



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ

628600, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д.95 стр.1

Тел. (3466)63-20-03, факс (3466)67-13-12; <http://snph.biz>; e-mail: sekretar@snph.biz

ИНН 8603118208; КПП 862450001

22 февраля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Самотлорнефтепромхим» за 2023 год

1. Общие сведения об организации

Полное и сокращенное наименование общества, организационно-правовая форма:

Акционерное общество «Самотлорнефтепромхим»/ АО «СНПХ».

Основной вид деятельности Общества – предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа (код ОКВЭД2-09.10).

Дата регистрации Общества: 12 октября 2004 года.

Юридический адрес Общества: 628600, Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 95, строение 1.

Почтовый адрес Общества: 628609, г. Нижневартовск, Бокс 962 УпорКК.

Филиалов и представительств у Общества нет.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций и составляет 10 000 рублей. Единственным участником Общества является Галимьянов Ильфат Даниярович, доля которого составляет 100%.

Бенефициарным владельцем АО СНПХ является Галимьянов Ильфат Даниярович.

Численность работающих на отчетную дату – 12 976 человек. За аналогичный период прошлого года численность работающих – 12 362 человек.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Галимьянов Ильфат Даниярович.

Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.

Общество имеет лицензию на пользование недрами № ХМН 03013 ВЭ, выданную 31.10.2014г. срок окончания которой 29.10.2024г., а также лицензию на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-86-000940 от 10.06.2019г.

Общество имеет собственный парк специальных машин и механизмов. Общее количество специальных машин и механизмов в 2023 году составляет 4 661 единиц.

Основные заказчики в отчетном периоде: АО «Оренбургнефть», ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», АО «ННК-ННП», АО «Самотлорнефтегаз», АО «Верхнеконскнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», ОАО «Роснефть-НК», АО «Томскнефть ВНК».

Созданные рабочие места в Оренбургской и Иркутской областях, в Уватском районе, в Пуровском районе ЯНАО, в Нижневартовском районе, в Нефтеюганском районе, в республике Саха (Якутия) в качестве обособленных подразделений Общества поставлены на учет в налоговых органах.

Общее количество бригад по состоянию на 31.12.2023 г. составляет – 218 бригад ТКРС, 73 бригады ЗБС, 26 бригад МБС, 31 бригада ЭБС.

2. Особенности учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО «Самотлорнефтепромхим» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России 01.01.2002 N1. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.

Готовность работ определяется по этапам, имеющим самостоятельное значение в соответствии с условиями договоров, и удостоверяется актами о приемке за подписью заказчиков.

Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 100 000 руб.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Общество применяет общий режим налогообложения.

В бухгалтерском учете создается резерв на оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценивание запасов, в налоговом учете такие резервы не создаются. Прочие доходы и расходы (за исключением курсовых разниц), отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отчетности развернуто.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

3. Сведения об аудиторе

Полное наименование официального Аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР»
Сокращенное наименование официального Аудитора	ООО «АФ "КОДАСТР»
Место нахождения Аудитора	Россия, 644010, Омская область, город Омск, ул. Маяковского, д.81, офис 323
Телефон, факс	8-800-200-21-28
Электронная почта	info-kodastr@kodastr.com
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 55 N 000747197 от 07.01.2003 Основной государственный регистрационный номер 1035509000801

4. Основные финансово-экономические показатели

Доходы и расходы

4.1. Доходы

Текущая деятельность Общества – это выполнение работ по текущему капитальному ремонту скважин, по зарезке боковых стволов и бурению скважин, а также по оказанию прочих услуг. Доходы по основной деятельности в 2023 году составили 50 407 785,15 тыс. руб., что составляет 98,91 % от общей суммы доходов.

Таблица 1-4.1. Доходы от основной деятельности (стр.2110) тыс.руб.

Вид деятельности	сумма	%
Бурение скважин	14 503 502,71	28,77
ЗВС	18 552 948,07	36,81
Капитальный ремонт скважин	10 523 669,20	20,88
МВС	6 796 420,55	13,48
Приемка, выгрузка и хранение грузов, услуги ДЭЗ, аренда	31 244,62	0,06
Итого	50 407 785,15	100,00

За 2023 год объем чистой прибыли составил 671 321 тыс. руб., что составляет 1,33 % от выручки.

4.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы отражены по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах», в 2023 году они составили 556 625 тыс. руб., что составляет 1,09 % от общей суммы доходов.

Таблица 2-4.2. Прочие доходы (стр.2340) тыс. руб.

Прочие доходы	сумма	%
доходы ,связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	581,48	0,10
госпошлина	128,33	0,02
материалы от списания ОС	69 604,30	12,50

доходы ,связанные с отпуском материалов на сторону	9,01	0,002
доходы ,связанные с реализацией основных средств	10 925,00	1,96
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	11 830,65	2,12
доходы связанные с приобретение оборудования за счет средств государственной помощи	114 389,81	20,55
доходы связанные с исправительными операциями прошлых периодов	186 931,09	33,58
прочие доходы	31 622,16	5,68
доходы от реализации металлолома, макулатуры	80 626,57	14,49
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	375,18	0,07
штрафы, пени и неустойки	49 601,35	8,91
Итого	556 624,93	100,00

4.3. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 2120 формы №2 «Отчет о финансовых результатах») составляет 45 887 831 тыс.руб. и отличается от общей суммы произведенных затрат, отраженных в строке 5660 Пояснения 6 «Затраты на производство», на сумму управленческих расходов в размере 1 500 417 тыс.руб., отраженных по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» и на сумму изменений остатков незавершенного производства в размере 2 398 296 тыс.руб.

Таблица 3-4.3. Структура расходов, (стр.2120 и стр.2220) тыс.руб.

Наименование показателя	2023 г.	%
Материальные затраты	14 256 368	30,08
Расходы на оплату труда	16 933 710	35,75
Отчисления на социальные нужды	4 243 517	8,95
Амортизация	4 512 786	9,52
Прочие затраты	7 441 867	15,70
Итого расходы по обычным видам деятельности	47 388 248	100,00

По строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены прочие расходы. В 2023 году сумма прочих расходов составила 855 273 тыс.руб.:

Таблица 4-4.3. Прочие расходы (стр.2350) тыс.руб.

