

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		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	60 588	(18 961)	100	-	-	(2 431)	-	-	-	-	60 688	(21 392)
	За 2024 г.	60 588	(16 534)	-	-	-	(2 427)	-	-	-	-	60 588	(18 961)
в том числе: Лицензия	За 2025 г.	60 390	(18 922)	-	-	-	(2 416)	-	-	-	-	60 390	(21 338)
	За 2024 г.	60 390	(16 507)	-	-	-	(2 416)	-	-	-	-	60 390	(18 922)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на пользование недрами УДЭ 02508 ТП	За 2025 г.	8	(5)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	8	(6)
	За 2024 г.	8	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	8	(5)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент №2753109 "Способ переработки сыннырита"	За 2025 г.	100	(10)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	100	(15)
	За 2024 г.	100	(4)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	100	(10)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент №2820256 "Способ переработки сыннырита с получением калийных удобрений и глинозема"	За 2025 г.	-	-	100	-	-	(3)	-	-	-	-	100	(3)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент на изобретение переработки высококалийевого нефелин-полевошлатового сырья	За 2025 г.	90	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	90	(29)
	За 2024 г.	90	(19)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	90	(24)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	39 296	41 627	43 883
в том числе:			
Лицензии и патенты	39 296	41 627	43 883
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Патент №2820256 "Способ переработки сыннырита с получением калийных удобрений и глинозема"	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	158 149	(75 569)	916	(8 768)	5 178	(18 127)	-	-	9 163	-	-	150 297	(79 354)
	3а 2024 г.	165 057	(62 363)	-	(6 909)	5 120	(18 326)	-	-	303	-	-	158 149	(75 569)
в том числе: Здания и сооружения	3а 2025 г.	72 363	(22 589)	-	(5 080)	2 898	(4 532)	-	-	240	-	-	67 284	(24 183)
	3а 2024 г.	73 208	(18 820)	-	(845)	845	(4 613)	-	-	-	-	-	72 363	(22 589)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	13 321	(8 882)	777	-	-	(2 066)	-	-	2 199	-	-	14 098	(8 748)
	3а 2024 г.	15 816	(8 361)	-	(2 495)	1 511	(2 128)	-	-	97	-	-	13 321	(8 882)
Транспортные средства	3а 2025 г.	69 886	(42 601)	-	(3 688)	2 480	(11 010)	-	-	6 406	-	-	66 197	(44 725)
	3а 2024 г.	73 271	(34 109)	-	(3 385)	2 277	(10 975)	-	-	206	-	-	69 886	(42 601)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	850	(544)	-	-	-	(262)	-	-	319	-	-	850	(488)
	3а 2024 г.	1 034	(378)	-	(184)	184	(351)	-	-	-	-	-	850	(544)
Офисное оборудование и мебель	3а 2025 г.	1 728	(953)	140	-	-	(258)	-	-	-	-	-	1 868	(1 210)
	3а 2024 г.	1 728	(695)	-	-	-	(258)	-	-	-	-	-	1 728	(953)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	70 943	82 580	102 694
в том числе:			
Здания и сооружения	43 101	49 774	54 388
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 350	4 439	7 455
Офисное оборудование и мебель	658	775	1 034
Транспортные средства	21 472	27 285	39 162
Производственный и хозяйственный инвентарь	362	306	656
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы сотрудникам	За 2025 г.	26	-	-	(1)	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	28	-	-	(2)	-	-	-	-	26	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	10 898	-	13 699	(15 854)	-	-	X	X	8 743	-
	За 2024 г.	13 196	-	12 038	(14 336)	-	-	X	X	10 898	-
в том числе: Топливо	За 2025 г.	140	-	4 058	(3 896)	-	-	(161)	-	143	-
	За 2024 г.	143	-	3 745	(3 725)	-	-	(23)	-	140	-
Запасные части	За 2025 г.	3 948	-	4 507	(4 375)	-	-	(43)	-	4 036	-
	За 2024 г.	7 139	-	4 781	(7 086)	-	-	(886)	-	3 948	-
Прочие материалы	За 2025 г.	3 107	-	3 499	(3 259)	-	-	(155)	-	3 192	-
	За 2024 г.	2 632	-	2 251	(2 360)	-	-	583	-	3 107	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	За 2025 г.	1 205	-	96	(113)	-	-	1	-	1 189	-
	За 2024 г.	1 124	-	95	(185)	-	-	171	-	1 205	-
Материалы, переданные в переработку	За 2025 г.	2 367	-	-	(2 728)	-	-	362	-	-	-
	За 2024 г.	2 042	-	172	-	-	-	153	-	2 367	-
Спец. одежда и спец. оснастка	За 2025 г.	132	-	153	(97)	-	-	(4)	-	183	-
	За 2024 г.	117	-	103	(91)	-	-	3	-	132	-
Малоценное оборудование и запасы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	890	(890)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 901	(5 063)	-	-	(2 687)	-	2 483	-	3 214	(2 580)
	За 2024 г.	7 885	(7 473)	840	-	(2 824)	-	2 410	-	5 901	(5 063)
в том числе: Авансы выданные	За 2025 г.	5 901	(5 063)	-	-	(2 687)	-	2 483	-	3 214	(2 580)
	За 2024 г.	7 885	(7 473)	840	-	(2 824)	-	2 410	-	5 901	(5 063)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	7 758	(915)	1 127	-	(2 985)	(928)	(48)	-	4 973	(963)
	За 2024 г.	25 620	(18 841)	5 535	-	(23 396)	-	17 925	-	7 758	(915)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	384	-	609	-	(61)	(13)	-	-	920	-
	За 2024 г.	1 786	-	49	-	(1 451)	-	-	-	384	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 964	(515)	500	-	(2 924)	(515)	(448)	-	4 025	(963)
	За 2024 г.	23 206	(18 441)	5 486	-	(21 727)	-	17 925	-	6 964	(515)
Прочие	За 2025 г.	410	(400)	18	-	-	(400)	400	-	28	-
	За 2024 г.	526	(400)	-	-	(116)	-	-	-	410	(400)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	102	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 659	(5 978)	1 127	-	(5 672)	(928)	2 435	X	8 187	(3 543)
	За 2024 г.	33 505	(26 314)	6 375	-	(26 220)	-	20 335	X	13 659	(5 978)

