

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Запад изыскания»
за 2024 год

Раздел 1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад изыскания» (далее – Общество) образовано в форме общества с ограниченной ответственностью и действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса Российской Федерации, иных Федеральных законов в соответствии с Уставом Общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-запад изыскания».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СЗИ».

Юридический адрес Общества: 169300, Республика Коми, г. Ухта, улица Октябрьская, д. 14.

Общество создано на основании Решения единственного учредителя Общества – ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» - № 1/2015 от 20.03.2015 г.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, избирается Общим собранием сроком на пять лет. Решением единственного участника Общества № 3/2022 от 03.10.2022 г. генеральным директором Общества назначен Терентьев Евгений Владимирович с 04.10.2022 г. Сроком на 5 лет.

Среднесписочная численность работников (ССЧ) Общества на 01.01.2025 г. составила 57 человек. Фонд заработной платы работников списочного состава в 2024 г. составил 63 574 тыс. руб., выплаты социального характера составили 606 тыс. руб.

Общество было создано 30.03.2015 г. (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 11 № 001953164), деятельность начата с момента вступления в должность генерального директора – 02.04.2015 г.

Основными видами деятельности Общества являются:

- инженерные изыскания в строительстве;
- археологические обследования;

- инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора;
- обследование строительных конструкций.

Официальный сайт компании: <https://oooszi.ru/>.

Расчетный счет	Остаток денежных средств на отчетную дату
40702810400000007937, БАНК "ВБРР" (АО)	3 тыс. руб.
407028106281900000019, ОТДЕЛЕНИЕ N 8617 СБЕРБАНКА РОССИИ	493 тыс. руб.

Раздел 2. Содержание учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика Общества с 2015 г. сформирована на основании Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.11 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, а также требований и рекомендаций других отечественных стандартов бухгалтерского учета (ПБУ и иных нормативных актов, принятых в их развитие).

Изменения в учетную политику в целях бухгалтерского учета в 2024 году не вносились.

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

2.1. По основным средствам:

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный способ, исходя из норм, исчисленных на основании срока полезного использования. Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. В первоначальной стоимости ОС не учитывается величина оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации объекта и восстановлению окружающей среды.

Актив признается объектом основных средств, если его первоначальная стоимость составляет более 100 000 рублей. На земельные участки, указанных лимит не

распространяется. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

В составе учетной политики по учету основных средств принято, что государственная пошлина, уплачиваемая при регистрации недвижимого имущества и сделок с ним до его введения в эксплуатацию, увеличивает первоначальную стоимость данного имущества; государственная пошлина, уплачиваемая при регистрации недвижимого имущества и сделок с ним после его введения в эксплуатацию, учитывается в составе прочих расходов на производство.

За 2024 год приобретено основных средств на сумму 10 792 тыс. руб., в том числе:

- Беспилотный авиационный комплекс с BBC Supercam SX350F 1 ед. на сумму 5 523 тыс. руб.;
- СКАНЕР ЛАЗЕРНЫЙ АЭРОСЪЕМОЧНЫЙ ALPHAAIR 10 (комплект для DJI) 1 ед. на сумму 4 200 тыс. руб.;
- Земельный участок, пгт. Шудаяг, Тимирязева, 35/24 1 ед. на сумму 351 тыс. руб.

Движение ОС и начисление амортизации по группам представлено в пояснениях № 2 к балансу «Основные средства».

В составе нематериальных активов Обществом отражены расходы на создание сайта Общества szi.uhta.net, стоимость актива составила 20 тыс. руб., накопленная амортизация составила 20 тыс. руб.

Обществом применяются положения ФСБУ 25/2018: право пользования активом и обязательство по аренде. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом, с периодичностью установленной для собственных основных средств. Доходы и расходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора. Начисление процентов на чистую стоимость инвестиции производится ежемесячно. Начисление процентов на обязательство по аренде производится ежемесячно. Обороты счета 01.03 «Арендованное имущество» приведены в таблице № 1:

Таблица № 1

Обороты счета 01.03 (тыс. руб.)	Остаток на н.г.	Обороты по Д-ту счета	Обороты по К-ту счета	Остаток на к.г.
Итого:	10 033	1 716		11 749
Аренда нежилого помещения под офис, г. Ухта	3 504	1 679		5 183
Аренда экспериментального цеха, Проселочная 29 НИПИ	660			660
Аренда земельного участка по адресу г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 14	97	37		134
Аренда лаборатории по адресу г. Ухта, ул. Юбилейная д. 14 объект 5	5 772			5 772

2.2. По материально-производственным запасам:

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по себестоимости каждой единицы, за исключением НДС.

