

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТНЕФТЕГАЗ-ХАРП» (ООО
«РОСТНЕФТЕГАЗ-ХАРП»)

ИНН 8908002938, КПП 890401001, ОГРН 1128901000832

Адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.о. город Новый Уренгой, г Новый Уренгой, ул
Таежная, д. 80

1. Общая информация об организации

ООО «РОСТНЕФТЕГАЗ-ХАРП» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средняя численность сотрудников за 2025 год - 10

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием лицензированного программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

При наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации, был осуществлен пересмотр следующих ОС и Внеоборотных активов. По результатам обследования технического состояния объектов было принято решение увеличить сроки их использования до конца

2030 года, а так же списать вследствие его физического и морального износа при отсутствии перспектив продажи или возобновления использования (протокол заседания комиссии от 25.12.2024).

N	Основное средство	Инв. №	Состояние (БУ)	Балансовая стоимость
1	Легковой автомобиль LADA VESTA	00-000081	Продление СПИ до 2030 г	67 631,89
2	Насосный агрегат Corken Z-2000 с двигателем	00-000096	Физический износ	0
3	снегоход Буран А	11	Продление СПИ до 2030 г	228 333,33
4	A/M RENAULT DUSTER	77	Продление СПИ до 2030 г	936 625,00
5	Ремонтный комплект (Z2000)-1	00-000097	Физический износ	134 742, 69
6	холодильник многодверный Haier HB25FSMAAARU	00-000079	Физический износ	87 118, 83
7	Сервер HPE ProLiant ML30 инв 00-000089	00-000089	Физический износ	0

N	Объекты внеоборотных активов	Инв. №	Состояние (БУ)	Стоимость
1	Насосный агрегат Corken Z-2000 с двигателем	00-000096	Недостача, потеря	27 694,47
2	Насосный агрегат Corken Z-2000 с двигателем	00-000118	Недостача, потеря	133 458,33
3	Насосный агрегат Corken Z-2000 с двигателем	00-000119	Недостача, потеря	133 458,33
4	Насосный агрегат Corken Z-2000 с двигателем	00-000120	Недостача, потеря	133 458,33

Расходы, связанные с выбытием ОС и ВНА, отражены в отчете о финансовых результатах за 2025 год. Сумма этих расходов равна 650 тыс. рублей.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основной средства	Первоначальная стоимость
A/M RENAULT DUSTER	936 625,00
Дизель -генератор	562 500,00
Инсинератор GAMPR ИУ-200 (дизель)	279 166,67
Комплекс для слива и налива сжиженных газов СГСН-80/50К-ЖД (в)СОНХЛ1СУ2 447,00,00,00-41	1 012 000,00
Легковой автомобиль LADA VESTA	664 083,33
снегоход Буран А	228 333,33

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

100 % принадлежит единственному учредителю - Ситникову Олегу Афанасьевичу

В 2025 году Обществом дивиденды не выплачивались.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 31 590 547,00 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано наложением обеспечительных мер арбитражным судом в рамках судебных разбирательств по делу №А56-67564/2020.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — руководитель Захаров Андрей Викторович.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 31 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «РОСТНЕФТЕГАЗ-Х АРП»



А.В. Захаров