Аудиторское заключение независимого аудитора

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ»
(АО «ТС БОГР»)

Проверяемый период с 01.01.2024 по 31.12.2024год

Москва 2025 г

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику Акционерного общества «Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТС БОГР» (ОГРН 1028900857435, 115201, г.Москва, переулок 2-й Котляковский, д.18, офис 407) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2024 год и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ТС БОГР» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участников аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность АО «ТС БОГР» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участником аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Ямал-Аудит»
(ОРНЗ 21706037087) Кондратенко Валентина Ивановна

Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706037087) Кондратенко Валентина Ивановна

«27» марта 2025года

Сведения об Аудиторской организации
ООО «Ямал-Аудит»
625053,г.Тюмень, ул.Малая Боровская д.4 оф.201
ОГРН 1027200818908
ОРНЗ 11706027298.

Сведения об аудируемом лице
АО «ТС БОГР»
115201, г.Москва, переулок 2-й Котляковский д.18 офис 407
ОГРН 1028900857435

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКОСАЛИНСКАЯ БАЗА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ"	По ОКПО	67851977		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8911017010		
Вид экономической деятельности: Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	по ОКВЭД 2	71.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 115201, г. Москва, Котляковский 2-й пер., д. 18, кв. 407

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: ООО "Инвал-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7720211267
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027700818908

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]	На 31 декабря 2022 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 094	5 779	2 701
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
1.1	в том числе: Доля в уставном капитале	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 114	5 799	2 721
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	230	233	3 473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	71 365	81 523	47 047
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1231	-	-	27 338
	авансы выданные	1232	-	-	17 258
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1233	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	1234	-	-	180
	расчеты с персоналом по оплате труда	1235	-	-	-
	расчеты по налогам и сборам	1236	-	-	300
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1237	-	-	1 971
	предоставленные краткосрочные займы	1238	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 390	50 540	6 470
	в том числе: специальные счета в банке	1241	-	-	6 470
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49	451	32 532
	в том числе: денежные средств на р/с	1251	-	-	30 628
	депозит со сроком до 12 мес	1252	-	-	1 904
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	302
	в том числе: Расходы будущих периодов	1261	-	-	302
	Итого по разделу II	1200	117 034	132 747	89 824

	БАЛАНС	1600	121 148	138 546	92 545

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]	На 31 декабря 2022 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	550	550	550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	138	138	138
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 245	109 359	65 584
	Итого по разделу III	1300	89 933	110 047	66 272
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000	10 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000	10 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 215	18 499	26 273
	в том числе: Поставщики и подрядчики	1521	-	-	3 914
	Расчет по налогам и сборам	1522	-	-	2 313
	Авансы полученные	1523	-	-	18 124
	Прочие расчеты	1524	-	-	1 922
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 215	18 499	26 273
	БАЛАНС	1700	121 148	138 546	92 545

Руководитель _____ Зарубин М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКОСАЛИНСКАЯ БАЗА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ"	По ОКПО	67851977		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8911017010		
Вид экономической деятельности: Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	по ОКВЭД 2	71.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2024 г.[3]	За 2023 г.[4]
	Выручка[5]	2110	256 462	246 218
	Себестоимость продаж	2120	(108 404)	(87 912)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	148 058	158 306
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(73 437)	(94 211)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 621	64 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 246	3 522
	в том числе: реализация имущества	2341	-	-
	исправительные записи по операциям прошлых лет	2342	-	-
	реализация прочего имущества	2343	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 888)	(10 291)
	в том числе: реализация основных средств	2351	(-)	(-)
	исправительные записи прошлых лет	2352	(-)	(-)
	реализация прочего имущества	2353	(-)	(-)
	прочие расходы	2354	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 979	57 326
	Налог на прибыль	2410	(8 043)	(7 279)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 936	50 047

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2024 г.[3]	За 2023 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	67 936	50 047
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Зарубин М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКОСАЛИНСКАЯ БАЗА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ"	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Идентификационный номер налогоплательщика	По ОКПО	67851977		
Вид экономической деятельности: Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	ИНН	8911017010		
	по ОКВЭД 2	71.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.[1]	3100	550	-	-	138	65 584	66 272
за 2023 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50 091	50 091
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	50 047	50 047
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	44	44
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 316)	(6 316)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(6 316)	(6 316)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.[2]	3200	550	-	-	138	109 359	110 047
за 2024 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 936	67 936
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	67 936	67 936
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(88 050)	(88 050)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(88 050)	(88 050)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.[3]	3300	550	-	-	138	89 245	89 933

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г.[1]	Изменения капитала за 2023 г.[2]		На 31 декабря 2023 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	66 272	-	-	66 272
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	66 272	-	-	66 272
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	65 584	-	-	65 584
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	65 584	-	-	65 584
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[2]	На 31 декабря 2022 г.[1]
Чистые активы	3600	89 933	110 047	66 272

