



ООО «НХС-Самара», 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 «А», оф.1-27

Р/с 40702810054110006673 К/с 301018102000000006607 БИК 043601607

Банк: Пензенский банк ПАО Сбербанк г. Самара ИНН 6318143530

КПП 631601001 ОКВЭД 46.75.2 ОКПО 75163926 ОГРН 1056318000023

т/ф. (846) 372-63-30 e-mail: [nhs@nhs-samara.ru](mailto:nhs@nhs-samara.ru)

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимсервис-Самара».

Сокращенное наименование организации: ООО «НХС-Самара»

Юридический адрес: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 «А», оф.1-27

Основной вид деятельности в 2025 году ОКВЭД 09.10.9 «Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа»

Размер уставного капитала: 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей).

Уставный капитал оплачен полностью.

Учредители: 100% физические лица.

Списочная численность работающих на 01.01.2025г.: 187 человека.

Организация имеет территориально обособленные подразделения, не имеющие текущего счета в учреждении банка и не имеющие отдельного баланса:

- 1) по Самарской области:
  - Суходольский цех
  - Отрядненский цех
- 2) по Оренбургской области:
  - Сладковско-Заречное
- 3) по Ямало-Ненецкому АО:
  - Губкинский участок

Организация подлежит обязательному аудиту. С ООО Аудиторская фирма «Сканер» заключен договор №1514-А от 05.08.2025г. ООО Аудиторская фирма «Сканер» является членом СРО Содружество. За 2024 год было выдано модифицированное аудиторское заключение от

Бухгалтерская отчетность, организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Исполнительный органом Общества является Генеральный директор Линден Владимир Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган управления Совет директоров.

Состав Совета директоров:

1. Попов Вячеслав Игоревич;
2. Ямпуров Михаил Лаврентьевич;
3. Шатилова Вера Васильевна;
4. Писарева Елена Николаевна.

## 2. Основные положения учетной политики организации:

1. Для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности существенной признается информация, которая превышает 5% для соответствующей статьи баланса.  
Основание: п. 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, п. 7.4 ПБУ 1/2008, п. 3 ПБУ 22/2010, п. 11 ПБУ 4/99
2. Для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером, на основании письменного обоснования такого решения. Основание: п. 3 ПБУ 15/2008, п. 6 ПБУ 22/2010
3. Основные средства, стоимостью не выше 100 000 руб. учитываются на счете 10 и списываются в расходы в момент передачи МОС в эксплуатацию.
4. В отпущении объектов, которые до 1 января 2021 г. были отпущены в производство, но согласно правилам, действовавшим до начала применения ФСБУ 5/2019, отражались в бухгалтерском учете организации в составе запасов, применяются способы ведения бухгалтерского учета (в том числе способы погашения стоимости), избранные организацией до начала применения ФСБУ 5/2019.  
Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, письмо Минфина России от 12.03.2021 N 07-01-09/17431
5. Контроль наличия и движения малоценного имущества (инструментов, инвентаря, спецодежды, тары) осуществляется через забалансовый счет МД "Материальные ценности в эксплуатации" из рабочего плана счетов.  
Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020
6. Срок полезного использования (СПИ) объекта ОС устанавливается как период, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды (устанавливается в месяцах и ожидаемого периода эксплуатации ОС с учетом производительности, мощности объекта, нормативных договоров ограничений, намерений руководства организации и др. Основание: п.8,9 ФСБУ 6/2020
7. По всем объектам основных средств Общество применяет линейный способ начисления амортизации. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией. По земельным участкам амортизация не начисляется.
8. Амортизация по основным средствам начисляется за месяц.  
Основание: п. 32 ФСБУ 6/2020

9. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания в составе основных средств, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания из состава основных средств в бухгалтерском учете.  
Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020
10. В отношении предмета, срок аренды которого не превышает 12 месяцев на дату предоставления объекта аренды, право пользования активом и обязательство по аренде не признается, если выполняются условия, перечисленные в пункте 12 ФСБУ 25/2018. В расходах в этом случае признаются арендные платежи в порядке, определенном п.6.2. учетной политикой. Решение об упрощенном учете принимается в отношении каждого объекта аренды и оформляется бухгалтерской справкой.  
Основание: подп. «а» п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018
11. Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока договора. Основание: подп. «а» п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018
12. Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока договора.  
Основание: подп. «а», «б», абз. 5, 6 п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018, п. 18 ПБУ 10/99.
13. Срок аренды по договорам аренды определяется в соответствии с предполагаемым сроком аренды в течение которого данный предмет аренды будет приносить экономические выгоды. Данный срок поддежит ежегодному пересмотру по состоянию на 31 декабря, а также при изменении предполагаемого срока аренды на основании данных представленных соответствующими структурами организации. Основание: п. 5 ФСБУ 25/2018
14. Проценты на обязательство по аренде начисляются ежемесячно на последний день месяца.  
Основание: п. 15, 18, 19 ФСБУ 25/2018, п. 11, 18 ПБУ 10/99
15. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора. Вид доходов определяется по каждому договору в зависимости от условий аренды и вида имущества.  
Основание: п. 42 ФСБУ 25/2018, п. 4, абз. 5 п. 5, п. 12, 15 ПБУ 9/99, п. 7 ПБУ 1/2008
16. Информация о ППА отражается в отчетности по отдельной вписываемой строке 1150 «Право пользование активом». Обязательство по аренде отражается : по строке 1450 «Прочие обязательства» — его долгосрочную часть, по строке 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» — краткосрочную часть. Основание: п. 47 МСФО (IFRS) 16 "Аренда, п.7.4. ПБУ 1/2008.
17. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ФСБУ 5/19, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 15.11.2019 г. N 180н. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производящем и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последние определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода периода установлен месяц.
18. Размещенные депозиты в бухгалтерской отчетности отражаются как денежные эквиваленты.
19. С учетом вида единицей учета финансовых вложений признается однородная совокупность финансовых вложений. Основание: п. 5 ПБУ 19/02

20. Затраты, связанные с приобретением финансовых вложений, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу, признаются прочими расходами, если их сумма относительно договорной стоимости не превышает уровень существенности, установленный для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Основание: п. 9, 11 ПБУ 19/02
21. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально. Основание: п. 20 ПБУ 19/02
22. При списании финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, если правила не требуют учета по первоначальной стоимости каждой единицы, оцениваются: акции – по себестоимости каждой единицы, облигации – по себестоимости каждой единицы. Основание: п. 26 ПБУ 19/02.
23. С целью достоверного отражения выручки в бухгалтерском учете и отчетности, наряду с требованиями российского законодательства по бухгалтерскому учету и отчетности, Общество руководствуется положениями МСФО 18 «Выручка».
24. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, исходя из цены, установленной договором между Обществом и покупателем.
25. Выручка от реализации признается в момент подписания акта оказанных услуг, акта приема передачи актива.
26. Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
27. Управленческие и общехозяйственные расходы, отраженные Обществом на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в полном объеме по методу «директ-костинг».
28. Учет прямых затрат ведется Обществом на счете 20.01 «Основное производство», в разрезе статей затрат и подразделениям Общества.
29. Текущий налог на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете. Основание: п. 22 ПБУ 18/02
30. Общество отражает постоянные и временные разницы в бухгалтерском учете обособленно.
31. Резерв на ремонт основных средств не создается.
32. Резерв для предстоящей оплаты ежегодных отпусков создается.
33. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по итогам инвентаризации резерва и расчетов на конец отчетного периода, а кроме того, по итогам ежеквартальной проверки резерва. Основание: п. 2, 3 ПБУ 21/2008, абз. 3 п. 27, п. 70 положения по ведению бухучета, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, п. 6 и 7 ПБУ 1/2008, п. 3.54 Методических указаний по проведению инвентаризации, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49
34. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены. Основание: пункт 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
35. Доходы и расходы по операциям факторинга в бухгалтерской отчетности отражаются свернуто.
36. Начисленные проценты или дисконт по облигациям учитываются в прочих расходах в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. Основание: пункт 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
37. По обособленным подразделениям Общества находящимся на территории Самарской области, т.е. в одном субъекте РФ, налог на прибыль и авансовые платежи по налогу на прибыль, уплачиваются в бюджет Самарской области через Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №21 по Самарской области.