Материалы списываются по средней себестоимости (по скользящей оценке). Оценка МПЗ по методу средней себестоимости производится по каждой группе или виду МПЗ путем деления общей себестоимости группы или вида МПЗ на их количество. Общая себестоимость и количество складываются из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших МПЗ в течение месяца (п. 18 ПБУ 5/01, п. 75 Методических указаний по учету МПЗ).

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей Обществом не создаются.

2.3. Порядок признания выручки

Выручка от реализации продукции, работ, услуг определяется по методу начисления. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ. Доходы, расходы и финансовый результат по договорам на выполнение ПИР учитываются отдельно по каждому договору, по каждому этапу договора независимо от длительности этих договоров.

По договорам на выполнение ПИР, сроки начала и окончания которых приходятся на один отчетный период, выручка от реализации признается на дату сдачи заказчику результата работ (оказания услуг) по договору в целом либо по отдельному этапу на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ, либо иного документа, подтверждающего факт оказания услуги, согласно календарному плану договора.

Доход от реализации ПИР, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся

на разные отчетные годы, определяется в соответствии с Положением по определению доходов и расходов по длительным договорам, являющимся приложением к Учетной политике:

1. Если финансовый результат от выполнения работ на отчетную дату может быть достоверно определен, то выручка определяется способом «по мере готовности».
2. Если финансовый результат от выполнения работ на отчетную дату не может быть достоверно определен, но существует вероятность, что затраты, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, то выручка по договору признается в величине, равной сумме понесенных затрат, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. Если на последующую отчетную дату финансовый результат от выполнения работ по договору может быть достоверно определен (неопределенность устранена), то выручка по договору на эту отчетную дату определяется способом «по мере готовности».

(Основание: п. п. 17, 23 ПБУ 2/2008)

Доходы от продажи товарно-материальных ценностей; доходы в виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам основные средства, временно не используемые для исполнения договоров, прочие доходы принимаются в учете в составе прочих доходов.

2.4. Резерв сомнительных долгов

Обществом в 2023 году создан резерв под обесценение финансовых активов – доля в уставном капитале прочего юридического лица, поступившая в качестве финансового вложения Общества вследствие присоединения ООО «На Пушкинской»:

- доля в уставном капитале ООО «Лесо-сырьевое предприятие Ухтинского государственного технического университета» (ООО «ЛСП УГТУ») по номинальной стоимости 19 950 руб.

В соответствии с пунктами 39 и 40 ПБУ 19/02 при проверке на обесценение вклада в уставный капитал указанного общества были выявлены признаки устойчивого обесценения: информация из открытых об исключении из реестра ЕГРЮЛ ООО «ЛСП УГТУ», вследствие чего было принято решение о формировании резерва по номинальной стоимости.

Организация не формирует следующие виды резервов:

- резерв для покрытия расходов, связанных с исполнением гарантийных обязательств в отношении выполненных работ по договорам подряда;
- резерв предстоящих расходов на НИОКР;
- резерв предстоящих расходов на ремонт ОС.

2.5. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов, общепроизводственных расходов

Коммерческие и управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)». Общепроизводственные расходы, учитываемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и счет 23 «Вспомогательные производства» по окончании отчетного периода списываются в дебет счета 20 «Основное производство», распределяясь между объектами проектно-изыскательских работ пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала по каждому из объектов за отчетный период.

2.6. Незавершенное производство

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам без учета общехозяйственных расходов.

2.7. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

2.8. По кредитам и займам

В учетной политике Общества принято положение о том, что начисленные проценты по кредитам и займам признаются ежемесячно в полном объеме.

2.9. Налог на добавленную стоимость

В случае получения оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев (по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации), момент определения налоговой базы установить как момент отгрузки (передачи) указанных товаров (работ, услуг).