Прочие расходы	сумма	%
аренда муниципального имущества	1 499,84	0,18
госпошлина	1 624,31	0,19
курсовые разницы	66 779,57	7,81
налоги (имущество, транспортный, загрязнение окр.)	36 849,75	4,31
отпуск материалов на сторону	7,91	0,0009
расходы связанные с реализацией металлолома, макулатуры	69 569,56	8,13
расходы связанные с реализацией ОС	5 331,36	0,62
резерв по сомнительным долгам	20 319,76	2,38
расходы связанные с операциями по признанию оценочного обязательства на уплату отпусков	33 617,93	3,93
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	335,54	0,04
услуги банка	3 914,21	0,46
расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	86 340,67	10,10
штрафы, пени, неустойки	437 663,09	51,17
расходы связанные с исправительными операциями прошлых периодов	87 750,10	10,26
прочие расходы	3 669,24	0,43
Итого	855 272,84	100,00

5. Анализ состава и динамики прибыли

Таблица 5-5.1. Динамика прибыли, тыс. руб.

Наименование показателя	Отчетный 2023 год	Базисный 2022 год	Изменение	Темп изменения, %
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	50 407 785,00	44 543 225,00	5 864 560,00	13,17
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	45 887 831,00	40 476 943,00	5 410 888,00	13,37

Результат основной деятельности (прибыль от продаж)	3 019 537,00	2 835 068,00	184 469,00	6,51
Проценты к получению	44 553,00	60 882,00	- 16 329,00	- 26,82
Проценты к уплате	1 884 589,00	1 330 338,00	554 251,00	41,66
Прочие доходы	556 625,00	398 723,00	157 901,00	39,60
Прочие расходы	855 273,00	1 012 892,00	- 157 619,00	- 15,56
Результат после полученных/уплаченных процентов и прочей деятельности	880 853,00	951 444,00	- 70 591,00	- 7,42
Прибыль (убыток) до налогообложения	880 853,00	951 444,00	- 70 591,00	- 7,42
Текущий налог на прибыль	112 436,00	180 533,00	- 68 097,00	- 37,72
Чистая прибыль (убыток)	671 321,00	667 763,00	3 558,00	0,53

По результатам деятельности за 2023 год АО «СНПХ» получила прибыль от продаж в размере 3 019 537 тыс. руб., что составляет 5,99 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 184 469,00 тыс. руб. или на 6,51 %.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 5 864 560 тыс.руб. и 5 410 888 тыс.руб. соответственно). В процентном отношении изменение расходов (13,37%) незначительно опережает изменение выручки (13,17%).

6. Анализ финансовой отчетности

Таблица 6-6.1. Динамика прибыли, тыс. руб.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период		
					тыс.руб. (гр.2-гр.3)	±% ((гр.2- гр.3) : гр.3)	уд.вес, %
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса				
	31.12.2023	31.12.2022	на конец анализир уемого периода (31.12.23)	на начало анализиру емого периода (31.12.22)			
	2	3	4	5	6	7	8
Внеоборотные активы	12 677 492,00	11 374 605,00	32,96	39,60	1 302 887,00	11,45	- 6,64
Основные средства	12 022 393,00	10 818 388,00	31,26	37,67	1 204 005,00	11,13	- 6,41
Отложенные налоговые активы	547 390,00	519 973,00	1,42	1,81	27 417,00	5,27	- 0,39
Оборотные активы	25 778 079,00	17 345 783,00	67,03	60,40	8 432 296,00	48,61	6,63
Запасы	10 973 868,00	5 802 199,00	28,54	20,20	5 171 669,00	89,13	8,34

НДС по приобретенным ценностям	8 550,00		0,02	-	8 550,00	100,00	0,00
Дебиторская задолженность	12 539 511,00	11 161 835,00	32,61	38,86	1 377 676,00	12,34	- 6,25
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 248 888,00	376 066,00	5,85	1,31	1 872 822,00	498,00	4,54
Прочие оборотные активы	7 263,00	5 683,00	0,02	0,02	1 580,00	27,80	- 0,00
Капитал и резервы	3 654 141,00	3 557 997,00	9,50	12,39	96 144,00	2,70	2,89
Уставный капитал	10,00	10,00	0,00003	0,00003	-	-	- 0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 654 131,00	3 557 986,00	9,50	12,39	96 145,00	2,70	- 2,89
Долгосрочные обязательства	3 446 632,00	9 263 341,00	8,96	32,25	-5 816 709,00	62,79	-23,29
Заемные средства	1 664 870,00	7 831 028,00	4,33	27,27	-6 166 158,00	78,74	-22,94
Отложенные налоговые обязательства	924 985,00	816 979,00	2,41	2,84	108 006,00	13,22	- 0,43
Прочие обязательства	856 777,00	615 334,00	2,23	2,14	241 443,00	39,24	0,09
Краткосрочные обязательства	31 354 799,00	15 899 051,00	81,54	55,36	15 455 748,00	97,21	26,18
Заемные средства	16 342 238,00	3 238 126,00	42,50	11,27	13 104 112,00	404,68	31,23
Кредиторская задолженность	13 657 422,00	10 637 361,00	35,51	36,94	3 020 061,00	28,39	- 1,43
Оценочные обязательства	110 988,00	25 307,00	0,29	0,09	85 681,00	338,57	0,20
Прочие обязательства	922 838,00	1 589 175,00	2,40	5,53	-666 337,00	-41,93	-3,13
Валюта баланса	38 455 572,00	28 720 388,00	100,00	100,00	9 735 184,00	33,90	-

Активы на 31.12.2023 характеризуются соотношением: 32,96% внеоборотных активов и 67,03 % текущих. Активы организации за весь период увеличились на 9 735 184,00 тыс. руб. (на 33,90%). Увеличение собственного капитала составило на 2,70%.

Увеличение величины активов организации связано, главным образом, с увеличением следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

- дебиторская задолженность – 1 377 676,00 тыс.руб. (12,34%)
- основные средства – 1 204 005,00 тыс.руб. (11,13%)
- запасы – 5 171 669,00 тыс.руб. (89,13%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- краткосрочные заемные средства – 13 104 112,00 тыс.руб. (404,68%)
- кредиторская задолженность – 3 020 061,00 тыс.руб. (28,39%)

Также из отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «долгосрочные заемные средства» в пассиве (– 6 166 158,00 тыс.руб.)

Собственные источники формирования имущества организации (капитал и резервы) составляют 9,50 % валюты баланса. Остальная часть имущества сформирована за счет долгосрочных (8,96%) и краткосрочных обязательств (81,54%). Это свидетельствует о том, что у Общества высокая зависимость от заемных источников финансирования. Резервный капитал составляет 500 рублей.

