



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ

628616, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная зд. 95 стр. 1
Тел. (3466)63-20-03, факс (3466)67-13-12; <http://snph.biz>; e-mail: sekretar@snph.biz
ИНН 8603118208; КПП 546050001

03 февраля 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Самотлорнефтепромхим» за 2024 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: 628616, Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная зд. 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 – 14 132 человек. За аналогичный период прошлого года численность работающих – 12 976 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 участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности № ХМН 03013 ВЭ, выданную 31.10.2014г. срок окончания которой 01.07.2045г., лицензию на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-86-000940 от 10.06.2019г., лицензию на медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") №Л041-01193-86/00381159 от 01.03.2022г., лицензию на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности №Л057-00109-86/00617012 от 22.09.2022 г., лицензию на деятельность на производство маркшейдерских работ №Л037-00109-86/00640173 от 07.02.2023г., лицензию на деятельность по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №Л014-00101-86/00963101 от 14.12.2023 г., лицензию на лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I – IV классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) №Л020-00113-86/00113644 от 29.10.2021г..

Общество имеет собственный парк специальных машин и механизмов. Общее количество специальных машин и механизмов в 2024 году составляет 5318 единиц.

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

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 31.12.2024 г. составляет - 208 бригад ТКРС, 70 бригады ЗВС, 31 бригад МБС, 32 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 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н и изменениями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, в учетной политике на 2024 год закреплены положения, определяющие порядок учета нематериальных активов и капитальных вложений в нематериальные активы. Переход на применение положений ФСБУ 14/2022 и положений ФСБУ 26/2020, касающихся вложений в НМА осуществлен без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (п. 53 ФСБУ 14/2022, п. 25.1 ФСБУ 26/2020).

В учетную политику Общества на 2025 год внесены изменения в связи с началом применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

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 №1. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- технической документации на приобретаемый объект основных средств (гарантийный талон, технический паспорт)
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

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.

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 500 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости. (Основание: п. 15 ФСБУ 14/2022)

Проверка НМА на обесценение производится. Основание: пп. «а» п.4, п.17 ФСБУ 26/2022)

Проверка капитальных вложений в НМА на обесценение производится. (Основание: пп. "а" п. 4, п. 17 ФСБУ 26/2020)

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

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 № 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.

Доходы будущих периодов, признанные в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов.

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 № 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 2024 году составили 60 516 410,57 тыс. руб., что составляет 99,37 % от общей суммы доходов.

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

Вид деятельности	сумма	%
Бурение скважин	15 150 432,68	25,04
ЗВС	22 011 320,16	36,37
Капитальный ремонт скважин	12 780 892,32	21,12
МБС	10 518 189,17	17,38
Приемка, выгрузка и хранение грузов, услуги ДЭЗ, аренда	55 576,24	0,09
Итого	60 516 410,57	100,00

За 2024 год объем чистой прибыли составил 886 103 тыс. руб., что составляет 1,46 % от выручки.

4.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы отражены по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах», в 2024 году они составили 383 669 тыс. руб., что составляет 0,63 % 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)	487,30	0,13
Доходы (расходы), связанные с переоценкой внеоборотных активов	6 143,01	1,60
госпошлина	46,71	0,01
материалы от списания ОС	40 413,05	10,53
доходы ,связанные с отпуском материалов на сторону	1 167,74	0,30
доходы ,связанные с реализацией основных средств	2 316,66	0,60
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	16 186,27	4,22
доходы связанные с приобретение оборудования за счет средств государственной помощи	147 309,05	38,39
доходы прошлых периодов	69 579 ,06	18,14
доходы связанные с выплатами по страховым случаям	3 262,82	0,85
прочие доходы	41 879,32	10,92
доходы от реализации металлолома, макулатуры	40 567,97	10,57
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	17,50	0,01
штрафы, пени и неустойки	14 293,20	3,73
Итого	383 669,66	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 51 881 042 тыс.руб. и отличается от общей суммы произведенных затрат, отраженных в строке 5660 Пояснения 6 «Затраты на производство», на сумму управленческих расходов в размере 2 147 644 тыс.руб., отраженных по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» и на сумму изменений остатков незавершенного производства в размере 684 703 тыс.руб.

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

Наименование показателя	2024 г.	%
Материальные затраты	15 035 469	27,48
Расходы на оплату труда	21 093 019	38,55
Отчисления на социальные нужды	5 751 136	10,52
Амортизация	4 111 910	7,52
Прочие затраты	8 721 855	15,94
Итого по элементам	54 713 389	
Итого расходы по обычным видам деятельности	54 028 686	100,00

По строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены прочие расходы. В 2024 году сумма прочих расходов составила 1 705 334 тыс.руб.:

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

Прочие расходы	сумма	%
аренда муниципального имущества	167,12	0,01
госпошлина	4 653,87	0,27
курсовые разницы	24 936,15	1,46
налоги (имущество, транспортный, загрязнение окр.)	51 506,32	3,02
отпуск материалов на сторону	1 069,78	0,06
расходы связанные с реализацией металлолома, макулатуры	40 488,28	2,37
расходы связанные с реализацией ОС	1 726,78	0,10
резерв по сомнительным долгам	14 091,26	0,83
расходы связанные с операциями по признанию оценочного обязательства на уплату отпусков	156 189,04	9,16
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	147,70	0,01
услуги банка	11 629,45	0,68
расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	138 360,40	8,11
штрафы, пени, неустойки	1 097 306,78	64,35
расходы прошлых периодов	162 200,94	9,51

