

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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	742 913	(465 635)	17 912	(4 125)	3 518	(62 069)	-	-	-	-	-	756 700	(524 186)
	3а 2024 г.	397 080	(290 505)	347 037	(1 204)	1 110	(176 239)	-	-	-	-	-	742 913	(465 635)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	20 687	(9 789)	-	-	-	(1 047)	-	-	-	-	-	20 687	(10 836)
	3а 2024 г.	20 687	(8 720)	-	-	-	(1 069)	-	-	-	-	-	20 687	(9 789)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	318 066	(251 652)	7 079	(1 566)	1 392	(21 940)	-	-	-	-	-	323 579	(272 200)
	3а 2024 г.	247 343	(175 247)	70 723	-	-	(76 404)	-	-	-	-	-	318 066	(251 651)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	208	(185)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	208	(189)
	3а 2024 г.	208	(181)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	208	(185)
Транспортные средства	3а 2025 г.	383 460	(189 461)	10 833	-	-	(36 525)	-	-	-	-	-	394 293	(225 986)
	3а 2024 г.	112 777	(94 433)	271 887	(1 204)	1 110	(96 138)	-	-	-	-	-	383 460	(189 461)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	13 523	(11 322)	-	(1 859)	1 770	(768)	-	-	-	-	-	11 664	(10 320)
	3а 2024 г.	12 483	(9 386)	1 040	-	-	(1 936)	-	-	-	-	-	13 523	(11 322)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 969	(3 226)	-	(700)	356	(1 785)	-	-	-	-	-	6 269	(4 655)
	3а 2024 г.	3 582	(2 538)	3 387	-	-	(688)	-	-	-	-	-	6 969	(3 226)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	86 493	(47 187)	50 472	(16 568)	11 517	(10 307)	-	-	-	120 397	(45 977)
	3а 2024 г.	249 604	(175 069)	25 672	(188 783)	137 663	(9 780)	-	-	-	86 493	(47 187)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	3 306	(2 461)	1 230	(925)	172	(1 017)	-	-	-	3 611	(3 306)
	3а 2024 г.	2 079	(1 909)	1 997	(771)	266	(818)	-	-	-	3 305	(2 461)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	8 762	(4 588)	49 242	(4 810)	3 436	(5 016)	-	-	-	53 194	(6 168)
	3а 2024 г.	70 538	(53 791)	3 953	(65 729)	52 183	(2 980)	-	-	-	8 762	(4 588)
Транспортные средства	3а 2025 г.	73 373	(40 138)	-	(10 833)	7 909	(4 274)	-	-	-	62 540	(36 503)
	3а 2024 г.	175 935	(119 369)	19 722	(122 283)	85 214	(5 982)	-	-	-	73 374	(40 137)
Земельные участки	3а 2025 г.	1 052	-	-	-	-	-	-	-	-	1 052	-
	3а 2024 г.	1 052	-	-	-	-	-	-	-	-	1 052	-

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	305 882	315 532	180 058
в том числе:			
Здания	10 155	11 743	12 138
Машины и оборудование (кроме офисного)	98 404	70 588	88 843
Офисное оборудование	20	23	27
Транспортные средства	194 345	227 234	74 909
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 345	2 201	3 097
Другие виды основных средств	1 613	3 743	1 044
Неамортизируемые основные средства - всего	1 052	1 052	1 052
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 052	1 052	1 052

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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	29 400	-	-
в том числе:	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	29 400	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	1 210	-	-	(683)	-	134	-	-	661	-
	3а 2024 г.	208	-	1 500	(625)	-	127	-	-	1 210	-
в том числе: займы сотрудникам	3а 2025 г.	1 210	-	-	(683)	-	134	-	-	661	-
	3а 2024 г.	208	-	1 500	(625)	-	127	-	-	1 210	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 210	-	-	(683)	-	134	-	-	661	-
	3а 2024 г.	208	-	1 500	(625)	-	127	-	-	1 210	-