2.10. Налог на прибыль

Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Все расходы в целях налогового учета подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся:

- материальные расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при производстве продукции;
- расходы на оплату труда (кроме работников аппарата управления и хозяйственных служб);
- взносы на обязательное социальное страхование с вышеуказанной оплаты труда;
- амортизационные отчисления по ОС, непосредственно используемым при производстве продукции, работ, услуг;
- прочие расходы, связанные с производством продукции, работ, услуг, включая расходы, связанные в целом с деятельностью по производству продукции, работ, услуг. На конец отчетного периода указанные расходы, осуществленные за отчетный период, распределяются между видами произведенной продукции пропорционально выручке от реализации соответствующих видов продукции.

Прямые затраты по договору в полной сумме относятся в дебет счета 20 "Основное производство" (аналитический счет учета затрат по конкретному договору) по мере их осуществления.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Уровень существенности

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

Раздел 3. Пояснения к показателям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовом результате.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность составлена в

соответствие с требованиями, определенными Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н и состоит из:

- Форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - а) форма отчета об изменениях капитала;
 - б) форма отчета о движении денежных средств;
- Иные приложения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах - пояснения, которые оформляются в табличной и текстовой форме.

Расчет стоимости чистых активов определяется на основании требований Приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Информация о доходах и расходах

3.1. Доходы

Всего в 2024 году Обществом получена выручка по завершенным договорам по объектам проектно-изыскательских работ и отдельным этапам договоров, находящихся в работе, в размере 236 050 тыс. руб. Рост показателя выручки по сравнению с предыдущим отчетным периодом составил 10%. В соответствии с утвержденным в Обществе бюджетом доходов и расходов на 2025 г. ожидается к получению выручка по подписанным договорам и перспективным объектам в размере 271 362 тыс. руб.

Соотношение выручки и себестоимости в динамике за 2015-2024 гг. по основным видам деятельности Общества представлено в таблице № 2 и на рисунке № 1.

На основании ПБУ 2/2008 Обществом в текущем году признана выручка, не предъявленная заказчику. В соответствии с Учетной политикой Общества, если финансовый результат от выполнения работ на отчетную дату не может быть достоверно определен, но существует вероятность, что затраты, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, то выручка по договору признается в величине, равной сумме понесенных затрат, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению. Таким образом, выручка/себестоимость, не предъявленная заказчику, по договорам (этапам договоров), не завершенным на отчетную дату, составила 21 219 тыс. руб. Расшифровка общих сумм, понесенных расходов по договорам (этапам договоров), не завершенным на отчетную дату, приведена в таблице № 3.

Таблица № 2

Период	Выручка	Себестоимость
2015 год	210 730	163 423
2016 год	449 519	377 702
2017 год	185 158	181 637
2018 год	116 851	112 639
2019 год	73 646	70 248
2020 год	67 980	74 356
2021 год	114 949	98 500
2022 год	158 821	120 540
2023 год	214 147	166 615
2024 год	236 050	201 445