прочие расходы	860,05	0,05
Итого	1 705 333,92	100,00

5. Анализ состава и динамики прибыли

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

Наименование показателя	Базисный 2023 год	Отчетный 2024 год	Изменение	Темп изменения, %
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	50 407 785,00	60 516 411,00	10 108 626,00	20,05
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	45 887 831,00	51 881 042,00	5 993 211,00	13,06
Результат основной деятельности (прибыль от продаж)	3 019 537,00	6 487 725,00	3 468 188,00	114,86
Проценты к получению	44 553,00	117 349,00	72 796,00	163,39
Проценты к уплате	1 884 589,00	3 935 241,00	2 050 652,00	108,81
Прочие доходы	556 625,00	383 669,00	-172 956,00	-31,07
Прочие расходы	855 273,00	1 705 334,00	850 061,00	99,39
Результат после полученных/уплаченных процентов и прочей деятельности	880 853,00	1 348 168,00	467 315,00	53,05
Прибыль (убыток) до налогообложения	880 853,00	1 348 168,00	467 315,00	53,05
Текущий налог на прибыль	112 436,00	90 901,00	-21 535,00	-19,15
Чистая прибыль (убыток)	671 321,00	886 103,00	214 782,00	31,99

По результатам деятельности за 2024 год АО «СНПХ» получила прибыль от продаж в размере 6 487 725 тыс. руб., что составляет 10,72 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 3 468 188 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 10 108 626 тыс.руб. и 5 993 211 тыс.руб. соответственно). В процентном отношении изменение выручки (20,05%) опережает изменение расходов (13,06%) на 6,99 %.

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.2)	уд.вес, %
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса				
	31.12.2023	31.12.2024	на конец анализир уемого периода (31.12.23)	на начало анализиру емого периода (31.12.24)			
	2	3	4	5	6	7	8
Внеоборотные активы	12 676 533,00	14 366 960,00	32,96	28,48	1 690 427,00	13,33	- 4,48
Основные средства	12 022 393,00	13 324 103,00	31,26	26,41	1 301 710,00	10,83	- 4,85
Отложенные налоговые активы	551 740,00	955 427,00	1,43	1,89	403 687,00	73,17	0,46
Оборотные активы	25 772 526,00	36 073 391,00	67,03	71,52	10 300 865,00	39,97	4,49
Запасы	10 973 868,00	14 365 650,00	28,54	28,48	3 391 782,00	30,91	- 0,06
НДС по приобретенным ценностям	8 550,00	12 724,00	0,02	0,02	4 174,00	48,82	0,00
Дебиторская задолженность	12 541 220,00	19 752 623,00	32,61	39,16	7 211 403,00	57,50	6,55
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 248 888,00	1 942 394,00	5,85	3,85	-306 494,00	- 13,63	- -2
Капитал и резервы	3 645 451,00	4 057 554,00	9,48	8,04	412 103,00	11,30	- 1,44
Уставный капитал	10,00	10,00	0,00003	0,00003	-	-	- 0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 645 441,00	4 057 544,00	9,48	8,04	412 103,00	11,30	- 1,44
Долгосрочные обязательства	3 770 122,00	24 576 534,00	9,81	48,72	20 806 412,00	551,88	38,91
Заемные средства	1 664 870,00	21 169 051,00	4,33	41,97	19 504 181,00	1 171,51	37,64
Отложенные налоговые обязательства	927 163,00	1 682 712,00	2,41	3,34	755 549,00	81,49	0,93
Прочие обязательства	1 178 090,00	1 724 771,00	3,06	3,42	546 681,00	46,40	0,36
Краткосрочные обязательства	31 033 486,00	21 806 263,00	80,71	43,23	-9 227 223,00	-29,73	-37,48
Заемные средства	16 342 238,00	4 989 740,00	42,50	9,89	-11 352 498,00	-69,47	-32,61
Кредиторская задолженность	13 657 422,00	15 468 559,00	35,51	30,67	1 811 137,00	13,26	- 4,84
Оценочные обязательства	110 988,00	234 483,00	0,29	0,46	123 495,00	111,27	0,17

Прочие обязательства	922 838,00	1 113 480,00	2,40	2,21	190 642,00	20,66	-0,19
Валюта баланса	38 449 059,00	50 440 351,00	100,00	100,00	11 991 292,00	31,19	-

Активы на 31.12.2024 характеризуются соотношением: 28,48 % внеоборотных активов и 71,52 % текущих. Активы организации за весь период увеличились на 11 991 292,00 тыс. руб. (на 31,19%). Увеличение собственного капитала составило на 11,30%.

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

- дебиторская задолженность – 7 211 403,00 тыс.руб. (57,50%)
- основные средства – 1 301 710,00 тыс.руб. (10,83%)
- запасы – 3 391 782,00 тыс.руб. (30,91%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 19 504 181,00 тыс.руб. (1 171,51%)
- кредиторская задолженность – 1 811 137,00 тыс.руб. (13,26%)

Собственные источники формирования имущества организации (капитал и резервы) составляют 8,04 % валюты баланса. Остальная часть имущества сформирована за счет долгосрочных (48,72%) и краткосрочных обязательств (43,23%). Это свидетельствует о том, что у Общества высокая зависимость от заемных источников финансирования. Резервный капитал составляет 500 рублей.

Величина чистых активов на 31.12.2024 года составила 4 243 879 тыс.руб., по сравнению с 2023 годом увеличение составило 7 %.