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	3а 2025 г.	199 683	-	665 264	(778 027)	-	-	X	X	86 920	-
	3а 2024 г.	326 914	-	888 524	(1 015 755)	-	-	X	X	199 683	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	40 261	-	97 367	(90 009)	-	-	-	-	47 619	-
	3а 2024 г.	137 423	-	147 684	(244 846)	-	-	-	-	40 261	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	159 422	-	562 128	(688 018)	-	-	-	-	33 532	-
	3а 2024 г.	189 491	-	740 840	(770 909)	-	-	-	-	159 422	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	3а 2025 г.	-	-	5 769	-	-	-	-	-	5 769	-
	3а 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	-	-	-
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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	214 287	(8 262)	1 023 357	855	(986 603)	(885)	(9 869)	-	251 011	(8 779)
	За 2024 г.	247 699	(644)	1 284 247	-	(1 317 659)	-	(7 618)	-	214 287	(8 262)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40 447	-	10 702	-	(20 681)	(885)	-	-	29 583	-
	За 2024 г.	26 076	-	193 466	-	(179 095)	-	-	-	40 447	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	135 474	(8 262)	1 003 463	-	(929 372)	-	(9 869)	-	209 565	(8 779)
	За 2024 г.	197 684	(644)	1 053 753	-	(1 115 963)	-	(7 618)	-	135 474	(8 262)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	32 293	-	8 937	855	(34 278)	-	-	-	7 807	-
	За 2024 г.	16 222	-	36 776	-	(20 867)	-	-	-	32 131	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	-	107	-	-	-	-	-	144	-
	За 2024 г.	24	-	174	-	(161)	-	-	-	37	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	125	-	148	-	(91)	-	-	-	182	-
	За 2024 г.	608	-	78	-	(561)	-	-	-	125	-
Прочая	За 2025 г.	5 911	-	-	-	(2 181)	-	-	-	3 730	-
	За 2024 г.	7 085	-	-	-	(1 012)	-	-	-	6 073	-
Итого	За 2025 г.	214 287	(8 262)	1 023 357	855	(986 603)	(885)	(9 869)	X	251 011	(8 779)
	За 2024 г.	247 699	(644)	1 284 247	-	(1 317 659)	-	(7 618)	X	214 287	(8 262)

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	36 083	36 083	10 181	10 181	17 844	17 844
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23 793	23 793	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12 290	12 290	10 181	10 181	17 844	17 844
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	26 675	5 661	-	(7 868)	-	-	24 468
	3а 2024 г.	-	27 445	-	(770)	-	-	26 675
в том числе:								
Расчеты по аренде (лизинг)	3а 2025 г.	26 675	5 661	-	(7 868)	-	-	24 468
	3а 2024 г.	-	27 445	-	(770)	-	-	26 675
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	370 253	262 431	8 201	(118 444)	(250)	-	522 191
	3а 2024 г.	437 373	666 999	6 093	(740 212)	-	-	370 253
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	244 454	108 435	8 192	(113 329)	(249)	-	247 503
	3а 2024 г.	284 746	338 765	-	(379 057)	-	-	244 454
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	511	-	-	-	-	-	511
	3а 2024 г.	-	511	-	-	-	-	511
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	13 053	1 324	-	(1 538)	(1)	-	12 838
	3а 2024 г.	14 076	720	6 021	(7 764)	-	-	13 053
Расчеты по аренде (лизинг)	3а 2025 г.	-	41 861	-	(1 170)	-	-	40 691
	3а 2024 г.	35 658	11 701	-	(47 359)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	3 577	-	-	-	-	3 577
	3а 2024 г.	2 665	3 500	23	(6 188)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	8	501	-	-	-	-	509
	3а 2024 г.	7	1	-	-	-	-	8
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 122	3 129	-	(6)	-	-	7 245
	3а 2024 г.	2 778	1 398	49	(103)	-	-	4 122
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	25 909	18 239	-	-	-	-	44 148
	3а 2024 г.	30 763	-	-	(4 854)	-	-	25 909
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	44 734	21 178	-	-	-	-	65 912
	3а 2024 г.	28 322	303 390	-	(286 978)	-	-	44 734
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9 691	458	-	(2 379)	-	-	7 770
	3а 2024 г.	16 323	890	-	(7 522)	-	-	9 691
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	22 930	18 217	-	-	-	-	41 147
	3а 2024 г.	18 123	4 807	-	-	-	-	22 930
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3 317	45 512	9	(22)	-	-	48 816
	3а 2024 г.	2 388	1 316	-	(387)	-	-	3 317

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 2025 г.	1 524	-	-	-	-	-	1 524
	За 2024 г.	1 524	-	-	-	-	-	1 524
Итого	За 2025 г.	396 928	268 092	8 201	(126 312)	(250)	X	546 659
	За 2024 г.	437 373	694 444	6 093	(740 982)	-	X	396 928

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	247 275	256 518	298 244
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	247 275	256 518	298 244

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	3а 2025 г.	31 193	57 756	45 630	17	43 302
	3а 2024 г.	34 798	57 401	60 993	13	31 193
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	31 193	57 756	45 630	17	43 302
	3а 2024 г.	34 798	57 401	60 993	13	31 193