## 3.1. Наличие и движение основных средств

## 3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				пероценкка		На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
					амортизации и обесценения	амортизации и обесценения						
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	261 948	(176 476)	49 996	(3 063)	3 063	(26 219)	-	-	310 740	(200 817)	
	За 2024 г.	253 186	(173 419)	26 519	(17 757)	17 734	(20 791)	-	-	261 948	(176 476)	
в том числе:	За 2025 г.	32 681	(14 945)	5 561	-	-	(2 231)	-	-	38 242	(17 176)	
	За 2024 г.	32 681	(12 944)	-	-	-	(2 001)	-	-	32 681	(14 945)	
Здания	За 2025 г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	127	(127)	
	За 2024 г.	127	(127)	-	-	-	-	-	-	127	(127)	
Сооружения	За 2025 г.	91 968	(63 266)	6 222	(748)	748	(8 899)	-	-	97 442	(71 417)	
	За 2024 г.	98 734	(58 288)	205	(6 971)	6 948	(11 925)	-	-	91 968	(63 266)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	201	(155)	-	-	-	(11)	-	-	201	(166)	
	За 2024 г.	246	(182)	-	(45)	45	(18)	-	-	201	(155)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	126 020	(92 225)	38 213	(2 299)	2 299	(13 430)	-	-	163 793	(104 543)	
	За 2024 г.	110 993	(97 666)	25 690	(10 663)	10 663	(5 222)	-	-	126 020	(92 225)	
Транспортные средства	За 2025 г.	850	(681)	-	-	-	(89)	-	-	850	(770)	
	За 2024 г.	883	(612)	-	(32)	32	(100)	-	-	850	(681)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	820	-	-	-	-	-	-	-	820	-	
	За 2024 г.	820	-	-	-	-	-	-	-	820	-	
Земельные участки	За 2025 г.	45	(40)	-	-	-	(5)	-	-	45	(45)	
	За 2024 г.	45	(25)	-	-	-	(15)	-	-	45	(40)	

Другие виды основных средств	За 2025 г.	9 237	(5 037)	-	(17)	17	(1 554)	-	-	-	-	9 220	(6 573)
	За 2024 г.	8 659	(3 573)	624	(46)	46	(1 510)	-	-	-	-	9 237	(5 037)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обеспеченные	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накопленные амортизации и обеспеченные	амортизация	обеспеченные	переоценка	накопленная амортизация	фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обеспеченные
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	27 112	(5 847)	1 395	-	-	(9 086)	-	-	-	26 648	(13 747)
	За 2024 г.	11 153	(52)	15 959	-	-	(5 795)	-	-	-	27 112	(5 847)
в том числе:	За 2025 г.	9 245	(3 082)	-	-	(3 082)	-	-	-	-	9 245	(6 164)
	За 2024 г.	9 245	-	-	-	(3 082)	-	-	-	-	9 245	(3 082)
Здания	За 2024 г.	17 867	(2 765)	1 395	-	-	(6 004)	-	-	-	17 403	(7 583)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2024 г.	1 908	(52)	15 959	-	-	(2 713)	-	-	-	17 867	(2 765)
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В административных целях Общество в 2025г. арендует следующие нежилые помещения по адресам:

Арендодатель	№ договора	дата договора	дата окончания аренды (оценка)	предмет аренды
ООО «Аспект»	02-03-24 АСП	25.12.2024	31.12.2026	офисное помещение Сов.Армии, 238а

Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам, за 2025г. составили 583 тыс.руб. и отражены в строке 2330 Отчета о финансовых

результатах.

Амортизация ППА за 2025г. составила 3 082 тыс.руб. и отражена в составе строки 5640 «амортизация» пояснения №6 к бухгалтерской отчетности. Применяемый расчет процентной ставки 12% годовых связан с предоставлением заемных средств на сопоставимых условиях. Переменные платежи, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, составили за период 1 041 тыс. руб. Потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды, отсутствуют.

Ограничения использования предмета аренды отсутствуют. Улучшений имущества не произошло. Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, отсутствуют.

По договору лизинга №79490/2023 от 25.10.2023г. с ООО «Каркаде» получено транспортное средство УАЗ Профи. Сформировано ППА в сумме 1 908 тыс.рублей. Амортизация данного ППА в 2025г. составила 516 тыс.рублей. По договору лизинга № 1126/2024 от 15.01.2025г. с ООО «Каркаде» получено транспортное средство GREAT WALL ROER M 329 NO 763 (GWM ROER). Сформировано ППА в сумме 3 849 тыс.рублей. Амортизация данного ППА в 2025г. составила 1 248 тыс.рублей. По договору лизинга №80865/2024 от 16.09.2024г. с ООО «Каркаде» получено транспортное средство Lixiang L7. Сформировано ППА в сумме 10 009 тыс.рублей. Амортизация данного ППА в 2025г. составила 3 257 тыс.рублей.

