Пояснения к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025г. и Отчету о финансовых результатах за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ОЙЛГИС»

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ОЙЛГИС» (далее «Общество»)

I. Сведения об Обществе

1. *Основные положения*

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Геофизприбор», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании решения единственного учредителя (протокол 23.11.2004г.) и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1040204623095. Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ОйлГИС» на основании решения учредителей (протокол от 08.08.2014г).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ОйлГИС».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ОйлГИС».

1.4. Место нахождения Общества: 450056, Республика Башкортостан, г. Уфа, дер.Мокроусово, ул. Мокроусовская, д.2, корп.9

1.5. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Списочная численность работающих за **2025** год составила 120 человек, среднесписочная численность 116 человек . Сотрудников , у которых работа связана с вредными условиями труда – 4 человека (подкласс 3.2 класса условий труда «вредный»). Количество сотрудников, имеющих детей-инвалидов и которым оплачиваются дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами – 3 человека..

2.Характеристика уставного капитала Общества

2.1 Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Уставной капитал Общества сформирован учредителями внесением наличных денежных средств:

- Адиев Айрат Радикович, доля номинальной стоимостью 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
- Шерстобитов Александр Владимирович, доля номинальной стоимостью 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

2.3. Участники Общества – бенефициарные владельцы (оба более 25% участия) по состоянию на 31.12.2024 и на 31.12.2025 год:

№№ п/п	Наименование участника	Доля участия в УК Общества (более 5%)
1	Адиев Айрат Радикович	66 %
2	Шерстобитов Александр Владимирович	34 %

3. Виды деятельности Общества

3.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов ОКВЭД 26.51.1 ;
- осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством для реализации уставных целей Общества, в том числе экспортно-импортных операций;
- Иные виды деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. В рамках производства геофизического оборудования Общество осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию. Лицензии, выданные Обществу:
- на производство оборудования для радиационного источника № ВО-12-209-4402 на срок с 20.03.2025 по 20.04.2030 г.г.
- на конструирование оборудования для радиационного источника № ВО-12-209-4401 на срок с 20.03.2025 по 20.04.2030 г.г.

II. Органы управления Обществом

4. Структура органов управления Общества

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. Органами управления Общества в соответствии с уставом Общества являются:
(1) Общее собрание участников;
(2) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

5. Общее собрание участников

5.1 В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

5.2 Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, и требованиями законодательства Российской Федерации.

6.Единоличный исполнительный орган Общества

6.1. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

6.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

6.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) лет с неограниченным продлением.

6.4. Данные о Генеральном директоре Общества:
- с 12.07.2014 по настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Адиев Айрат Радикович

III. Органы контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

7. Аудитор Общества

7.1.Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества общее собрание участников утверждает Аудитора Общества.

7.2.Согласно п.6.4 Устава Общества в 2025 году ревизор не избирался.

IV.Сведения об учетной политике Общества

8. Общие положения

8.1. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена и составлена в соответствии с федеральными стандартами РФ.

Учетная политика Общества на 2025г. утверждена приказом руководителя №28/12 от 28.12.2024г.

В отчетном году изменения, оказывающие влияние на оценку активов и обязательств, в учетную политику не вносились.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает информацию, состав и содержание которой определены требованиями ФСБУ 4/2023, установленными для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общая информация и критерии существенности раскрытой информации.

При подготовке отчетности Общество применяет профессиональное суждение для определения состава, детализации и способа раскрытия информации в соответствии с критериями, установленными в Учетной политике Общества.

В Отчете о финансовых результатах обособленно раскрыты все статьи, величина которых по абсолютному значению составляет более 5% от общего итога соответствующих данных за отчетный период. Данный количественный критерий обеспечивает последовательность и сопоставимость данных.

Одновременно с этим, в формах и Пояснениях раскрыта качественная информация в отношении статей и операций, которые, даже не достигая указанного количественного порога, являются существенными для формирования полного и непредвзятого представления о финансовом положении и результатах деятельности Общества.

К такой информации, в частности, мы отнесли:

- Учетная политика и исправления: изменения в учетной политике, а также исправление существенных ошибок предыдущих отчетных периодов.
- Связанные стороны: все операции с аффилированными лицами, включая займы, предоставление гарантий и операции с ключевым управленческим персоналом.
- Риски и обязательства: судебные разбирательства, условные обязательства (по выданным гарантиям) и оценочные обязательства (на предстоящие судебные расходы).
- События после отчетной даты: факты хозяйственной жизни, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение компании, такие как крупные сделки по приобретению или продаже бизнеса, получение значительных судебных решений, начало процедур банкротства контрагентов.

