

Принадлежность ЮЛ

УК Шешмаойл

Начало отчетного периода

01.01.2024

Конец отчетного периода

31.12.2024

Начало предыдущего года

01.01.2023

Конец предыдущего года

31.12.2023

Начало года предшествующе

01.01.2022

Конец года предшествующе

31.12.2022

Единица измерения

1000

1000 - тыс.рублей; 1000000 - млн. рублей

 ячейка для заполнения

F9 - Пересчет **ВСЕЙ** книги

Ctrl + F9 - Пересчет **ТЕКУЩЕГО** листа

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Шешмаойл" (тыс.руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 2024 г. ¹	95	(95)	53 553	(-)	-	(7 947)	-	-	-	53 648	(8 042)
	5110	за 2023 г. ²	95	(95)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	95	(95)
В том числе: Патенты <i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Программное обеспечение <i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 2024 г. ¹	95	(95)	53 553	(-)	-	(7 947)	-	-	-	53 648	(8 042)
	5112	за 2023 г. ²	95	(95)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	95	(95)
Прочие <i>(вид нематериальных активов)</i>	5103	за 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ⁴	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ⁵
Всего	5120	2	2	2
В том числе: Патенты <i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-	-
Программное обеспечение <i>(вид нематериальных активов)</i>	5122	2	2	2
Прочие <i>(вид нематериальных активов)</i>	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ⁴	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ⁵
Всего	5130	95	95	95
В том числе:				
Патенты <i>(вид нематериальных активов)</i>	5131	-	-	-
Программное обеспечение <i>(вид нематериальных активов)</i>	5132	95	95	95
Прочие <i>(вид нематериальных активов)</i>	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	5140	За 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:										
	5141	За 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>	5151	За 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	За 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>	5152	За 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5143	За 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>	5153	За 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Разработка технологии обработки продуктивных горизонтов <i>(группа объектов)</i>	5161	За 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Разработка техники для добычи высоковязкой пластовой продукции <i>(группа объектов)</i>	5162	За 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5172	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	За 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Патенты <i>(группа объектов)</i>	5181	За 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Программное обеспечение <i>(группа объектов)</i>	5182	За 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочие <i>(группа объектов)</i>	5183	За 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5193	За 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	3а <u>2024</u> г. ¹	344 621	(58 443)	-	(636)	329	(68 823)	-	-	343 985	(126 937)
	5210	3а <u>2023</u> г. ²	140 082	(23 471)	205 230	(691)	219	(35 191)	-	-	344 621	(58 443)
В том числе:												
Земля <i>(группа основных средств)</i>	5201	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5211	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Силовые машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5206	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Измерительные и регулирующие приборы и устройства <i>(группа основных средств)</i>	5207	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Вычислительная техника <i>(группа основных средств)</i>	5208	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5218	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5209	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5219	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Мебель <i>(группа основных средств)</i>	520_	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	521_	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	520_	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	521_	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Прочие основные средства <i>(группа основных средств)</i>	520_	3а 2024 г. ¹	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
	521_	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:												
Земля <i>(группа основных средств)</i>	5221	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Здания <i>(группа основных средств)</i>	5222	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5223	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5233	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	5224	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5234	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5225	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5235	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Силовые машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5226	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5236	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Измерительные и регулирующие приборы и	5227	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
устройства <i>(группа основных средств)</i>	5237	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Вычислительная техника <i>(группа основных средств)</i>	5228	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5238	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5229	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5239	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Мебель <i>(группа основных средств)</i>	522_	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	523_	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	522_	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	523_	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие основные средства <i>(группа основных средств)</i>	522_	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	523_	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Права пользования арендованным имуществом <i>(группа основных средств)</i>	522_	3а 2024 г. ¹	344 621	(58 443)		(636)	329	(68 823)	-	-	343 985	(126 937)
	523_	3а 2023 г. ²	140 082	(23 471)	205 230	(691)	219	(35 191)	-	-	344 621	(58 443)

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	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
Здания <i>(группа объектов)</i>	5241	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения <i>(группа объектов)</i>	5242	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование <i>(группа объектов)</i>	5243	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Передаточные устройства <i>(группа объектов)</i>	5244	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочее <i>(группа объектов)</i>	5245	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение земельных участков - всего	52401	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	52501	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение объектов природопользования - всего	52402	3а 2024 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	52502	3а 2023 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания <i>(группа основных средств)</i>	5261	-	-
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5262	-	-
Передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	5263	-	-
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5264	-	-
Силовые машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5265	-	-
Измерительные и регулирующие приборы и устройства <i>(группа основных средств)</i>	5266	-	-
Вычислительная техника <i>(группа основных средств)</i>	5267	-	-
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5268	-	-
Мебель <i>(группа основных средств)</i>	5269	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	526_	-	-
Прочие основные средства <i>(группа основных средств)</i>	526_	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:			
Здания <i>(группа основных средств)</i>	5271	(-)	(-)
Сооружения <i>(группа основных средств)</i>	5272	(-)	(-)
Передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	5273	(-)	(-)
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5274	(-)	(-)