Руководитель _____ (подпись) Зарубин М.П. (расшифровка подписи)

"12" марта 2025 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКОСАЛИНСКАЯ БАЗА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ"	Дата (число, месяц, год)	12	03	2025
Идентификационный номер налогоплательщика	По ОКПО	67851977		
Вид экономической деятельности: Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая	ИНН	8911017010		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	71.20.9		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 659	211 672
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	231 142	208 265
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 517	3 407
Платежи - всего	4120	(227 110)	(197 786)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 918)	(135 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 081)	(45 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(38 111)	(16 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 549	13 886

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 200	350
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	75 200	350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(83 510)	(50 430)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(83 510)	(36 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(13 750)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 310)	(50 080)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
Платежи - всего	4320	(1 641)	(5 887)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 641)	(5 887)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 641)	4 113
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(402)	(32 081)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	451	32 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49	451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Зарубин М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 2025 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Зарубин Михаил Петрович (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2024г.	9 681	(4 716)	360	-	-	(2 046)	-	-	-	10 041	(6 762)
	5210	за 2023г.	4 961	(3 075)	4 720	-	-	(1 642)	-	-	-	9 681	(4 716)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 441	(2 437)	-	-	-	(3)	-	-	-	2 441	(2 441)
	5211	за 2023г.	2 441	(2 430)	-	-	-	(7)	-	-	-	2 441	(2 437)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	729	(334)	-	-	-	(46)	-	-	-	729	(380)
	5212	за 2023г.	729	(289)	-	-	-	(46)	-	-	-	729	(334)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 475	(553)	360	-	-	(323)	-	-	-	1 835	(876)
	5213	за 2023г.	1 475	(260)	-	-	-	(293)	-	-	-	1 475	(553)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	5 036	(1 391)	-	-	-	(1 674)	-	-	-	5 036	(3 065)
	5214	за 2023г.	316	(96)	4 720	-	-	(1 295)	-	-	-	5 036	(1 391)
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.	815	360	-	(360)	815
	5250	за 2023г.	815	4 720	-	(4 720)	815
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb	5241	за 2024г.	145	-	-	-	145
	5251	за 2023г.	145	-	-	-	145
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb silver	5242	за 2024г.	140	-	-	-	140
	5252	за 2023г.	140	-	-	-	140
Автомобиль Лада 213100	5243	за 2024г.	-	360	-	(360)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Air 13	5244	за 2024г.	112	-	-	-	112
	5254	за 2023г.	112	-	-	-	112
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256gb	5245	за 2024г.	110	-	-	-	110
	5255	за 2023г.	110	-	-	-	110
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb	5246	за 2024г.	165	-	-	-	165
	5256	за 2023г.	165	-	-	-	165
смартфон Samsung Galaxy 256Gb	5247	за 2024г.	142	-	-	-	142
	5257	за 2023г.	142	-	-	-	142
Microsoft RET SQL SVR 2019 STD ENG, инсталированное	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
Сервер DELL PowerEdge R740x4	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	2 747	-	(2 747)	-
Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x600x800мм, Hyperline TTB-4268-AS-RAL9004		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
Источник бесперебойного питания Kehua KR3000L-J + with 16pcs 9AH/12V battery for KR-RM 10-20kVa		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Лицензия на право использования ОС: microsoft Windows Server Standart 2019 Rus 64bit DSP OEI 24 Core		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 для TLS-сервера, инсталированное		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 231	-	(1 231)	-
Лицензия на право использования ПО: СКЗИ Secret Net Studio		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	18	-	(18)	-