По договору лизинга № 82386/2024 от 19.09.2024г. с ООО «Каркаде» получено транспортное средство УАЗ UAZ Профи Н010ТУ163. Сформировано ППА в сумме 2 102 тыс.рублей. Амортизация данного ППА в 2025г. составила 682 тыс.рублей.

### 3.3 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	121 965	105 918	90 049
в том числе:			
Здания	24 148	23 899	28 982
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 985	28 702	40 447
Офисное оборудование	35	46	63
Транспортные средства	69 069	48 896	15 183
Производственный и хозяйственный инвентарь	81	170	270
Объекты природопользования	-	5	19
Другие виды основных средств	2 646	4 200	5 085
Неамортизируемые основные средства - всего	859	820	820
в том числе:			

используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизации, подготовке и мобилизации, которые законсервированы				
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются				
Машины и оборудование (кроме офисного)	39			
Земельные участки	820	820		820
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости				

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленные	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленные
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	438 404	- -	43 272 37 302	- -	(147) (64)	(37 333) (37 204)	6 229 438	- -
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	120 120	- -	- -	- -	- -	- -	120 120	- -
Система видеонаблюдения	За 2025 г. За 2024 г.	34 -	- -	155 98	- -	(147) (63)	- -	42 34	- -
Автомойка_Отрядный	За 2025 г. За 2024 г.	20 20	- -	- -	- -	- -	- -	20 20	- -
Хим.участок	За 2025 г. За 2024 г.	149 149	- -	- -	- -	- -	- -	149 149	- -
Хим. участок	За 2025 г.	-	-	3 850	-	-	-	3 850	-





## 5. Запасы

### 5.1. 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	За 2025 г.	32 382	-	955 068	(950 471)	-	X	X	36 979	-	
	За 2024 г.	37 681	-	1 013 607	(1 018 905)	-	X	X	32 382	-	
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	32 382	-	314 268	(309 671)	-	-	-	36 979	-	
	За 2024 г.	37 681	-	342 885	(348 183)	-	-	-	32 382	-	
	За 2025 г.	-	-	215	(215)	-	-	-	-	-	
Товары	За 2024 г.	-	-	11 691	(11 691)	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	-	-	640 585	(640 585)	-	-	-	-	-	
Незавершено е производство	За 2024 г.	-	-	659 031	(659 031)	-	-	-	-	-	

## 6. Дебиторская задолженность

### 6.1. 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 условным договорам	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			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	переклассифицировано				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	359 105	-	311 879	-	(355 384)	-	-	-	315 600	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 2	-	4 022 3 142	-	(2 873) (2 889)	-	-	-	4 295 3 147	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	349 664	-	306 939 349 664	-	(349 664) (178 296)	-	-	-	306 939 349 664	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	162 241	-	-	-	-	-	-	-	162 162	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	823 665	-	373 823	-	(823) (665)	-	-	-	373 823	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	294	-	-	-	-	-	294	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2024 г. За 2025 г.	331	-	-	-	(331)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г. За 2025 г.	397	-	-	-	(397)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	За 2024 г. За 2025 г.	182	-	18	-	(174)	-	-	-	26	-	-	-
	За 2024 г.	55	-	174	-	(47)	-	-	-	182	-	-	-

Лицами	За 2025 г.	За 2024 г.	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				150
Расчеты с персоналом по прочим операциям	317	-	-	-	(317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	177	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	660	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	307	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	359	311 879	-	-	(355 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	358 781	-	-	(186 188)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**6.2. 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	-	-	-	-	-	-

## 7. Обязательства

### 7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателей	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	130 220	19 400	-	(25 534)	-	124 087
	За 2024 г.	110 924	44 945	-	(25 649)	-	130 220
в том числе:	За 2025 г.	18 168	-	-	(12 703)	-	5 465
	За 2024 г.	10 148	12 169	-	(4 149)	-	18 168
Расчеты по аренде	За 2025 г.	68 652	-	-	(12 831)	-	55 822
	За 2024 г.	35 876	32 776	-	-	-	68 652
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	43 400	19 400	-	-	-	62 800
	За 2024 г.	64 900	-	-	(21 500)	-	43 400
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	180 803	156 882	-	(116 065)	-	221 621
	За 2024 г.	113 144	128 171	-	(60 512)	-	180 803
в том числе:	За 2025 г.	108 675	90 401	-	(108 675)	-	90 401
	За 2024 г.	58 780	108 621	-	(58 726)	-	108 675
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	76	-	-	-	76
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 708	3 544	-	(1 113)	-	5 139
	За 2024 г.	774	2 421	-	(487)	-	2 708
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	4 478	-	-	-	4 478
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	37 059	-	-	-	37 059
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	845	353	-	-	-	1 199
	За 2024 г.	909	-	-	(64)	-	845
Расчеты по налогам и	За 2025 г.	36 896	3 637	-	(6 270)	-	34 264
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

