

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Нефтесервис»**

Общие сведения о компании

ИНН: 7203448538
КПП: 772801001
ОГРН: 1187232010844
ОКПО: 28457215
ОКФС: 16
ОКОПФ: 12300

Юридический адрес: 119421, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 111, К. 1, ПОМЕЩ. 61Н

Дата государственной регистрации – 03.05.2018

Величина Уставного капитала 20 000 рублей. Внесение в ЕГРЮЛ записи №
2207200015856 от 17.01.2020

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила 122 человека.
Среднесписочная численность работающих за 2025 год составила 106 человек.

Основным видом деятельности организации является

- 09.10.9 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

Перечень обособленных подразделений Общества

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес обособленного подразделения	КПП обособленного подразделения	Дата постановки на учет	Дата снятия с учета
1	Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Нефтесервис»	г. Тюмень, ул. Пароходская, д.31	720345001	01.01.2024	
2	Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Нефтесервис»	Тюменская обл., Уватский м.р-н, Усть-Тегусское месторождение тер. соор. 1	722445001	01.01.2024	

Сведения о владельцах Общества

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ООО «РЕСУРС-НЕФТЕСЕРВИС», ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, местонахождение (страна), ИНН)	Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
I. Организация-Поставщик		
ООО «Ресурс-Нефтесервис», 119421, г. Москва, вн.тер.г. МО Обручевский, пр-кт Ленинский, д.111, к.1, помещ. 61Н, ИНН 7203448538	Галлямов Артур Ильдарович Собственник, 100 %, РОССИЯ, 141407, Московская область, г Химки, пр-кт Юбилейный, д. 1, к. 1, кв. 73, ИНН 026403602918	Паспорт РФ 46 24 755092 Выписка ЕГРЮЛ

Дивиденды

Выплата дивидендов относится к существенным событиям, связанным с финансированием организации и раскрывается в отчете об изменении капитала.

Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

1. Учет и оценка основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства", а именно:

- Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

- Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

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

- Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

2. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Обществом по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. (п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)).

3. Расходы по обычным видам деятельности отражаются в учете следующим способом:

- Производственные расходы, которые напрямую можно отнести к расходам учитываются на балансовом счете 20 «Основное производство» с распределением по видам расходов.

- Управленческие расходы учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» по видам расходов.

4. Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, выручка по которым не признана) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам.

5. Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат списанию в расходы равномерно равными долями в течение периода, к которому эти расходы относятся. В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

- страхование;

- разовые платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности и другими нематериальными активами на срок не более двенадцати месяцев и более;

- стоимость разрешений и лицензий, том числе за право пользования недрами;

- прочие расходы.

6. Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных

Основные показатели деятельности организации в 2025г.

Средняя заработная плата в организации – 103 264 рубля.

Фонд оплаты труда – 131 352 236 рублей.

Выручка от реализации, прочие доходы составили в тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025г.	За Январь - Декабрь 2024г.
Выручка по основному виду деятельности «Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа»	452 990	449 928
Проценты к получению	10 370	7 626
Прочие доходы всего, в т.ч.:	16 974	33 370
Прочие доходы «Реализация основных средств»		767
Прочие доходы «Реализация прочего имущества»		17 637
Прочие доходы «Услуги по организации питания»	4 011	1 577
Прочие доходы «Авиаперевозки»	11 205	9 488
Прочие доходы	758	3 901

Себестоимость продаж, управленческие расходы, прочие расходы составили в тыс. руб.

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2025г.	За Январь - Декабрь 2024г.
Себестоимость продаж	(362 665)	(1 492 461)
Управленческие расходы	(39 202)	(93 663)
Проценты к уплате	(60)	(443)
Прочие расходы всего, в т.ч.:	(13 947)	(23 122)
Прочие расходы «Расходы, связанные с реализацией прочего имущества»	-	(7 812)
Прочие расходы «Реализация основных средств»	(492)	(2 524)
Прочие расходы «Расходы на услуги банков»	(196)	(452)
Прочие расходы «Штрафы по условиям договора»	(1 200)	(952)
Прочие расходы «Авиаперевозки»	(11 290)	(10 452)
Прочие расходы «Штрафы, пени»	(56)	-
Прочие расходы	(713)	(930)

В отчете о финансовых результатах за 2025 год Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 73 778 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составила 25%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила 18 445 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 2 015 тыс. руб., (7 915 – 5 934+34)

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2025 года составляла 0 тыс. руб.

В течение 2025 года произошло увеличение ОНА на сумму 7 915 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09			13 201	5 286	7 915	
Основные средства			3 589		3 589	
Убыток текущего периода			5 286	5 286		
Арендные обязательства			4 326		4 326	

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) на начало 2025 года составляла 34 тыс. руб.