Величина чистых активов на 31.12.2023 года составила 3 975 454,00 тыс.руб., по сравнению с 2022 годом увеличение составило 0,21 %.

7.Информация об основных средствах

7.1.Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств Общества на начало 2023 года с учетом перехода на ФСБУ 25/2018 составляла 10 818 388 тыс.руб., тогда как на конец 2023 года она выросла на 1 204 005 тыс.руб. и составила 12 022 393 тыс.руб., включая в себя следующие виды основных средств:

Таблица 7 –7.1.Основные средства в организации (стр.11501) тыс.руб.

№ п/п	Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Здания	581 223,51	249 918,73	331 304,78
2.	Машины и оборудование	8 652 935,94	3 536 252,35	5 116 683,59
3.	Офисное оборудование	14 078,20	8 210,17	5 868,04
4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	54 320,32	19 397,41	34 922,90
5.	Сооружения	43 170,88	28 331,25	14 839,63
6.	Транспортные средства	5 430 785,85	2 067 501,69	3 363 284,15
7.	Другие виды основных средств	208,05	4,33	203,72
8.	Земельные участки	15 022,00		15 022,00
	ИТОГО:	14 791 744,75	5 909 615,93	8 882 128,81

Таблица 8–7.1. Права пользования активами (стр.11502) тыс.руб.

№ п/п	Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Здания (ППА)	49 007,84	10 305,87	38 701,97
2.	Сооружения (ППА)	9 069,01	906,9	8 162,11

3.	Машины и оборудование (ППА)	2 730 011,80	1 048 546,42	1 681 465,38
4.	Транспортные средства (ППА)	667 134,14	365 128,39	302 005,75
5.	Другие виды основных средств (ППА)	38 958,74	4 147,50	34 811,24
6.	Земельные участки (ППА)	78 403,33	2 223,74	76 179,59
7.	Объекты природопользования (ППА)	25 673,99	1 042,28	24 631,71
	ИТОГО:	3 598 258,85	1 432 301,1	2 165 957,75

Таблица 9-7.1. Строительство объектов основных средств (стр.11504) тыс.руб.

№ п/п	Объекты строительства	Стоимость
1.	Стенд для испытаний мачт (вышек) МБУ грузоподъемностью 250-300 тн.	670,34
2.	Наружные и внутренние сети газоснабжения (г. Нефтеюганск, Промзона Юго-Западная, массив 01, кв 04)	2 666,18
	Итого	3 336,52

Таблица 10-7.1. Стоимость приобретения объектов основных средств (стр.11505, стр.11506, стр.11507) тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023г.	662 954	6 359 189	(6 047 836)	974 306
	за 2022г.	197 380	6 494 856	(6 029 284)	662 954
в том числе: Машины и оборудование и другие виды основных средств	за 2023г.	62 117	2 539 896	2 151 285	450 727
	за 2022г.	167 131	4 707 666	(4 812 681)	62 117
Транспортные средства	за 2023г.	335	2 158 051	(2 100 554)	57 832
	за 2022г.	7 135	1 186 688	(1 193 489)	335
Авансы выданные на приобретение объектов основных средств	за 2023г.	600 502	465 650	(600 502)	465 650
	за 2022г.	23 114	600 502	(23 114)	600 502
Приобретение прав пользования активами (Машины и оборудование и другие виды основных средств)	за 2023г.	-	1 195 592	(1 195 495)	97
	за 2022г.	-	-	-	-

В 2023 году Обществом производилась увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

Таблица 11-7.1. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации тыс.руб.

Наименование показателя	за 2023г.
-------------------------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции :	2 495
в том числе:	
Машины и оборудование и другие виды ОС	2 495

В отчетном периоде элементы амортизации основных средств проверены на конец отчетного периода, в результате проверки пересмотрены сроки полезного использования основных средств, учитывая их фактическое физическое состояние и планируемое дальнейшее использование в производственной деятельности Общества.

8. Информация о финансовых вложениях

8.1. Финансовые вложения

Стоимость финансовых вложений на начало 2023 года составляла 22 784 тыс. руб., на конец 2023 года она увеличилась на 68 730 тыс.руб. и составила 91 514 тыс.руб.

Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2023 года включают:

- вложения в размере 2 831,9 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Сибирская технологическая компания" сроком до 31.12.2026 г.;
- вложения в сумме 1 245,9 тыс. руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в Общество с ограниченной ответственностью "Сибкрассервис" сроком до 31.12.2026 г.;
- вложения в размере 82 566,00 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Технологическая компания" сроком до 31.12.2025г.;
- вложения в размере 4 870,20 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "ЮграНЕФТеразведка восток" сроком до 31.12.2025г.;

9. Информация о запасах

9.1. Запасы

Состав запасов по данным баланса Общества на 31.12.2023г. составляет 10 973 868 т.р., в т.ч.:

Таблица 12-9.1 Запасы (стр.1210) тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2022 г.	Поступление	Выбытие	31.12.2023 г.	уд.вес, %
Запасы - всего					
в том числе:					
сырье и материалы	5 792 199,45	17 099 634,84	14 326 262,66	8 565 571,63	78,05
основное производство	0,00	48 286 144,05	45 887 847,60	2 398 296,45	21,86
ИТОГО:				10 973 868,08	100

Запасы Общества на конец отчетного периода увеличились на 89,13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Материально-производственные запасы в бухгалтерском

учете отражены по фактической себестоимости. Основную долю запасов общества составляет сырье и материалы 78,05 %.

Сумма выданных авансов на приобретение материально-производственных запасов, числящихся в учете на 31.12.2023г. составляет 913 354,42 тыс. руб.

10. Информация о кредитах и займах

10.1. Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2023 г. в отчетности отражены долгосрочные займы в сумме 1 664 869,72 тыс. руб. и краткосрочные займы в размере 16 148 266,05 тыс.руб.

Таблица 13-10.1. Долгосрочные займы (стр.1410) тыс.руб.

банк	сумма	% ставка
АО «ВБРР»	1 590 659,20	18,10
Фонд развития ХМАО-Югры	74 210,52	1,0
Итого	1 664 869,72	

Таблица 14-10.1. Краткосрочные займы (стр.1510) тыс.руб.

банк	сумма	% ставка
ВТБ ОАО	11 028 136,49	14,58
Промсвязьбанк	4 316 081,52	10,43
СВ РФ	744 048,04	13,20
Фонд развития ХМАО-Югры	60 000,00	1,00
Итого	16 148 266,05	

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Расходов по заемным средствам в виде процентов, включенных в стоимость инвестиционных активов, в отчетном периоде, как и в аналогичном периоде прошлого года, не было.