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	3 543	-	5 978	-	26 314	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 580	-	5 063	-	7 473	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	963	-	515	-	18 441	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	400	-	400	-

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		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 377 669	-	-	-	-	(1 377 669)	-
	За 2024 г.	-	51 850	-	-	-	1 325 819	1 377 669
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	1 373 169	-	-	-	-	(1 373 169)	-
	За 2024 г.	-	51 850	-	-	-	1 321 319	1 373 169
Прочие обязательства	За 2025 г.	4 500	-	-	-	-	(4 500)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	4 500	4 500
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 053	58 574	-	(3 384)	-	1 377 669	1 438 912
	За 2024 г.	1 333 215	1 295	-	(2 637)	-	(1 325 819)	6 053
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 321	188	-	(828)	-	-	682
	За 2024 г.	2 448	511	-	(1 637)	-	-	1 321
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	158	93	-	-	-	-	251
	За 2024 г.	967	-	-	(809)	-	-	158
Заемные средства	За 2025 г.	-	57 970	-	-	-	1 373 169	1 431 139
	За 2024 г.	1 321 319	-	-	-	-	(1 321 319)	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	537	106	-	(264)	-	-	379
	За 2024 г.	590	42	-	(95)	-	-	537
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 401	-	-	(548)	-	-	853
	За 2024 г.	1 427	-	-	(26)	-	-	1 401
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	2	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	884	203	-	-	-	-	1 087
	За 2024 г.	605	284	-	(5)	-	-	884
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 651	9	-	(1 648)	-	-	12
	За 2024 г.	1 219	432	-	-	-	-	1 651
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	23	2	-	(23)	-	-	2
	За 2024 г.	1	22	-	-	-	-	23
Прочие обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	4 500	4 500
	За 2024 г.	4 500	-	-	-	-	(4 500)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	56	-	-	(53)	-	-	3
	За 2024 г.	110	-	-	(54)	-	-	56
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	29	3	-	(11)	-	-	21
Итого	За 2025 г.	1 383 722	58 574	-	(3 384)	-	X	1 438 912
	За 2024 г.	1 333 215	53 145	-	(2 637)	-	X	1 383 722

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 676	5 850	4 167	890	5 469
	За 2024 г.	4 126	4 963	4 312	102	4 676
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 676	5 850	4 167	890	5 469
	За 2024 г.	4 126	4 963	4 312	102	4 676

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 772	3 101
Затраты на оплату труда	30 586	27 114
Отчисления на социальные нужды	6 685	5 405
Амортизация	5 583	5 675
Прочие затраты	8 520	7 832
Итого по элементам	56 146	49 129
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	56 146	49 129

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

**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 «Байкал Недра Гео».

1.2. Юридический адрес – 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-он, п. Нижнеангарск, ул. Таежная зд. 51

1.3. Дата государственной регистрации – 02.11.2015 г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 32 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	16 человек
Производственная база	12 человек
Дорожно-строительный участок	4 человека

Пенсионеров 7 человек, предпенсионеров нет.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное подразделение г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Тверская д. 8, корп. 2, лит. Б	8 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- ООО «Петро Мир Инвест» с долей 90 процентов;
- Рыцк Александр Юрьевич с долей 10 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений.
- Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки.
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
- Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: В. Н. Катерюшина (приказ № 91 от 14.10.2022 г).