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	29 400	-	-
в том числе: УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	29 400	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	88 775	235 940
Затраты на оплату труда	395 011	398 510
Отчисления на социальные нужды	91 181	107 190
Амортизация	60 877	48 470
Прочие затраты	112 705	118 718
Итого по элементам	748 548	908 828
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(33 266)	(30 069)
Итого расходы по обычным видам деятельности	715 282	(938 897)

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.	-	-	-	-

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за
2025 год в текстовой форме
ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин»

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации(сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» (ООО «НТЦ КРС»)
Юридический адрес	119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 73, помещение XXX, комната 1, этаж 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа
Среднесписочная численность, человек	194 чел.
Сведения об учредителях	Рахимов Н.В. – 67%, ООО «ЛОГИСТИКА ЯМАЛА» - 33%.
Размер Уставного капитала	362 880 руб.
Наличие филиалов и обособленных подразделений	Филиал ООО «НТЦ КРС» в г. Новый Уренгой Обособленное подразделение ООО «НТЦ КРС» в г. Волгограде Обособленное подразделение ООО "НТЦ КРС" ЯНАО Гыдан

2. Основные показатели деятельности ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» в 2025 году.

По основному виду деятельности - предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа, выручка от реализации составила **821 908 тыс. руб.**,

Прочие доходы и расходы за 2025 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Продажа гсм и з/частей	51	45
Резерв по сомнительным долгам	9 869	10 386
Доходы от сдачи имущества в аренду	14 260	
Штрафы, пени, неустойки	855	60 929
Проценты по займам	134	509
Процентные расходы (аренда, лизинг)		11 756
Расходы после сдачи скважин		110 610
Убытки прошлых лет		174
Налог на имущество		228
Оплата труда и страховые взносы		115 922
Прочие	2 701	27 170
Итого	27 870	337 729

3. Бухгалтерская отчетность ООО «НТЦ КРС» за 2025г. сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность за 2025 год 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. Прекращение деятельности на предприятии не планируется.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- ФСБУ 4/2023, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2019, ФСБУ 26/2019, ФСБУ 25/2018 в 2025 г. применяются.

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, переоценка основных средств не производится, актив, в бухгалтерском учете, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. В 2025г. ставка равна – 55%.

- Учет ОНА (ОНО) ведется балансовым методом.
- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Начисление резерва по сомнительным долгам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
- Начисление резерва на оплату отпусков как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.
- Резерв под обесценение стоимости МПЗ равен нулю, так как отсутствуют МПЗ с признаками обесценения.
- Признаки обесценения ОС отсутствуют.

5. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

За 2025 год, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала (8 человек), включая заработную плату и премии составила 33 118 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 5 630 тыс. руб. Долгосрочных выплат нет. Средняя зарплата сотрудников по организации составляет 194 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах - состав аффилированных лиц на 31.12.2025г.:

- Рахимов Николай Васильевич — учредитель 2/3 и первый заместитель генерального директора.
- ООО «СИТП» генеральный директор – Агеев С.А. и зам. ген. директора по перспективному развитию в ООО «НТЦ КРС».

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

ООО «СИТП» осуществляло поставку тмц для ООО «НТЦ КРС» в 2025г. и ООО «НТЦ КРС» имеет задолженность на конец 2025г. перед ООО «СИТП» в сумме 1 314 тыс. руб.

ООО «НТЦ КРС» в 2025г. оказывало услуги предоставления спецтехники ООО «ЛОГИСТИКА ЯМАЛА» и ООО «ЛОГИСТИКА ЯМАЛА» имеет задолженность на конец 2025г. перед ООО «НТЦ КРС» в сумме 5 653 тыс. руб.

6. Отложенный налог на прибыль составил 16 922 тыс. руб., (с учетом ставки налога на прибыль 25%) обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде и признанием ОНА (ОНО) по основным средствам и по оценочным обязательствам, в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

7. С сумм сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г., начислен резерв сомнительных долгов в размере 8 779 тыс. руб.

8. По результатам 2025г. получен убыток в размере 186 422 руб. и убыток (2024г) в размере 48 547 тыс.руб. - в результате исправления ошибки прошлых лет (техническая ошибка 1С). Общий отрицательный финансовый результат по состоянию на 31.12.2025г. составил – 234 969 тыс.руб. Причина данной ситуации сохранение прежнего уровня расходов и падение уровня реализации работ (услуг) из-за большой конкуренции в данной отрасли.

Генеральный директор

Рахимов С.Н.

Главный бухгалтер

Самойлова О.В.

