

Общество с ограниченной ответственностью «ИМСС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Кратка характеристика деятельности организации

1.1 Сокращенное наименование – ООО «ИМСС»

1.2 Юридический адрес-443080, Самарская область, г Самара, ул Революционная д.70 литера 2 ком.302

1.3 Дата государственной регистрации - 13.07.2007

1.4 ОГРН -1076376000997

1.5 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 114 человек

Пенсионеров - 1 человек: Вебер Владимир Брунович 05.05.1953г.р

Предпенсионеров на 31.12.2025г. в организации - 2 человека: Семенова Марина Леонидовна 02.06.1974г.р.; Шаталов Алексей Иванович 27.08.1970г.р.

1.6 Наличие обособленных подразделений , в том числе филиалов и представительств – Нет

1.7 Уставный капитал составляет 10000 рублей. Участником является Хозинский Евгений Федорович ИНН 637605085819 -**100 процентов.**

1.8 Перечень видов деятельности, из них основной вид деятельности:

71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

1.9 Перечень видов деятельности, из них дополнительный вид деятельности:

47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

1.10 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества Терентьев Виктор Владимирович ИНН 026103962444 (Приказ № 37 от 15.09.2025г)

Главный бухгалтер Общества Семенова Марина Леонидовна (Приказ № 12/К от 10.01.2008г)

Кадровый учет и расчет оплаты труда возложен на бухгалтера Петрову Татьяну Николаевну (Приказ № 00000114 от 01.08.2017г)

1.11 Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит аудиту бухгалтерской отчетности так как не превышены пороговые значения по выручке и численности

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 (Закон от 06..12.2011 № 402-ФЗ)

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023г. и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 190 от 13 ноября 2023года

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся машины, здания

5. Запасы

В составе второго раздела Оборотные активы Баланса по строке 1210 «Запасы» числятся следующие материалы, в том числе:

ООО "ИМСС"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 31 декабря 2025 г.

Счет Номенклатура	Показа- тели	Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит
Бензин АИ-92	БУ	3 676,37	
	Кол.	64,493	
Дизельное топливо	БУ	6 966,08	
	Кол.	97,580	
Автошина	БУ	240000	
	Кол.	8,000	
Провод	БУ	3 583,58	
	Кол.	300,000	
Итого	БУ	254 226,03	
	Кол.	182,675	

6. Дебиторская задолженность

Данные по строке 1230 баланса:

Дебиторская задолженность по счету 62.01 на 31 декабря 2025 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
ГЕОКОНТРОЛЬ+ ООО	24 720 866,03	
ГЕОСЕНСОР-ГТИ ООО	5 414 224,73	
КПП Лукойл-Пермь	12 070 963,54	
ОЙЛПРОМСЕРВИС ООО	3 046 992,00	
РИТЭК с 01 ноября 2018 года	14 592 666,16	
РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ ООО	5 883 679,65	
Итого	65 729 392,11	

Дебиторская задолженность по счету 76.13 на 31 декабря 2025 г.

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
ООО "Сбербанк Факторинг" Договор № 3648-ЭА2 от 07.11.2025	6 004 294,96	
Итого	6 004 294,96	

Дебиторская задолженность по счету 60.02 на 31.12.2025

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Аэропорт Курумоч	14 785,65	
Деловые линии	4 305,00	
ИМПУЛЬС-С ЧОУ ДПО	1 900,00	
Интернет Решения	91 766,00	
ИП Гераскин Александр Анатольевич	3 000,00	
ИП Зинин Валерий Валерьевич	4 042,98	
ИП Сокирка Илья Ильич	8 151,00	
КИТ.ТК с 2022 гКашалот	8 851,00	
Клиника Центральная	9 300,00	
ЛЕ МОНЛИД ООО	2 849,34	
Мегафон	34 391,36	
МТС ПАО	20 900,00	
МТТ АО	8 597,86	
ППР	41 565,41	
ПРОМЗАКАЗ ООО	1 888,37	
ПРОММАШ ТЕСТ ИНЖИНИРИНГ	55 000,00	
ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ ООО	28 500,00	
ПРОФСНАБЖЕНИЕ ООО	5 414,00	
СпейсВэб	2 194,93	
Тензо-М	11 705,00	