7.Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменением учетной политики

В Учетную политику Общества внесены изменения в связи с началом применения с 01.01.2024 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения в нематериальные активы». При этом переход на ФСБУ 14/2022, ФСБУ 26/2020 повлек за собой необходимость единовременной корректировки данных по состоянию на 31.12.2023г в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022, ФСБУ 26/2020.

Таблица 7-7.1. Корректировка показателей бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	314	10 573	10 887
Отложенные налоговые активы	1180	547 390	4 350	551 740
Прочие внеоборотные активы	1190	15 882	(15 882)	-
Итого по разделу I	1100	12 677 492	(960)	12 676 533
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	12 539 511	1 710	12 541 220
Прочие оборотные активы	1260	7 263	(7 263)	-
Итого по разделу II	1200	25 778 079	(5 553)	25 772 526
БАЛАНС	1600	38 455 572	(6 513)	38 449 059

ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 654 131	(8 690)	3 645 441
Итого по разделу III	1300	3 654 141	(8 690)	3 645 451
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	924 985	2 177	927 163
Прочие обязательства	1450	856 777	321 313	1 178 090
Итого по разделу IV	1400	3 446 632	323 490	3 770 122
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Доходы будущих периодов	1530	321 313	(321 313)	-
Итого по разделу V	1500	31 354 799	(321 313)	31 033 486
БАЛАНС	1700	38 455 572	(6 513)	38 449 059
На 31 декабря 2022 г.				
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	615 334	409 082	1 024 416
Итого по разделу IV	1400	9 263 341	409 082	9 672 423
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Доходы будущих периодов	1530	409 082	(409 082)	-
Итого по разделу V	1500	15 899 051	(409 082)	15 489 968
БАЛАНС	1700	28 720 388	-	28 720 388

Таблица 8-7.2. Корректировка показателей отчета об изменениях капитала (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 557 997	671 321	(575 177)	3 654 141
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(8 690)	-	(8 690)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 557 997	662 631	(575 177)	3 645 451
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 557 986	671 321	(575 176)	3 654 131
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(8 690)	-	(8 690)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 557 986	662 631	(575 176)	3 645 441
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2023 до корректировки	Корректировка	На 31.12.2023 после корректировки
Чистые активы	3600	3 975 454	(8 690)	3 966 764

В связи с произведенными корректировками показателей отчетности также были откорректированы соответствующие показатели Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Информация об основных средствах

8.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств Общества на начало 2024 года с учетом перехода на ФСБУ 25/2018 составляла 12 022 393 тыс.руб., тогда как на конец 2024 года она выросла на 1 301 710 тыс.руб. и составила 13 324 103 тыс.руб., включая в себя следующие виды основных средств:

Таблица 9 - 8.1. Основные средства в организации (стр.11501) тыс.руб.

№ п/п	Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Здания	656 592,95	334 947,76	321 645,19
2.	Машины и оборудование	12 086 870,01	6 858 433,62	5 228 436,39
3.	Офисное оборудование	19 510 ,15	11 423,35	8 086,80
4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	58 655,32	24 135,08	34 520,24
5.	Сооружения	66 945,88	33 426,21	33 519,67
6.	Транспортные средства	7 329 351,20	3 216 675,91	4 112 675,29
7.	Земельные участки	39 696,00		39 696,00
	ИТОГО:	20 257 621,51	10 479 041,93	9 778 579,58

Таблица 10-8.1. Права пользования активами (стр.11502) тыс.руб.

№ п/п	Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Здания (ППА)	61 670,70	18 720,94	42 949,75
2.	Сооружения (ППА)	9 914,94	192 ,91	9 722,03
3.	Машины и оборудование (ППА)	3 224 964,04	527 139,87	2 697 824,17
4.	Транспортные средства (ППА)	283 305,15	167 009,68	116 295,48
5.	Земельные участки (ППА)	87 971,44	3 772,96	84 198,48
6.	Производственный и	4 439,72	46,70	4 393,02

	хозяйственный инвентарь (ППА)			
	ИТОГО:	3 672 265,99	716 883,06	2 955 382,93

Таблица 11-8.1.Строительство объектов основных средств (стр.11504) тыс.руб.

№ п/п	Объекты строительства	Стоимость
1.	Наружные и внутренние сети газоснабжения (г. Нефтеюганск, Промзона Юго-Западная, массив 01, кв 04)	3 205,18
2.	Сеть газопотребления для нужд отопления и горячего водоснабжения Нижневартовской БПТОиКОН#2	1 538,04
	Итого	4 743,22

Таблица 12-8.1.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 2024г.	974 306	9 203 880	(9 588 046)	590 140
в том числе: Машины и оборудование и другие виды основных средств	за 2023г.	62 117	2 539 896	(2 151 285)	450 727
	за 2024г.	450 727	3 621 936	(3 927 426)	145 237
Транспортные средства	за 2023г.	335	2 158 051	(2 100 554)	57 832
	за 2024г.	57 832	1 901 184	(1 875 741)	83 275
Авансы выданные на приобретение объектов основных средств	за 2023г.	600 502	465 650	(600 502)	465 650
	за 2024г.	465 650	361 628	(465 650)	361 628
Приобретение прав пользования активами (Машины и оборудование и другие виды основных средств)	за 2023г.	-	1 195 592	(1 195 495)	97
	за 2024г.	97	3 319 132	(3 319 229)	-

В 2024 году Обществом производилась увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

Таблица 13-8.1.Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации тыс.руб.

Наименование показателя	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции :	6 005
в том числе: Машины и оборудование и другие виды ОС	6 005

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.
На конец года ОС и капитальные вложения проверены на обесценение, признаков обесценения не выявлено.