Силовые машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	5275	(-)	(-)
Измерительные и регулирующие приборы и устройства <i>(группа основных средств)</i>	5276	(-)	(-)
Вычислительная техника <i>(группа основных средств)</i>	5277	(-)	(-)
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5278	(-)	(-)
Мебель <i>(группа основных средств)</i>	5279	(-)	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	527_	(-)	(-)
Прочие основные средства <i>(группа основных средств)</i>	527_	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ⁴	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ⁵
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	356 599	221 976	214 639
Объекты недвижимости, принятые в экс-ю и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	5301	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе:		3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные счета <i>(группа, вид)</i>	5302	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Паи, вклады в уставный капитал <i>(группа, вид)</i>	5303	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции <i>(группа, вид)</i>	5304	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	5305	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
в том числе:											
Депозитные счета <i>(группа, вид)</i>	5306	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Паи, вклады в уставный капитал <i>(группа, вид)</i>	5307	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции <i>(группа, вид)</i>	5308	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги <i>(группа, вид)</i>	5309	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг <i>(группа, вид)</i>	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итога	530_	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	531_	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ⁴	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета (группы, виды)	5321	-	-	-
Паи, вклады в уставный капитал (группы, виды)	5322	-	-	-
Акции (группы, виды)	5323	-	-	-
Долговые ценные бумаги (группы, виды)	5324	-	-	-
Предоставленные займы (группы, виды)	532_	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (группы, виды)	532_	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (группы, виды)	532_	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета (группы, виды)	5326	-	-	-
Паи, вклады в уставный капитал (группы, виды)	5327	-	-	-
Акции (группы, виды)	5328	-	-	-
Долговые ценные бумаги (группы, виды)	532_	-	-	-
Предоставленные займы				

(группы, виды)	532	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества (группы, виды)	532	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (группы, виды)	532	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	5400	3а 2024 г. ¹	4 885	(-)	18 899	(19 487)	-	-	х	4 297	(-)
	5420	3а 2023 г. ²	6 415	(-)	21 925	(23 455)	-	-	х	4 885	(-)
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали (группа, вид)	5402	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Топливо (группа, вид)	5403	3а 2024 г. ¹	21	(-)	66	(62)	-	-	-	25	(-)
	5423	3а 2023 г. ²	22	(-)	50	(51)	-	-	-	21	(-)
Тара и тарные материалы (группа, вид)	5404	3а 2024 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	3а 2023 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Запасные части и расходные материалы (группа, вид)	5405	3а 2024 г. ¹	1 019	(-)	810	(770)	-	-	-	1 059	(-)
	5425	3а 2023 г. ²	1 069	(-)	255	(305)	-	-	-	1 019	(-)
Прочие материалы	5406	3а 2024 г. ¹	1 298	(-)	11 449	(11 592)	-	-	-	1 155	(-)
	5426	3а 2023 г. ²	1 000	(-)	2 074	(2 074)	-	-	-	1 000	(-)

(группа, вид)	5426		1 098	(-)	9 271	(9 071)	-	-		1 298	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону (группа, вид)	5407	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Строительные материалы (группа, вид)	5408	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5428	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Приборы, инструменты и хозинвентарь (группа, вид)	5409	3а <u>2024</u> г. ¹	597	(-)	1 366	(1 241)	-	-		722	(-)
	5429	3а <u>2023</u> г. ²	773	(-)	1 028	(1 204)	-	-		597	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда на складе (группа, вид)	5410	3а <u>2024</u> г. ¹	630	(-)	674	(75)	-	-	(869)	360	(-)
	5430	3а <u>2023</u> г. ²	448	(-)	1 027	(53)	-	-	(792)	630	(-)
Специальная одежда в эксплуатации (группа, вид)	5411	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(869)	-	-	869	-	(-)
	5431	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(792)	-	-	792	-	(-)
Специальная оснастка в эксплуатации (группа, вид)	5412	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5432	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ТЗР (группа, вид)	5413	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5433	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов	5414	3а <u>2024</u> г. ¹	1 320		4 534	(4 878)				976	
	5434	3а <u>2023</u> г. ²	3 005	(-)	10 294	(11 979)	-	-	-	1 320	
Товары	5415	3а <u>2024</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5435	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря <u>2024 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>2023 г.</u> ²	На 31 декабря <u>2022 г.</u> ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Сырье и материалы <i>(группа, вид)</i>	5441	-	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и <i>(группа, вид)</i>	5442	-	-	-
Топливо <i>(группа, вид)</i>	5443	-	-	-
Тара и тарные материалы <i>(группа, вид)</i>	5444	-	-	-
Запасные части и расходные материалы <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Прочие материалы <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Материалы, переданные в переработку на сторону <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Строительные материалы <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Приборы, инструменты и хозяйинвентарь <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Специальная одежда в эксплуатации <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-