Такой комплексный подход к оценке существенности, сочетающий количественные и качественные критерии, позволяет обеспечить прозрачность отчетности и удовлетворить информационные потребности ее пользователей.

В целях обеспечения достоверного и нейтрального представления информации, строки, предусмотренные типовыми формами, по которым у Общества на отчетные даты отсутствуют активы, обязательства и иные объекты учета, соответствующие некоторым из указанных в формах показателям (таким как гудвил). В связи с этим, в целях обеспечения достоверного и нейтрального представления информации, соответствующие строки не содержат числовых значений (прочеркнуты). Отсутствие числовых значений в строках, предусмотренных минимальным составом показателей бухгалтерской отчетности (аналогичным перечням, установленным пунктами 9, 26, 34 и 38 ФСБУ 4/2023), означает, что у Общества отсутствуют соответствующие активы, обязательства, доходы, расходы или иные объекты учета.

Показатели в бухгалтерском балансе приводятся в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин (в частности, накопленной амортизации, накопленного обесценения, резервов под обесценение запасов, резервов по сомнительным долгам, резервов под обесценение финансовых вложений, других оценочных резервов), раскрываемых в пояснениях. Представление показателей в бухгалтерском балансе в нетто-оценке не является зачетом между этими показателями.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности в 2025 году осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

8.2. Бухгалтерский учет ведется Обществом в автоматизированной системе 1С: ERP Управление предприятием.

9. МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

9.1. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

9.2. Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.

9.3. Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) Обществу. Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется специалистом, исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшийся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

9.4. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается в качестве НМА, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они совершены.

9.5. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде согласно п.п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018. Организация не переоценивает права пользования активами.

9.6. Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах (далее - МПЗ) Общества производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Запасы» ПБУ 5/2019», утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н, с изменениями и дополнениями (далее – ПБУ 5/2019). МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости исходя из способа их поступления в соответствии с требованиями ПБУ 5/2019. Установить метод оценки материально-производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске их в производство и прочем выбытии по средней себестоимости.

9.7. Общество по состоянию на конец отчетного периода осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет создания резерва сомнительных долгов. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому созданному резерву. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

9.8. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02)», утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н, с изменениями и дополнениями (далее также – ПБУ 18/02). До 31.12.24 учет расчетов по налогу на прибыль велся затратным методом, с 01.01.2025 г. - балансовым методом.

9.9. Общество применяет метод начисления при признании доходов и расходов.

9.10. Общество применяет общеустановленные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно Приложению № 1 к Приказу Минфина России от 19.0.2019 № 61н.

V. Сведения об отдельных активах и пассивах Общества

10.ЗАПАСЫ

10.1. Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

10.2. Движение запасов раскрыто в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (Таблица 6.1 «Наличие и движение запасов», Таблица 6.2 « Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав»).

10.3. Необходимость создания резерва под обесценение МПЗ отсутствовала в связи с актуальностью и отсутствием обесценения МПЗ.

11.НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

11.1. Учет нематериальных активов (далее – НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.22 № 86Н. При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится.

11.2. Движение и наличие НМА и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 3.1, Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы в Таблице 3.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

11.3. Незаконченные операции по приобретению НМА представлено в Таблице 3.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Списания НМА в 2025г. не было.

12.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

12.1 В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

12.2 Балансовая стоимость основных средств, потребительские свойства которых не меняются с течением времени (земельные участки) по состоянию на 31.12.2025 года отсутствуют. По состоянию на 31.12.2025 имеются транспортные средства балансовой стоимостью 1750 тыс. руб., равной их ликвидационной стоимости. В том числе восстановлена ранее начисленная амортизация до ликвидационной стоимости за счет чистой прибыли на сумму 1430 тыс. руб.

12.3 За 2025 год переданы в аренду основные средства, числящиеся в составе основных средств – продукция собственного производства. Доходы от аренды составили 19067 тыс. руб. Остаточная стоимость на 31.12.2025 -29168 тыс. руб.