сборам	За 2024 г.	24 654	13 423	-	(1 181)	-	-	-	36 896
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 168	1 080	-	-	-	-	-	4 247
	За 2024 г.	2 325	866	-	(23)	-	-	-	3 168
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 157	632	-	-	-	-	-	11 789
	За 2024 г.	8 324	2 833	-	-	-	-	-	11 157
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	66	-	(7)	-	-	-	68
	За 2024 г.	19	7	-	(18)	-	-	-	8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	За 2025 г.	17 346	15 556	-	-	-	-	-	32 902
	За 2024 г.	17 359	-	-	(13)	-	-	-	17 346
Итого	За 2025 г.	311 023	176 282	-	(141 599)	-	-	X	345 708
	За 2024 г.	224 068	173 116	-	(86 161)	-	-	X	311 023

### 7.2. 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	-	-	-

### 7.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 217	22 501	22 518	-	14 201
	За 2024 г.	11 649	17 667	15 099	-	14 217
в том числе:						
Резерв на отпуски	За 2025 г.	14 217	22 501	22 518	-	14 201
	За 2024 г.	11 649	17 667	15 099	-	14 217

## 8. Обеспечения, выданные Обществом:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	100 757	82 102	77 907

В рамках договора ВКЛ-25-021 от 25.04.2025г АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» предоставляет ООО «НХС-Самара» кредитную линию в размере 150 000 000 рублей, срок погашения 22.10.2027г. Остаток задолженности по этому договору на 31.12.2025г. составляет 46 281 592,59 рублей. В обеспечение обязательств по договору о предоставлении кредита в режиме кредитной линии ООО «НХС-Самара» предоставило в залог следующее имущество:

1. Легковой автомобиль LADA 4x4 213100, VIN ХТА213100М0225128, Регистрационный знак В614ХХ763 – залоговая стоимость 514 800 рублей;
2. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-15), VIN Х89587923С0ВН6028, Регистрационный знак С798КЕ163 – залоговая стоимость 729 600 рублей;
3. СНЕУРОЛЕТ NIVA 212300-55, VIN Х91212300D0465954, Регистрационный знак Т057ЕС163 – залоговая стоимость 252 850 рублей;
4. Автоцистерна нефтепромысловая 6819Н9, VIN Х896619Н9Е0DМ7043, Регистрационный знак С342СМ163 – залоговая стоимость 1 110 000 рублей;
5. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913Н0ВН6115, Регистрационный знак Х373ОУ163 – залоговая стоимость 2 103 000 рублей;
6. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913Н0ВН6116, Регистрационный знак Х402ОУ163 – залоговая стоимость 2 103 000 рублей;
7. Автоцистерна 8873А1 (КАМАЗ 4118-46), VIN Х898873А1Н0ГА4038, Регистрационный знак Х534СХ163 – залоговая стоимость 1 495 200 рублей;
8. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913Н0ВН6145, Регистрационный знак Х692СХ163 – залоговая стоимость 2 103 000 рублей;
9. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587913Н0ВН6178, Регистрационный знак Х539ХУ163 – залоговая стоимость 2 598 600 рублей;
10. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587912Н0ВН6116, Регистрационный знак Е573ОВ82 – залоговая стоимость 2 746 800 рублей;
11. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46), VIN Х89587912Н0ВН6031, Регистрационный знак К612МК159 – залоговая стоимость 2 746 800 рублей;
12. Автоцистерна нефтепромысловая 6819Н9, VIN Х896619Н9Е0DМ7044, Регистрационный знак С352СМ163 – залоговая стоимость 1 110 000 рублей;