Расходы по заемным средствам в виде процентов, признанных прочими расходами текущего периода, составили 1 775 623,79 тыс.руб. (за аналогичный период предыдущего года 1 111 681,42 тыс.руб.).

Случаи временного использования полученных заемных средств в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде отсутствовали, в аналогичном периоде предыдущего года тоже отсутствовали.

Таблица 15-10.1. Информация о наличии и изменении величины заемных обязательств по срокам их погашения

Вид обязательств	На 31.12.2023	На 31.12.2022

	Сумма, тыс.руб.	Срок погашения	Сумма, тыс.руб	Срок погашения
1	2	3	4	5
Долгосрочные обязательства				
Кредиты банков	112 909,49	май 2025	496 269,79	март 2024
	1 477 749,70	июнь 2025	181 976,36	март 2024
			41 081,86	апрель 2024
			629 476,40	апрель 2024
			181 976,36	апрель 2024
			1 248 198,87	сентябрь 2024
			4 807 927,42	октябрь 2024
			39 006,45	ноябрь 2024
			70 903,56	декабрь 2024
Полученные займы	15 000,00	январь 2025	15 000,00	январь 2024
	15 000,00	апрель 2025	15 000,00	апрель 2024
	15 000,00	июль 2025	15 000,00	июль 2024
	15 000,00	октябрь 2025	15 000,00	октябрь 2024
	14 210,53	декабрь 2025	15 000,00	январь 2025
			15 000,00	апрель 2025
			15 000,00	июль 2025
			15 000,00	октябрь 2025
			14 210,53	декабрь 2025
ИТОГО	1 664 869,72		7 831 027,58	
Краткосрочные обязательства				
Кредиты банков	1 790 000,00	июль 2024	1 232 009,45	январь 2023
	3 054 388,49	июль 2024	231 202,34	январь 2023
	1 261 693,03	август 2024	400 089,03	апрель 2023
	744 048,05	август 2024	148 726,50	июнь 2023
	6 986 959,96	сентябрь 2024	141 153,51	июнь 2023

	2 218 591,21	октябрь 2024	1 024 451,29	июнь 2023
	32 585,32	октябрь 2024		
Полученные займы	15 000,00	январь 2024	15 000,00	январь 2023
	15 000,00	апрель 2024	15 000,00	апрель 2023
	15 000,00	июль 2024	15 000,00	июль 2023
	15 000,00	октябрь 2024	15 000,00	октябрь 2023
ИТОГО	16 148 266,05		3 237 632,12	

11. Оценка платежеспособности и ликвидности

Таблица 16-11.1. Оценка платежеспособности и ликвидности, тыс. руб.

Показатели	На начало периода	На конец периода
Среднемесячная выручка	3 711 935,42	4 200 648,75
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (месяц)	4,17	7,36
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	0,83

Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам составил на конец периода семь месяцев. Это означает, что предприятию для погашения накопленной задолженности необходимо в течение семи месяцев направлять весь объем выручки на погашение долгов. Значение данного показателя превышает нормативное значение (2). Значение показателя текущей ликвидности за отчетный период составило 0,83, нормативное значение данного показателя (диапазон 1-2). Данный показатель свидетельствует о том, что у Общества недостаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств в течение года.

12. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

12.1. Дебиторская задолженность

Величина дебиторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного периода составляет 12 539 511 тыс.руб. в том числе:

- по строке 12301 с поставщиками и подрядчиками отражена сумма предоплаты за поставку материалов, оборудования и ГСМ в размере 1 439 741 тыс.руб;
- по строке 12302 Расчеты с покупателями и заказчиками отражена сумма задолженности за выполненные работы в размере 10 846 942 тыс.руб.;
- по строке 12303 Расчеты по налогам и сборам 108 259 тыс.руб.;
- по строке 12304 Расчеты по соц.страхованию отражена переплата в размере 3 806 тыс.руб.;
- по строке 12305 Расчеты с подотчетными лицами отражена задолженность в размере 1 316 тыс.р.;
- по строке 12306 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами отражена дебиторская задолженность в размере 139 446 тыс.р.;

На конец 2023 года обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, величина которого составила 81 427,67 тыс.руб.

Таблица 17-12.1.Наличие дебиторской задолженности (стр.1230) тыс. руб.

Показатель	На начало 2023 г.	Величина резерва по сомнитель ным долгам	Изменения за период		На конец 2023 г.	Величина резерва по сомнительн ым долгам
			Поступление	Выбытие		
Дебиторская задолженность	11 238 982	(77 146)	95 509 103	94 059 756	12 620 938	(81 428)

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличение дебиторской задолженности составило 12,34 %.

12.2.Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного периода составила 13 657 422 тыс.руб., в т.ч. расчеты с поставщиками – 10 403 953 тыс.руб., предоплата полученная 101 тыс.руб., задолженность по налогам и сборам – 1 228 087 тыс.руб., расчеты по социальному страхованию – 491 446 тыс.руб., расчеты с персоналом по заработной плате – 1 479 707 тыс.руб., расчеты с подотчетными лицами – 197 тыс.руб.; расчеты с разными кредиторами – 53 931 тыс.руб.

Таблица 18-12.2.Наличие кредиторской задолженности (стр.1520) тыс. руб.

Показатель	На начало 2022 г.	Изменения за период		На конец 2023 г.
		Поступление	Выбытие	
Кредиторская задолженность	10 637 361	76 962 552	73 942 492	13 657 422

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличение кредиторской задолженности составило 28,39 %.

Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет. Акты сверки с кредиторами формируются ежеквартально перед составлением отчетности.

13.Информация по налогу на прибыль

13.1.Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 176 170,60 тыс.руб.

В отчетном году в увеличение налога на прибыль были начислены отложенные налоговые активы в сумме 368 959,82 тыс.руб., а также погашены отложенные налоговые активы в сумме 341 542,92 тыс.руб., которые возникли из-за начисления в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков, создания резерва по сомнительным долгам и различия в бухгалтерском и налоговом учете арендных обязательств, также были начислены постоянные отложенные активы и обязательства в сумме 413,79 тыс.руб. и 17 268,23 тыс. руб., соответственно, которые возникли из-за отражения в учете доходов прошлых налоговых периодов и расходов, осуществленных за счет чистой прибыли. В 2023 году были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 406 219,64 тыс.руб., а также погашены отложенные налоговые обязательства в сумме 514 225,95 тыс.руб. Суммы отложенного налогового обязательства возникли в связи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, амортизационной премии, курсовых разниц и процентов по арендным обязательствам.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 562 178,10 тыс.руб. Суммы налоговых обязательств и налоговых активов, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, отражены в таблице.

