

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «Русгеология»**

ВВЕДЕНИЕ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской годовой отчетности ООО «Русгеология» (далее «Общество»).

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

действующих федеральных стандартов по бухгалтерскому учету/положений по бухгалтерскому учету;

приказа Общества «Об учетной политике по бухгалтерскому учету» №1-Б от 01.01.2025г.;

приказа Общества «Об учетной политике по налоговому учету» №1-П от 01.01.2025г.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русгеология» (Общество)

Сокращенное наименование ООО «Русгеология»,

ИНН 8603194600/КПП 860301001,

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 20 ноября 2012г., за основным государственным регистрационным номером 1128603029862 .

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью

Адрес места регистрации: 628615, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ, панель № 16, ул. Индустриальная, д. 8/П

Почтовый адрес: 628609, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, а/я 1623.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 год составила 87 человек

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

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

1.3. Филиалы и представительства Общества

ООО «Русгеология» не имеет филиалов и представительств.

1.4. Информация об органах управления

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Генеральный директор Общества – Алидаров Зафидин Абдулвекилович.

Состав участников Общества на 31 декабря 2025 г.: Колмогоров Алексей Николаевич - доля 50%, Исмагилов Рифат Гильмутдинович – доля 50%.

1.5. Структура уставного капитала

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.

2. Основа представления информации в отчетности

В данном разделе Пояснений раскрываются основные положения учетной политики, которые применялись при подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Бухгалтерский учет и составление отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации, а так же Положением по учетной политике, утверждённого приказом ООО «Русгеология» «Об учетной политике по бухгалтерскому учету» №1-Б от 01.01.2025г.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

Существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 10- и более процентов.

2.1. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Учетная политика на 2025 год составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Учетная политика на 2025 год, утверждена приказом генерального директора Общества №1-Б от 01.01.2025г.

Общество не допускало при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Русгеология» ведется бухгалтерией Общества. Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С «Предприятие-бухгалтерский учет»

2.3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Организация не ведет деятельности за пределами РФ, поэтому курс, по которому производится пересчет в рубли доходов и расходов в иностранной валюте, формирующих финансовые результаты от ведения организацией деятельности за пределами РФ – не установлен.

2.4. Нематериальные активы

Нематериальных активов Общество по состоянию на 31.12.2025 года не имеет.

2.5. Основные средства и капитальные вложения

Основные средства Общества по состоянию на 31.12.2025 года:

Основные средства	Инв. №	Балансовая стоимость (руб)
Автомобиль LADA 4x4 BA3 213100 гос №M196BC186	00-000051	1 125 000,00
Автомобиль LADA 4x4 гос №B749PK186	00-000038	609 500,00
Автомобиль LADA 4x4 гос №E301OH186	00-000040	764 583,33
автомобиль Лада 213100 4*4 VIN XTA213100K0201287 A 962 TC 186	00-000032	460 084,75
Аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и анализа данных о процессе строительства скважин 1	00-000002	927 350,00
Аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и анализа данных о процессе строительства скважин 1	00-000003	927 350,00
Аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и анализа данных о процессе строительства скважин 1	00-000004	927 350,00

Аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и анализа данных о процессе строительства скважин 4	00-000005	646 300,00
Аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и анализа данных о процессе строительства скважин 5	00-000006	689 300,00
Газоанализатор "Хромопласт"		195 000,00
Газоанализатор "Хромопласт"	00-000009	205 000,00
Газоанализатор "Хромопласт"	00-000010	205 000,00
Газоанализатор "Хромопласт"	00-000011	195 000,00
Газоанализатор "Хромопласт"	00-000012	195 000,00
Газоанализатор "Хромопласт"	00-000013	195 000,00
Газоанализатор "Хромопласт"	00-000014	195 000,00
Газоанализатор хроматографический Хромопласт	00-000042	267 610,17
Газоанализатор хроматографический Хромопласт	00-000044	268 661,00
Здание мобильное "BURAN-1 (M2) для межсменного отдыха на тракторном прицепе	00-000043	1 323 650,00
ЗМ "Межсменного отдыха вахт. на 4 чел."	00-000015	548 305,08
ЗМ "Межсменного отдыха вахт. на 4 чел."	00-000016	548 305,08
ЗМ "Межсменного отдыха вахт. на 4 чел."	00-000017	647 000,00
ЗМ "Межсменного отдыха вахт. на 4 чел."	00-000018	647 000,00
ЗМ "Межсменного отдыха вахт. на 4 чел."	00-000019	548 305,08
Комплекс сбора информации на буровой "Леуза" (Геотест) (в т.ч. пульт бурильщика)	00-000007	397 800,00
Комплекс сбора информации на буровой "Леуза" (Геотест) (в т.ч. пульт бурильщика)	00-000008	397 800,00
Контейнер 20 DC TEXU	00-000033	66 101,69
Лазерный станок для маркировки и гравировки (Fiber Raycus 20W QE SinoGalvo EzCAD2)"	00-000045	263 805,83
Прицеп тракторный "ТОИР" 1	00-000020	728 813,56
Прицеп тракторный "ТОИР" 2	00-000021	728 813,56
Прицеп тракторный "ТОИР" 3	00-000022	728 813,56
Прицеп тракторный вагон-дом передвижной модели "Кедр"	00-000034	456 300,00
Прицеп тракторный вагон-дом передвижной модели "Кедр"	00-000035	456 300,00
Прицеп тракторный модели "Титан" 06664-2488	00-000023	728 813,56
Прицеп тракторный модели "Титан" 06664-2489	00-000024	728 813,56
Прицеп тракторный модели "Титан" 06664-2490	00-000025	728 813,56
Прицеп тракторный- здание мобильного типа	00-000026	341 518,00
Станция геолого-геохимических и технологических исследований "Геотест-7В" (в т.ч. пульт бурильщика)	00-000039	391 260,00
Станция геолого-геохимических и технологических исследований "Геотест-7В" (в т.ч. пульт бурильщика)	00-000041	432 392,00

Станция геолого-технических исследований	00-000027	1 332 021,70
Станция геолого-технологических исследований	00-000052	2 288 957,48
Станция геолого-технологических исследований	00-000028	1 137 500,00
Станция геолого-технологических исследований	00-000029	808 200,00
Станция ГТИ "Геотест" (в т.ч. пульт бурильщика)	00-000036	47 160,00
Станция ГТИ "Геотест" (в т.ч. пульт бурильщика)	00-000037	47 160,00
Станция процесса бурения "Геосенсор"	00-000030	1 718 646,40
Станция процесса бурения ГТИ	00-000031	1 137 500,00
Итого		29 353 958,95

2.6. Учет арендных отношений

Для учета арендных отношений Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.7 Материально-производственные запасы

2.7.1. Материалы

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

2.7.2. Незавершенное производство и готовая продукция

В отчетном периоде у Общества отсутствует незавершенное производство.

2.7.3. Резервы под обесценение запасов

В отчетном периоде у Общества отсутствуют резервы под обесценение запасов.

2.8 Финансовые вложения

В отчетном периоде у Общества отсутствуют финансовые вложения.

2.9 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов: программные продукты, лицензии, сертификация, страхование, и другие.

2.10 Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.11 Порядок учета капитала

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей приобретенных участниками.

2.12 Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом начисленных, но не выплаченных на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров. Задолженность по полученному займу и/или кредиту отражается Обществом в сумме фактически получивших денежных средств.

Расходы, связанные с выполнением обязательства по полученным займам и кредитам, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Сумма кредиторской задолженности по краткосрочному договору займа по состоянию на 31.12.2025 года составила 7 000 тыс. рублей.

2.13 Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99).

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг). Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 ПБУ 9/99).

Свернутое отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов не допускается, за исключением перечисленных ниже видов прочих доходов и связанных с ними расходов, возникающих в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, признаваемых несущественными для характеристики финансового положения Общества вне зависимости от их величины.

2.14 Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99).

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов учитываются расходы, связанные с получением прочих доходов.

2.15 События после отчетной даты

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).

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

3 Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1 Влияние изменений учетной политики, вступительные данные и изменение сравнительных показателей.

В 2025 году изменения сравнительных показателей и вступительных данных отсутствовали.

3.2 Нематериальные активы и НИОКР

По состоянию на 31 декабря 2025 года, у Общества отсутствуют результаты исследований и разработок (НИОКР).

