора Вахитовым И.Д. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

1. Основные сведения предприятия

1.1. Уставной капитал составляет 40 тыс. руб.

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОТА СИСТЕМС САЙЕНС ЭНД ТЕНОЛОДЖИС ЛТД

1.3. Основной вид деятельности организации: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие ОКВЭД 72.19 .9

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.5. Получен кредит:

на 85 188 500 (Восемьдесят пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей БАНК ГПБ (АО)

1.6. Получен займ на сумму 58 974 968 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей от физлиц:

Береснев Вячеслав Викторович

10 000 000,00

Вахитов Ильшат Дамирович	15 472 946,00
Желонкин Александр Леонидович	11 992 330,00

1.7. Информация по аффилированным лицам и связанным сторонам:

Учредитель -100% КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОТА СИСТЕМС САЙЕНС ЭНД ТЕНОЛОДЖИС ЛТД

Совет директоров : Вахитов Ильшат Дамирович

Желонкин Александр Леонидович

Мазитов Павел Максимович

Гольд Максим Валерьевич

Расчеты по аффилированным лицам и связанным сторонам не производились.

2. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

1. Численность работающих по состоянию на 01 января 2026г. составила 70 человек.

2. Финансовые вложения : 400 тыс.рублей

3. Денежные средства: 32 532 тыс. рублей

4. Основные средства и вложения в капитальное строительство зданий и сооружений – 246 777 тыс. рублей

5. Расходы на НИОКР, нематериальные активы -172 817тыс. рублей

6. Запасы – 126 327 тыс.рублей

7. Прочие оборотные активы – 1 782 тыс. рублей

Выручка за 2025г. составила 765 956 тыс. руб. без НДС.

Прочие доходы 8 950 тыс.руб

По прочим видам деятельности (проценты по депозиту)-15 442 тыс. руб. без НДС

Себестоимость продаж 388 209 тыс.рублей.

Управленческие расходы – 172 309 тыс.рублей

По прочим видам деятельности (прочие расходы, конвертация после обмена валюты) 46 126 тыс. рублей

По результатам производственно-хозяйственной деятельности получена прибыль в сумме 183 704 тыс. рублей

1230 "Дебиторская задолженность" (Оборотные активы)

Дебитор/кредитор	Общая задолженность
60.02	56 030 567,44
АВИВ ООО	2 395 040,00

АВТОШКОЛА ДЖЕК 116 ООО	68 000,00
АГЕНТСТВО НОВЫЙ ВЕК ООО	75 000,00
АТН ООО	7,56
Батраков Петр Николаевич	44 835,00
БЕРКАНА ООО	13 132,90
БилетТ	785 622,40
Власенков Владимир Валентинович	42 500,00
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	15 061,00
Галимуллина Зульфия Хамедовна	158,30
ГЕОСПЕЦМАШ-ИНЖИНИРИНГ ООО	2 634 812,00
ГИГАТЕРМ ООО	1 425,60
Гизатуллин Радик Раисович	5 374,00
ГК ГЛОБАЛ ООО	112 600,00
ГК ОВЕН-ЭНЕРГО ООО	44 204,00
Дворкин Леонид Ильич	35 000,00
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО КПП 997650001	3 899,00
ДИЗЕЛЬ ООО	2 625,00
Диордиц Тимофей Владимирович	75 000,00
ДНС Ритейл	2 198,00
ЕВРОБИЛД ООО	38 664,00
ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ ООО	4 257 811,20
ИНКАБ ООО	38 724 000,00
ИНОКСПОИНТ ГРУПП ООО	2,71
ИНОСТА	0,01
ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО	87,24
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	5 693,00
КАКТУС-МСК ООО	26 550,00
Карат-Терминал	141 825,14
КИТ.ТК ООО	4 652,00
Кияшко Леонид Юрьевич	382 930,00
КОМПАНИЯ ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ ООО	600,00
КОРТЕХ ООО	365 000,00
ЛАТПРЕД-ИНВЕСТ ООО	15 500,00
ЛЕ МОНЛИД ООО	5 863,00
ЛЕНГО ИНДАСТРИАЛ ТЕХНИКС ООО	57 777,25
ЛС ООО	16 900,00
Мегафон (Поволжский филиал)	9 541,15
МЕЙДЖИК ТРАНС ПОВОЛЖЬЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	6 950,00
МЕРИДИАН ООО	10 100,00
МЕТАСЛАВ РОЗНИЦА	0,15
МОНТРАНС ТЕЛЕКОМ ООО	42 174,00
МТС	2 060,96
Мухутдинов Фанис Мухтарович	139 443,50