12.4 Наличие на начало и на конец отчётного периода, движение основных средств и накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (Таблица 4.1. «Наличие и движение основных средств, 4.2. «Наличие и движение прав пользования активами», 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства, 4.4.. «Основные средства, в отношении которых имеются ограничения в использовании», 4.5. «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)». Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость отсутствуют. Объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствуют.

12.5 Отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

12.10 Арендованные Обществом ОС (с правом выкупа) по состоянию на 31.12.2025 г.:

Транспортные средства и производственное оборудование получены по договорам лизинга в 2024г. сроком до 2025г.-2026г. Остаточная стоимость ОС, полученных по договорам лизинга на 31.12.2025г. составляет 23550 тыс.руб., обязательства перед лизингодателями на 31.12.2025 г. составляют 1684 тыс.руб. Движение арендных обязательств по договорам лизинга раскрыта в таблице №5.

Расшифровка основных средств, полученных по договору лизинга, раскрыта в таблице №1.

(в тыс. руб.)

Основные средства по договору лизинга	На 31.12.2024 г			За 2025 год		Переведено в состав собственных основных средств в связи с выкупом		На 31.12.2025 г		
	Стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Начислена амортизация	Стоимость	Накопленная амортизация	Стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Оборудование	**33 721**	**988**	**32 733**	**15 831**	**5 703**	**24 390**	**2 523**	**25 162**	**4 168**	**20 994**
Транспортные средства	**5 577**	**1 212**	**4 365**	**0**	**1 809**	**0**	**0**	**5 577**	**3 021**	**2 556**
Итого	**39 298**	**2 200**	**37 098**	**15 831**	**7 512**	**24 390**	**2 523**	**30 739**	**7 189**	**23 550**

Арендованные Обществом ОС (без права выкупа) по состоянию на 31.12.2025:

- нежилые помещения производственного назначения и земельный участок по адресу г.Уфа, д.Мокроусово, ул.Мокроусовская, д.2, к.9.

13.Краткосрочная дебиторская задолженность
Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса

Дебиторская задолженность Общества, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, раскрыта в таблице №2:

Таблица №2

(в тыс. руб.)

Наименование	По состоянию на 31.12.2025 г.	Поступление за 2025г.	Выбытие за 2025г.	По состоянию на 31.12.2024 г.
Расчеты с поставщиками	9499	7142	41902	44259
Расчеты с покупателями и заказчиками	305331	305117	308618	308832
Расчеты по ЕНС	3326	315		3011
Расчеты по социальному страхованию	1206	259		947
Расчеты с подотчетными лицами	0		33	33
Предоставленные ссуды сотрудникам	4901	2534	2248	4615
Расчеты по страхованию имущества	455	928	770	297
Итого	**324718**	**316295**	**353571**	**361994**

14. Гарантии полученные, Риски и обязательства

В 2025 году Общество гарантии и поручительства не получало и не выдавало.

В 2025 году отсутствовали судебные разбирательства, отсутствовали судебные расходы.

15. Займы и кредиты

По состоянию на **31.12.2025** года и 31.12.2024 года займы и кредиты составили:

Таблица №3

(в тыс. руб.)

Наименование	**По состоянию на 31.12.2025 г.**	**По состоянию на 31.12.2024 г.**
Долгосрочные займы и кредиты	0	0
Краткосрочные займы и кредиты, в том числе:	**70 000**	**99 279**
- займы в рублях	70 000	98 000
- проценты по займам	0	1 279
-кредиты в рублях		0
-проценты по кредитам		0
ИТОГО	**70 000**	**99 279**

В соответствии с договором денежного займа, за пользование займом проценты начислялись.

16. ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расшифровка строки 1450 Бухгалтерского баланса

Таблица №4 *(в тыс. руб.)*

Показатели	Задолженность на 31.12.25	Поступило	Выбыло	Задолженность на 31.12.24
Арендные обязательства с НДС	2 245	0	58 984	61 229
Задолженность по арендным платежам с НДС	0	54 923	53 180	-1 743
Авансы по договорам аренды с НДС	-125	4 058		-4 183
Проценты по аренде	-61	7 166		-7 227
Выкуп арендованного имущества с НДС	-2	3	5	0
НДС по арендным обязательствам	-373	9 831		-10 204
Итого	**1 684**	**75 981**	**112 169**	**37 872**

17.КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расшифровка строки 1520 Бухгалтерского баланса

Кредиторская задолженность Общества, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, раскрыта в таблице № 6:

Таблица № 5

(в тыс. руб.)