Рисунок № 1

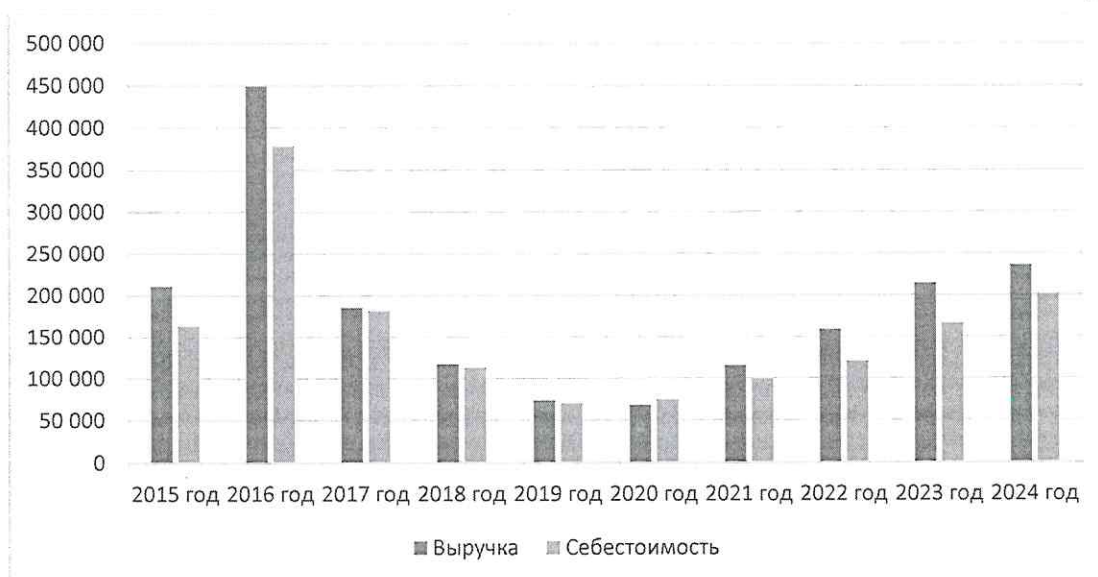


Таблица № 3

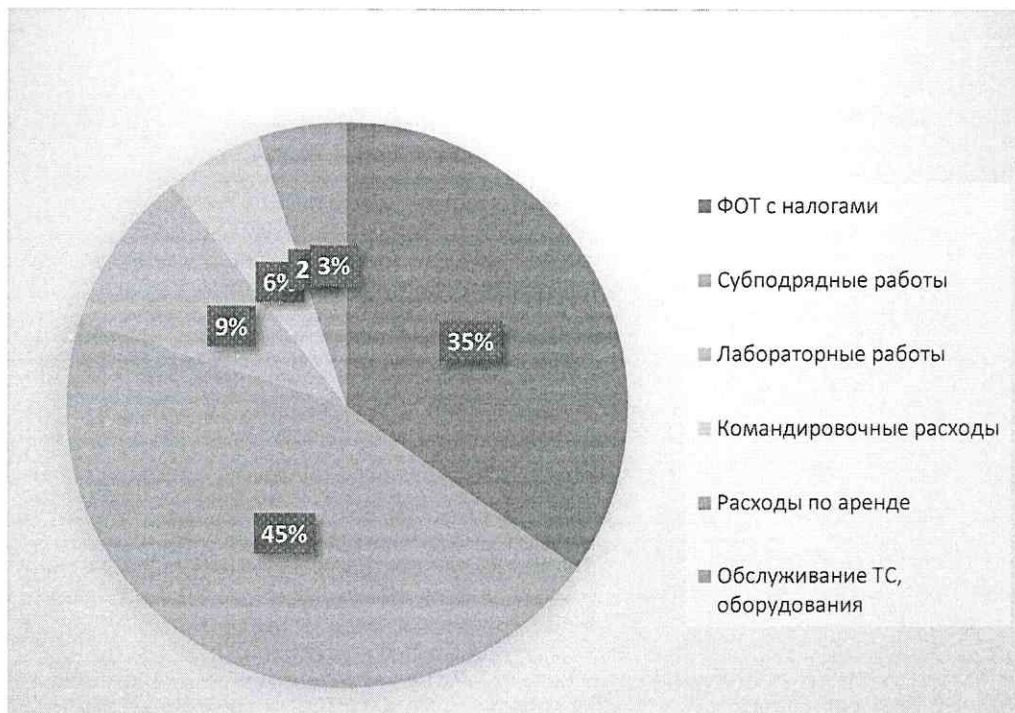
№ договора / ДС, дата	Выручка, не предъявленная Заказчику на начало отчетного года, тыс. руб., с НДС	Признана выручка, не предъявленная Заказчику, тыс. руб. с НДС	Признана выручка в течение отчетного года, тыс. руб. с НДС	Выручка, не предъявленная Заказчику на конец отчетного года, тыс. руб., с НДС
ИТОГО:	29 897	18 821	21 283	27 435
По договорам, заключенным с ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»	27 892	18 821	19 278	27 435
По договорам, заключенным с БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ РУП	769		769	
По договорам, заключенным с ООО «Лаявожнефтегаз»	1 236		1 236	

3.2. Расходы

Себестоимость продаж в 2024 г. составила 201 445 тыс. руб. Основную долю расходов занимают расходы на оплату труда производственного персонала с учетом страховых взносов

с ФОТ, а также субподрядные работы, в составе которых помимо работ, передаваемых на подряд, включены расходы на лабораторные исследования, возникающие в связи со спецификой деятельности компании по выполнению отчетов по инженерным изысканиям. Структура затрат приведена на рисунке № 2.

