Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

ООО "Уральская геотехнологическая компания"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) **год 2025**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 25 г.[1]		( )	0	( )		( )				0	(0)
	5110	за 20 24 г.[2]		( )	0	( )		( )				0	(0)
в том числе:		за 20 25 г.[1]		( )		( )		( )				0	(0)
Нематериальный актив		за 20 24 г.[2]		( )		( )		( )				0	(0)
		за 20 25 г.[1]		( )		( )		( )				0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 24 г.[2]		( )		( )		( )				0	( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Всего	5120	0	0	0
в том числе: Нематериальный актив *(вид нематериальных активов)*				

и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: Нематетериальный актив *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 25 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5190	за 20 24 г.[2]	0	0	( )	(0)	0
в том числе:		за 20 25 г.[1]	0		( )	( )	0
Нематериальный поисковый актив		за 20 24 г.[2]	0		( )	(0)	0
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 25 г.[1]	4500	( )	0	(0)	0	( )			4500	(0)
	5210	за 20 24 г.[2]	4500	( )	0	(0)	0	( )			4500	(0)
в том числе:Недвижемое имущество *(Недвижимое имущество)*		за 20 25 г.[1]	4500	( )		( )		( )			4500	(0)
		за 20 24 г.[2]	4500	( )		( )		( )			4500	(0)
		за 20 ___ г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 25 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 24 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 25 г.[1]	0		( )	( )	0
(Незавершенное строительство)		за 20 24 г.[2]			( )	( )	0
(Операции по приобретению основных средств)		за 20 25 г.[1]	0		( )	( )	0
		за 20 24 г.[2]		0	( )	(0)	0
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.[1]	За 20 24 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5310	за 20 ___ г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 25 г.[1]	0	( )	79	(79)			x	0	( )
	5420	за 20 24 г.[2]	0	( )	193	(193)			x	0	( )
в том числе: *(группа, вид) Материалы*		за 20 25 г.[1]	0	( )	79	(79)			( )	0	( )
		за 20 24 г.[2]	0	( )	193	(193)			( )	0	( )
Готовая продукция *(группа, вид)*		за 20 25 г.[1]	0	( )		( )				0	( )
		за 20 24 г.[2]	0	( )		( )				0	( )

НЗП		за 2025 г.	0			( )			( )	0	
НЗП		за 2024 г.				( )			( )	0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 25 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 24 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 25 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 24 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 25 г.[1]	4199	( )	1131		(660)	( )		( )	4670	( )
	5530	за 20 24 г.[2]	5640	( )	42		(1483)	( )		( )	4199	( )
в том числе: займы и кредиты		за 20 25 г.[1]		( )	1128		(660)	(0)			468	( )
		за 20 24 г.[2]		( )			( )	(0)				( )
Поставщики и покупаиели		за 20 25 г.[1]	4157	( )	3		( )	(0)			4160	( )
		за 20 24 г.[2]	5640	( )			(1483)	(0)			4157	( )
Прочая		за 20 25 г.[1]	42	( )			( )	( )			42	( )
		за 20 24 г.[2]	0	( )	42		( )	( )			42	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 25 г.[1]	4199	( )	1131		(660)	(0)		x	4670	( )
	5520	за 20 24 г.[2]	5640	( )	42		(1483)	(0)		x	4199	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]		На 31 декабря 20 24 г.[2]		На 31 декабря 20 23 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 25 г.[1]	0	0		(0)	(0)		0
	5571	за 20 24 г.[2]	0	0		(0)	(0)	( )	0
в том числе:		за 20 25 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
(вид)Займы		за 20 24 г.[2]	0			( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	3877	5990	0	(232)	( )		9635
	5580	за 20 25 г.[2]	676	3580	0	(379)	( )	(0)	3877
в том числе:Займы		за 20 25 г.[1]	0		0	( )	( )		0
		за 2024							
в том числе:Расчеты с поставщиками и заказч.		за 20 25 г.[1]	3510	5990	0	( )	( )		9500
		за 20 24 г.[2]		3510	0	( )	( )		3510
Расчетв по налогам		за 2025	367			(232)	( )		135
		за 2024	297	70		( )	( )		367
Прочие		за 2025	0			( )	( )		0
		за 2024	379			(379)	( )		0
Итого	5550	за 20 25 г.[1]	3877	5990		(232)	(0)	x	9635