9. Информация о финансовых вложениях

9.1. Финансовые вложения

Стоимость финансовых вложений на начало 2024 года составляла 91 514 тыс. руб., на конец 2024 года она уменьшилась на 15 099 тыс.руб. и составила 76 415 тыс.руб.

Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2024 года включают:

- вложения в размере 2 831,9 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Сибирская технологическая компания" сроком до 31.12.2027 г.;
- вложения в сумме 2 465,4 тыс. руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в Общество с ограниченной ответственностью "Сибкрассервис" сроком до 31.12.2027 г.;
- вложения в размере 64 591,00тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Технологическая компания" сроком до 31.12.2027г.;
- вложения в размере 6 526 ,6 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Югранефтеразведка восток" сроком до 31.12.2027г.;

10. Информация о запасах

10.1. Запасы

Состав запасов по данным баланса Общества на 31.12.2024г. составляет 14 365 650 т.р., в т.ч.:

Таблица 14-10.1 Запасы (стр.1210) тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2023 г.	Поступление	Выбытие	31.12.2024 г.	уд.вес, %
Запасы - всего					
в том числе:					
сырье и материалы	8 575 571,63	20 487 409,27	17 780 329,94	11 282 650,96	78,54
основное производство	2 398 296,45	52 553 009,02	51 868 306,38	3 082 999,09	21,46
Итого:				14 365 650,05	100

Запасы Общества на конец отчетного периода увеличились на 30,91 % 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 78,54 %.

Сумма выданных авансов на приобретение материально-производственных запасов, числящихся в учете на 31.12.2024г. составляет 749 466,98 тыс. руб.

На конец года запасы проверены на обесценение, признаков обесценения не выявлено.

11. Информация о кредитах и займах

11.1. Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2024 г. в отчетности отражены долгосрочные займы в сумме 21 169 051,19 тыс. руб. и краткосрочные займы в размере 4 541 886,20 тыс.руб.

Таблица 15-11.1. Долгосрочные займы (стр.1410) тыс.руб.

банк	сумма	% ставка
АО «ВБРР»	3 968 273,39	23,50
ВТБ ОАО	12 863 516,78	24,75
Промсвязьбанк	4 337 261,02	16,98
Итого	21 169 051,19	

Таблица 16-11.1. Краткосрочные займы (стр.1510) тыс.руб.

банк	сумма	% ставка
АО «ВБРР»	2 009 105,58	23,20
Промсвязьбанк	1 661 833,75	16,98
СБ РФ	796 736,33	24,63
Фонд развития ХМАО-Югры	74 210,53	1,00
Итого	4 541 886,20	

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 3 601 393,37 тыс.руб. (за аналогичный период предыдущего года 1 775 623,79 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 17-11.1. Информация о наличии и изменении величины заемных обязательств по срокам их погашения

Вид обязательств	На 31.12.2023		На 31.12.2024	
	Сумма, тыс.руб.	Срок погашения	Сумма, тыс.руб	Срок погашения
1	2	3	4	5
Долгосрочные обязательства				
Кредиты банков	112 909,49	май 2025	1 573 499,40	март 2026
	1 477 749,70	июнь 2025	596 538,83	март 2026
			1 594 824,20	апрель 2026

			75 294,39	апрель 2026
			1 850 830,48	апрель 2026
			248 897,93	май 2026
			273 484,02	май 2026
			799 949,78	июнь 2026
Полученные займы	15 000,00	январь 2025	471 679,66	июнь 2026
	15 000,00	апрель 2025	4 337 261,02	июнь 2026
	15 000,00	июль 2025	2 582 620,97	июль 2026
	15 000,00	октябрь 2025	97 656,15	август 2026
	14 210,53	декабрь 2025	6 666 514,34	сентябрь 2026
ИТОГО	1 664 869,72		21 169 051,19	
Краткосрочные обязательства				
Кредиты банков	1 790 000,00	июль 2024	34 166,20	июнь 2025
	3 054 388,49	июль 2024	1 974 939,39	октябрь 2025
	1 261 693,03	август 2024	796 736,33	октябрь 2025
	744 048,05	август 2024	1 661 833,75	декабрь 2025
	6 986 959,96	сентябрь 2024		
	2 218 591,21	октябрь 2024		
	32 585,32	октябрь 2024		
Полученные займы	15 000,00	январь 2024	15 000,00	январь 2025
	15 000,00	апрель 2024	15 000,00	апрель 2025
	15 000,00	июль 2024	15 000,00	июль 2025
	15 000,00	октябрь 2024	15 000,00	октябрь 2025
			14 210,53	декабрь 2025
ИТОГО	16 148 266,05		4 541 886,20	

12. Оценка платежеспособности и ликвидности

Таблица 18-12.1. Оценка платежеспособности и ликвидности, тыс. руб.

Показатели	На начало периода	На конец периода
Среднемесячная выручка	4 200 648,75	5 043 034,25
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (месяц)	7,36	4,28

Коэффициент текущей ликвидности	0,83	1,67
---------------------------------	------	------

Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам составил на конец периода четыре месяца. Это означает, что предприятию для погашения накопленной задолженности необходимо в течение четырех месяцев направлять весь объем выручки на погашение долгов. Значение данного показателя превышает нормативное значение (2). Значение показателя текущей ликвидности за отчетный период составило 1,67, нормативное значение данного показателя (диапазон 1-2). Данный показатель свидетельствует о том, что у Общества достаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств в течение года.

13. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

13.1. Дебиторская задолженность

Величина дебиторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного периода составляет 19 752 623 тыс.руб. в том числе:

- по строке 12301 с поставщиками и подрядчиками отражена сумма предоплаты за поставку материалов, оборудования и ГСМ в размере 1 474 059 тыс.руб;
- по строке 12302 Расчеты с покупателями и заказчиками отражена сумма задолженности за выполненные работы в размере 17 855 359 тыс.руб.;
- по строке 12303 Расчеты по налогам и сборам 291 788 тыс.руб.;
- по строке 12304 Расчеты по соц.страхованию отражена переплата в размере 718 тыс.руб.;
- по строке 12305 Расчеты с подотчетными лицами отражена задолженность в размере 1 135 тыс.р.;
- по строке 12306 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами отражена дебиторская задолженность в размере 129 565 тыс.р.;

На конец 2024 года обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, величина которого составила 69 301,62 тыс.руб.

Таблица 19-13.1.Наличие дебиторской задолженности (стр.1230) тыс. руб.

Показатель	На начало 2024 г.	Величина резерва по сомнительным долгам	Изменения за период		На конец 2024 г.	Величина резерва по сомнительным долгам
			Поступление	Выбытие		
Дебиторская задолженность	12 622 648	(81 428)	114 241 560	106 960 855	19 821 925	(69 302)

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличение дебиторской задолженности составило 57,50 %.

13.2. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного периода составила 15 468 559 тыс.руб., в т.ч. расчеты с поставщиками – 11 111 802 тыс.руб., задолженность по налогам и сборам – 2 102 230 тыс.руб., расчеты по социальному страхованию – 560 149 тыс.руб., расчеты с персоналом по заработной плате – 1 561 511 тыс.руб., расчеты с подотчетными лицами – 251 тыс.руб.; расчеты с разными кредиторами – 132 616 тыс.руб.

Таблица 20-13.2.Наличие кредиторской задолженности (стр.1520) тыс. руб.

Показатель	На начало 2024 г.	Изменения за период		На конец 2024 г.
		Поступление	Выбытие	
Кредиторская задолженность	13 657 422	86 608 282	84 797 145	15 468 559

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличение кредиторской задолженности составило 13,26 %.

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

14.Информация по налогу на прибыль

14.1.Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 269 633,64 тыс.руб.

В отчетном году в увеличение налога на прибыль были начислены отложенные налоговые активы в сумме 505 336,04 тыс.руб., а также погашены отложенные налоговые активы в сумме 292 734,33 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 27 672,08 тыс. руб., соответственно, которые возникли из-за отражения в учете доходов прошлых налоговых периодов и расходов, осуществленных за счет чистой прибыли. В 2024 году были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 313 036,34 тыс.руб., а также погашены отложенные налоговые обязательства в сумме 732 043,10 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 454 503,38 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 21-14.1. 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	3 006 078,35	2 736 444,71	269 633,64
2	ПНО	27 672,08		27 672,08
3	ПНА		0,00	0,00
4	ОНА	505 336,04	292 734,33	212 601,71

5	ОНО	313 036,34	732 043,10	- 419 006,76
	текущий налог на прибыль			90 900,67

В связи с изменением с 1 января 2025 года ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25% на основании п.п.14,15 ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Обществом на дату 31.12.2024 года произведен пересчет величины отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Таблица 22-14.1. Расшифровка строк 1180 «Отложенные налоговые активы» и 1420 «Отложенные налоговые обязательства» (тыс. руб.)

Наименование показателя	До пересчета	После пересчета	Разница
Сумма отложенного налогового актива (ОНА)	764 341	955 427	191 086
Сумма отложенного налогового обязательства (ОНО)	(1 346 169)	(1 682 712)	(336 543)
Итого разница, возникшая в результате пересчета величины ОНА и ОНО	-	-	(145 457)

Таблица 23-14.1. Расшифровка строки 2412 «Отложенный налог на прибыль» (тыс. руб.)

Наименование показателя	Январь-декабрь 2024 года	Январь-декабрь 2023 года
отложенный налог на прибыль – всего	(351 862)	(80 589)
в т.ч. обусловленный:	(206 405)	(80 589)
- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде		
- изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	(145 457)	-
- признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-

14.2 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 2024 году -8 861 тыс.руб.

15. 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 2024 год.

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

- ТИТАН ПЗТО ООО на общую сумму 24 602 041,04 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении предоставления оборудования в аренду, судебное разбирательство закончится ориентировочно в марте 2025 года;
- РАТИ ТД ООО на общую сумму 46 206 000 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении поставленной продукции, судебное разбирательство закончится ориентировочно в марте 2025 года;
- Сарос ООО на общую сумму 7 924 215,2 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении задолженности за выполнение работ по диагностики, ремонта и поверки приборов, судебное разбирательство закончится ориентировочно в марте 2025 года;
- ЗЭРС Научно-технический центр ООО на общую сумму 13 777 584 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении выполнения работ по сервисному сопровождению крепления хвостовиков при ЗБС., судебное разбирательство закончится ориентировочно в апреле 2025 года;

Общая сумма судебных разбирательств составляет 92 509 840,24 руб., для АО «СНПХ» эта сумма составляет менее 0,15 % 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.