Показатели	Задолженность на 31.12.25	Поступило	Выбыло	Задолженность на 31.12.24
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	61 247	59 929	-33 766	35 084
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 817	2 745	-29 526	29 598
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	84	0	-139	223
Расчеты по налогам и сборам	20 890	400	-2 182	22 672
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	46 137	0	-10 369	56 506
Расчеты по ЕНС	0	0	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8 739	0	-1 155	9 894

Расчеты с персоналом по оплате труда	15 388	2 306	0	13 082
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	-9	9
Итого	**155 302**	**65 380**	**-77 146**	**167 068**

18. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.
Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Наименование показателя	**Остаток на начало года**	**Признано**	**Погашено**	**Остаток на конец периода**
Оценочные обязательства - всего в том числе: Резервы на оплату отпусков	25996	37054	29383	33667

Резерв по сомнительным долгам создается при наличии дебиторской задолженности, имеющей признаки сомнительной (не подтверждение задолженности по акту сверки, предприятия на стадии банкротства).
В **2025**г. резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочное обязательство».

19. РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА 4)

19.1.Сумма денежных потоков по прочим поступлениям и платежам от текущих операций за 2025 и 2024 года раскрыта в таблице 7:

Таблица № 6

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Строка отчета	За 2025 год	За 2024 год
Прочие поступления в том числе	4119	**27 006**	**9788**
Курсовая разница	4119		125
Проценты по депозиту	4119	24751	8 352
НДС свернуто	4119		0

Возмещение ФСС, ОСФР	4119	2181	1301
Проценты по выданным займам	4119	16	
Возмещение убытков	4119	58	10
Прочие платежи от текущих операций в том числе	4129	**10 390**	**15 041**
Прочие налоги (транспортный, ФСС НС)	4129	1857	1 265
ЕНП	4129	320	86
Проценты по договору лизинга	4129	7165	4 036
НДС свернуто	4129	257	8929
Расходы при конвертации валюты	4129	127	0
Услуги банков	4129	469	508
Благотворительность	4129		0
Штрафы ГИБДД	4129	141	69
Санкции к уплате	4129		100
Пошлины	4129	54	48
Прочие платежи от финансовых операций Лизинговые платежи за исключением процентов	**4329**	**37156**	**18866**

19.2 Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее, отражены в таблице 8:

Таблица № 7

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Сумма НДС, полученная в составе поступлений от покупателей/ заказчиков (поступления от покупателей с НДС 20%/1,2*0,2	263669	230273
Сумма, полученная из бюджета в качестве возмещения Дт51 Кт68/НДС	0	0
Сумма НДС, перечисленная в бюджет Дт68/НДС Кт51	193967	150088
Сумма НДС, перечисленная в составе платежей поставщикам	69959	89114
Положительное итоговое сальдо по НДС (строка 4119)		
Отрицательное итоговое сальдо по НДС (строка 4129)	-257	-8929

VI Сведения о доходах и расходах Общества

20. Сведения об объемах и направлениях продаж

Выручка от продаж по направлениям продаж раскрыта в таблице 9:

Таблица № 9

(в тыс. руб.)

Наименование	Объем продаж за 2025 год			Объем продаж за 2024 год		
	По России	На экспорт	Всего	По России	На экспорт	Всего
От продажи продукции, работ (услуг) в том числе	**1 323 924**	**531**	**1 324 455**	**1 329 635**	**11 172**	**1 340 807**
Продажа геофизического оборудования собственного производства	*1 266 406*	*531*	***1 266 937***	*1 304 560*	*11 172*	***1 315 732***
Услуги по ремонту оборудования	*51 298*		***51 298***	*18 662*		***18 662***
Производственные услуги (термическая обработка и др.)	*6 220*		***6 220***	*6 413*		***6 413***

21. Себестоимость

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах

Себестоимость продаж в разрезе элементов затрат раскрыта в таблице 10:

Таблица № 10

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты	277 758	357 754
Расходы на оплату труда	221 213	181 343
Отчисления на социальные нужды	40 881	31 452
Амортизация	28 174	28 300
Прочие затраты	99 758	94 490
Итого по элементам	667 784	693 339
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	-91 276	-82 016
Итого расходы по обычным видам деятельности	576 508	611 323

22. Управленческие расходы

Расшифровка строки 2220 Отчета о финансовых результатах

Управленческие расходы в разрезе статей затрат отражены в таблице 11:

Таблица № 11

(в тыс. руб.)