НСТ ООО	198 000,00
ООО "ЛИКАРД"	83 266,94
ООО ЭТП ГПБ	295 000,00
ООО"ПЭК"	228,41
ПАО СБЕРБАНК	1 838,00
ПОБЕДА ООО	420 000,00
ПолимерТех	0,01
ПОЧТА РОССИИ АО	888,00
ПРАЙМ ООО	345 494,93
ПринтЭкспрессПлюс	8 900,00
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ-ВТ-СТ ООО	10 830,00
Профиль ТД	0,01
ПФ СКБ КОНТУР АО	6 800,00
РУСЬ ООО	1 020,00
Салимов Винер Мунирович	246 000,00
Саматов Алмаз Рифатович	102 000,00
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА - СЕРВИС ООО	100,00
СК ООО	5 567,50
СК ПЕРСПЕКТИВА ООО	450 000,00
СК-РЕАНА ООО	85 100,00
СКТБ ЭлПА	1 702 549,50
СПЕЦОФФ ООО	4 800,00
СПКБ ТЕХНО АО	331 800,00
СтартЛ	0,01
Статус	0,09
ТаймВэб	0,10
ТАЙМВЭБ.ТЕХ ООО	37 068,45
Татнефть-АЗС Центр	142 640,99
ТЕХАЛЬЯНС ООО ТД	990,00
ТРАНСОЙЛ ООО	157 340,19
ТРАНСТЕРМИНАЛ-АЭРО ООО	21 467,15
ТРИУМФ-АЛЬМЕТЬЕВСК ООО	146 480,00
ТЭК-ТОРГ АО	12 000,00
УФК по РТ ФБУ "ЦСМ Татарстан"	33 142,75
ФЕД ООО	1 566,52
ФЛЮИД-ЛАЙН ООО	248 520,80
ХЭДХАНТЕР ООО	9 698,00
ЦРЭ АО	21 000,00
ЧИП и ДИП	25 479,00
ШАРЛ ООО	1 000,00
ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ АО	54 079,75
Элитан Трейд	91 262,86
ЭТМ ООО ТОК	16 000,00
ЯМАЛ-АВТО ООО	28 097,74

ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	71 929,67
60.22	305 800,02
GUANGDONG HONGYU INTERNATIONAL TRADE CO., LTD ADD. ROOM208 BUILDING2 4 2MULUN CHUANGYE 1 ROAD CHANG	305 800,02
62.01	214 130 935,95
АЛОЙЛСЕРВИС	282 961,17
БИЗНО ООО	12 276 000,00
БУРСЕРВИС ООО	4 999 787,65
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТАМБЕЙ ООО	48 433 200,00
ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ ООО	47 256 000,00
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ ООО	7 175 758,49
ИННОВА	7 351 813,90
КАРБОН-ОЙЛ ООО	29 928,32
Кутлимурагов Марат Хасанович	22 000,00
НИККОН ООО	42 107,38
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ ООО	39 556 224,00
РОСПАН ИНТЕРНЕСНЛ АО	22 230 240,00
ТАТЕХ АО	607 950,00
ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА ПАО	22 606 245,00
ТатНИПИнефть	1 260 000,00
Татойлгаз	720,03
ХИТ Р	0,01
68.90	19 103,60
Единый налоговый счет	19 103,60
69.11	117,80
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	117,80
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	2 791 838,74
76.01.1	5 917,60
АО "ГСК "ЮГОРИЯ"	5 917,60
76.05	527 202,07
АвангардКарс (КПП 632101001)	1 008,96
Акмаль-Сервис	21,00
АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ГП № 3 ГАУЗ	7 560,00
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ГАПОУ	40 124,00
ВШН	343 400,00
ЕЭТП АО	1 660,00
КАМАТЕЛ-ЯНТЕЛ	189,10
Медси	8 680,00
МЕРИДИАН ООО	7 000,00
Оздоровительная база "Отдых"	60,00

ООО ЭТП ГПБ	10 000,00
ПАО БАНК ЗЕНИТ	80 000,00
ПРОГРЕСС 14	1 480,00
Радиоприбор Альметьевский завод	0,01
Хамматов Адель Алмазович	24 000,00
ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО	2 019,00
76.07.2	11 808,88
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	11 808,88
76.09	14 865 313,68
ТОТА СИСТЕМС САЙЕНС ЭНД ТЕНОЛОДЖИС	14 840 380,76
ЛТД	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	24 932,92
76.14 Приобретение билетов для командировок	181 992,00
76.25	1 196 611,58
ТОТА СИСТЕМС САЙЕНС ЭНД ТЕНОЛОДЖИС	1 196 611,58
ЛТД	
76.ВА	-7 044 224,39
НДС по авансам и предоплатам выданным	-7 044 224,39
97.21	199 812,78
Прочие расходы будущих периодов	199 812,78
Итого	283 222 797,75
1510 "Заемные средства" (Краткосрочные обязательства)	43 333 639,51

1520 "Кредиторская задолженность" (Краткосрочные обязательства)