Таблица 19-13.1. Налог на прибыль, тыс. руб.

№ п/п	Условный расход (доход), налоговый актив и налоговое обязательство, текущий налог на прибыль	Признание активов и обязательств	Погашение активов и обязательств	Итого оборот
1	Условный расход по налогу на прибыль	1 745 389,33	1 569 218,73	176 170,60
2	ПНО	17 268,23		17 268,23
3	ПНА		413,79	-413,79
4	ОНА	368 959,82	341 542,92	27 416,90
5	ОНО	406 219,64	514 225,95	- 108 006,31
	текущий налог на прибыль			112 435,63

13.2 Размер прибыли на 1 акцию

Количество акций, выпущенных акционерным обществом, составляет 100 штук и они полностью оплачены. Размер прибыли на 1 акцию в 2023 году составил 6 713 тыс.руб., в 2022 году - 6 678 тыс.руб.

14. Информация об условных обязательствах и условных активах

По состоянию на отчетную дату в отношении Общества нет не оконченных судебных разбирательств (исков), способных существенным образом повлиять на финансовые результаты деятельности за 2023 год.

АО «СНПХ» выступает ответчиком в следующих неоконченных судебных разбирательствах:

- АО «Башнефтегеофизика» на общую сумму 50 850 000,00 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении убытков за оборудование, судебное разбирательство закончится ориентировочно в мае 2024 года;
- АО «РН-Няганьнефтегаз» на общую сумму 2 837 000,00 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении убытков за НПВ, судебное разбирательство закончится ориентировочно в апреле 2024 года;
- ООО «РН-Юганснефтегаз» на общую сумму 956 444,43 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении убытков за НПВ, судебное разбирательство закончится ориентировочно в июне 2024 года;
- ООО «Моравия Гидросервис» на общую сумму 2 518 696,06 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении поставленной продукции, судебное разбирательство закончится ориентировочно в апреле 2024 года;

Общая сумма судебных разбирательств составляет 57 162 140,49 руб., для АО «СНПХ» эта сумма составляет менее 0,11 % от выручки и является незначительной.

У Общества имеется условное обязательство, связанное с возможным несением дополнительных расходов по гарантийным обязательствам, оценочное значение которого не поддается определению. Уменьшение экономических выгод Общества вследствие условного обязательства является маловероятным.

15. Информация об операциях в иностранной валюте

Таблица 20-15.1. Операции в иностранной валюте

Курсовые разницы, образовавшиеся в отчетном периоде по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,	Сумма курсовых разниц, отраженных в составе прочих доходов, тыс.руб.	Сумма курсовых разниц, отраженных в составе прочих расходов, тыс.руб.	Сумма курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.
1	2	3	4
За 2023 год			
подлежащих оплате в иностранной валюте	0	0	0
подлежащих оплате в рублях	329 582,28	396 361,86	0
ИТОГО			0
За 2022 год			
подлежащих оплате в иностранной валюте	0	0	0
подлежащих оплате в рублях	195 197,23	67 956,73	0
ИТОГО			0

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Цифр. код	Букв. код	Единиц	Валюта	Курс на 31.12.2023	Курс на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
840	USD	1	Доллар США	89,6883	70,3375
978	EUR	1	Евро	99,1919	75,6553

16. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами АО «СНПХ» являются:

- Единственный акционер и генеральный директор Общества Галимьянов Ильфат Даниярович.
- ООО «Сибирская технологическая компания» г. Нижневартовск, в 2023 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 2 831,9 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 9% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. составила 4 125,59 тыс.руб.
- ООО «Восточно-Сибирская Технологическая компания» г. Нижневартовск, по состоянию на 31.12.2023 года величина дебиторской задолженности составила 54 897,96 тыс.руб.

- ООО «Югранефтеразведка Восток» г.Нижневартовск, , в 2023 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 4 870,20 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 7,5% годовых величина дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. составила 8 967,52 тыс.руб.

- ООО «Югранефтеразведка Запад» г.Нижневартовск, величина дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. составила 6 304,53 тыс.руб.

- ООО «Югранефтеразведка Юг» г.Нижневартовск, величина дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. составила 7 643,29 тыс.руб.

- ООО «Технологическая компания» г. Нижневартовск, в 2023 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 82 566,00 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 6% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. составила 124 178,49 тыс.руб.

-ООО «СИБКРАССЕРВИС» г. Нижневартовск, в 2023 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 1 245,90 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 6% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. составила 1 281,23 тыс.руб. Цены и условия для связанных сторон не отличаются от рыночных.

Выплаты основному управленческому персоналу были произведены в следующих размерах:

Таблица 21-16.1. Выплаты основному управленческому персоналу, тыс. руб.

Виды выплат основному управленческому персоналу (генеральный директор)	2023 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:		
оплата труда за отчетный период;	114 004	130 872
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;	41 197	43 301
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		0
		0
Дивиденды:	575 176	176 353

17. Информация по сегментам.

Обществом принято решение не раскрывать в отчетности информацию по сегментам в соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

18. Информация об экологической деятельности организации.

В 2023 году Обществом проводились работы на объектах нефтедобычи, за отчетный период Обществом были приняты и оплачены работы по вывозу бурового шлама, утилизации ТБО, ЖБО в размере 704 308,18 тыс.руб.

Кроме того, Обществом в 2023 году уплачены в бюджет взносы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 2 498,43 тыс. руб.

19. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2023 году Общество не имело.

20. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Предприятие подвергается влиянию правовых, внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Предприятия.