Рисунок № 2



Расходы будущих периодов, которые не отнесены к затратам в отчетном году и подлежат списанию равномерно в течение всего периода, к которому они относятся, по состоянию на 01.01.2025 г. составили 20 774 тыс. руб., из которых 20 705 тыс. руб. со сроком погашения более 12 мес., 69 тыс. руб. со сроком погашения менее 12 мес. В составе расходов будущих периодов отражены неисключительные права на программные продукты, а также расходы Общества по предстоящим к заключению договорам с заказчиком.

3.3. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 г. составила 118 848 тыс. руб., в том числе:

- авансы по договорам с поставщиками и подрядчиками на сумму 1 208 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на сумму 93 478 тыс. руб., сформированная на основании договорных отношений Общества с заказчиками, в соответствии с которыми установлена отсрочка платежа до 90 календарных дней по договорам на выполнение инженерных изысканий. Динамика изменения просроченной дебиторской задолженности отражена в разделе 5.2 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности

«Просроченная дебиторская задолженность», данные в разрезе контрагентов приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Просроченная ДЗ	2024 г.	Комментарий	2023 г.	2022 г.
ИП Аракелян	1	Задолженность по лабораторным работам	1	1
ООО «НЕРУДПРОМ»	6	Задолженность по лабораторным работам	6	6
ООО «ЛСП УГТУ»	670	Задолженность по переуступленным правам		
ООО «СахалинНИПИ»	1 020	Задолженность по ПИР к получению после прохождения ГГЭ		
ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"	8	Задолженность по лабораторным работам	8	8
РСУ СМТ ООО		Определение суда о включении в реестр требований кредиторов		30
СЗСК ООО		Определение суда о включении в реестр требований кредиторов		425
ЦТПС ЗАО	37	Определение суда о включении в реестр требований кредиторов	37	37
ООО «ЗапСИБЗНИИЭЭП»	180	Задолженность по перевыставленным расходам		
ООО РСФ Феникс	1 760	Задолженность по встречной уступке прав требования	1 760	
ООО «Северархпроект»	24	Задолженность по перевыставленным расходам	24	
ИТОГО	3 705		1 837	507

3.4. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2025 г. составила 78 917 тыс. руб., в том числе задолженность по договорам с поставщиками и подрядчиками на сумму 49 976 тыс. руб. Аналогично с формированием дебиторской задолженности в части нюансов заключенных договоров с заказчиком, Обществом заключаются договора с подрядчиками, в соответствии с которыми установлена отсрочка платежа до 100 календарных дней по договорам на выполнение инженерных изысканий. Динамика изменения просроченной кредиторской задолженности отражена в разделе 5.3 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности «Просроченная кредиторская задолженность», данные в разрезе контрагентов приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

Просроченная КЗ	2024 год	2023 год	2022 год
НИПИ нефти и газа УГТУ ООО		1 000	2 143
ООО "СЕВЕРАРХПРОЕКТ"	24	24	24
ЮСК ООО	324	324	324
ООО НПЦ «Наследие-РОСС»	145	145	
ООО «УМПП»	250	250	
ИТОГО:	743	1 743	2 491
<i>Динамика изменения показателя просроченной КЗ, %:</i>	<i>-57,4 %</i>	<i>-30,0 %</i>	<i>-</i>

3.5. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств Общества отражен резерв на оплату отпусков работников. Величина оценочного обязательства на начало отчетного года составила 7 532 тыс. руб., начислено и признано оценочное обязательство в отчетном году в размере 9 846 тыс. руб., списано оценочное обязательство в отчетном году в размере 9 451 тыс. руб., остаток резерва на 01.01.2025 г. составил 7 927 тыс. руб.

Инвентаризация резерва производится ежемесячно следующим образом:

1. на конец текущего месяца определяется остаток неиспользованного отпуска по каждому работнику Общества;
2. определяется среднедневная заработная плата каждого работника Общества;
3. производится расчет резерва Общества как сумма произведений остатка неиспользованного отпуска на конец месяца по каждому работнику на среднюю заработную плату сотрудника;
4. определяется размер доначисления в резерв с учетом использованных в текущем месяце отпусков.

3.6. Основные средства

Сведения о наличии и движении основных средств, первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по группам основных средств представлены в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности – пояснения № 2.1.

Сведения о наличии и движении незаконченных капитальных вложений представлены в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности – пояснения № 2.2.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2023 году нет. В течение 2023 года Общество не заключало договора лизинга.

3.7. Запасы

Сведения о наличии и движении запасов по их группам представлены в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности – пояснения № 4.1.