Главный бухгалтер Общества: Е. В. Пелепягина приказ (№ 150-к от 13.11.2018 г).

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляет бухгалтер М.В. Итыгилова.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый, 2024 год, Обществу было выданы немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО АКГ «Финансы». Протокол общего собрания участников Общества №1-26 от 20.03.2026 г. Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – 20.03.2026.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

У Общества имеются договоры аренды офисных и складских помещений, которые оно использует в своей деятельности. Срок аренды офисных помещений обычно составляет 11 месяцев. Общество не вправе передавать или сдавать арендуемые активы в субаренду.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства, машины и оборудование, а также незавершенное строительство здания дома для административно-управленческого персонала.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА числятся два объекта в виде лицензий на пользование недрами и три объекта в виде патентов. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

6. Инвентаризация

Объект учета	Даты проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.11.2025 - 01.12.2025	–
Материально-производственные запасы	03.10.2025; 29.10.2025; 17.12.2025-19.12.2025.	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
Банковские счета и касса	31.12.2025	–

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	–
---------------------------------------	------------	---

В ходе инвентаризации выявлены незначительные недостачи и излишки.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

За 2025 год Общество получило убытки. На данный момент Общество осуществляет разведку и не может получать выручку по основной деятельности.

8. Прочие внеоборотные активы

Расшифровка прочих внеоборотных активов баланса, представлена в таблице:

Прочие внеоборотные активы	2025 г., тыс. руб.	2024 г., тыс. руб.	2023 г., тыс. руб.
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	4 591	5 030	6 125
Авансы, под поставку внеоборотных активов	634	839	414
Расходы будущих периодов, (более 1 года)	-	86	-
ИТОГО	5225	5 955	6 539

9. Прочие доходы

В 2025 и 2024 годах прочие доходы включали в себя следующее:

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Доходы, связанные с предоставлением активов Общества в аренду	604	
Результат (доход) от продажи, выбытия и прочего списания основных средств		3 765
Доходы от продажи, выбытия и прочего списания иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров	11	11
Доходы от оказания транспортных услуг	3 443	6 332
Восстановление оценочных резервов в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания		102
Восстановление/уменьшение резервов по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений и пр.		10
Излишки товаров, выявленных в результате инвентаризации	39	22
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности		16
Налоги и сборы за прошлые отчетные периоды		44
Доходы, связанные с возмещением затрат по питанию	188	174
Страховая выплата по полисам страхования имущества, ТС		139
Прочие	181	20
Итого прочие доходы	4 466	10 635

10. Прочие расходы

В 2025 и 2024 годах прочие расходы включали в себя следующее:

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
Результат (расход) от продажи, выбытия и прочего списания основных средств	(2 382)	(24)
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием		(769)

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции		
Расходы связанные с передачей техники в аренду		(4 509)
Расходы, связанные с оплатой услуг банков	(643)	(328)
Расходы связанные с организацией питания		(28)
Недостача, выявленная при инвентаризации/приемке	(2 055)	
Налоги и сборы за прошлые отчетные периоды	(219)	44
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	(1)	(32)
Штрафы, пени прочие	(12)	(202)
Уступка права требования по договору цессии		(950)
Материальная помощь, подарки, добровольные пожертвования	(51)	(126)
Госпошлина, судебные издержки	(76)	
Списание дебиторской / кредиторской задолженности	(25)	
Прочие	(155)	(98)
Итого прочие расходы	(5 619)	(7 066)

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Связанными сторонами Общества являются основное хозяйственное Общество, ключевой управляющий персонал. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО «Петро Мир Инвест»	имеет 90% общего количества голосов Общества	Выдача займов	1 367 318,9
Рыцк Александр Юрьевич	имеет 10% общего количества голосов Общества	-	-
Ключевой управляющий персонал	Наемные сотрудники по ТК РФ	Оплата труда вместе с премиями	4 253,7

Бенефициаром компании является г-н Мирилашвили М.М., гражданин РФ (Россия). За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

12. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Руководитель Общества

Катерюшина В.Н