Потенциально существенные риски для Предприятия:

1. Рыночный риск – это риск того, что у Предприятия могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Операция, наиболее подверженная рыночному риску – привлечение заемных средств. Уровень данного риска является низким в связи с тем, что АО «СНПХ» 20 лет работает с наиболее крупными и надежными банками РФ и имеет достаточно высокий кредитный рейтинг и потенциал привлечения кредитных средств в других надежных банках, например, ОАО «Газпромбанк», ОАО «ПСБ».
2. Риск ликвидности. Основная цель управления риском ликвидности – обеспечивать платежеспособность в каждый момент времени, при максимально эффективном использовании свободных денежных средств. Для снижения риска потери ликвидности Предприятие ведет четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования от кредитных учреждений. Уровень данного риска достаточно низкий, т.к. АО СНПХ имеет объем заключенных кредитных линий, превышающих потребность в финансировании, и ведет гибкую политику в отношении привлечения кредитных средств.
3. Кредитный риск – это риск того, что Предприятие понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства. Балансовая стоимость дебиторской задолженности и денежных средств, представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Для управления кредитным риском Предприятием используется ряд мероприятий, направленных на предотвращение реализации кредитного риска и минимизации финансовых потерь при его реализации. Уровень данного риска достаточно низкий в связи с тем, что АО «СНПХ» работает с одними из самых надежных и крупных контрагентов, такими, как АО НК Роснефть и АО Газпром.
4. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Предприятия данного законодательства применительно к операциям и деятельности Предприятия может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. События, происходящие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше претензий не имели. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующие году проверки. По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2023 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения устойчивого положения, в котором находится Предприятия в связи с налоговым законодательством, является высокой.
5. Законодательные риски. Предприятие тщательно отслеживает изменения в законодательстве. Соответствующий вид риска контролируется юридической службой Предприятия.
6. Правовые риски. На Предприятие по состоянию на 31 декабря 2023 г. существуют судебные процессы, которые не могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. Предприятия осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики,

формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Предприятия.

В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Предприятия в настоящее время выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе хозяйственной деятельности. Существующие в настоящее время претензии или иски к Предприятию не могут оказать какое-либо существенное влияние на деятельность или финансовое положение Предприятия.

7. Репутационные риски.

Руководство Предприятия считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве выполнения работ (услуг), а так же из-за участия Предприятия в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Предприятием как несущественные.

8. Риски, связанные с геополитической обстановкой:

Отдельными государствами и их объединениями в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов в 2022, 2023 годах были введены ограничения (санкции), которые оказали и продолжают оказывать существенное влияние на экономику страны в целом. Несмотря на это, указанные факторы не оказали существенного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в 2023 году.

Общество учитывает риск усиления внешнего санкционного давления на экономику Российской Федерации, а также принимаемые в Российской Федерации ответные меры, оперативно анализирует поступающую информацию и уточняет влияние принимаемых странами ограничительных мер на взаимоотношения нашей компании с контрагентами.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий, руководство Общества не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.

Общество не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на деятельность Общества в целом.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты в связи с указанным риском.

21. Энергоэффективность

Таблица 22-20.1. Энергоэффективность, тыс.руб.

Наименование показателей	Период	Единица измерения		
		(Гкал)	(кВт ч)	(Тыс.руб.)
Теплоэнергия	за 2023	14 551	-	29 707
	за 2022	13 190	-	22 201
Электроэнергия	за 2023	-	196 268 983	1 526 273
	за 2022	-	296 744 839	1 447 940

22. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества, не происходило.

23. Информация по прекращаемой деятельности

Условий для признания деятельности прекращаемой в 2023 году в АО «СНПХ» не возникало. Руководство общества провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Чистые активы в 2023 году выше величины уставного капитала. Отчётность составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности.

24. Итоги и перспективы

Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период могут быть охарактеризованы как удовлетворительные. В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения финансовых показателей Общества руководство активизирует выполнение плана, который включает меры по улучшению выручки. Кроме того, улучшение финансовых показателей будет осуществляться по направлениям сокращения расходов и уменьшение кредиторской задолженности.

У руководства отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности. Руководство уверено, что принятые Обществом меры приведут к улучшению операционной деятельности в обозримом будущем, обязательства будут погашаться в установленном порядке от источников текущей деятельности и привлеченных средств, и что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

В 2024 году АО «Самотлорнефтепромхим» в стратегии развития ставит следующие задачи:

- Выйти на новые рынки в области бурения и ТКРС;
- Повысить качество высокотехнологичных услуг;
- Поддерживать высокий уровень промышленной безопасности;
- Сократить долговую нагрузку;

В 2024 году Общество планирует увеличение количество бригад:

- по эшелонному бурению на установках типа ВУ-5000/320 ЭК-ВМЧ;
- по мобильному бурению на установках типа МБУ ZJ-40;
- по зарезке боковых стволов на установках типа МБУ-140.

Генеральный директор



Галимьянов И.Д.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило		Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	398	(42)	-	-	(42)	-	-	-	-	398	(84)	
	5110	за 2022г.	398	-	-	-	(42)	-	-	-	-	398	(42)	
в том числе:														
Товарный знак "Самоотпорнефтепромки М"	5101	за 2023г.	302	(32)	-	-	(32)	-	-	-	-	302	(64)	
	5111	за 2022г.	302	-	-	-	(32)	-	-	-	-	302	(32)	
	5102	за 2023г.	95	(10)	-	-	(10)	-	-	-	-	95	(20)	
Товарный знак "СНПХ"	5112	за 2022г.	95	-	-	-	(10)	-	-	-	-	95	(10)	
Лицензия на осущ. деят-ти по обращению с отходами I-IV классов опасности	5103	за 2023г.	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2022г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-	
Лицензия на производство маршей/дерских работ	5104	за 2023г.	1 180	-	-	1 180	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2022г.	-	-	1 180	-	-	-	-	-	-	1 180	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР – всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	1 188	-	(1 188)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	1 188	-	-	1 188
в том числе:							
Лицензия на осущ. деят-ти по обращению с отходами I-IV классов опасности	5181	за 2023г.	8	-	(8)	-	-
	5191	за 2022г.	-	8	-	-	8
Лицензия на производство маркшейдерских работ	5182	за 2023г.	1 180	-	(1 180)	-	-
	5192	за 2022г.	-	1 180	-	-	1 180