ТЭК-Торг	150 000,00	
ЧИП и ДИП	918,00	
ЧОО АБ-2010 ООО	4 350,00	
Яндекс.Такси КПП с05.10.20	3 943,20	
Итого	518 319,10	

7. Кредиторская задолженность

Данные по строке 1520 баланса:

Кредиторская задолженность по счету 60.01 на 31 декабря 2025 г.

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
АБ-Клининг		2 000,00
Вячеслав ОП ООО		6 000,00
ГЕОАНАЛИЗ ООО		2 899 331,04
Георесурс		1 000 000,00
ЕВРО-ВЕСТ-СТРОЙ ООО		16 817,61
Информационное сопровождение с		868 800,00
ИП Быков Олег Викторович		2 030 111,92
ИП Васильев Дмитрий Юрьевич		3 512 646,00
ИП ИВАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИП		98 622,40
ИП Изевлин Денис Петрович		95 879,00
ИП Ирлицын Алексей Викторович		4 367 055,00
ИП Кузьмин Александр Николаевич		4 545,00
ИП Метлин Сергей Вячеславович		581 400,00
ИП Михайлов Валерий Николаевич		5 500,00
ИП Нечаев Алексей Владимирович		150 000,00
ИП Овчинников Андрей Анатольевич		500,00
ИП Павленко Ирина Валерьевна		100 000,00
ИП Харисов Кадим Хамитович		80 000,00
ИП Хилай Алексей Витальевич		1 480 000,00
ИП Хозинский Евгений Федорович		2 323 850,00
ИП ШТЫРОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ ИП		480,00
МТС ПАО Межгород		81,58
КМТС ПАО Услуги зонной связи		146,42
Курьер-Экспресс		5 859,00
НИПЦ ГНТ АО		679 279,49
Ростелеком		21 325,54
СДЭК-ПРЕМИУМ		1 356,00
СПЕЦ ЮГРА ООО		2 718,00
Строители Поволжья		7 000,00
Чистая вода ЗАО		1 200,00
Эксплуатационная компания		77 690,06
ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ТД АО с 05.09.2024		205 810,73
Энергосбытовая компания		17 071,51
Итого		20 643 076,30

Кредиторская задолженность по счету 76.09 на 31 декабря 2025 г.

Счет	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Дебет	Кредит
76.09			4 500 000,00

ГеоПЛЮС		4 500 000,00
Итого		4 500 000,00

Кредиторская задолженность по счету 67.01 на 31 декабря 2025 г.

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
ПАО СБЕРБАНК		3 785 534,56
№ 6376064091-24-1 от 20.05.2024		1 941 118,54
№ 6376064091-25-1 от 16.09.2025		1 844 416,02
Итого		3 785 534,56

Кредиторская задолженность по счету 66.03 на 31.12.2025 г.

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
66.03		3 850 000,00
Хозинский Е.Ф.		3 850 000,00
Договор займа № 1 от 30.10.2018г		1 000 000,00
Договор займа № 2 от 27.11.2018г		2 850 000,00
Итого		3 850 000,00

8. Инвентаризация

Инвентаризация была проведена 25 декабря 2025г по основным средствам и материально-производственным запасам. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Хозинский Евгений Федорович являясь учредителем ООО ИМСС также является единственным учредителем ООО ГЕОПЛЮС ИНН 6376121039

Наемные сотрудники: Семенова М.Л; Быкова С.Е.; Петрова Т.Н.; Стрелкова И.С. работают по трудовым договорам РФ в ООО ГЕОПЛЮС и в ООО ИМСС.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026года

Генеральный директор Общества Терентьев В.В.