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 2024 г.	4 388	-	230	-	-	(1 210)	-	-	-	4 618	(1 210)
	5110	за 2023 г.	-	-	4 388	-	-	-	-	-	-	4 388	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	2 034	-	-	-	-	(359)	-	-	-	2 034	(359)
	5111	за 2023 г.	-	-	2 034	-	-	-	-	-	-	2 034	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2024 г.	2 354	-	230	-	-	(851)	-	-	-	2 584	(851)
	5112	за 2023 г.	-	-	2 354	-	-	-	-	-	-	2 354	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	2 929 584	(1 115 613)	582 278	(85 469)	75 633	(404 231)	-	-	-	3 426 393	(1 444 211)
	5210	за 2023 г.	2 577 811	(793 574)	499 923	(148 150)	18 693	(340 732)	-	-	-	2 929 584	(1 115 613)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024 г.	985 743	(697 702)	46 851	(14 860)	12 365	(85 001)	-	-	-	1 017 734	(770 338)
	5211	за 2023 г.	849 997	(605 040)	139 659	(3 913)	2 920	(95 582)	-	-	-	985 743	(697 702)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024 г.	31 366	(14 412)	12 536	-	-	(4 551)	-	-	-	43 902	(18 963)
	5212	за 2023 г.	24 859	(11 775)	6 507	-	-	(2 637)	-	-	-	31 366	(14 412)
Офисное оборудование	5203	за 2024 г.	7 014	(4 636)	-	-	-	(1 197)	-	-	-	7 014	(5 833)
	5213	за 2023 г.	5 501	(3 692)	1 513	-	-	(944)	-	-	-	7 014	(4 636)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	645	(239)	124	-	-	(108)	-	-	-	769	(347)
	5214	за 2023 г.	540	(159)	105	-	-	(80)	-	-	-	645	(239)
Прочие	5205	за 2024 г.	8 422	(1 684)	535	-	-	(1 151)	-	-	-	8 957	(2 835)
	5215	за 2023 г.	8 422	(617)	-	-	-	(1 067)	-	-	-	8 422	(1 684)
Сооружения	5206	за 2024 г.	80 815	(20 967)	-	-	-	(5 983)	-	-	-	80 815	(26 950)
	5216	за 2023 г.	52 715	(17 538)	28 100	-	-	(3 429)	-	-	-	80 815	(20 967)
Здания	5207	за 2024 г.	137 409	(73 414)	-	-	-	(9 305)	-	-	-	137 409	(82 719)
	5217	за 2023 г.	114 052	(65 185)	23 357	-	-	(8 229)	-	-	-	137 409	(73 414)
Спецодежда	5208	за 2024 г.	8 547	(3 432)	6 438	(6 538)	5 052	(4 294)	-	-	-	8 447	(2 674)
	5218	за 2023 г.	7 348	(2 129)	5 636	(4 437)	3 090	(4 393)	-	-	-	8 547	(3 432)
Земельные участки	5209	за 2024 г.	2 125	-	-	-	-	-	-	-	-	2 125	-
	5219	за 2023 г.	2 125	-	-	-	-	-	-	-	-	2 125	-
Авансы выданные на приобретение, строительство ОС		за 2024 г.	1 342	-	62 696	(1 342)	-	-	-	-	-	62 696	-
		за 2023 г.	55 761	-	62	(54 481)	-	-	-	-	-	1 342	-
Право пользования активом (здания)		за 2024 г.	10 594	(4 263)	2 179	(802)	592	(3 719)	-	-	-	11 971	(7 390)
		за 2023 г.	11 556	(779)	(962)	-	-	(3 484)	-	-	-	10 594	(4 263)
Право пользования активом (земельные участки)		за 2024 г.	20 088	(3 351)	6 656	(255)	149	(2 275)	-	-	-	26 489	(5 477)
		за 2023 г.	16 483	(1 564)	4 935	(1 330)	446	(2 233)	-	-	-	20 088	(3 351)
Право пользования активом (машины оборудование и др.)		за 2024 г.	57 912	(37 833)	60 069	(57 959)	57 091	(19 276)	-	-	-	60 022	(18)
		за 2023 г.	58 068	(18 882)	832	(988)	522	(19 473)	-	-	-	57 912	(37 833)
Право пользования активом (прочие)		за 2024 г.	917	(77)	-	(917)	384	(307)	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	917	-	-	(77)	-	-	-	917	(77)
Право пользования активом (сооружения)		за 2024 г.	9 740	(3 247)	10 171	(2 796)	-	(3 409)	-	-	-	17 115	(6 656)
		за 2023 г.	9 740	-	-	-	-	(3 247)	-	-	-	9 740	(3 247)
Право пользования активом (транспортные средства)		за 2024 г.	1 566 905	(250 356)	374 023	-	-	(263 655)	-	-	-	1 940 928	(514 011)
		за 2023 г.	1 360 644	(66 214)	289 262	(83 001)	11 715	(195 857)	-	-	-	1 566 905	(250 356)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	4 364	573 032	(211)	(499 661)	77 524
	5250	за 2023 г.	5 883	412 219	(423)	(413 315)	4 364
в том числе: котельная п.Харьяга	5241	за 2024 г.	1 208	-	-	-	1 208
	5251	за 2023 г.	1 208	-	-	-	1 208
Блочно-модульный газовой водогрейной котельной установленной мощностью 4,75 мВт (Промышленная д.14)	5242	за 2024 г.	310	-	-	-	310
	5252	за 2023 г.	-	310	-	-	310
Работы по выполнению инженерных изысканий по объекту: "Общежитие на 200 человек" г.Усинск, Головные	5243	за 2024 г.	705	-	-	-	705
	5253	за 2023 г.	-	705	-	-	705
Разработка проектной документации на газификацию здания Хард	5244	за 2024 г.	200	-	-	-	200
	5254	за 2023 г.	-	200	-	-	200
Проектно-сметная документация Объекта"Общежитие для пребывания сотрудников, работающих по вахтовому	5245	за 2024 г.	-	11 758	-	-	11 758
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Объект"Общежитие для пребывания сотрудников, работающих по вахтовому"строительно-монтажные работы	5246	за 2024 г.	-	51 179	-	-	51 179
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Подготовка проектной док. на строительство блочно-модульной газовой котельной, Промышленная,14	5247	за 2024 г.	-	2 560	-	-	2 560
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Объект "Кабельная линия ВВГ(а)-4*50,0,66 кВ(медь) общежитие Головные" электромонтажные работы	5248	за 2024 г.	-	1 424	-	-	1 424
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Каток гладильный ВГ-1218	5249	за 2024 г.	-	197	-	-	197
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стол гладильный ЛГС-156		за 2024 г.	-	162	-	-	162