3.3 Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года балансовая стоимость основных средств составляет 29 354 тыс.руб., амортизация 25 098 тыс.руб., остаточная стоимость основных средств 4 256 тыс.руб., Вложения во внеоборотные активы на 31.12.2025г. составили 152 тыс.руб.

3.4 Запасы

По состоянию на 31.12.2025 года стоимость товарно-материальных ценностей составила 86 тыс. рублей.

Материально-производственные запасы не передавались в залог третьим лицам.

3.5 Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года составила 50 866 тыс. рублей. Основным дебитором общества является АО «Самотлорнефтегаз», дебиторская задолженность которого на 31.12.2025г. составляет 50 404 тыс.руб.

Дебиторской задолженности с истекшим сроком давности более трех лет отсутствует.

3.6 Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года составила 49 035 тыс. рублей.

Кредиторской задолженности с истекшим сроком давности более трех лет отсутствует.

3.7 Уставный капитал и резервы

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 10 000 руб.

Дивиденды в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

3.8 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала .

4 Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год
Выручка от выполнения геолого-технологических исследований при бурении скважин, тыс. руб.	168 224
Итого выручка от продаж:	168 224

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	За 2025 год
-------------------------	-------------

Прямые расходы связанные с выполнением работ, тыс. руб.	161 136
Итого себестоимость	161 136

Управленческие расходы составляют

Наименование показателей	За 2025 год
Управленческие расходы, тыс. руб.	4 788
Итого	4 788

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы представляют собой следующее:

Прочие доходы за 2025 год составили 154 тыс.руб. ;

Прочие расходы:

Прочие расходы	За 2025 год
Проценты по краткосрочным займам, тыс. руб.	1 897
Штрафы, пени по условиям договоров	79
Расходы на услуги банков, тыс. руб.	84
Прочие расходы, тыс.руб.	123

4.4 Налог на прибыль

Вариативность учетной политики: величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организации (строка 180 лист 02).

5 Прочие пояснения

5.1 Информация по прекращаемой деятельности

В 2025 году прекращаемой деятельности не было. Факты хозяйственной деятельности отражаются исходя из принципа непрерывности деятельности Общества.

5.2 Связанные стороны

В отчетном периоде связанными сторонами для Общества являлись:

	Вид операции -продажа/покупка; займы; принятые обязательства/переданные обязательства	За 2025, на 31.12.2025
Колмогоров Алексей Николаевич	Договор займа	Сумма операции – 948 тыс.руб.
Исмагилов Рифат Гильмутдинович	Договор займа	Сумма операции – 948 тыс.руб.

5.3 События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенных событий после отчетной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности организации за 2025год, не происходило.

5.4 Непрерывность деятельности

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

5.5 Информация об исправлении ошибок

В 2025 году не выявлены ошибки прошлых периодов, требующие внесения корректировок.

5.6 О совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность.

5.7 Реорганизация организаций

Общество не проводит реорганизацию организации.

6 Информация о рисках хозяйственной деятельности

Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, Общество осознает присутствие на конкурентных, товарных и финансовых рынках различные уровни рисков, которые в случае их наступления могут ухудшиться финансовые и производственные составляющие деятельности Общества. В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). Главной задачей управления рисками является возможное предотвращение риска, способного возникнуть в будущем, а также определение лимита риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Обществом определены стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности, проводится мониторинг своевременности платежей поставщикам и подрядчикам.

Вероятность негативного изменения рыночной стоимости активов Общества в результате воздействия различных макро и микрофакторов (процентные ставки ЦБ РФ, валютные курсы) - маловероятно.

Валютный риск в связи с негативными изменениями валютных обменных курсов в отношении активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте у Общества, отсутствует.

Риск изменения процентной ставки в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Общества минимальный, т.к. заимствования финансовых ресурсов произведены с фиксированной ставкой.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Генеральный директор



Алидаров З.А.

«30» марта 2025 г.

