

ООО «ЗНПО УНИКОМ»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 ГОД**

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Нефтепромышленного оборудования УНИКОМ». Сокращенно ООО «ЗНПО УНИКОМ».

Общество зарегистрировано по адресу: 623107, Свердловская область, город Первоуральск, улица Фурманова, 24 офис 1

Дата образования: Общество создано 21.11.2014г. в результате реорганизации в порядке преобразования из ЗАО в ООО.

ИНН/КПП, ОГРН: 6684017498/668401001, 1146684005104

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.23	На 31.12.24	На 31.12.25
211	220	209

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности ООО является Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКВЭД – 28.99).

1.3. Филиалы и представительства Общества

«ООО ЗНПО УНИКОМ» не имеет филиалов и представительств.

1.4. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: Генеральным директором.

Генеральный Директор Общества –Солодовников А.В., с 21.11.2014 года, действует на основании Устава.

Учредителями Общества являются Солодовников А.В 33% доля, Никишов С.А 33% доля, Мустафин А.Я. 34% доля.

1.5. Структура уставного капитала

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 тыс. руб.

1.6. Организация ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются Генеральным директором (Солодовников Алексей Владимирович) Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся Главным бухгалтером.

1.7. Информация об аудитор

Аудиторская организация: ООО "СоюзСибАудит", ИНН/КПП 3808098962/380801001 ОГРН 1033801050645, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11206055373.

1.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах

ООО «ЗНПО УНИКОМ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Представление информации в отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется 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, установленными в Российской Федерации, а также Учетной политикой, утверждённой приказом ООО «ЗНПО УНИКОМ» № 56 от 31.12.2024 года.

Бухгалтерская отчетность «ООО ЗНПО УНИКОМ» за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не имелось.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 402-ФЗ, объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

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 процентов

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по строке 1150 в сумме 146 290 тыс. руб.

Информация об остаточной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, Таблица 4.

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

Общество произвело анализ признаков обесценения основных средств, принимая во внимание внутренние и внешние источники информации – признаков обесценения не выявлено.

3.2. Право пользования активом

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и в связи с тем, что договоры имеют признаки неопределенного срока аренды – объекты аренды не признаны правом пользования активом (ППА), бухгалтерский учет ведется с помощью методологии до вступления в силу ФСБУ 25/2018.

3.3. Запасы

Запасы учитываются по фактической себестоимости. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами.

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

Информация о запасах отражена в бухгалтерском балансе Общества по строке 1210 в сумме 127 581 тыс. руб.

движении запасов приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме, Таблица 6.1.

Резерв под обесценение материально-производственных запасов не создавался, в связи с отсутствием обесцененных материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы не передавались в залог третьим лицам.

3.4. Дебиторская задолженность

По строке 1230 бухгалтерского баланса показана дебиторская задолженность в размере 226 751 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности в соответствии с заключенным договором лизинга отражена краткосрочная задолженность в т.ч.:

- платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты, в размере 19 529 тыс. руб. по контрагенту ООО КОМПАНИЯ ПУМОРИ-ЛИЗИНГ согласно договора ПЛ/УМ-899 от 18.10.2023г.

Наименование показателя	№ строки	Задолженность, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	158 145
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	49 596
Расчеты по налогам и сборам	1233	6 916
Сальдо по ЕНС	1234	32
Расчеты с подотчетными лицами	1235	27
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	12 035
Итого		226 751

Резерв по сомнительным долгам не создавался, в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности. Будущие последствия изменения величины резерва сомнительных долгов оценить невозможно.

Информация о движении дебиторской задолженности раскрывается в табличных формах 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 7.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.5. Денежные средства

Структура денежных средств на расчетных счетах представлена ниже:

Наименование	На 31.12.2025, тыс. руб.	На 31.12.2024, тыс. руб.
--------------	--------------------------	--------------------------

Расчетные счета:		
УРАЛЬСКИЙ БАНК	8 789	7611
БАНК ГПБ	49	25
Ф-л АТБ банк	16	59
Депозит Ф-л АТБ банк	100 000	
Депозит БАНК ГПБ	100 000	
Итого:	208 854	7 695

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств, остаток денежных средств представлен в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей финансовой деятельности.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	31.12.2025г.	31.12.2024г.	31.12.2023г.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	8 854	7 695	44 119
Средства на валютных счетах	0	0	0
Средства на специальных счетах в банках	200 000	0	290
Денежные средства в пути	0	0	0
Итого денежные средства	208 854	7 695	44 409

3.6. Прочие оборотные активы

Расходы будущих периодов формируются из расходов на программное обеспечение. Произведенные расходы имеют краткосрочный характер и отражены в бухгалтерском балансе по строке 1260.