16. Информация об операциях в иностранной валюте

Таблица 24-16.1. 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 2024 год			

подлежащих оплате в иностранной валюте	0	0	0
подлежащих оплате в рублях	473 945,35	498 881,50	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 31.12.2024
1	2	3	4	5	6
840	USD	1	Доллар США	89,6883	101,6797
978	EUR	1	Евро	99,1919	106,1028
156	CNY		Юань	12,5762	13,4272

17. 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 2024 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 2 831,9 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 9% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составила 4 380,46 тыс.руб.
- ООО «Восточно-Сибирская Технологическая компания» г. Нижневартовск, по состоянию на 31.12.2024 года величина дебиторской задолженности составила 18 916,89 тыс.руб.
- ООО «Югранефтегазразведка Восток» г.Нижневартовск, , в 2024 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 6 526,6 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 7,5% годовых величина дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составила 11 058,70 тыс.руб.
- ООО «Югранефтегазразведка Запад» г.Нижневартовск, величина дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составила 7 266,33 тыс.руб.
- ООО «Югранефтегазразведка Юг» г.Нижневартовск, величина дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составила 8 844,69 тыс.руб.
- ООО «Технологическая компания» г. Нижневартовск, в 2024 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 64 591,00тыс. руб., размер процентной ставки составляет 6% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составила 103 549,87 тыс.руб.
- ООО «СИБКРАССЕРВИС» г. Нижневартовск, в 2024 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 2 465,4 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 6% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составила 2 622,47 тыс.руб.

Цены и условия для связанных сторон не отличаются от рыночных.

Выплаты основному управленческому персоналу были произведены в следующих размерах:

Таблица 25-17.1. Выплаты основному управленческому персоналу, тыс. руб.

Виды выплат основному управленческому персоналу (генеральный директор)	2023 г., тыс. руб.	2024 г., тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:		

оплата труда за отчетный период;	114 004	218 274
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;	41 197	60 469
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		0
		0
Дивиденды:	575 176	474 000

18. Информация по сегментам.

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

19. Информация об экологической деятельности организации.

В 2024 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 463 298,59 тыс.руб.

Кроме того, Обществом в 2024 году уплачены в бюджет взносы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 18 901,56 тыс. руб.

20. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2024 году Общество не имело.

21. 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».
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 31.12.2024 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 2024 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, 2024 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

2024 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.

22. Энергоэффективность

Таблица 26–22.1. Энергоэффективность, тыс.руб.

Наименование показателей	Период	Единица измерения		
		(Гкал)	(кВт ч)	(Тыс.руб.)
Теплоэнергия	за 2023	14 551	–	29 707
	за 2024	17 663	–	32 398
Электроэнергия	за 2023	–	196 268 983	1 526 273
	за 2024	–	181 203 592	1 231 931

23. События после отчетной даты

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

24. Информация по прекращаемой деятельности

Условий для признания деятельности прекращаемой в 2024 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 2024 году выше величины уставного капитала. Отчётность составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности.

25. 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 2025 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 2025 году Общество планирует увеличение количество бригад:

- по эшелонному бурению на установках типа БУ-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.) Акционерного общества "САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ" за 2024 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			-	-			-
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	10 887	-	1 808	(120)	-	(1 558)	-	-	12 574	(1 558)	-	
	5110	за 2023г.	398	(42)	-	(3 843)	-	(42)	-	-	10 887	-	-	
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	4 707	-	120	(120)	-	(912)	-	-	4 707	(912)	-	
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	6 179	-	1 688	-	-	(646)	-	-	7 867	(646)	-	
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товарный знак "Самотлорнефтепромки М"	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2023г.	302	(32)	-	(302)	-	(32)	-	-	-	-	-	
Товарный знак "СНПХ"	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2023г.	95	(10)	-	(95)	-	(10)	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	1 188	-	(1 188)	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	8	-	(8)	-	-
Лицензия на осущ. деят-ти по обращению с отходами I-IV классов опасности							
Лицензия на производство маркшейдерских работ	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	1 180	-	(1 180)	-	-