Руководитель _____
ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	31 348 082	(21 192 647)	5 447 334	(18 404 488)	18 364 823	(4 514 132)		-	-	18 390 004	(7 341 917)
	5210	за 2022г.	25 375 371	(16 907 083)	6 006 170	(33 459)	30 398	(4 315 962)		-	-	31 348 082	(21 192 647)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	18 078 553	(13 240 420)	3 786 979	(13 212 596)	13 185 223	(3 552 314)		-	-	8 652 936	(3 536 252)
	5211	за 2022г.	14 683 786	(11 400 347)	3 399 667	(4 900)	4 900	(1 844 972)		-	-	18 078 553	(13 240 420)
Аренднованное имущество (Машины и оборудование (кроме офисного))	5202	за 2023г.	3 118 768	(1 288 415)	995 024	(1 363 807)	1 144 491	(833 318)		-	-	2 730 012	(1 048 546)
	5212	за 2022г.	2 166 030	-	952 738	-	-	(1 288 415)		-	-	3 118 768	(1 288 415)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	8 122 997	(5 734 029)	2 100 554	(4 793 269)	4 791 623	(1 141 304)		-	-	5 430 786	(2 067 502)
	5213	за 2022г.	6 954 407	(5 042 923)	1 193 489	(24 900)	23 916	(715 022)		-	-	8 122 997	(5 734 029)
Аренднованное имущество (Транспортные средства)	5204	за 2023г.	1 105 149	(357 335)	-	(438 015)	286 511	(278 018)		-	-	667 134	(365 128)
	5214	за 2022г.	768 788	-	336 361	-	-	(357 335)		-	-	1 105 149	(357 335)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	115 169	(74 115)	6 733	(68 086)	63 740	(8 944)		-	-	54 320	(19 397)
	5215	за 2022г.	101 965	(64 947)	13 439	(236)	236	(9 404)		-	-	115 169	(74 115)
Здания	5206	за 2023г.	699 850	(421 290)	162 166	(280 792)	275 059	(103 688)		-	-	581 224	(249 919)
	5216	за 2022г.	595 186	(330 824)	104 663	-	-	(90 466)		-	-	699 850	(421 290)
Аренднованное имущество (Здания)	5207	за 2023г.	-	-	49 008	-	-	(10 306)		-	-	49 008	(10 306)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Сооружения	5208	за 2023г.	60 369	(40 689)	-	(17 198)	16 733	(4 375)		-	-	43 171	(28 331)
	5218	за 2022г.	63 793	(37 026)	-	(3 424)	1 347	(5 011)		-	-	60 369	(40 689)
Аренднованное имущество (Сооружения)	5209	за 2023г.	-	-	9 069	-	-	(907)		-	-	9 069	(907)
	5219	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Офисное оборудование		за 2023г.	43 330	(34 603)	1 998	(31 250)	30 915	(4 523)		-	-	14 078	(8 210)
		за 2022г.	39 160	(30 070)	4 170	-	-	(4 533)		-	-	43 330	(34 603)
Земельные участки		за 2023г.	-	-	15 022	-	-	-		-	-	15 022	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Аренднованное имущество (Земельные участки)		за 2023г.	-	-	78 403	-	-	(2 224)		-	-	78 403	(2 224)
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Аренднованное имущество (Объекты природопользования)		за 2023г.	-	-	25 674	-	-	(1 042)		-	-	25 674	(1 042)
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Другие виды основных средств		за 2023г.	2 255	(1 340)	210	(2 257)	1 677	(341)		-	-	208	(4)
		за 2022г.	2 255	(947)	-	-	-	(393)		-	-	2 255	(1 340)
Аренднованное имущество (Другие виды основных средств)		за 2023г.	1 642	(411)	38 290	(973)	49	(3 786)		-	-	38 959	(4 147)
		за 2022г.	-	-	1 642	-	-	(411)		-	-	1 642	(411)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:													

[illegible]

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 2023г.	662 954	6 359 189	-	(6 047 836)		974 306
	5250	за 2022г.	197 380	6 494 856	-	(6 029 284)		662 954
в том числе:								
Машины и оборудование и другие виды основных средств	5241	за 2023г.	62 117	2 539 896	-	2 151 285		450 727
	5251	за 2022г.	167 131	4 707 666	-	(4 812 681)		62 117
Транспортные средства	5242	за 2023г.	335	2 158 051	-	(2 100 554)		57 832
	5252	за 2022г.	7 135	1 186 688	-	(1 193 489)		335
Авансы выданные на приобретение объектов основных средств	5243	за 2023г.	600 502	465 650	-	(600 502)		465 650
	5253	за 2022г.	23 114	600 502	-	(23 114)		600 502
Аренднованное имущество(Машины и оборудование и другие виды основных средств)	5244	за 2023г.	-	1 195 592	-	(1 195 495)		97
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование, другие виды основных средств	5261	2 495	3 242
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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	2 165 958	2 579 388	2 934 816
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	215 264	574 432
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	15 022	-	-
	5288	-	-	-



22 февраля 2024

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	22 784	-	97 004	(28 274)	-	-	91 514	-	-	-
	5311	за 2022г.	368 746	-	63 434	(409 396)	-	-	22 784	-	-	-
в том числе:												
Выданные займы	5302	за 2023г.	22 784	-	97 004	(28 274)	-	-	91 514	-	-	-
	5312	за 2022г.	368 746	-	63 434	(409 396)	-	-	22 784	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 784	-	97 004	(28 274)	-	-	91 514	-	-	-
	5310	за 2022г.	368 746	-	63 434	(409 396)	-	-	22 784	-	-	-

22 февраля 2024 г.

Руководитель

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ

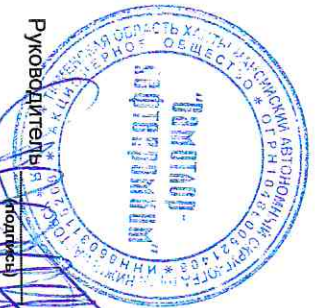
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Затрасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Затрасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



**ГАЛИМБЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	67 391	-	611 660	-	(67 391)	-	-	-	-	-	611 660	-
	5521	за 2022г.	39 357	-	93 628	-	(65 594)	-	-	-	-	-	67 391	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	67 391	-	611 660	-	(67 391)	-	-	-	-	-	611 660	-
	5523	за 2022г.	39 357	-	93 628	-	(65 594)	-	-	-	-	-	67 391	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	11 171 591	(77 147)	94 897 443	-	(94 043 738)	-	(16 018)	-	-	-	12 009 276	(81 428)
	5530	за 2022г.	8 871 149	(23 323)	81 319 330	-	(79 013 917)	-	(4 971)	-	-	-	11 171 591	(77 147)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 048 041	(41 801)	60 895 175	-	(60 054 474)	-	(643)	-	-	-	10 888 100	(41 158)
	5531	за 2022г.	7 503 877	(12 229)	53 528 652	-	(50 980 484)	-	(2 004)	-	-	-	10 048 041	(41 801)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	944 417	(35 346)	11 436 659	-	(11 498 958)	-	(15 375)	-	-	-	866 843	(38 762)
	5532	за 2022г.	1 132 228	(11 094)	10 565 653	-	(10 750 497)	-	(2 967)	-	-	-	944 417	(35 346)
	5513	за 2023г.	392	-	18 414	-	(17 490)	-	-	-	-	-	1 316	-
	5533	за 2022г.	650	-	19 816	-	(20 074)	-	-	-	-	-	392	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	1 031	-	16 788 767	-	(16 681 539)	-	-	-	X	X	108 259	-
	5534	за 2022г.	2 262	-	12 691 968	-	(12 683 189)	-	-	-	X	X	1 031	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2023г.	23 833	-	4 531 610	-	(4 551 637)	-	-	-	X	X	3 806	-
	5535	за 2022г.	962	-	3 234 311	-	(3 211 440)	-	-	-	X	X	23 833	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2023г.	153 876	-	1 226 818	-	(1 239 740)	-	-	-	X	X	140 954	(1 508)
	5536	за 2022г.	231 169	-	1 280 930	-	(1 358 223)	-	-	-	X	X	153 876	-
Итого	5500	за 2023г.	11 238 982	(77 147)	95 509 103	-	(94 111 129)	-	(16 018)	X	-	-	12 620 936	(81 428)
	5520	за 2022г.	8 910 506	(23 323)	81 412 958	-	(79 079 511)	-	(4 971)	X	-	-	11 238 982	(77 147)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	81 428	-	77 147	-	23 323	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 158	-	41 801	-	12 229	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	38 762	-	35 346	-	11 094	-
прочая	5543	1 508	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	стисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	10 609 425	25 429 894	-	(31 763 755)	-	-	-	-	4 275 564	
	5571	за 2022г.	6 801 173	20 882 920	597 849	(17 672 517)	-	-	-	-	10 609 425	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	7 696 817	23 582 641	-	(29 688 799)	-	-	-	-	1 590 659	
	5572	за 2022г.	2 715 358	19 774 278	595 514	(15 388 333)	-	-	-	-	7 696 817	
займы	5553	за 2023г.	134 211	-	-	(60 000)	-	-	-	-	74 211	
	5573	за 2022г.	254 211	-	2 335	(122 335)	-	-	-	-	134 211	
прочая	5554	за 2023г.	2 778 397	1 847 253	-	(2 014 956)	-	-	-	-	2 610 694	
	5574	за 2022г.	3 831 604	1 108 642	-	(2 161 849)	-	-	-	-	2 778 397	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 875 487	101 920 991	1 775 804	(87 572 622)	-	-	-	-	29 999 660	
	5580	за 2022г.	15 676 714	70 175 004	513 833	(72 490 064)	-	-	-	-	13 875 487	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 996 694	36 294 225	-	(33 886 965)	-	-	-	-	10 403 953	
	5581	за 2022г.	5 620 324	29 571 706	-	(27 195 337)	-	-	-	-	7 996 694	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 795	1	-	(1 696)	-	-	-	-	101	
	5582	за 2022г.	5	1 789	-	1	-	-	-	-	1 795	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 199 134	16 737 789	-	(16 708 836)	-	-	-	-	1 228 087	
	5583	за 2022г.	752 251	12 693 199	-	(12 246 316)	-	-	-	-	1 199 134	
кредиты	5564	за 2023г.	3 177 632	24 898 439	1 774 222	(13 568 397)	-	-	-	-	16 281 895	
	5584	за 2022г.	8 277 263	9 885 717	513 339	(15 498 668)	-	-	-	-	3 177 632	
займы	5565	за 2023г.	60 494	60 000	1 582	(61 733)	-	-	-	-	60 342	
	5585	за 2022г.	-	60 000	494	-	-	-	-	-	60 494	
прочая	5566	за 2023г.	268	17 418	-	(17 489)	-	-	-	-	197	
	5586	за 2022г.	572	20 074	-	(20 378)	-	-	-	-	268	
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023г.	333 830	4 551 637	-	(4 394 021)	-	-	-	X	491 446	
	5587	за 2022г.	224 114	3 211 440	-	(3 101 724)	-	-	-	X	333 830	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	1 047 425	18 128 254	-	(17 695 972)	-	-	-	X	1 479 707	
	5588	за 2022г.	722 725	13 372 856	-	(13 048 155)	-	-	-	X	1 047 425	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	58 215	1 233 228	-	(1 237 512)	-	-	-	X	53 931	
	5589	за 2022г.	79 459	1 358 223	-	(1 379 467)	-	-	-	X	58 215	

Moro	5550	3a 2023r.	24 484 912		127 350 885	1 775 804	(119 336 377)	-	X	-	-	34 275 224
	5570	3a 2022r.	22 477 887		91 057 924	1 111 682	(90 162 581)	-	X	-	-	24 484 912

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕРВИС-ОБСЛУЖИВАНИЕ"
ИНН 50-01-0000000000
ОГРН 1055000000000

Руководитель (подпись)

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 256 368	14 293 875
Расходы на оплату труда	5620	16 933 710	12 475 066
Отчисления на социальные нужды	5630	4 243 517	2 993 181
Амортизация	5640	4 512 786	4 316 004
Прочие затраты	5650	9 840 163	7 214 215
Итого по элементам	5660	49 786 544	41 292 341
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 398 296)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	415 816
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 388 248	41 708 157

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель



(подпись)

ГАЛИМЗЯНОВ ИЛЬФАТ

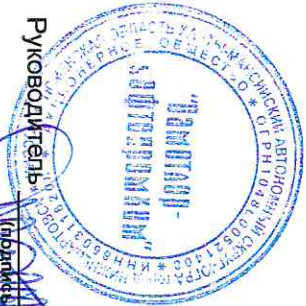
ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	25 307	1 734 252	(1 648 571)	-	110 988
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	25 307	1 734 252	(1 648 571)	-	110 988



Руководитель

(подпись)

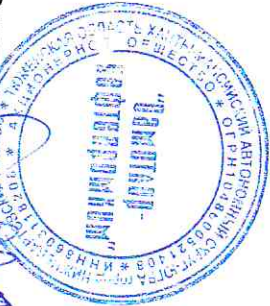
ГАЛИМБЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Банковская гарантия	5811	137 211	197 211	303 000



Руководитель

(подпись)

ГАЛИМБЯНОВ ИЛЬФАТ

ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		276 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		276 000
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
_____ (расшифровка подписи)

22 февраля 2024г.