Также в составе прочих оборотных активов отражен НДС по авансам и предоплатам полученным.

Показатель	На 31.12.2024	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Программное обеспечение	561	293	514
НДС с авансов	43 417	55279	58850
Проценты по аренде, задолженность по арендным платежам	5 484	16474	

3.7. Уставный капитал и резервы

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2025 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

3.8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала (Форма № 3).

В 2025 году предприятие распределяло чистую прибыль на выплату дивидендов за 2024 год в размере 35 481 тыс.руб.

3.9. Обязательства

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по арендным платежам, отражаемая на счете 76.07 «Расчеты по аренде» отражается в составе строк 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» - и 1550 в размере 26 129 тыс. руб. «Прочие краткосрочные обязательства» с делением на долгосрочную и краткосрочную задолженность в зависимости от срока аренды в рамках каждого договора.

По строке 1520 в составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты, в т.ч.:

Наименование показателя	№ строки	Задолженность, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	89 110
Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	260 500
Расчеты по налогам и сборам	1523	1 669
Расчеты по НДС не отраженные по ЕНС	1524	8 028
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1525	3 366
Расчеты с персоналом по оплате труда	1526	8 304
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	714
Итого		371 691

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года отсутствует. Все платежи с поставщиками и подрядчиками осуществляются в сроки, установленные договорными отношениями.

Налоговые платежи осуществляются своевременно и в сроки, установленные Законодательством РФ.

Информация по движению обязательств раскрывается в табличных формах 8.1 «Наличие и движение обязательств» и 8.2 «Просроченные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Организация формирует оценочные обязательства в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Организация создает Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Оценочное обязательство на оплату отпусков рассчитывается ежемесячно, установлен норматив отчисления в резерв в размере 10 процентов от фактически начисленной оплаты труда за месяц (с учетом страховых взносов).

Информация по движению обязательств раскрывается в табличных формах 8.3 «Оценочные обязательства»

3.11. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 по строке 1510 Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные процентные займы в размере 6 500 тыс.руб. со сроком погашения в 2026 году, а также проценты в сумме 526 тыс.руб.

Наименование	На 31.12.2025 тыс.руб	На 31.12.2024 тыс.руб	На 31.12.2023 тыс.руб
ООО «УНИКОМ»	7 026	54 875	40 699
Итого:	7 026	54 875	40 699

3.12. Прочие обязательства

По строке 1550 в 2025 году отражены краткосрочные обязательств в размере 26 129 тыс.руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Моментом реализации продукции, работ и услуг считается отгрузка продукции со склада, выполнение работ, оказание услуг (метод начисления).

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, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Оказание услуг	7 317	10 870
Готовая продукция	807 258	1 219 269
Товары	26 392	79 770
Итого выручка от продаж:	840 967	1 309 909

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы"). Расходы на продажу, учитываемые в течение месяца по дебету счета 44, по окончании месяца списываются в дебет счета 90.07. и признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	За 2025 год, тыс.	За 2024 год, тыс. руб.
Материальные затраты	435 227	691 279
Затраты на оплату труда	135 326	126 181
Отчисления на социальные нужды	33 784	28 647
Амортизация	18 821	11 079
Прочие затраты	214 464	193 210
Изменение остатков НП, готовой продукции	(56 528)	38 965
Итого по элементам затрат:	781 094	1 089 361

4.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в Отчете о финансовых результатах, отражаются развернуто.

Прочие доходы и расходы за 2025 год представляют собой следующее:

Наименование показателя	2025 год, тыс. руб.		2024 год, тыс. руб.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Проценты к получению	27 215		7 310	
Реализация иного имущества	5 745	5 745		
Проценты к уплате		8 186		11 008
Иная операционная деятельность	1 059	9 684	12 954	19 512
Курсовая разница	1			
Итого	34 020	23 615	20 264	30 520

4.4. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода и составила 20 566 тыс. руб.

Величина налога на прибыль за прошлый период составила 43 195 тыс. руб.

5. Прочие пояснения

5.1. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

5.2. Связанные стороны

Перечень связанных сторон для Общества и информация о них в отчетном периоде на 31.12.2025, приведены в таблице:

Контролирующие:

Наименование организации	Доля в УК, %	Местонахождение	Тип, цели операций со связанными сторонами
Солодовников Алексей Владимирович	33	РФ	Выплата заработной платы в размере 666 тыс.руб Аренда 26 687 тыс.руб.
Никишов Сергей Алексеевич	33	РФ	Выплата заработной платы в размере 408 тыс.руб

			Аренда 14 000 тыс.руб.
Мустафин Азат Явдатович	34	РФ	Выплата заработной платы в размере 408 тыс руб

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «ЗНПО УНИКОМ»:

Наименование организации	Местонахождение
ООО «УНИКОМ»	г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г, 620137
ООО «НПП УНИКОМ»	623107 Свердловская обл. г Первоуральск ул. Фурманова, 24, оф 1
ООО "Защита Стыков Трубопроводов"	623107 Свердловская обл. г Первоуральск ул. Фурманова, 24 / Корпус 4 Промплощадка
ТД "Уником", ООО	г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское вн.тер.г., ул. Большая Разночинная, д. 32, лит. Л, ПОМЕЩ. 22Н, ЧАСТЬ 24, 197110
ООО «Нанопласт»	620017 Свердловская обл. г Екатеринбург ул Шефская, 2Г

Операции со связанными сторонами по приобретенным товарам (работам, услугам):

Наименование контрагента	Остаток задолженности на начало года, тыс. руб.	изменения за период, тыс. руб.		Остаток задолженности и на конец периода, тыс. руб.
		поступление	выбыло	
ООО «ЗНПО УНИКОМ»	5 278	3 334	3 223	5 167
Итого	5 278	3 334	3 223	5 167

Операции со связанными сторонами по реализации товаров (работ, услуг):

Наименование контрагента	Остаток задолженности на начало года, тыс. руб.	изменения за период, тыс. руб.		Остаток задолженности и на конец периода, тыс. руб.
		поступление	выбыло	
ООО «ЗНПО УНИКОМ»	273 366	2 000	85 150	190 216
Итого	273 366	2 000	85 150	190 216

Прочие операции со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Основание	Сумма, тыс. руб.
ООО «УНИКОМ»	Задолженность по кредитам и займам (основной долг+проценты)	7 026

5.3. Выплаты основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора, директора по снабжению, производству, корпоративным продажам, технического директора, зам. ген. директора по персоналу, качеству, главный бухгалтер.

Выплаты управленческому персоналу, в том числе генеральному директору составили:

Виды выплат	За 2025 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
оплата труда за отчетный период	8375,60	6 339
страховые взносы	1970,9	1 377
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	684.1	762
Итого:	11030,6	8 538

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

5.4. Информация по сегментам

Основным видом общества является изготовление оборудования и запасных частей производств нефтяной и газовой промышленности. Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными.

5.5. Налоговое законодательство

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

В 2025 году дан старт налоговой реформе, которая вступает в действие с 1 января 2026 года. увеличится ставка налога на добавленную стоимость,. Повышение налогов увеличит расходы на ведение бизнеса.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2025 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

5.6. Судебные разбирательства

Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, способных оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества по состоянию на отчетную дату нет.

5.7. Обеспечения выданные отражены в табличной форме 9 «Обеспечения обязательств», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.8. 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.

5.9. Влияние СВО

22 Февраля 2022 г Президентом Российской Федерации был подписан Указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности в Российской Федерации, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, повышению ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации с 28 февраля 2022 года с 9,5% годовых до 21% годовых.

Общество не имеет текущих обязательств по погашению банковских кредитов, а также выплате процентов по данным обязательствам, не имеет валютные активы и обязательства, деятельность Общества не связана с экспортными и импортными операциями. Увеличение ключевой процентной ставки, являющейся основой для расчета процентных обязательств, является фактором роста кредиторской задолженности.

Вышеизложенные обстоятельства не повлияют на способность Общества в будущем продолжать хозяйственную деятельность непрерывно.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

6. Прочие сведения к 2024г.

Отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности за 2024 год, подписанной руководством 31 марта 2025 года.

Бухгалтерский баланс:

Наименование показателя	Строка	Первичная бухгалтерская отчетность, тыс.руб. на 31.12.2024г	Исправленная бухгалтерская отчетность, тыс.руб. на 31.12.2024г.	Расхождение тыс.руб.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	230 480	206 882	-23 598
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3 467	27 065	+23 598
АКТИВ				
Баланс	1600	917 220	917 220	

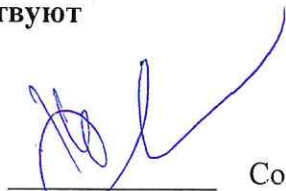
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	56 949	26 129	-30 820
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1550	947	31 767	+ 30 820
ПАССИВ				
Баланс	1700	917 220	917 220	

Отчет о движении денежных средств:

Наименование показателя	Строка	Первичная бухгалтерская отчетность, тыс.руб. на 31.12.2024г	Исправленная бухгалтерская отчетность, тыс.руб. на 31.12.2024г.	Расхождение тыс.руб.
Платежи - всего: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	997 130	967 861	-29 269
Поступления – всего: получение кредитов и займов	4311	125 500	53 500	-72 000
Платежи – всего: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	104 000	32 000	-72 000
Платежи – всего: прочие платежи	4329		29 269	+29 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 696	7 696	

7. Прочие обязательства отсутствуют

Генеральный директор



Солодовников А.В.