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная "Вега" В-11		за 2024 г.	-	1 157	-	-	1 157
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная ВС-15		за 2024 г.	-	675	-	-	675
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Промышленная, 14)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха (6 комп.)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
453 р-нр Тягач седельный с КМУ (Камаз-43118-46)		за 2024 г.	-	5 393	-	(5 393)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
750 н-са АКН-10 (Камаз-43118)		за 2024 г.	-	4 434	-	(4 434)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Газовое тепловое устройство EVOLUTION-1 установка на верхнее оборудование Камаз-43118-46 ППУА		за 2024 г.	-	10 000	-	(10 000)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

747 в-нс АЦ-10 (КамАЗ-43118) нефть		за 2024 г.	-	4 016	-	(4 016)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
684 о-ре Тягач седельный с КМУ (Камаз-44108-24)		за 2024 г.	-	5 660	-	(5 660)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха		за 2024 г.	-	543	-	(543)	-
		за 2023 г.	-	748	-	(748)	-
339 о-ср НЕФАЗ 42111-11-16		за 2024 г.	-	3 824	-	(3 824)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
685 о-ре Тягач седельный с КМУ (Камаз-44108-24)		за 2024 г.	-	5 434	-	(5 434)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
028 о-вн КАМАЗ 54105 54105-5000014		за 2024 г.	-	3 835	-	(3 835)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
751 н-са автоцистерна АКН-10 (Камаз-43118)		за 2024 г.	-	4 256	-	(4 256)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Промышленная, 14)		за 2024 г.	-	497	-	(497)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы пожарной сигнализации в конторском здании-главный корпус БПО, Промышленная 12		за 2024 г.	-	321	-	(321)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
АЦ-10 КАМАЗ-01		за 2024 г.	-	33 750	-	(33 750)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе		за 2024 г.	-	246	-	(246)	-
		за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
УЗСТ 6619С-18 Урал 4320 АКН-10		за 2024 г.	-	49 565	-	(49 565)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 174Т-23 Урал 4320 Седельный тягач		за 2024 г.	-	26 667	-	(26 667)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 174Т-26 УРАЛ-4320 АДПМ		за 2024 г.	-	33 287	-	(33 287)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 5861-35 Урал-4320 Автобус вахтовый		за 2024 г.	-	53 290	-	(53 290)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный Fubag DS 7000 DA ES		за 2024 г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 6890-15 Урал 4320 ППУ-1600/100		за 2024 г.	-	43 749	-	(43 749)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 483F-20 Урал 4320 ПРМ с КМУ		за 2024 г.	-	13 079	-	(13 079)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 5870-07 Урал 4320 ЦА-320		за 2024 г.	-	26 716	-	(26 716)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 483В-28 Урал-4320 Бортовой с КМУ		за 2024 г.	-	27 089	-	(27 089)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе		за 2024 г.	-	124	-	(124)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
УЗСТ 6619-54 Урал 4320 АТЗ-10		за 2024 г.	-	20 571	-	(20 571)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ЧМЗАП-99064Е-05		за 2024 г.	-	4 517	-	(4 517)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ЧМЗАП-93853		за 2024 г.	-	5 658	-	(5 658)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Поршневой компрессор с ременной передачей 380В		за 2024 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-45000/3-ЭМ		за 2024 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Шкаф купе кухня		за 2024 г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Диван трехместный, прямой РИДБЕРГ		за 2024 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный SANY SY26U		за 2024 г.	-	8 420	-	(8 420)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Установка ПЕНА-ВД21-ро/380В		за 2024 г.	-	907	-	(907)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Газовое оборудование и тепловое устройство "EVOLUTION 1" Камаз-43118 ППУА		за 2024 г.	-	5 000	-	(5 000)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Газовое оборудование и тепловое устройство "EVOLUTION 1" Камаз-43118 АДПМ		за 2024 г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
