Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ»

Пояснения

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НГИ».

1.2. Юридический адрес – 634055, Томская обл., Томск г., Развития пр-кт, дом 3, офис 505

1.3. Дата государственной регистрации – 25.03.2016.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: нет

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками является ООО «Компания ОЙЛТИМ» (100%).

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

- Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.Б. Глушко

Главный бухгалтер Общества: Главный бухгалтер Управляющей компании ООО «Компания ОЙЛТИМ» Л.Ю. Крысина.

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляет Управляющая компания ООО «Компания ОЙЛТИМ».

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

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

Общество не арендует помещения или другое имущество.

У Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе отсутствуют основные средства.

5. Нематериальные активы

На балансе отсутствуют нематериальные активы.

6. Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря приведена в таблице ниже:

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.	89	-	48	-	(66)	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	388	-	32	-	(331)	-	-	-	89	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	199	-	-	-	(199)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	49	-	40	-	(49)	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	151	-	-	-	(102)	-	-	-	49	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	37	-	-	-	(14)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	8	-	29	-	-	-	-	-	37	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3	-	5	-	(3)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	2	-	3	-	(2)	-	-	-	3	-
Итого	**За 2025 г.**	**89**	**-**	**48**	**-**	**(66)**	**-**	**-**	**X**	**71**	**-**
	За 2024 г.	**388**	**-**	**32**	**-**	**(331)**	**-**	**-**	**X**	**89**	**-**

Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря представлена в таблице ниже

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	40	40	49	49	151	151
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	40	40	49	49	151	151

7. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства на балансе отсутствуют.

8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включает в себя:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	472	72	-	(229)	-	-	315
	За 2024 г.	595	18	-	(141)	-	-	472
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	472	72	-	(229)	-	-	315
	За 2024 г.	595	18	-	(141)	-	-	472
Итого	За 2025 г.	472	72	-	(229)	-	X	315
	За 2024 г.	595	18	-	(141)	-	X	472

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг представлена ниже:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Основная деятельность 2025 г.	211	(3)	208
Основная деятельность 2024 г.	-	-	-

10. Прочие расходы и доходы

Прочие доходы отсутствуют. Прочими расходами являются услуги банка.

11. Расчеты по налогу на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто

11.1 Временные разницы

По состоянию на 01.01.2025 на балансе числятся отложенные налоговые активы (ОНА) (сч. 09) на сумму 589 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2025 на балансе числятся отложенные налоговые активы на сумму 720 тыс. руб., в том числе:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды активов и обязательств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	588 769,16		140 222,09	8 493,30	720 497,95	
Расходы будущих периодов	541 735,00		119 970,25		661 705,25	
Убыток текущего периода			8 493,30	8 493,30		
Убытки прошлых лет	47 034,16		11 758,54		58 792,70	
Итого	**588 769,16**		**140 222,09**	**8 493,30**	**720 497,95**	

По состоянию на 01.01.2025 на балансе числятся отложенные налоговые обязательства (ОНО) (сч. 77) в сумме 0 тыс. руб.,

По состоянию на 31.12.2025 на балансе числятся отложенные налоговые обязательства в сумме 0 тыс. руб., в том числе:

году выручка отсутствовала.

Наименование показателя	2025г.	2024г.
Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету	**123 709**	**-**
Условный расход по налогу на прибыль	30 927	-
Временные разницы	**(61 854)**	**-**
В том числе: Убытки прошлых лет	(61 854)	-
Налогооблагаемая прибыль по налоговому учету	**61 855**	**-**
Ставка налога на прибыль	25%	-
Налог на прибыль	**15 464**	**-**

Информация о показателе строки 2410 «Налог на прибыль организаций» представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Код	2025г.	2024г.
Текущий налог на прибыль	2411	(15)	-
Отложенный налог на прибыль	2412	132	-

12. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «НГИ» принадлежит к группе компаний. Связанными сторонами Общества являются Головная организация, управляемые общества. 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 «ИЦ ГазИнформПласт»	услуги	услуги интерпретации	211
ООО «ОЙЛТИМ Информ»	-	-	-
ООО «ОЙЛТИМ Инжиниринг»	услуги	-	-
ООО «ОЙЛТИММАШ»	услуги	-	-
НОУ Академия ИНГМ	-		
ООО «Компания ОЙЛТИМ»	Услуги по бухгалтерскому обслуживанию, кадровому обеспечению, маркетинговые, юридические и прочие услуги		60

Бенефициаром компании является г-н Лавров В.В.., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Томск, ул. Яркая, д.9. За проверяемый период Общество выплаты в его пользу не производило.

13. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

15. События, произошедшие после отчетной даты

В Обществе факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

16. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не имеет обязательства, поручительства и гарантии, предоставленных третьим лицам.

Резерв, в связи с возможными неблагоприятными последствиями условных фактов на 31 декабря 2025 г. и 01 января 2025 г. не создавался.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ___ Глушко А.Б.