13. Установка насосная для кислотной обработки скважин СИН32 (КАМАЗ 43118-15) , VIN X89587923D0BY6089, Регистрационный знак Т964ХР163 – залоговая стоимость 901 800 рублей;
14. Автоцистерна 8873А1 (КАМАЗ 4118-46) , VIN X898873А1F0FA4021, Регистрационный знак Х067ВК163 – залоговая стоимость 1 212 000 рублей;
15. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912G0ВН6104, Регистрационный знак Х158ОУ163 – залоговая стоимость 2 667 600 рублей;
16. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912Н0ВН6158, Регистрационный знак Х469ХУ163 – залоговая стоимость 2 746 800 рублей;
17. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X898873А0G0FA4027, Регистрационный знак Х708ВР163 – залоговая стоимость 2 667 600 рублей;
18. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912К0ВН6251, Регистрационный знак А878ХВ763 – залоговая стоимость 2 904 600 рублей;
19. КАМАЗ 65224 кран-манипулятор , VIN ХДС732714L0000050, Регистрационный знак В830ВА763 – залоговая стоимость 3 996 000 рублей;
20. Передвижная лаборатория 3034 N3, VIN ХУ13034N3НD000097, Регистрационный знак Х782СХ163 – залоговая стоимость 852 000 рублей;
21. FORD TRANSIT , VIN Z6FXXHESGX1B14675, Регистрационный знак А114ХВ763 – залоговая стоимость 1 347 000 рублей;
22. СДМЗ 12 погрузчик малотонабаритный, VIN LSL00312VGA682102, Регистрационный знак 63СЕ1577 – залоговая стоимость 915 600 рублей;
23. RENAULT DUSTER , VIN Х7LНSRDВ468553673, Регистрационный знак Е527НО763 – залоговая стоимость 823 550 рублей;
24. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912Н0ВН6138, Регистрационный знак Х948РВ163 – залоговая стоимость 2 746 800 рублей;
25. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912К0ВН6273, Регистрационный знак А370ТО763 – залоговая стоимость 2 904 600 рублей;
26. Автоцистерна (АКН) Политране 174К-00 , VIN Z7Н174К00К0000009, Регистрационный знак В320АУ763 – залоговая стоимость 3 228 000 рублей;
27. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912К0ВН6272, Регистрационный знак В447АУ763 – залоговая стоимость 2 904 600 рублей;
28. Установка насосная для цементирования скважин СИН35 (КАМАЗ 43118-46) , VIN X89587912К0ВН6271, Регистрационный знак В453АУ763 – залоговая стоимость 2 904 600 рублей;
29. Автомобиль бортовой с КМУ (КАМАЗ 43118) , VIN ХДС732407L4000819, Регистрационный знак В247ОК763 – залоговая стоимость 3 996 000 рублей;
30. Спецализированный седельный тягач для буксировки полуприцепов для перевозки опасных грузов , VIN X894679К6МОGВ8380, Регистрационный знак В423ХХ763 – залоговая стоимость 2 950 200 рублей;
31. Земельный участок кадастровый номер 63:06:0501002:0142 – залоговая стоимость 7 065 600 рублей;
32. Здание производственного корпуса № 2 кадастровый номер 63:06:0501002:428 – залоговая стоимость 3 605 400 рублей;
33. Склад хранения реантов и МТР кадастровый номер 63:06:0501002:502 – залоговая стоимость 1 385 400 рублей;

В рамках договора ВКГ-23-051 от 28.04.2023г АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» предоставляет ООО «НХС-Самара» кредитную линию в размере 37 058 732,92 рублей, срок погашения 27.04.2026г. Остаток задолженности по этому договору на 31.12.2025г. 37 058 732,92 рублей. В обеспечение обязательств по договору о предоставлении кредита в режиме кредитной линии ООО «НХС-Самара» предоставило в залог следующее имущество:

1. Седельный тягач , VIN ХДСС732701L0000184, Регистрационный знак В082ХВ763 – залоговая стоимость 3 441 600 рублей;
2. RENAULT DUSTER, VIN X7LHNRGAN62883576, Регистрационный знак В396АУ763 – залоговая стоимость 430 950 рублей;
3. Автоцистерна (АКН) Политранс, VIN Z7H174K00K000010, Регистрационный знак В349АУ763 – залоговая стоимость 3 510 600 рублей;
4. УАЗ Профи, VIN ХТТ236324Р1002058, Регистрационный знак Е296ХЕ763 – залоговая стоимость 575 900 рублей;
5. Специализированный седельный тягач КАМАЗ 4679К6, VIN Х894679К6М06В8474, Регистрационный знак Е109РА763 – залоговая стоимость 3 882 600 рублей;
6. УАЗ РИСКУР, VIN ХТТ236320L1002680, Регистрационный знак А670ТО763 – залоговая стоимость 475 200 рублей;
7. УАЗ Моделл, 236324, VIN ХТТ236324L1003595, Регистрационный знак В927ВА763 – залоговая стоимость 435 600 рублей;
8. УАЗ РАТРИОТ, VIN ХТТ316300L10029470, Регистрационный знак В027МР763 – залоговая стоимость 456 300 рублей.