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	29 354	(23 577)	-	-	-	(1 521)	-	-	-	-	-	29 354	(25 098)
	3а 2024 г.	25 676	(22 237)	3 678	-	-	(1 340)	-	-	-	-	-	29 354	(23 577)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	26 395	(22 170)	-	-	-	(1 029)	-	-	-	-	-	26 395	(23 200)
	3а 2024 г.	23 842	(21 174)	2 553	-	-	(996)	-	-	-	-	-	26 395	(22 170)
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 959	(1 407)	-	-	-	(492)	-	-	-	-	-	2 959	(1 899)
	3а 2024 г.	1 834	(1 063)	1 125	-	-	(344)	-	-	-	-	-	2 959	(1 407)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4 256	5 777	3 439
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 195	4 225	2 668
Транспортные средства	1 060	1 552	771
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных	3а 2025 г.	152	-	-	-	-	-	152	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	3 018	-	(1 477)	(1 389)	152	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	152	-	-	-	-	-	152	-
	3а 2024 г.	-	-	152	-	-	-	152	-
Оборудование (объекты ОС)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 865	-	(1 477)	(1 389)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 289	-	-	(2 289)	-	-
в том числе:									
Станция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
геолого-технологических исследований.	3а 2024 г.	-	-	2 289	-	-	(2 289)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	548	-	160 760	(161 222)	-	-	X	X	86	-
	3а 2024 г.	1 445	-	179 719	(180 616)	-	-	X	X	548	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	548	-	4 365	(7)	-	-	(4 819)	-	86	-
	3а 2024 г.	1 445	-	6 998	(829)	-	-	(7 065)	-	548	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	79	(79)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	156 317	(161 136)	-	-	4 819	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	172 632	(179 698)	-	-	7 065	-	-	-

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.	49 798	-	50 784	-	(49 717)	-	-	-	50 866	-
	За 2024 г.	21 821	-	49 782	-	(21 805)	-	-	-	49 798	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	421	-	275	-	(343)	-	-	-	353	-
	За 2024 г.	388	-	418	-	(385)	-	-	-	421	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	49 361	-	50 404	-	(49 361)	-	-	-	50 404	-
	За 2024 г.	21 336	-	49 361	-	(21 336)	-	-	-	49 361	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14	-	5	-	(10)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	97	-	-	-	(83)	-	-	-	14	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	101	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Итого	За 2025 г.	49 798	-	50 784	-	(49 717)	-	-	X	50 866	-
	За 2024 г.	21 821	-	49 782	-	(21 805)	-	-	X	49 798	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	69 884	30 785	-	(44 515)	-	-	56 155
	3а 2024 г.	22 893	50 879	-	(3 888)	-	-	69 884
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	38 850	30 529	-	(37 358)	-	-	32 021
	3а 2024 г.	6 870	34 366	-	(2 385)	-	-	38 850
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 076	3	-	(3 802)	-	-	278
	3а 2024 г.	2 479	1 898	-	(301)	-	-	4 076
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	97	13	-	(46)	-	-	64
	3а 2024 г.	67	38	-	(7)	-	-	97
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	8 000	-	-	(1 000)	-	-	7 000
	3а 2024 г.	4 500	3 500	-	-	-	-	8 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	671	-	-	(551)	-	-	120
	3а 2024 г.	117	554	-	-	-	-	671
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 000	20	-	(505)	-	-	515
	3а 2024 г.	1 484	(395)	-	(89)	-	-	1 000
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	9 280	-	-	(112)	-	-	9 168
	3а 2024 г.	1 878	7 402	-	-	-	-	9 280
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
	3а 2024 г.	30	23	-	-	-	-	53
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 280	173	-	-	-	-	1 453
	3а 2024 г.	1 723	580	-	(1 023)	-	-	1 280
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	6 374	-	-	(934)	-	-	5 440
	3а 2024 г.	3 640	2 734	-	-	-	-	6 374
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	202	47	-	(153)	-	-	96
	3а 2024 г.	106	180	-	(83)	-	-	202
Итого	3а 2025 г.	69 884	30 785	-	(44 515)	-	X	56 155
	3а 2024 г.	22 893	50 879	-	(3 888)	-	X	69 884

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	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
--------------------------------------	---	---	---

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	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 826	7 082
Затраты на оплату труда	73 028	84 924
Отчисления на социальные нужды	15 403	13 058
Амортизация	1 521	1 340
Прочие затраты	71 146	78 345
Итого по элементам	165 924	184 750
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	165 924	184 750

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.	-	-	-	-