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:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Зарубин Михаил Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
										20	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Зарубин Михаил Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	234	-	234	123 857	(123 860)	-	-	X	231	-	231
	5420	за 2023г.	3 473	-	3 473	96 377	(99 616)	-	-	X	234	-	234
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	234	-	234	15 454	(15 456)	-	-	-	231	-	231
	5421	за 2023г.	3 468	-	3 468	8 395	(11 630)	-	-	-	234	-	234
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	5	-	5	70	(75)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	108 404	(108 404)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	87 912	(87 912)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Зарубин Михаил Петрович (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	83 427	(1 904)	66 568	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	47 047	-	71 571	-	(76 734)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	51 612	-	57 326	-	(35 196)	-	-	-	-	8	73 269	(1 904)
	5531	за 2023г.	16 228	-	47 954	-	(47 372)	-	-	-	5	-	83 427	(1 904)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	29 524	-	275	-	(12 570)	-	-	-	-	-	61 566	-
	5532	за 2023г.	21 694	-	27 957	-	(29 380)	-	-	-	-	-	51 612	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 291	(1 904)	8 967	-	(20 126)	-	-	-	-	-	420	-
	5533	за 2023г.	2 654	-	2 130	-	(5)	-	-	-	-	-	29 524	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	(2 499)	-	-	-	-	8	11 261	(1 904)
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2 291	(1 904)
Итого	5500	за 2024г.	83 427	(1 904)	66 568	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	47 047	-	71 571	-	(76 734)	-	-	X	X	X	-	-
							(35 196)			X	-	8	73 269	(1 904)
											5	-	83 427	(1 904)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 499	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	26 273	17 476	1	(14 769)	-	-	X	X	-
в том числе:				20 615	-	(28 389)	-	-	-	8	21 215
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	835	1 528	1	(742)	-	-	5	-	18 499
	5581	за 2023г.	(1 127)	4 916	-	(2 954)	-	-	-	-	1 623
авансы полученные	5562	за 2024г.	13 062	-	-	(13 062)	-	-	-	-	835
	5582	за 2023г.	17 094	13 062	-	(17 094)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 963	529	-	(958)	-	-	-	-	13 062
	5583	за 2023г.	2 313	2 000	-	(356)	-	-	-	2	3 536
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	5	-	3 963
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	639	15 419	-	(30)	-	-	-	6	16 034
	5586	за 2023г.	1 480	637	-	(1 478)	-	-	-	-	639
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	18 499	17 476	1	(14 769)	-	X	-	8	21 215
	5570	за 2023г.	26 273	20 615	-	(28 389)	-	X	5	-	18 499

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Зарубин Михаил Петрович (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 456	11 705
Расходы на оплату труда	5620	40 205	38 065
Отчисления на социальные нужды	5630	7 427	7 176
Амортизация	5640	2 046	1 642
Прочие затраты	5650	116 707	123 534
Итого по элементам	5660	181 841	182 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 841	182 127

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

Руководитель _____ Зарубин Михаил Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зарубин Михаил Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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	-	-	-	-

Руководитель _____ Зарубин Михаил Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	759
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зарубин Михаил Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО «ТС БОГР» за 2024 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ» (АО «ТС БОРГ») (далее Общество)
Форма собственности: акционерное общество – частная

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Дата государственной регистрации «24» декабря 1998г.
ОГРН: 1028900857435
ИНН:8911017010
КПП: 72401001
Зарегистрировано в ИФНС России №24 по г.Москве
Юридический адрес Общества: 115201, г.Москва, 2-й Котляковский переулок д.18, офис 407

1.3. Основным видом деятельности АО «ТС БОГР» является деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
Обособленное подразделение в г.Уфа по адресу: 450006, г.Уфа, ул.Сафроновский проезд, д.53/2

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Зарубиным Михаилом Петровичем.

1.5. Среднесписочная численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2024 года составляет 29 человек.

1.6. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией Общества.

1.7. Бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учёта в 2024 году не имелось.

1.8. Информация об аудиторе: ООО «Ямал-Аудит», ОГРН 1027200818908.

Член СРО Ассоциация «Содружество», ОГРН 11706027298.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.2. Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора Зарубина Михаила Петровича от 15.12.2022г №82-ОД.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Информация по разделу кредиторская задолженность дополняется таблицами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/20 «Основные средства», принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства отражены по текущей (восстановительной) стоимости за минусом амортизации.

Переоценка основных средств не производится.

Отнесение основных средств к соответствующей амортизационной группе оформляется приказом Генерального директора Общества.

Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Сроки полезного использования для объектов основных средств устанавливаются исходя из ожидаемого периода эксплуатации, норм физического износа.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений не применяются.

Информация по разделу основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения».

5. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при постановке на учет устанавливается, исходя из срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

6. Материально-производственные запасы

Материалы при постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) при их выбытии производится по средней себестоимости. В составе МПЗ также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

Информация по разделу материально-производственные запасы дополняется таблицами 4.1 «Наличие и движение запасов»

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов и погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом налога на добавленную стоимость.

Информация по разделу дебиторская задолженность дополняется таблицами 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

9. Кредиты и займы

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором.

В 2024 году поступления долгосрочных займов не было.

10. Признание доходов

Для доходов от реализации, датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.

Для внереализационных доходов датой получения дохода признается:
1) дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) - для доходов:
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); по иным аналогичным доходам;
2) дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов:
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
в виде безвозмездно полученных денежных средств;
в виде иных аналогичных доходов;
3) дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода - для доходов:
4) дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда - по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);
5) последний день отчетного (налогового) периода - по доходам:
в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;
6) дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода) - по доходам прошлых лет.
7) дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества

11. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием слуг, продажей товаров.
К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Прочие расходы в основном включают:
-расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием и ликвидацией основных средств и иных активов;
- штрафы за несоблюдение условий договора;
- услуг кредитных организаций.

Информация по разделу затраты на производство дополняется таблицей 6 «Затраты на производство».