#### 9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	304 027	343 391
Затраты на оплату труда	249 688	205 907
Отчисления на социальные нужды	49 114	36 867
Амортизация	35 257	26 538
Прочие затраты	159 418	159 189
Итого по элементам	797 505	772 445
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	797 505	772 445

В связи с началом действия ФСБУ 4/2023 и изменением в учетной политике связанного с его применением показатели строк 2340 и 2350 в отчете за 2024 год оказались несопоставимы. Поэтому в отчете о финансовых результатах за 2025г. данные по строкам 2340 и 2350 за 2024г. скорректированы и показаны свернуто, т.е. отражена разница между доходами и расходами по операциям по реализации иного имущества, прав требования (факторинговые операции), прочих работ и услуг без оборотов по доходам и расходам.

#### 11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:

Оценочное обязательство в виде резерва на отпущка отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и финансовых результатах в таблице 8.3 «Оценочные обязательства».

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

#### 12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности:

Общество по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год достигло следующих результатов.

Наименование показателей	2025г.	2024г.	2023г.
Выручка, тыс. руб.	986 527	978 952	728 125
Себестоимость продаж,	797 505	772 445	670 801
тыс. руб.			
Прибыль (убыток) до	132 470	178 627	34 933
налогообложения, тыс. руб.			
Чистая прибыль, тыс.	98 491	144 716	27 636
руб.			
<i>Отношение чистой</i>	<i>9,98%</i>	<i>14,78%</i>	<i>3,80%</i>
<i>прибыли к объему выручки, %</i>			
<i>Отношение чистой</i>	<i>12,35%</i>	<i>18,73%</i>	<i>4,12%</i>
<i>прибыли к себестоимости, %</i>			

Согласно предоставленным показателям мы видим, что рентабельность организации в 2025 году уменьшилась.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается, как отношение текущих активов к текущим обязательствам:

$$\text{Коэффициент текущей} \quad = \quad \text{Текущие активы} \\ \text{ликвидности} \quad \quad \quad \text{Текущие обязательства}$$

Величина коэффициента текущей ликвидности 1,89

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Стоимость чистых активов	216 578	217 061	117 145

### 13. Учет расчетов по налогу на прибыль:

В соответствии с правилами ПБУ 18/02 нами раскрываются следующие показатели:

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Условный расход по налогу на прибыль	33 118
Постоянные налоговые расходы	1 029
Постоянный налоговый актив	(22)
Отложенные налоговые обязательства	(620)
Отложенные налоговые активы	155
Налог на прибыль за 2025г.	33 660

В течение налогового периода временные налоговые разницы возникли из-за применения Обществом амортизационной премии, постоянные налоговые разницы возникли из-за непризнания для целей налогообложения расходов непроисловственного назначения. Отложенное налоговое обязательство возникло из-за разницы в бухгалтерском и налоговом учёте лизинговых платежей по лизинговому имуществу, которое числится на балансе лизингополучателя.

### 14. Информация об связанных сторонах:

Общество контролирует и оказывает влияние на ООО «Аспект» ИНН 6316195928 в силу участия в уставном капитале учредителя ООО «НХС-Самара» Попова Вячеслава Игоревича. С ООО «Аспект» 25.12.2023г. заключен договор аренды нежилых помещений №02-03-24 АСП. Дебиторская задолженность в пользу ООО «НХС-Самара» по данному договору на 31.12.2025г. составляет 347 880,00 руб. Оборот за 2025г. по договору №02-03-24 АСП. составил 5215 тысячи рублей. По заключенному с ООО «АСПЕКТ» договору предусмотрена денежная форма оплаты.

Общество не контролируется и на него не оказывается значительное влияние другой организацией.

Сделки со связанными сторонами:

Попов В.И. предоставил Обществу процентные займы на сумму 61 800 000 рублей по договорам:

- №21-06-01 от 16.08.2021г. в сумме 2 300 000 рублей (срок погашения 01.09.2027г.)
- №21-06-02 от 01.09.2021г. в сумме 1 500 000 рублей (срок погашения 01.09.2027г.)
- №21-06-03 от 09.09.2021г. в сумме 1 000 000 рублей (срок погашения 09.09.2027г.)
- №21-06-04 от 19.10.2021г. в сумме 2 000 000 рублей (срок погашения 19.10.2027г.)
- №21-06-05 от 19.11.2021г. в сумме 3 000 000 рублей (срок погашения 19.11.2027г.)
- №21-06-06 от 20.12.2021г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 20.12.2027г.)
- №22-06-01 от 08.02.2022г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 08.02.2028г.)
- №22-06-02 от 09.03.2022г. в сумме 5 000 000 рублей (срок погашения 09.03.2028г.)
- №22-06-05 от 30.06.2022г. в сумме 2 000 000 рублей (срок погашения 30.04.2028г.)
- №22-06-06 от 30.08.2022г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 30.04.2028г.)
- №22-06-07 от 19.10.2022г. в сумме 2 500 000 рублей (срок погашения 30.04.2028г.)
- №22-06-08 от 18.11.2022г. в сумме 8 000 000 рублей (срок погашения 30.04.2028г.)
- №23-06-03 от 11.09.2023г. в сумме 5 000 000 рублей (срок погашения 30.04.2028г.)
- №25-06-01/Л от 10.09.2025г. в сумме 10 000 000 рублей (срок погашения 10.09.2027г.)
- №25-06-02/А от 16.10.2025г. в сумме 12 000 000 рублей (срок погашения 16.10.2027г.)

Писарева Е.Н. предоставила Обществу процентные займы на сумму 1 000 000 рублей по договорам:  
 - №22-06-03 от 19.05.2022г. в сумме 1 000 000 рублей (срок погашения 19.05.2028г.)

### 15. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом Общества являются:

Генеральный директор Линендин Владимир Александрович;

Первый заместитель генерального директора - Главный инженер Лыбый Владимир Анатольевич;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Хромцова Людмила Петровна.

Показатель	Тыс. руб.
Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу – всего:	
в том числе по каждому из следующих видов выплат:	
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за отчетный период, оплата лечения, медицинского	33 114

<p>обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);</p> <p>долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>- иные долгосрочные вознаграждения).</p>	<p>33 114</p>
--	---------------

#### 16. Информация о бенефициарных владельцах:

1. Ямпуров Михаил Даврентьевич ИНН 773004215687, Гражданство – Российская Федерация. Размер доли 42,857%.
2. Попов Вячеслав Игоревич ИНН 631911216562, Гражданство – Российская Федерация. Размер доли 57,143%.

#### 17. Решения учредителей в течение отчетного года:

В течение отчетного периода участниками общества была распределена чистая прибыль по итогам деятельности за 2024г. в виде дивидендов в сумме 42 000 000 рублей, по итогам 1 Полугодия 2025г. в сумме 28 414 000 рублей, по итогам 9 месяцев 2025г. в сумме 28 414 000 рублей.

#### 18. Непрерывность деятельности:

Общество сформировало отчетность исходя из принципа непрерывности.

Общество не планирует прекращать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

## **19. События после отчетной даты:**

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Ведение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынке капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

## **20. Риски ведения хозяйственной деятельности:**

В 2025 году деятельность Организации велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут оказать в будущем на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков Организации, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Однако, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Вместе с этим руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества и выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно. В Обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей. Данная система интегрирована с системами планирования, управления проектами, управления производственной безопасностью и является частью корпоративного управления Общества. Риски хозяйственной деятельности своевременно идентифицируются, проводится оценка потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение целей, разрабатываются соответствующие мероприятия по управлению рисками, а также процедуры внутреннего контроля. Предпринятые меры позволяют Обществу поддерживать риски хозяйственной деятельности на приемлемом уровне.

## 21. Прочая информация:

Общество имеет р/счета в банках ОАО «ВБРР» филиал Самарский, Поволжский банк СБ РФ, ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород., АО "КОШЕЛЕВ-БАНК", ООО "Банк Точка", ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. УФА

На период 31.12.2025г.:

- наличие денежных средств на р/счетах составило 301 129 рублей 34 копейки;
- наличие денежных средств в кассе организации 0 рублей 00 копеек.
- наличие денежных средств на депозитных счетах составило 19 200 000 рублей 00 копеек.
- наличие денежных средств на специальных счетах (брокерский счет ООО «АТОН») составило 50 994 192 рубля 31 копейка.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Не погашенных в срок кредитов и займов нет.

Задолженность по налогам в бюджет отсутствует.

Инвестиционная и государственная помощь в отчетном периоде не имела места.

Затраты на потребление энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия) общества составили 3 588 952 рубля 76 копейки.

Генеральный директор ООО «НХС-Самара»

В.А. Липецкин



31.03.2026г.