Руководитель (подпись) _____

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

Изменения за период

2.1. Таблица и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	18 390 004	(7 341 917)	8 013 528	(2 588 648)	1 974 699	(5 808 062)	-	-	23 929 888	(11 195 925)
	5210	за 2023г.	31 348 082	(21 192 647)	7 268 715	(20 228 243)	19 796 020	(5 944 334)	-	-	18 390 004	(7 341 917)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	8 653 144	(3 536 257)	3 615 931	(184 309)	193 309	(3 556 645)	-	-	12 086 870	(6 858 434)
	5211	за 2023г.	18 078 356	(13 240 374)	3 787 187	(13 212 399)	13 185 149	(3 552 291)	-	-	8 653 144	(3 536 257)
Арендное имущество (Машины и оборудование (кроме офисного))	5202	за 2024г.	2 771 467	(1 080 276)	2 228 581	(1 775 084)	1 440 108	(845 436)	-	-	3 224 964	(527 140)
	5212	за 2023г.	3 160 222	(1 303 993)	995 024	(1 383 807)	1 144 491	(849 470)	-	-	2 771 467	(1 080 276)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	5 430 786	(2 067 502)	1 901 184	(115 518)	68 694	(1 207 092)	-	-	7 329 351	(3 216 676)
	5213	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)
Арендное имущество (Транспортные средства)	5204	за 2024г.	627 322	(334 795)	-	(344 016)	257 823	(80 547)	-	-	283 305	(167 010)
	5214	за 2023г.	1 065 337	(342 168)	-	(438 015)	286 511	(262 852)	-	-	627 322	(334 795)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	54 320	(19 397)	6 185	(1 850)	1 850	(6 588)	-	-	58 655	(24 135)
	5215	за 2023г.	115 366	(74 162)	6 733	(68 283)	63 814	(8 972)	-	-	54 320	(19 397)
Арендное имущество (Производственный и хозяйственный инвентарь)	5206	за 2024г.	-	-	4 440	-	-	(47)	-	-	4 440	47
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2024г.	581 224	(249 919)	75 369	-	2 349	(87 378)	-	-	656 593	(334 948)
	5217	за 2023г.	699 850	(421 290)	162 166	(280 792)	275 059	(103 688)	-	-	581 224	(249 919)
Арендное имущество (Здания)	5208	за 2024г.	76 208	(13 026)	78 676	(93 214)	6 589	(12 284)	-	-	61 671	(18 721)
	5218	за 2023г.	-	-	76 208	-	-	(13 026)	-	-	76 208	(13 026)
Сооружения	5209	за 2024г.	43 171	(28 331)	23 775	-	-	(5 095)	-	-	66 946	(33 426)
	5219	за 2023г.	60 369	(40 689)	-	(17 198)	16 733	(4 375)	-	-	43 171	(28 331)
Арендное имущество (Сооружения)	-	за 2024г.	9 998	(907)	9 915	(9 998)	1 707	(993)	-	-	9 915	(193)
	-	за 2023г.	-	-	10 557	(973)	49	(200)	-	-	9 998	(907)
Офисное оборудование	-	за 2024г.	14 078	(8 210)	5 670	(238)	238	(3 452)	-	-	19 510	(11 423)
	-	за 2023г.	43 330	(34 603)	1 998	(31 250)	30 915	(4 523)	-	-	14 078	(8 210)
Земельные участки	-	за 2024г.	15 022	-	24 674	-	-	-	-	-	39 696	-
	-	за 2023г.	-	-	15 022	-	-	-	-	-	15 022	-
Арендное имущество (Земельные участки)	-	за 2024г.	113 265	(3 298)	39 127	(64 421)	2 031	(2 507)	-	-	87 971	(3 773)
	-	за 2023г.	-	-	113 265	-	-	(3 298)	-	-	113 265	(3 298)
Другие виды основных средств	-	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	за 2023г.	2 255	(1 340)	2	2 257	1 677	(337)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	974 306	9 203 880	-	(9 588 046)		590 140
	5250	за 2023г.	662 954	6 359 189	-	(6 047 836)		974 306
в том числе:								
Машины и оборудование и другие виды основных средств	5241	за 2024г.	450 727	3 621 936	-	(3 927 426)		145 237
	5251	за 2023г.	62 117	2 539 896	-	(2 151 285)		450 727
Арендованное имущество(Машины и оборудование и другие виды основных средств)	5242	за 2024г.	97	3 319 132	-	(3 319 229)		-
	5252	за 2023г.	-	1 195 592	-	(1 195 495)		97
Транспортные средства	5243	за 2024г.	57 832	1 901 184	-	(1 875 741)		83 275
	5253	за 2023г.	335	2 158 051	-	(2 100 554)		57 832
Авансы выданные на приобретение объектов основных средств	5244	за 2024г.	465 650	361 628	-	(465 650)		361 628
	5254	за 2023г.	600 502	465 650	-	(600 502)		465 650

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование другие виды основных средств	5261	6 005	2 495
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

ГЛИМЫЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025

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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	91 514	-	17 501	(32 600)	-	-	-	76 415	-
	5311	за 2023г.	22 784	-	97 004	(28 274)	-	-	-	91 514	-
В том числе:											
Выданные займы	5302	за 2024г.	91 514	-	17 501	(32 600)	-	-	-	76 415	-
	5312	за 2023г.	22 784	-	97 004	(28 274)	-	-	-	91 514	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	91 514	-	17 501	(32 600)	-	-	-	76 415	-
	5310	за 2023г.	22 784	-	97 004	(28 274)	-	-	-	91 514	-

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Галимьянов Ильфат
Даниярович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Общество с ограниченной ответственностью

"Газпром-нефтепродукт"

Юридический адрес: 580000, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Советская, д. 100, к. 1