Главный бухгалтер



Шальго Г.В.

31 марта 2026 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	38 820	-	8 405	(42 225)	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	За 2024 г.	46 120	-	7 300	(46 120)	-	-	-	-	-	38 820	-	-
в том числе:	За 2025 г.	38 820	-	8 405	(42 225)	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	За 2024 г.	46 120	-	7 300	(46 120)	-	-	-	-	-	38 820	-	-
Итого	За 2025 г.	38 820	-	8 405	(42 225)	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	За 2024 г.	46 120	-	7 300	(46 120)	-	-	-	-	-	38 820	-	-

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	загрaты	списано		резерв под обесценение	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.	27 065	-	1 283 642	(1 183 126)	-	-	X	X	127 581	-	
	3а 2024 г.	71 101	-	1 708 457	(1 752 493)	-	-	X	X	27 065	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 240	-	407 545	(19 529)	-	-	-	-	70 826	-	
	3а 2024 г.	31 909	-	609 690	(15 249)	-	-	-	-	3 240	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	505 898	(505 896)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	783 265	(783 265)	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	23 598	-	101 901	(125 499)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	89 273	(65 675)	-	-	-	-	23 598	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	227	-	268 297	(532 199)	-	-	-	-	56 755	-	
	3а 2024 г.	39 192	-	226 230	(888 304)	-	-	-	-	227	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		На начало года		списано							восстановление резерва
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	564 423 624 972	-	1 394 082 2 477 031	-	(1 731 754) (2 537 580)	-	-	226 751 564 423	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	103 074 111 877	-	335 346 727 476	-	(388 824) (736 279)	-	-	49 596 103 074	-	
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	454 071 474 266	-	1 013 748 1 586 424	-	(1 309 674) (1 606 619)	-	-	158 145 454 071	-	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 278 38 829	-	38 013 163 131	-	(33 256) (194 628)	-	-	12 035 7 278	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	6 916	-	-	-	-	6 916	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	32	-	-	-	-	32	-	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	27	-	-	-	-	27	-	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	564 423 624 972	-	1 394 082 2 477 031	-	(1 731 754) (2 537 580)	-	-	226 751 564 423	X X	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 954 -	8 949 29 954	- -	(26 129) -	- -	12 774 29 954	
в том числе:								
Прочие долгосрочные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	26 129 -	- -	- -	(26 129) -	- -	- 26 129	
Отложенные налоговые обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 825 -	8 949 3 825	- -	- -	- -	12 774 3 825	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	543 054 645 699	1 205 124 1 925 325	- -	(1 343 332) (2 027 970)	- -	404 846 543 054	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	36 643 173 619	732 243 1 113 884	- -	(679 776) (1 250 860)	- -	89 110 36 643	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	332 041 353 103	467 372 729 244	- -	(538 913) (750 306)	- -	260 500 332 041	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	193 7 296	3 314 3 165	- -	(2 793) (10 268)	- -	714 193	
Прочие краткосрочные обязательства	3а 2025 г. 3а 2024 г.	31 767 -	- 31 767	- -	(5 638) -	- -	26 129 31 767	
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	53 500 32 000	- 21 500	- -	(47 000) -	- -	6 500 53 500	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 375 8 699	- -	- -	(848) (7 325)	- -	526 1 375	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	26 335 2 853	476 23 482	- -	(25 142) -	- -	1 669 26 335	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	51 243 60 455	- -	- -	(43 216) (9 211)	- -	8 028 51 243	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 730 2 171	642 559	- -	(6) -	- -	3 366 2 730	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 227 5 503	1 077 1 724	- -	- -	- -	8 304 7 227	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	573 008 645 699	1 214 073 1 955 279	- -	(1 369 461) (2 027 970)	- -	417 620 573 008	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
Всего	-	-	-	-

в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. 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.	3 499	17 077	16 077	-	4 499
	За 2024 г.	2 048	15 626	14 175	-	3 499
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков	2 594	13 727	12 923	-	3 398
	За 2024 г.	1 416	12 796	11 619	-	2 594
Резерв на оплату страховых взносов	За 2025 г.	905	3 350	3 155	-	1 101
	За 2024 г.	632	2 830	2 556	-	905

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	11 280	-	-
в том числе:			
ООО "КАТКонефть"	11 280	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	435 227	691 279
Затраты на оплату труда	135 326	126 181
Отчисления на социальные нужды	33 784	28 647
Амортизация	18 821	11 079
Прочие затраты	214 464	193 210
Итого по элементам	837 622	1 050 396
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(56 528)	38 965
Итого расходы по обычным видам деятельности	781 094	1 089 361

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.	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-