12. Дивиденды

В 2024 году дивидендов выплачено: 72 632 307,03 рублей

13. Вознаграждения основному управленческому составу

Ключевой управленческий персонал

Оплата по окладу, в т.ч. р/к	Оплата по среднему заработку (отпуск + командировки)	Прочие, в т.ч. р/к	Итого за 2023г
Генеральный директор	638 725,66	-	638 725,66
Заместитель генерального директора	1 286 207,05	-	1 286 207,05
Главный бухгалтер	459 769,87	-	459 769,87

Оплата по окладу, в т.ч. р/к	Оплата по среднему заработку (отпуск + командировки)	Прочие, в т.ч. р/к	Итого за 2024г
Генеральный директор	1 225 691,93	-	1 225 691,93
Заместитель генерального директора	1 382 228,05	-	1 382 228,05
Главный бухгалтер	735 632,02	-	735 632,02

Долгосрочные вознаграждения - отсутствуют.

Выплаты по договорам добровольного медицинского страхования в пользу основного управленческого персонала за 2023, 2024 не производились.

14. Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 года

№ пояс-нения	№ строки баланса	Наименование строки баланса	Пояснения
1	1150	Основные средства	4 094 – стоимость основных средств
2	1170	Финансовые вложения	20 - доля 20% в Уставном капитале ООО «Бизнес Инвест» ИНН:027496858
3	1210	Запасы	230 – малоценное оборудование, спецодежда
4	1230	Дебиторская задолженность	71 365
5	1240	Финансовые вложения	45 390 – займы, банковские депозиты
6	1250	Денежные средства	49 – средства на р/счете
7	1310	Уставный капитал	550
8	1360	Резервный капитал	138
9	1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	89 245

10	1410	Заемные средства	10 000
11	1520	Кредиторская задолженность	21 215

Наименование видов прочих доходов и расходов	2024 год	2023 год
Прочие доходы, в том числе:	5 246 436,97	3 521 942,90
Прочие внереализационные доходы	5 246 436,97	3 521 942,90
Прочие расходы, в том числе:	3 888 328,62	10 291 384,95
Прочие внереализационные расходы	3 677 235,13	9 524 817,38
Услуги банка	210 487,49	766 567,57
Штрафы, пени к уплате	606,00	-

15. Пояснения к отчету о прибылях и убытках на 31.12.2024 года

№ пояс-нения	№ строки баланса	Наименование строки баланса	Пояснения
2	2411	Текущий налог на прибыль	Отражена сумма начисленного налога по УСН

Налог по УСН в 2024 году составил: 8 043 099 рублей

16. Пояснения к отчету о движении денежных средств на 31.12.2024 года

№ пояс-нения	№ строки Отчета о финансовых результатов	Наименование строки Отчета о движении денежных средств	Пояснения
1	4122	Платежи в связи с оплатой труда работников	В строке о движении денежных средств отражена сумма, выданная на оплату труда работников, сумма удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ, страховых взносов за 2024 год
2	4129	Прочие платежи	В строке отчета о движении денежных средств отражена сумма прочих платежей: - сумма оплаченных налогов кроме УСН - сумма выданных подотчетных сумм - сумма комиссии банка - сумма по расчетам с прочими контрагентами

17. Обеспечение обязательств:

Номер и дата банковской гарантии	Сумма, руб
9991-4R1/1475454 от 05.02.2024	14 113,42
9991-4R1/1475457 от 05.02.2024	24 451,73
9991-4R1/1475461 от 05.02.2024	19 513,56
9991-4R1/1475462 от 05.02.2024	100 277,09
9991-4S1/1544717 от 28.03.2024	74 205,00
9991-4S1/1560778 от 19.04.2024	389 001,00
9991-4S1/1595784 от 08.05.2024	10 360,00

0EQL0X от 20.06.2024	10 157,38
0K682X от 15.01.2024	229 254,18
ВБЦ-1885865 от 28.12.2024	106 097,37

18. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности – 256 461 956,73 рублей
- прочие доходы – 5 246 436,97 рублей

19. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 №167н.

Руководство соблюдало должным образом требования ПБУ в части оценочных обязательств. Методы расчета оценочных значений являются уместными и последовательными. Изменения в оценочных значениях или в методе их расчета по сравнению с предыдущим периодом являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах.

20. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны в проверяемом периоде отсутствуют.

21. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности – событий, запрашивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявших до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствие с требованиями нормативных актов, не существует.

22. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде сообщений о существующих фактах Обществом не производилось

23. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

За 2024 год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными, Общество не заключало.

24. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность на протяжении 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор _____ Зарубин М.П.

Пронумеровано, прошнуровано и опечатано 41 (сорок один) листов

Генеральный директор
ООО «Ямал-Аудит»
_____ В.И.Кондратенко

