

ООО «ЗОТИКА»

ИНН 1435345972 КПП 143501001
677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36/1, этаж 4, пом. 305

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью "ЗОТИКА" за 2025 год.

Раздел 1. Общие сведения.

- 1.1. Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "ЗОТИКА"* (далее – *"Зотика" (ООО)*).
- 1.2. Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.о. Город Якутск, г Якутск, ул Орджоникидзе, д. 36/1, помещение 305.
- 1.3. ОГРН 1191447012866, ИНН 1435345972, КПП 143501001.
- 1.4. Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.
- 1.5. Совместная деятельность не осуществлялась.
- 1.6. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (71.12.3).
- 1.7. Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:
– Генеральный директор – *Андрянова Мария Артуровна.*
- 1.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее также – бухгалтерская отчетность) сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 2. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

2.1. В составе строки 1170 «Финансовые вложения» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Финансовые вложения всего, в т. ч.:	2 437 486	18 802 836	15 030 645
Покупка акций, в т.ч.:	1 268 200	15 919 780	14 181 205
АО «Сигма»	1 268 200	169 218	169 218
ООО «Сигма_проект»	-	1 738 575	-
ООО «Таналекс Инвестментс Лимитед»	-	14 181 205	14 181 205
Предоставленные краткосрочные займы, в т.ч.	1 169 286	2 883 056	849 440
АО «Сигма»	1 169 286	2 877 123	365 830
ООО «Таналекс Инвестментс Лимитед»	-	5 933	483 610

2.2. В составе строки 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Налог на добавленную стоимость всего, в т. ч.:	37	4	3

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
НДС по приобретенным услугам	37	4	3

2.3. В составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Дебиторская задолженность всего, в т. ч.	364 531	1 537 642	35 046
Расчеты по налогам и сборам	1 015	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками прочие	363 516	1 537 642	35 046

2.4. В составе строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Финансовые вложения всего, в т. ч.:	-	169 218	169 218
Покупка акций, в т.ч.:	-	169 218	169 218

2.5. В составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства и денежные эквиваленты всего, в т. ч.:	127	215	440
Расчетные счета	127	215	440

2.6. В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Прочие оборотные активы всего, в т. ч.:	678	23	13
Расходы будущих периодов	678	23	13

2.7. В составе строки 1310 «Уставный капитал» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Уставный капитал всего, в т. ч.:	90	90	90
Карчев Олег Геннадьевич	30	30	90
Абрамов Алексей Петрович	12	12	-
Азимова Екатерина Викторовна	18	18	-
Мангутов Владислав Рустамович	12	12	-
Чечет Виктор Анатольевич	18	18	-

2.8. В составе строки 1410 «Заемные средства» (долгосрочные обязательства) учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Заемные средства всего, в т. ч.:	21 853	21 045 463	957 911
Долгосрочные кредиты, в т.ч.	-	16 273 220	953 278
ПАО СберБАНК	-	16 273 220	953 278
Долгосрочные займы, в т.ч.	21 853	4 772 243	4 663

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
ООО «Золотой Актив»	21 853	4 772 243	4 633

2.9. В составе строки 1510 «Заемные средства» (краткосрочные обязательства) учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Заемные средства всего, в т. ч.:	8 627	2 834 309	15 429 988
Краткосрочные кредиты, в т.ч.	-	-	15 319 943
<i>ПАО СберБАНК</i>	-	-	15 319 943
Проценты по краткосрочным кредитам, в т.ч.	-	-	50 472
<i>ПАО СберБАНК</i>	-	-	50 472
Проценты по долгосрочным кредитам, в т.ч.	-	32 413	1 564
<i>ПАО СберБАНК</i>	-	32 413	1 564
Проценты по долгосрочным займам, в т.ч.	8 627	2 801 896	462
<i>ООО «Золотой Актив»</i>	8 267	2 801 896	462
Краткосрочные займы, в т.ч.	-	-	57 547
<i>ООО «Марсала»</i>	-	-	57 547

2.10. В составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Кредиторская задолженность всего, в т. ч.:	14 045 922	4 563	67
Расчеты с разными дебеторами и кредиторами	14 045 921	4 563	50
Расчеты по налогам и сборам	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1	-	6
Расчеты с разными дебеторами и кредиторами	-	-	10

Раздел 3. Расхождение строк

09 декабря 2025 года, произошло присоединение ООО «Сигма-Проект» к компании ООО «Зотика». У компании ООО «Сигма-Проект» были убытки в сумме 51 734 тыс.руб., которые не попадают в форму 2, строка 2400. Таким образом форма 1, строка 1370, не совпадает с формой 2, строкой 2400.

Раздел 4. Прочая информация

4.1. В отношении Общества не ведётся судебных разбирательств, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества. Прочие условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

4.2. Вероятность уменьшения экономических выгод при наличии обязанности, возникшей из прошлых событий хозяйственной деятельности, отсутствует.

4.3. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

4.4. Затраты на энергетические ресурсы Обществом не осуществлялись.

4.5. Экологическая деятельность Обществом не осуществлялась.

Генеральный директор
ООО «ЗОТИКА»

Андрянова М. А.