Руководитель

Галимьянов Ильфат Данирович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					выбыло			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	611 660	-	1 254 055	-	(1 141 122)	-	-	-	-	-	724 592	-
	5521	за 2023г.	67 391	-	611 660	-	(67 391)	-	-	-	-	-	611 660	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	611 660	-	1 254 055	-	(1 098 841)	-	-	-	-	-	766 874	-
	5523	за 2023г.	67 391	-	611 660	-	(67 391)	-	-	-	-	-	611 660	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	12 010 988	(81 428)	112 967 505	-	(105 873 232)	-	(26 217)	-	-	-	19 097 334	(69 302)
	5530	за 2023г.	11 171 591	(77 147)	94 897 443	-	(94 043 736)	-	(16 018)	-	-	-	12 010 988	(81 428)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 888 100	(41 158)	72 710 223	-	(65 701 806)	-	(10 225)	-	-	-	17 886 292	(30 933)
	5531	за 2023г.	10 048 041	(41 801)	60 895 175	-	(60 054 474)	-	(643)	-	-	-	10 888 100	(41 158)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	866 843	(38 762)	10 998 598	-	(11 063 121)	-	(15 021)	-	-	-	787 299	(37 832)
	5532	за 2023г.	944 417	(35 346)	11 436 659	-	(11 498 856)	-	(15 375)	-	-	-	866 843	(38 762)
Прочая	5513	за 2024г.	1 316	-	16 872	-	(17 053)	-	-	-	-	-	1 135	-
	5533	за 2023г.	392	-	18 414	-	(17 490)	-	-	-	-	-	1 316	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	108 259	-	21 162 181	-	(20 978 652)	-	-	-	X	X	291 788	-
	5534	за 2023г.	1 031	-	16 788 767	-	(16 681 539)	-	-	-	X	X	108 259	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2024г.	3 806	-	6 206 766	-	(6 209 854)	-	-	-	X	X	718	-
	5535	за 2023г.	23 833	-	4 531 610	-	(4 551 637)	-	-	-	X	X	3 806	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2024г.	142 664	(1 508)	1 892 865	-	(1 992 746)	-	(972)	-	X	X	130 101	(537)
	5536	за 2023г.	153 876	-	1 228 528	-	(1 236 740)	-	-	-	X	-	142 664	(1 508)
	5500	за 2024г.	12 622 648	(81 428)	114 241 560	-	(107 014 354)	-	(26 217)	X	-	-	19 821 926	(69 302)
	5520	за 2023г.	11 238 982	(77 147)	95 509 103	-	(94 111 129)	-	(16 018)	X	-	-	12 622 648	(81 428)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	69 302	-	81 428	77 147	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 933	-	41 158	-	41 801	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	37 832	-	38 762	-	35 346	-
прочая	5543	537	-	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 842 960	40 424 543	-	(20 373 681)	-	-	-	22 893 822	
	5571	за 2023г.	8 855 444	24 031 341	-	(30 043 825)	-	-	-	2 842 960	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 590 659	39 376 091	-	(19 797 699)	-	-	-	21 169 051	
	5572	за 2023г.	7 696 817	23 582 641	-	(29 688 799)	-	-	-	1 590 659	
займы	5553	за 2024г.	74 211	-	-	(74 211)	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	134 211	-	-	(60 000)	-	-	-	74 211	
прочая	5554	за 2024г.	856 777	1 048 452	-	(366 783)	-	-	-	1 538 446	
	5574	за 2023г.	615 334	448 700	-	(207 257)	-	-	-	856 777	
доходы будущих периодов	5555	за 2024г.	321 313	-	-	(134 988)	-	-	X	186 325	
	5575	за 2023г.	409 082	-	-	(87 769)	-	-	X	321 313	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	30 922 498	93 396 142	3 601 394	(106 348 253)	-	-	-	21 571 779	
	5580	за 2023г.	15 464 662	102 645 999	1 775 804	(88 963 967)	-	-	-	30 922 498	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	10 403 953	33 684 805	-	(32 976 956)	-	-	-	11 111 802	
	5581	за 2023г.	7 996 694	36 294 225	-	(33 886 965)	-	-	-	10 403 953	
авансы полученные	5562	за 2024г.	101	-	-	(101)	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	1 795	1	-	(1 696)	-	-	-	101	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 228 087	22 087 830	-	(21 213 687)	-	-	-	2 102 230	
	5583	за 2023г.	1 199 134	16 737 789	-	(16 708 836)	-	-	-	1 228 087	
кредиты	5564	за 2024г.	16 281 895	4 467 676	3 600 411	(19 434 643)	-	-	-	4 915 339	
	5584	за 2023г.	3 177 632	24 898 439	1 774 222	(13 568 397)	-	-	-	16 281 895	
займы	5565	за 2024г.	60 342	74 211	983	(61 134)	-	-	-	74 401	
	5585	за 2023г.	60 494	60 000	1 582	(61 733)	-	-	-	60 342	
прочая	5566	за 2024г.	197	17 053	-	(16 999)	-	-	-	251	
	5586	за 2023г.	268	17 418	-	(17 489)	-	-	-	197	
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024г.	491 446	6 278 558	-	(6 209 855)	-	-	X	560 149	
	5587	за 2023г.	333 830	4 551 637	-	(4 394 021)	-	-	X	491 446	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2024г.	1 479 707	22 609 231	-	(22 527 427)	-	-	X	1 561 511	
	5588	за 2023г.	1 047 425	18 128 254	-	(17 695 972)	-	-	X	1 479 707	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2024г.	53 931	1 930 805	-	(1 852 120)	-	-	X	132 616	
	5589	за 2023г.	58 215	1 233 228	-	(1 237 512)	-	-	X	53 931	

Арендные обязательства		за 2024г.	922 838	2 245 973	-	(2 055 331)	-	-	X	X	1 113 480
		за 2023г.	1 589 175	725 008	-	(1 391 345)	-	-	X	X	922 838
Итого	5550	за 2024г.	33 765 458	133 820 685	3 601 394	(126 721 934)	-	-	-	-	44 465 601
	5570	за 2023г.	24 320 106	126 677 340	1 775 804	(119 007 792)	-	X	-	-	33 765 458

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
НЕФТЕЙНО-ГАЗОВЫЙ РАЙОН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Газпром-Нефтегаз»

Руководитель (подпись)

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 035 469	14 256 386
Расходы на оплату труда	5620	21 093 019	16 933 710
Отчисления на социальные нужды	5630	5 751 136	4 243 517
Амортизация	5640	4 111 910	4 512 786
Прочие затраты	5650	8 721 855	9 840 145
Итого по элементам	5660	54 713 389	49 786 544
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(684 703)	(2 398 296)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 028 686	47 388 248

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



Руководитель (подпись)

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	110 988	2 144 984	(2 021 488)	-	234 484
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	110 988	2 144 984	(2 021 488)	-	234 484



Руководитель (подпись)

ГАЛИМБЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	77 211	137 211	197 211
Банковская гарантия	5811	77 211	137 211	197 211



Руководитель

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2024г.	5910	-	-	-
		за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2024г.	5911	-	-	-
		за 2023г.	5921	-	-	-

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ

3 февраля 2025 г.