Специальная оснастка в эксплуатации <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
Сырье и материалы <i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и <i>(группа, вид)</i>	5447	-	-	-
Топливо <i>(группа, вид)</i>	5448	-	-	-
Тара и тарные материалы <i>(группа, вид)</i>	5449	-	-	-
Запасные части и расходные материалы <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Прочие материалы <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Материалы, переданные в переработку на сторону <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Строительные материалы <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Приборы, инструменты и хозяйинвентарь <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Специальная одежда в эксплуатации <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-
Специальная оснастка в эксплуатации <i>(группа, вид)</i>	544_	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным <i>(вид)</i>	5502	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками <i>(вид)</i>	5503	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие <i>(вид)</i>	5504	3а <u>2024</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	3а <u>2023</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	3а <u>2024</u> г. ¹	114 305	(-)	41 600	-	(31 178)	(-)	-	(-)	124 727	(-)
	5530	3а <u>2023</u> г. ²	98 266	(-)	47 314	-	(31 275)	(-)	-	(-)	114 305	(-)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по	5511	3а <u>2024</u> г. ¹	3 269	(-)	3 460	-	(2 769)	(-)	-	(-)	3 960	(-)

Итого по подпрограмме по авансам выданным (вид)	5531	3а <u>2023</u> г. ²	1 891	(-)	2 460	-	(1 082)	(-)	-	(-)	3 269	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	5512	3а <u>2024</u> г. ¹	69 226	(-)	24 613	-	(10 813)	(-)	-	(-)	83 026	(-)
	5532	3а <u>2023</u> г. ²	91 371	(-)	8 048	-	(30 193)	(-)	-	(-)	69 226	(-)
Прочие (вид)	5513	3а <u>2024</u> г. ¹	41 810	(-)	13 527	-	(17 596)	(-)	-	(-)	37 741	(-)
	5533	3а <u>2023</u> г. ²	5 004	(-)	36 806	-	(-)	(-)	-	(-)	41 810	(-)
Итого	5500	3а <u>2024</u> г. ¹	114 305	(-)	41 600	-	(31 178)	(-)	-	x	124 727	(-)
	5520	3а <u>2023</u> г. ²	98 266	(-)	47 314	-	(31 275)	(-)	-	x	114 305	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ⁴		На 31 декабря 2023 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ⁵	
		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 поставщиками и подрядчиками по авансам выданным <i>(вид)</i>	5541	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками <i>(вид)</i>	5542	-	-	-	-	-	-
Прочие <i>(вид)</i>	5543	-	-	-	-	-	-

Расшифровка в отчете "Просроченная задолженность"

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская	5551	За 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
задолженность — всего	5571	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	5572	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	5553	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	5573	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочие	5554	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)	5574	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	3а 2024 г. ¹	194 526	66 337	-	(69 668)	(-)	-	191 195
(вид)	5580	3а 2023 г. ²	139 893	198 763	-	(144 130)	(-)	-	194 526
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г. ¹	22 490	18 086	-	(13 762)	(-)	-	26 814
(вид)	5581	3а 2023 г. ²	24 742	17 804	-	(20 056)	(-)	-	22 490
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	5562	3а 2024 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(вид)	5582	3а 2023 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочие	5563	3а 2024 г. ¹	172 036	48 251	-	(55 906)	(-)	-	164 381
(вид)	5583	3а 2023 г. ²	115 151	180 959	-	(124 074)	(-)	-	172 036
Итого	5550	3а 2024 г. ¹	194 526	66 337	-	(69 668)	(-)	x	191 195
(вид)	5570	3а 2023 г. ²	139 893	198 763	-	(144 130)	(-)	x	194 526

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря <u>2024</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2023</u> г. ²	На 31 декабря <u>2022</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками <i>(вид)</i>	5591	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным <i>(вид)</i>	5592	-	-	-
Прочие <i>(вид)</i>	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>2024</u> г. ¹	За <u>2023</u> г. ²
Материальные затраты	5610	4 950	3 448
Расходы на оплату труда	5620	601 404	519 927
Отчисления на социальные нужды	5630	98 609	84 200
Амортизация	5640	68 823	35 191
Прочие затраты	5650	171 862	96 763
Итого по элементам	5660	945 648	739 529
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 211)	(3 622)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	903 437	735 907

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	49 511	264 435	(250 173)	(1 217)	62 556
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	49 511	72 050	(59 005)	()	62 556
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату материальной помощи к отпуску <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	-	67 488	(67 488)	()	-
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату годового вознаграждения <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	-	124 897	(123 680)	(1 217)	-
В том числе:						
Оценочное обязательство по ликвидации основных средств и восстановлению природных ресурсов <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря <u>2024 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>2023 г.</u> ²	На 31 декабря <u>2022 г.</u> ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные <i>(вид)</i>	5801	-	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные <i>(вид)</i>	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	<u>2024 г.¹</u>		<u>2023 г.²</u>	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	<u>2021 г.¹</u>	-	-	(-)	-
	<u>2020 г.²</u>	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	<u>2021 г.¹</u>	-	-	(-)	-
	<u>2020 г.²</u>	-	-	(-)	-

Руководитель _____ Р.Ш. Тахаутдинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Р.М. Шигапов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » _____ марта 20 25 г.

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (востановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату—по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Выгрузить