Наименование расходов	За 2025 год	За 2024год
Командировочные расходы общехоз. персонала	5423	2851
Оплата труда общехоз. персонала	154 093	79 759
Страховые взносы	24 637	12 818
Представительские расходы	1 789	4 045
Прочие налоги (транспорт, имущество)	374	250
Другие расходы	8923	4641
ИТОГО	**195 239**	**104 364**

23. РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества (стр. 2340, 2350 формы 2 «Отчет о финансовых результатах») отражена в таблице 12:

Таблица № 12

(в тыс. руб.)

Наименование	За 2025 год	За 2024 год
Итого прочие доходы, в том числе:	**19 936**	**40 054**
Доходы от сдачи имущества в аренду	19 067	36 396
Реализация основных средств	493	1942
Результат инвентаризации	13	
Реализация прочего имущества	18	33
Курсовые разницы	26	1 635
Страховое возмещение	249	10
Прочие доходы	70	38
Итого прочие расходы, в том числе:	**18659**	**6797**
Расходы от сдачи имущества в аренду	11879	
Расходы от реализации внеоборотных активов		1648
Расходы от ликвидации внеоборотных активов	3672	
Расходы от реализации прочего имущества	17	34
Курсовые разницы	184	1402
Расходы на услуги банков	469	525
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	234	3
Расходы при конвертации валюты	127	211

Расходы от безвозмездной реализации	389	1483
Штрафы, пени к уплате	1	101
Расходы, не уменьшающие налог на прибыль	1337	1390
Прочие расходы	350	

В 2025г. в Обществе не происходило чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности

VII Сведения о расчетах по налогу на прибыль Общества

24. РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Сумма текущего налога на прибыль составила:

Таблица № 13

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Условный расход по налогу на прибыль	138277	131149
Изменение отложенных налоговых активов	-8544	10291
Изменение отложенных налоговых обязательств	-7905	-17591
Постоянный налоговый расход	518	605
Изменения ОНА и ОНО, результат которых не включен в бухгалтерскую прибыль, но включен в совокупный финансовый результат (корректировка амортизации 02/84)	357	
Текущий налог на прибыль (сумма строк)	**122703**	**124454**

25. ОНА, ОНО, ПНО, ПНА

Отложенные налоговые активы и обязательства Общества :

Таблица № 14

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Отложенные налоговые активы	**9040**	**17127**
Отложенные налоговые обязательства	**58271**	**42230**
Отложенный налог на прибыль за год	16041-(8087)=24128	19528-13350=6178

26. ДОНАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, САНКЦИЙ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

По строке 2460 формы 2 «Прочее» отражено:

Таблица № 15

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год

Доначисление в бюджет налога на прибыль	-	-
Уплата в бюджет налоговых санкций (штрафы)	-	-
Корректировка отложенных налоговых активов (обязательств)	-	-
Начисление пени по налогу на прибыль		-
Начисление пени по другим налогам	-	-
Прочие	-	-
ИТОГО	**-**	**-**

VIII Сведения о капитале Общества

27. Капитал Общества

Добавочный и резервный капитал отсутствует.

В 2025г. уставный капитал Общества не изменялся.

За 2025 год получена чистая прибыль в сумме 406 276 тыс. рублей. За 2024 год получена чистая прибыль в сумме 525 112 тыс. рублей.

В 2025 году начислены и выплачены дивиденды участникам Общества пропорционально долям участников в размере 270 200 тыс. рублей.

Чистая прибыль на 31.12.2025г., оставшаяся после распределения дивидендов, составила 837 968 тыс. рублей в том числе 1 430 тыс. руб. изменения за счет корректировки амортизации прошлых лет.

IX Сведения о связанных сторонах Общества

28. Сведения о связанных сторонах Общества

Связанной стороной Общества является Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СмартГИС» (ООО НПП «СмартГИС» ИНН 0274910820, ОГРН 1150280076451. Связь сторон обусловлена родственными отношениями (супруга) учредителей и совместный учредитель.

Доля участия учредителей Общества в ООО НПП «СмартГИС» Адиева А.Р. через супругу и Шерстобитова А.В. составляет 60 % уставного капитала ООО НПП «СмартГИС» и 2/3 голосов.