В течение 2025 года произошло увеличение ОНО на сумму 5 934 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		34	34	5 934		5 934
Основные средства		34	34	4 637		4 637
Арендные обязательства				1 297		1 297

Финансовый результат хозяйственной деятельности

За 2025 год Общество получило чистую прибыль в размере 73 778 тыс. рублей. Все это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стиснено	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	100 489	(53 026)	11 372	(4 875)	2 581	(19 752)		106 986	(70 198)			
	За 2024 г.	42 329	(19 292)	8 813	(4 156)	3 082	(14 606)		100 489	(53 026)			
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	5 542	(2 046)	-	-	-	(1 061)	-	5 542	(3 106)	-	-	
	За 2024 г.	2 278	(1 479)	3 264	-	-	(566)	-	5 542	(2 046)	-	-	
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 084	(667)	-	-	-	(217)	-	1 084	(1 084)	-	-	
	За 2024 г.	1 084	(650)	-	-	-	(217)	-	1 084	(867)	-	-	
Транспортные средства	За 2025 г.	83 623	(43 964)	10 553	(2 215)	1 181	(17 243)	-	91 960	(60 025)	-	-	
	За 2024 г.	28 917	(12 285)	5 150	(3 946)	2 872	(12 341)	-	83 623	(43 964)	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	5 747	(3 457)	700	(2 660)	1 399	(702)	-	3 787	(2 760)	-	-	
	За 2024 г.	5 557	(2 800)	400	(210)	210	(868)	-	5 747	(3 457)	-	-	
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты придорожного пользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 493	(2 692)	120	-	-	(530)	-	4 613	(3 223)	-	-	
	За 2024 г.	4 493	(2 078)	-	-	-	(614)	-	4 493	(2 692)	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	стиснено (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	14 250	(4 156)	17 940	-	(3 584)	32 189	(7 740)	
	За 2024 г.	64 959	(18 327)	2 794	-	(8 040)	14 250	(4 156)	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

2. Финансовые вложения
2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переклассифицировано	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		первоначальная стоимость				накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Паи	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акции	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	92 100	-	(92 100)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	92 100	-	(92 100)	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	92 100	-	(92 100)	-	-	-	-	-	-	

2.1. 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	-	-	-

3. Запасы

3.1 Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	7 052	-	364 521	(364 897)	-	X	-	6 676	-
	За 2024 г.	9 019	-	403 031	(404 998)	-	X	-	7 052	-
в том числе:										
	Сырье и материалы	7 052	-	63 744	(2 232)	-		(61 887)	6 676	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 019	-	97 195	(10 425)	-		(88 737)	7 052	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	300 777	(362 665)	-		61 887	-	-
	За 2024 г.	-	-	305 836	(394 573)	-		88 737	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-		-	-	-

3.1. 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	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	134	-	-	-	(130)	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	664	-	113	-	(643)	-	-	-	134
	За 2025 г.	756	-	-	-	(631)	-	-	-	125
	За 2024 г.	204	-	738	-	(187)	-	-	-	756
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	523	-	398	-	(503)	-	-	-	418
	За 2024 г.	55	-	523	-	(55)	-	-	-	523
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	123 015	-	148 504	-	(120 264)	-	-	X	151 254
	За 2024 г.	133 771	-	120 803	-	(131 559)	-	-	X	123 015

4.2. 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 357 24 301	14 285 1 795	- -	(8 357) (17 738)	- -	- -	14 285 8 357	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	7 165 9 779	14 285 1 795	- -	(7 165) (4 408)	- -	- -	14 285 7 165	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	1 192 2 622	- -	- -	(1 192) (1 430)	- -	- -	- 1 192	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 11 900	- -	- -	(11 900)	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	122 912 161 473	66 093 42 756	56 -	(50 227) (81 316)	- -	- -	138 835 122 912	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	88 004 113 906	55 465 38 176	- -	(46 075) (64 079)	- -	- -	97 394 88 004	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 708 1 708	- -	- -	- -	- -	- -	1 708 1 708	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	144 264	116 72	- -	(108) (192)	- -	- -	152 144	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	13 439	2 507	-	(452)	-	-	15 494	

	За 2024 г.	24 023				(10 584)			13 439
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	880	-	-	-	(59)	-	-	821
	За 2024 г.	2 480	215	-	-	(1 815)	-	-	880
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	10 309	4 844	-	-	-	-	-	15 153
	За 2024 г.	12 106	-	-	-	(1 796)	-	-	10 309
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 845	49	56	-	(11)	-	-	1 939
	За 2024 г.	1 474	370	-	-	-	-	-	1 845
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6 570	3 113	-	-	(3 510)	-	-	6 173
	За 2024 г.	5 509	3 911	-	-	(2 849)	-	-	6 570
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	2	11	-	-	(2)	-	-	11
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	131 269	80 378	56	-	(58 584)	-	X	153 120
Итого	За 2025 г.	185 774	44 551	-	-	(99 054)	-	X	131 269

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	20 736	13 368	52	7 316
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	20 736	13 368	52	7 316
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	63 999	91 078
Затраты на оплату труда	137 453	139 910
Отчисления на социальные нужды	25 982	24 247
Амортизация	23 336	22 646
Прочие затраты	151 096	148 578
Итого по элементам	401 867	426 459
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	401 867	426 459

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Управление рисками

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности.

Судебные разбирательства

На отчетную дату Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств, способных существенно повлиять на его финансовое положение.

Непрерывность деятельности организации

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности, сокращения штата.

События после отчетной даты и условные факты организации

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Директор

Главный бухгалтер

30.03.2026



Галлямов

Галлямов А.И.

Семенова Ю.В.