Дебитор/кредитор	Общая задолженность
60.01	4 204 841,09
Арслан	0,45
ВШН	89 200,00
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	5 693,00
Иудин Константин Викторович	8,70
Компьютерный мир	17 972,00
ЛИДЕР ПИСИБИ ООО	558 502,00
Низамов Ильхам Гаднанович	210,20
ОЙЛ МЕХАНИК ООО	643 500,00
Промгидравлика	684 978,92
ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ	2 400,00
РЕГИОН-ПРОФ	0,01
САНТОР ООО	0,80
СКТБ ЭлПА	2 202 375,00
ТАТГАРАНТ	0,01
62.02	14 330 796,34
БУРСЕРВИС ООО	14 330 796,32

68.01		208 298,00
	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	208 298,00
68.02		30 010 713,46
	Налог на добавленную стоимость	30 010 713,46
68.06		194 784,00
	Земельный налог	194 784,00
68.07		33 170,00
	Транспортный налог	33 170,00
69.02.6		20 984,56
	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	20 984,56
69.09		8 944 839,48
	Страховые взносы по единому тарифу	8 944 839,48
69.11		56 374,03
	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	56 374,03
	Расчеты с персоналом по оплате труда	7 332 663,46
	Расчеты с подотчетными лицами	118 992,71
76.05		10 549 826,28
	АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ ООО НТЦ	12 240,00
	АЛОЙЛСЕРВИС	88 335,32
	Анисимов Роман Викторович	39 509,00
	ВШН	178 399,80
	ВымпелКом	462,07
	Газпром	57 217,65
	ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ ООО	1 043 714,07
	ГЕОСПЕЦМАШ-ИНЖИНИРИНГ ООО	2 837 400,00
	ГРИНТА ООО	3 459,09
	Гуров Дмитрий Владимирович	22 000,00
	ДЕЛОВОЙ МИР ООО УК	0,16
	ДИСКОНТ ООО	893,00
	Елховлес	2 516,12
	Желдорэкспедиция-НН (КПП 526101001)	505,00
	ИННОВА	264 732,30
	Каримов Тимур Ринатович	8 200,00
	КЛИНИКА АЛИ ИБН СИНА ООО	20 000,00
	КонсультантПлюс. Информационные Технологии	11 768,00
	КСЭ-ПОВОЛЖЬЕ ООО	9 374,84
	ЛУС ООО	47 500,00
	МАС ООО	23 260,00
	Медси	810,00

МТС	29 916,91
Находка	5 271,18
Нерсиян Акоб Корюнович	3 738 352,00
НТЦ ПРОМГИДРАВЛИКА ООО	1 112 485,63
ПАО БАНК ЗЕНИТ	80 000,00
ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ ООО	38 400,00
Промгидравлика	401 356,85
РЕАМЕД ООО	23 000,00
Сервисный центр-3	15 512,00
СИБАВТОТРАНС ООО	91 938,99
СКАЕНГ ОАНО ДПО	5 192,00
СТРАЖ-СЕРВИС2 ООО	1 500,00
ТАТАИСНЕФТЬ ООО	734,23
Таттелеком	2 492,63
Татэнергосбыт	25 371,44
ТТС-Альметьевск	2,00
ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"	2,00
Федорова Гузель Жагфаровна	300 000,00
ЧОП СТРАЖ ООО	6 000,00
Ширяев Валерий Иванович	2,00
76.09	2 244 081,80
ТОТА СИСТЕМС САЙЕНС ЭНД ТЕНОЛОДЖИС	2 244 081,80
ЛТД	
76.10	206 190,00
Вахитов Ильшат Дамирович	206 190,00
76.41	232 821,10
Альметьевское РОСП УФССП России по РТ	232 821,10
76.АВ НДС по авансам и предоплатам	-2 388 466,06
Итого	76 300 910,25

На 01 января 2026г. предприятие имеет чистые активы на сумму 825млн. 501тыс. рублей

Раскрытие информация о связанных сторонах

ООО«ИННОВА» ИНН 1644051045

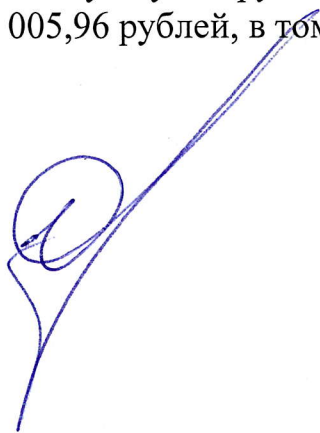
Реализация оказанных услуг на сумму – 14 268 141,58 рублей , в том числе НДС 20%

Поступление ТМЦ, услуг – 13 695 331,60 рублей, в том числе НДС 20%

ООО«АлойлСервис» ИНН 1644060392

Реализация оказанных услуг на сумму - 0 рублей
Поступление услуг - 2 911 005,96 рублей, в том числе НДС 20%

Генеральный директор
ООО «Тота Системс»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'И' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends towards the right side of the page.

И.Д. Вахитов