Связанной стороной для ООО ОЙЛГИС также является ИП Адиева Л.Г (супруга Адиева А.Р.)

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Наименование связанных сторон	**Страна юрисдикции**	**Характер взаимоотношений**
АДИЕВ АЙРАТ РАДИКОВИЧ	Российская Федерация	учредитель (66% доли в уставном капитале) генеральный директор
ШЕРСТОБИТОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Российская Федерация	учредитель (34% доли в уставном капитале)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СМАРТГИС" (ИНН 0274910820)	Российская Федерация	общество, находящееся под общим контролем или значительным влиянием
ИП Адиева Лада Геннадьевна	Российская Федерация	Супруга учредителя

29. Операции со связанными сторонами

29.1. В 2025 г. цены по операциям со связанными сторонами устанавливались на обычных коммерческих условиях.

29.2.Операции со связанными сторонами представлены по следующим направлениям:

Информация об операциях со связанными сторонами:

Связанная сторона	Вид операции/ форма расчетов	Данные за 2025г.		Данные за 2024г.; тыс.руб.	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2025 г. (Дт+,Кт-)	Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2024 г. (Дт+,Кт-)
Ключевой управленческий персонал	Договоры займа/ безналичные	68997 тыс. руб	-70000 тыс. руб	145094 тыс.руб.	- 99278тыс.руб.
ООО НПП СмартГИС (поставщик)	Договоры поставки/ безналичные	0	0	50294 тыс.руб.	0
ООО НПП СмартГИС (покупатель)	Договоры поставки/ безналичные	0	0	6876 тыс.руб.	0
ИП Адиева Л.Г. (поставщик)	Договор аренды помещений/ безналичные	29918 тыс. руб.	1939 тыс. руб.	26170 тыс. руб.	1636 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не создавался, списания дебиторской и кредиторской задолженностей связанных сторон не было.

29.3.Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Общества за 2025 год составило **126 478 тыс. руб- оплата труда, начислены взносы «Единый тариф» в размере 18 643 тыс. руб., начислены взносы в ФСС НС в размере 632 тыс. руб.** Вознаграждение, состоящее из оплаты труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, премии по итогам работы, отпуск, начислялось и выплачивалось в соответствии с Трудовым кодексом РФ, и трудовым договорам. В рамках полученных дивидендов на основе протокола общего собрания участников ООО «ОЙЛГИС» 270 200 тыс. рублей

X Сведения о событиях после отчетной даты

30. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества отсутствовали.

31. Непрерывность деятельности

31.1 Бухгалтерская отчетность ООО "ОЙЛГИС" за 2025г. подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество оценивает свою деятельность как стабильную и способную продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Чистые активы Общества по итогам отчетного периода 2025 года выросли к уровню начала года и на 31.12.2025 г. составили 837978 тыс. руб.

32.Заключительные положения

В течении 2025 г событий по прекращаемой деятельности не возникало.

В 2025г. Общество не получало государственную помощь.

В 2025г. совместная деятельность с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями не осуществлялась

В 2025г. договоры доверительного управления имуществом не заключались и не исполнялись.