Итого	5570	за 20 24 г.[2]	676	3580		(379)	(0)	x	3877

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.[1]	За 20 24 г.[2]
Материальные затраты	5610	22	115
Расходы на оплату труда	5620	5 858	6 493
Отчисления на социальные нужды	5630	1 193	1 160
Амортизация	5640		0
Прочие затраты	5650	2 448	5 783
Итого по элементам	5660	9 521	13 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( )	( )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 521	13 551

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	0	0	( )	( )	0
в том числе: *на оплату предстоящих отпусков*				( )	( )	0
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.[1]		За 20 24 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе: на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Примечания 25 марта 2026 г. Генеральный директор _____ Д. Н. Савеня

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

X. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская геотехнологическая компания» (далее «Общество») учреждено в 2008 году и зарегистрировано 14.04.2008 года, регистрационный номер 1086674010796 Общество зарегистрировано по адресу: 620073, Российская Федерация, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Родонитовая д. 6 кв.286.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. Составила 5 (пять) человек.

Числовые показатели отчетности Общества сформированы в тысячах рублях.

Согласно Устава Общества следующие виды деятельности отнесены к основным:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Директор Савеня Николай Васильевич.

Величина Уставного капитала Общества составляет 10 000 руб. (100 акций каждая номиналом 100 руб.).

Основными акционерами Общества на 31.12.2025 г. являются:

Наименование акционера	Доля в Уставном капитале	Сумма
Савеня Н.В.	100 %	10 000
ИТОГО	100%	**10 000**

XI. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы и обязательства, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Методы учета и оценки основных средств осуществлялись в соответствии с учетной политикой Общества на 2025 год.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью ОС, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, сооружение и изготовление, по доставке и приведению объектов ОС в рабочее состояние, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Амортизация начисляется линейным способом.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
	с 01.01.2002
Машины и оборудование	3 – 10
Транспортные средства	4 – 5
Компьютерная техника	3
Прочие	2 – 10

Амортизация не начисляется по:

- объектам стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации отражаются в составе материально производственных запасов.

4. Материально-производственные запасы

Методы учета и оценки материально-производственных запасов осуществлялись в соответствии с учетной политикой Общества на 2025 год.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с отражением единиц измерения количественного учета.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

5. Капитальные вложения

Капитальных вложений общество не имеет.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных в договорах между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2025 г. отражена в полном объеме и подтверждена актами сверки, в соответствии с действующим законодательством и учетной политикой Общества на год.

Нереальной к взысканию задолженности на 31.12.2025 г. общество не имеет.

7. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала в бухгалтерском отчете соответствует установленной величине в уставе Общества.

Добавочного капитала Общество не имеет.

Резервный фонд Общество не имеет.

8. Резервы предстоящих расходов

Резервы предстоящих расходов не создавалось.

9. Признание доходов

В составе прочих доходов
- прочие доходы.

10. Признание расходов

В составе прочих расходов:
- оплата услуг оказываемых кредитными организациями
- налоги и сборы
- прочие расходы

11. Изменения в учетной политике

В связи с введением в 2023 году Единого налогового платежа Общество перешло на единый налоговый счет.

12. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2025 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса на конец 2024 г.

13. Финансовые и другие оборотные активы

	За 2024 год	За 2025 год
Поставщики	4 157	4 160
Прочие	112	92
Займы и кредиты		468
Итого	**4 269**	**4 720**

14. Кредиторская задолженность

	За 2024 год	За 2025 год
Покупатели	3 510	9 500
Налоги и сборы	367	135
Итого	**3 877**	**9 635**

15. Прочие доходы и расходы

	За 2024 год		За 2025 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие доходы:				
Прочие доходы				
Прочие расходы:				
Услуги банка		48		52
Налоги и сборы		0		71
Штрафы и пени		0		0
Прочие расходы		964		0
Итого прочие доходы/расходы		**1 012**		**123**

16. Результат чрезвычайных обстоятельств

В 2025 г. в Обществе чрезвычайных обстоятельств не было

17. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не предполагает прекращение или сокращение деятельности.

18. Информация о связанных сторонах

Вознаграждения директорам

В 2025 г. Общество выплатило исполнительному органу вознаграждений (заработная плата) на общую сумму 690,0 тыс. рублей.
С указанных сумм начислены страховые взносы в сумме 164,1 тыс. руб. с учетом регрессий.

19. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

20. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2025 года предъявленных к Обществу исков не существует.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Обществом иски не предъявлялись.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. не велись судебные процессы с участием Общества.

Претензии с участием Общества не предъявлялись.

Директор /Д. Н. Савеня/

25 марта 2026 г.
М.П.