В течение 2024 года запасы в залог не передавались. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался в связи с отсутствием оснований.

Раздел 4. Финансовые результаты отчетного периода

По итогам отчетного года Обществом получена прибыль в размере 13 848 тыс. руб. Чистая прибыль, полученная Обществом за период деятельности 2015-2024 гг. не распределялась в пользу единственного учредителя Общества, накопленная чистая прибыль Общества за время ведения операционной деятельности составила 56 420 тыс. руб., размер чистых активов Общества на отчетную дату составил 71 660 тыс. руб. Динамика изменения показателя чистой прибыли представлена на рисунке № 3.

Рисунок № 3



Раздел 5. Налог на прибыль

Для исчисления налога на прибыль Общество применяет метод начисления. Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. По итогам отчетного года Обществом получена налоговая прибыль, текущий налог на прибыль составил 2 287 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. в составе отложенных налоговых активов числятся вычитаемые временные разницы, связанные с применением, правил бухгалтерского и налогового учета представлены в таблице № 6:

Таблица № 6

Виды активов и обязательств	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Незавершенное производство	4 825	3 865
Основные средства	41	30
Оценочные обязательства и резервы	2 005	1 530
Расходы будущих периодов	2 880	4 572
Арендные обязательства	1 144	1 204
Итого Налог на прибыль	10 895	11 201

По состоянию на 31.12.2024 г. в составе отложенных налоговых обязательств числятся налогооблагаемые временные разницы, связанные с применением, правил бухгалтерского и налогового учета представлены в таблице № 7:

Таблица № 7

Виды активов и обязательств	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Доходы будущих периодов	5 834	5 078
Незавершенное производство	1	331
Основные средства	913	1 096
Проценты по обязательствам	123	165
Итого Налог на прибыль	6 871	6 670

Раздел 6. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств составлен на основе данных по счетам учета денежных средств и содержит сведения о денежных потоках Общества.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Денежные потоки от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности показаны за минусом НДС. Денежные потоки по НДС отражены свернуто и отражены в составе прочих.

Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации. Денежные потоки отражены в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов. Денежные операции в иностранной валюте Обществом в 2024 г. не проводились.

Раздел 6. Связанные стороны

Обществом в отчетном году были заключены договора с взаимосвязанными сторонами:
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» (учредитель Общества) – таблица № 8 (тыс. руб., с НДС).

Таблица № 8

Контр-агент	Содержание договора	Задолженность на 01.01.24	Уступка права (требования)	Подписано актов	Получено / уплачено ДС	Произведен взаимозачет	Задолженность на 01.01.25 г. (с учетом ранее полученных авансов)
НИПИ	ПИР	44 773		274 836	229 922		89 687
НИПИ	аренда ОС, субаренда офиса	-		4 425	491	3 934	-
НИПИ	получение займа	14 537-			6 530	14 255	6 812-

Прочие договора, не связанные с производственной деятельностью, со связанными сторонами в отчетном году не заключались.

Сумма вознаграждений основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии, оплату ежегодного отпуска, другие выплаты в соответствии с законодательством, начисленные обязательные платежи во внебюджетные фонды осуществлялась в рамках трудового законодательства РФ.

Раздел 7. Финансовый анализ

Динамика изменения финансовых показателей и финансовый анализ за отчетный период приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	01.01.23	01.01.24	01.01.25
Анализ структуры баланса					
1	Активы	-	92 377	140 542	176 297
2	Изменение активов		-7 948	+48 165	+35 755
3	Изменение внеоборотных активов (основные средства)		+3 780	-5 233	+6 370
4	Изменение дебиторской задолженности		-7 001	+53 881	+36 085
5	Изменение пассивов		-7 948	+48 165	+35 755
6	Изменение собственных средств		+22 591	+17 223	+13 848
7	Изменение заемных средств		-23 982	+14 537	-7 725
8	Изменение кредиторской задолженности		-7 834	+8 543	+30 146