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		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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	5 529	(1 414)	19 044	-	-	(3 705)	-	-	-	125	-	24 698	(5 119)
	За 2024 г.	1 102	(1 087)	4 427	-	-	(327)	-	-	-	-	-	5 529	(1 414)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	19	(5)	122	-	-	(1)	-	-	-	-	-	141	(6)
	За 2024 г.	19	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	19	(5)
из них исключительные права	За 2025 г.	19	(5)	122	-	-	(1)	-	-	-	-	-	141	(6)
	За 2024 г.	19	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	19	(5)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
	За 2024 г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
	За 2024 г.	1 083	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	(1 083)
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	4 427	(326)	18 922	-	-	(3 704)	-	-	-	125	-	23 474	(4 030)
	За 2024 г.	-	-	4 427	-	-	(326)	-	-	-	-	-	4 427	(326)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	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	19 579	4 115	15
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	135	14	15
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	19 444	4 101	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	За 2025 г.	1 621	-	18 555	-	-	(19 044)	1 132	-
	За 2024 г.	-	-	6 048	-	-	(4 427)	1 621	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	1 100	-	-	-	1 100	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	389	-	18 565	-	-	(18 922)	32	-
	За 2024 г.	-	-	4 816	-	-	(4 427)	389	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	За 2025 г.	-	-	122	-	-	(122)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	За 2025 г.	1 232	-	(1 232)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 232	-	-	-	1 232	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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.	226 834	(143 365)	67 225	(23 335)	14 009	(35 941)	-	-	1 430	24 390	(1 093)	295 114	(166 391)
	За 2024 г.	174 753	(115 383)	51 705	(2 128)	480	(28 055)	-	-	-	2 503	(406)	226 834	(143 365)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	2 982	(8)	-	-	-	(310)	-	-	-	-	-	2 982	(318)
	За 2024 г.	-	-	4 630	(1 648)	-	(8)	-	-	-	-	-	2 982	(8)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	135 638	(82 624)	46 968	(19 165)	9 838	(26 504)	-	-	-	24 390	(2 523)	187 832	(101 813)
	За 2024 г.	109 850	(68 315)	25 789	-	-	(14 309)	-	-	-	-	-	135 638	(82 624)
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 267	(3 816)	187	-	-	(1 181)	-	-	-	-	-	5 454	(4 997)
	За 2024 г.	4 219	(2 732)	1 048	-	-	(1 084)	-	-	-	-	-	5 267	(3 816)
Транспортные средства	За 2025 г.	54 690	(45 639)	17 717	(3 716)	3 716	(4 213)	-	-	1 430	-	-	68 691	(44 706)
	За 2024 г.	46 839	(36 048)	5 828	(480)	480	(9 664)	-	-	-	2 503	(406)	54 690	(45 639)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	15 612	(10 683)	2 353	(455)	455	(1 948)	-	-	-	-	-	17 510	(12 176)
	За 2024 г.	13 846	(8 288)	1 766	-	-	(2 395)	-	-	-	-	-	15 612	(10 683)
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	12 645	(595)	-	-	-	(1 785)	-	-	-	-	-	12 645	(2 380)
	За 2024 г.	-	-	12 645	-	-	(595)	-	-	-	-	-	12 645	(595)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	39 298	(2 201)	15 831	(24 390)	2 523	(7 512)	-	-	-	30 739	(7 189)
	За 2024 г.	-	-	41 802	(2 503)	406	(2 607)	-	-	-	39 298	(2 201)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	33 721	(988)	15 831	(24 390)	2 523	(5 703)	-	-	-	25 162	(4 168)
	За 2024 г.	-	-	33 721	-	-	(988)	-	-	-	33 721	(988)
Транспортные средства	За 2025 г.	5 577	(1 213)	-	-	-	(1 809)	-	-	-	5 577	(3 021)
	За 2024 г.	-	-	8 080	(2 503)	406	(1 619)	-	-	-	5 577	(1 213)
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	152 273	120 568	59 370
в том числе:			
Сооружения	2 664	2 974	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	107 013	85 749	41 535
Офисное оборудование	456	1 450	1 487
Транспортные средства	26 540	13 416	10 791
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 334	4 929	5 558
Другие виды основных средств	10 265	12 050	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	29 168	16 863	-
в том числе:			
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	29 168	16 863	-
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	22 825	-	65 047	-	-	(82 131)	5 741	-
	За 2024 г.	4 083	-	112 250	-	-	(93 507)	22 825	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	17 717	-	-	(17 717)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 908	-	-	(13 908)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	633	-	2 125	-	-	(2 353)	405	-
	За 2024 г.	-	-	2 399	-	-	(1 766)	633	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 048	-	-	(1 048)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	22 092	-	39 783	-	-	(61 874)	-	-
	За 2024 г.	2 616	-	78 986	-	-	(59 510)	22 092	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	-	-	100	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 366	-	3 264	-	-	(4 630)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	5 235	-	-	-	5 235	-
	За 2024 г.	-	-	12 645	-	-	(12 645)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	925	-	-	(925)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	925	-	-	(925)	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	499 551	-	724 570	(617 250)	-	-	X	X	606 670	-
	За 2024 г.	382 656	-	753 173	(636 277)	-	-	X	X	499 551	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	165 345	-	248 778	(2 366)	-	-	(230 569)	-	181 188	-
	За 2024 г.	130 466	-	325 360	(5 117)	-	-	(285 363)	-	165 345	-
Готовая продукция	За 2025 г.	6 832	-	8 475	(531 012)	-	-	523 879	-	8 175	-
	За 2024 г.	12 020	-	4 281	(604 995)	-	-	595 526	-	6 832	-
Товары	За 2025 г.	-	-	4 236	-	-	-	(4 236)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	327 374	-	462 879	(83 872)	-	-	(289 075)	-	417 307	-
	За 2024 г.	240 170	-	423 532	(26 165)	-	-	(310 162)	-	327 374	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	361 994	-	316 295	-	(353 337)	(234)	-	-	324 718	-
	За 2024 г.	124 688	-	355 792	-	(118 486)	-	-	-	361 994	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 259	-	7 142	-	(41 671)	(231)	-	-	9 499	-
	За 2024 г.	35 439	-	41 257	-	(32 437)	-	-	-	44 259	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	308 832	-	305 117	-	(308 615)	(3)	-	-	305 331	-
	За 2024 г.	85 212	-	308 579	-	(84 959)	-	-	-	308 832	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 011	-	315	-	-	-	-	-	3 326	-
	За 2024 г.	2 926	-	85	-	-	-	-	-	3 011	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	947	-	259	-	-	-	-	-	1 206	-
	За 2024 г.	469	-	478	-	-	-	-	-	947	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	432	-	33	-	(432)	-	-	-	33	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	4 615	-	2 534	-	(2 248)	-	-	-	4 901	-
	За 2024 г.	210	-	4 573	-	(168)	-	-	-	4 615	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	297	-	928	-	(770)	-	-	-	455	-
	За 2024 г.	-	-	787	-	(490)	-	-	-	297	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	361 994	-	316 295	-	(353 337)	(234)	-	X	324 718	-
	За 2024 г.	124 688	-	355 792	-	(118 486)	-	-	X	361 994	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	37 872	75 981	-	(112 169)	-	-	1 684
	За 2024 г.	-	111 471	-	(73 599)	-	-	37 872
в том числе: Арендные обязательства	За 2025 г.	37 872	75 981	-	(112 169)	-	-	1 684
	За 2024 г.	-	111 471	-	(73 599)	-	-	37 872
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	266 347	65 380	-	(106 424)	(1)	-	225 302
	За 2024 г.	178 404	173 697	1	(85 750)	(5)	-	266 347
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 084	59 929	-	(33 765)	(1)	-	61 247
	За 2024 г.	30 466	30 612	1	(25 990)	(5)	-	35 084
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	29 598	2 745	-	(29 526)	-	-	2 817
	За 2024 г.	59 473	29 597	-	(59 472)	-	-	29 598
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	223	-	-	(139)	-	-	84
	За 2024 г.	55	178	-	(210)	-	-	223
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	98 000	-	-	(28 000)	-	-	70 000
	За 2024 г.	27 001	70 999	-	-	-	-	98 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 279	-	-	(1 279)	-	-	-
	За 2024 г.	657	622	-	-	-	-	1 279
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	22 672	400	-	(2 182)	-	-	20 890
	За 2024 г.	9 049	13 623	-	-	-	-	22 672
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	56 506	-	-	(10 369)	-	-	46 137
	За 2024 г.	40 008	16 498	-	-	-	-	56 506
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	9 894	-	-	(1 155)	-	-	8 739
	За 2024 г.	2 507	7 387	-	-	-	-	9 894
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	13 082	2 306	-	-	-	-	15 388
	За 2024 г.	8 907	4 175	-	-	-	-	13 082
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
	За 2024 г.	81	5	-	(77)	-	-	9
Итого	За 2025 г.	304 219	141 361	-	(218 593)	(1)	X	226 986
	За 2024 г.	178 404	285 168	1	(159 349)	(5)	X	304 219

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	-	-	-

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.	25 996	37 054	29 371	12	33 667
	За 2024 г.	18 353	25 117	17 472	1	25 996
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков (действующий)	За 2025 г.	25 996	37 054	29 371	12	33 667
	За 2024 г.	18 353	25 117	17 472	1	25 996

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	277 758	357 754
Затраты на оплату труда	221 213	181 343
Отчисления на социальные нужды	40 881	31 452
Амортизация	28 174	28 300
Прочие затраты	99 758	94 490
Итого по элементам	667 784	693 339
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(91 276)	(82 016)
Итого расходы по обычным видам деятельности	576 508	611 323

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.	-	-	-	-