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	01.01.22	01.01.23	01.01.24
Оценка ликвидности					
1	Коэффициент текущей ликвидности	не менее 2	0,75	1,43	1,40
2	Коэффициент срочной ликвидности	не менее 0,8	0,73	1,32	1,39
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	не менее 0,2	0,01	0,01	0,01
4	Общий показатель ликвидности	не менее 1,0	0,75	1,14	1,30
Оценка финансовой устойчивости					
4	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	не менее 0,1	0,93	0,44	0,39
5	Коэффициент маневренности собственного капитала	-	0,69	0,69	0,66
6	Коэффициент независимости	не менее 0,5	0,44	0,41	0,41
Оценка оборачиваемости средств					
7	Срок оборота активов	-	212,30	239,54	272,60
8	Срок оборота кредиторской задолженности	-	121,81	106,84	142,99
9	Срок оборота дебиторской задолженности	-	66,38	141,06	183,77
10	Срок оборота оборотных активов	-	69,34	154,55	186,22
Оценка прибыльности предприятия					
11	Коэффициент рентабельности собственных средств	-	51,08%	1,47%	19,32%
12	Коэффициент рентабельности продаж	-	13,05%	0,40%	5,87%
13	Коэффициент рентабельности активов	-	22,44%	0,60%	7,85%

Раздел 8. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению в настоящей пояснительной записке, не зафиксировано.

Раздел 9. Прочая информация

9.1 Непрерывность деятельности

На показатели деятельности Общества, а также показатель его ликвидности в 2024 году повлияли экономические условия и иные факторы финансово-хозяйственной деятельности, в том числе резервы, созданные на предстоящую оплату отпусков сотрудникам.

Стоимость чистых активов Общества значительно выросла по сравнению с прошлым отчетным годом и предшествующим пятилетним снижением, в дальнейшем Обществом предполагается сохранить и увеличить достигнутую положительную динамику за счет

привлечения новых заказов при одновременной структуризации и оптимизации расходов, а также принятия мер по сокращению объемов дебиторской задолженности. Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

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

24.02.2022 года президент Российской Федерации объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. В связи с данным событием отдельными государствами и их объединениями в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов в 2024 году были введены ограничения (санкции), которые оказали и продолжают оказывать существенное влияние на экономику страны в целом. Несмотря на то, что указанные факторы не оказали существенного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в 2024 году, они могут оказать влияние на деятельность Общества в будущем.

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. У руководства Общества отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности, соответствующей нормам ПБУ 16/02.

Вместе с тем, с целью минимизации риска сокращения доходов Общества разработаны комплексные мероприятия по выходу из кризисной ситуации. Функционирует система бизнес-планирования, позволяющая анализировать и принимать управленческие решения в зависимости от различных сочетаний основных факторов внешней среды. Руководство Общества считает, что реализация намеченных планов позволит продолжить деятельность Общества в обозримом будущем.

Раздел 10. Состав Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации и состоит из:

- Бухгалтерского баланса,
- Отчета о финансовых результатах,
- Отчета об изменениях капитала,
- Отчета о движении денежных средств,
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличных и текстовых).

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27.03.2025 г.



Е. В. Терентьев

Т. А. Бузыкаева

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to E. V. Terentev, written over the circular stamp.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло			накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
					Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы

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

Терентьев Евгений

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

[illegible]

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	23
в том числе:			
Автомобиль ГАЗ-34091 "Бобр" Гусеничный снегоболотоход	5261	-	23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	23
в том числе:			
Автомобиль ГАЗ-34091 "Бобр" Гусеничный снегоболотоход	5261	-	23
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	649	299	253
	5288	-	-	-

Руководитель

Терентьев Евгений Владимирович

(подпись) ООО «СЗТ» (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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

Терентьев Евгений Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

ООО «СЗМ»

ИНН 77-07-00340

ОГРН 1047700003401

КПП 77-07/00340-01

Ул. Тимирязевская, д. 10, стр. 1

125080, г. Москва

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	себе-стоимость							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	6 591	-	6 591	203 709	(209 571)	-	-	X	730	-	730		
	5420	за 2023г.	707	-	707	179 519	(173 634)	-	-	X	6 591	-	6 591		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	677	-	677	8 472	(8 728)	-	-		422	-	422		
	5421	за 2023г.	437	-	437	7 217	(6 977)	-	-		677	-	677		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	5 870	-	5 870	195 237	(200 799)	-	-	-	308	-	308		
	5425	за 2023г.	270	-	270	172 215	(166 615)	-	-	-	5 870	-	5 870		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета в составе Запасов)	5407	за 2024г.	237	-	237	-	(168)	-	-	-	69	-	69		
	5427	за 2023г.	164	-	164	214	(141)	-	-	-	237	-	237		

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	-	-	-



Руководитель

19 марта 2025 г.

Терентьев Евгений Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	82 763	-	330 539	-	(295 050)	-	-	-	-	596	118 848	-	-	-
	5530	за 2023г.	28 882	-	305 298	-	(251 193)	-	-	-	(3)	221	82 763	-	-	-
	5511	за 2024г.	49 706	-	285 121	-	(243 331)	-	-	-	-	-	91 496	-	-	-
	5531	за 2023г.	8 207	-	248 411	-	(206 912)	-	-	-	-	-	49 706	-	-	-
	5512	за 2024г.	6 133	-	26 077	-	(31 002)	-	-	-	-	-	1 208	-	-	-
	5532	за 2023г.	1 374	-	34 356	-	(29 597)	-	-	-	-	-	6 133	-	-	-
	5513	за 2024г.	26 924	-	19 341	-	(20 717)	-	-	-	-	596	26 144	-	-	-
	5533	за 2023г.	19 301	-	22 531	-	(14 684)	-	-	-	(3)	221	26 924	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	82 763	-	330 539	-	(295 050)	-	-	X	-	596	118 848	-	-	-
	5520	за 2023г.	28 882	-	305 298	-	(251 193)	-	-	X	(3)	221	82 763	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 705	3 705	1 837	1 837	507	507		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 705	3 705	1 837	1 837	507	507		
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	5 200	6 730	-	-	(7 840)	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 203	16 315	-	-	(12 318)	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	63 308	339 453	2 456	(319 424)	-	-	-	(64)	85 890
	5580	за 2023г.	40 228	431 917	1 737	(410 350)	-	-	221	3	63 308
	5561	за 2024г.	29 527	136 782	-	(116 333)	-	-	-	-	49 976
	5581	за 2023г.	18 787	110 133	-	(99 393)	-	-	-	-	29 527
	5562	за 2024г.	852	32 731	-	(32 176)	-	-	-	-	1 407
	5582	за 2023г.	4 350	92 591	-	(96 089)	-	-	-	-	852
	5563	за 2024г.	15 667	89 985	-	(81 303)	-	-	-	(4)	24 345
	5583	за 2023г.	15 093	151 501	-	(150 706)	-	-	221	-	15 667
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2024г.	14 537	10 000	2 456	(20 181)	-	-	-	-	6 812
	5585	за 2023г.	-	13 900	1 737	(1 100)	-	-	-	-	14 537
	5566	за 2024г.	2 725	69 955	-	(69 431)	-	-	-	(60)	3 189
	5586	за 2023г.	1 998	63 792	-	(63 062)	-	-	-	(3)	2 725
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	63 308	339 453	2 456	(319 424)	-	X	-	(64)	85 890
	5570	за 2023г.	40 228	431 917	1 737	(410 350)	-	X	-	3	63 308

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	743	1 743	2 491
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	743	1 743	2 491
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Терентьев Евгений Владимирович

(подпись)

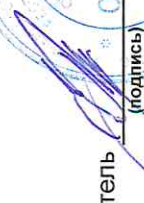
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 398	4 288
Расходы на оплату труда	5620	59 842	50 568
Отчисления на социальные нужды	5630	11 467	9 447
Амортизация	5640	6 809	7 595
Прочие затраты	5650	132 199	103 811
Итого по элементам	5660	214 715	175 709
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 715	175 709

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

Руководитель  (Подпись)  Терентьев Евгений Владимирович (расшифровка подписи)

19 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Терентьев Евгений Владимирович**
 (расшифровка подписи)

19 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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-



ООО «СЗМ»

Руководитель

Терентьев Евгений
Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-ЗАПАД ИЗЫСКАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 265	17 895	12 662
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 895	11 201	12 319
Прочие внеоборотные активы	1190	20 705	20 773	37 223
Запасы	1210	799	6 784	871
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	268	273	49
Дебиторская задолженность*	1230	118 848	82 763	28 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20	20	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	496	833	371
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	176 297	140 542	92 377
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 871	6 670	4 060
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 090	5 200	1 203
Заемные средства краткосрочные	1510	6 812	14 537	-
Кредиторская задолженность	1520	78 917	48 771	40 228
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 947	7 552	6 297
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	104 637	82 730	51 788
Стоимость чистых активов	-	71 660	57 812	40 589

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.