HIGER KLQ6119TQ Автобус междугородный		за 2024 г.	-	27 667	-	(27 667)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Буровращательная головка RD3, № 33217103		за 2024 г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Буровращательная головка RD3, № 33217543		за 2024 г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Устройство для быстрой смены рабочего оборудования (квик каплер) № 1345962401		за 2024 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Устройство для быстрой смены рабочего оборудования (квик каплер) № 1345962402		за 2024 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ковш планировочный ширина 1000мм, № 1328762401		за 2024 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ковш планировочный ширина 1000мм, № 1328762402		за 2024 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Имущество (аренда имущества) Дог. № 13Y0753 от 05.07.2013г. аренда недвижимого имущества		за 2024 г.	-	36 092	-	(36 092)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Здания (аренда зданий, сооружений) Дог. № КНТ-120190//16Y3443 от 23.01.2013г. аренда недвижимого иму		за 2024 г.	-	8 327	-	(8 327)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Стенд шиномонтажный Ш-515Е для колес грузовых		за 2024 г.	-	188	-	(188)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик YALE GDP15AK 0314 кх		за 2024 г.	-	705	-	(705)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Автокран LIBHERR LTM 1150-5.1 718 а-ее		за 2024 г.	-	12 493	-	(12 493)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик YALE GDP15AK 8523 кк		за 2024 г.	-	690	-	(690)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик YALE GDP15AK 0310 кх		за 2024 г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик YALE GDP15AK 0313 кх		за 2024 г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Подъемник платформенный ПЛ25		за 2024 г.	-	2 190	-	(2 190)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
костюм зимний		за 2024 г.	1 869	9 677	(77)	(5 515)	5 954
		за 2023 г.	2 508	4 565	(423)	(4 781)	1 869
костюм сварщика зимний		за 2024 г.	59	-	-	(37)	22
		за 2023 г.	30	59	-	(30)	59

куртка Сибирь-3		за 2024 г.	-	147	(121)	(13)	13
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Рабочая и сметная док-ия по автономной теплофикации комплекса зданий неж.знач. Головные сооружения		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	2 100	-	2 100	-	-
Станция оконечная MIMO		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха (3 комп.)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха (11 комп.)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Диспетчерская)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Теплый бокс)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
292 р-нк 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
255 р-нк 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
110 р-нк 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
279 р-нк 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
298 р-нк 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
264 р-нк 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
3797 ар ЧМЗАП-93853		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
3796 ар ЧМЗАП-93853		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
3795 ар ЧМЗАП-93853		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
3794 ар ЧМЗАП-93853		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
3793 ар ЧМЗАП-93853		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3	-	(3)	-
273 р-нк 4672G2-20 (Камаз-43118-50) пит. вода		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	12	-	(12)	-
3821 ар ЧМЗАП-99064С		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
3816 ар ЧМЗАП-99064С		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
310 р-нр 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
428 р-нр 732701 КАМАЗ 43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	10	-	(10)	-
5535 ар ЧМЗАП-99064С		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	5	-	(5)	-
519 р-нр Автокран КС-5576-5-21		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	(18)	-

526 р-нр Автокран КС-5576-5-21		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	(18)	-	-
511 р-нр Автокран КС-5576-5-21		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	(18)	-	-
550 р-нр Автокран КС-5576-5-21		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	(18)	-	-
543 р-нр Автокран КС-5576-5-21		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	(18)	-	-
451 р-нр Автокран КС-5576-5-21		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	18	-	(18)	-	-
Монтаж системы пожарной сигнализации в гаражном здании-теплая стоянка:Головные сооружения		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	340	-	(340)	-	-
547 р-нр УЗСТ 6620-30 (Камаз-43118-50) пит. вода		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	13	-	(13)	-	-
489 р-нр 7721Р4-10 ПРМ с КМУ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-	-
455 р-нр 7721Р4-10 ПРМ с КМУ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-	-
301 р-ох 7721Р5-10 (Грузовой бортовой с КМУ)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	16	-	(16)	-	-
581 р-нт 7721Р4-10 ПРМ с КМУ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	15	-	(15)	-	-
Станция оконечная MIMO		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	117	-	(117)	-	-
Монтаж системы пожарной сигнализации в Болгарском здании (блок А,блок Б):Головные сооружения		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	409	-	(409)	-	-
Конторское здание - вахта-40 (001644) -столовая Головные сооружения		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	23 357	-	(23 357)	-	-
416 в-но СД-9/101 Камаз-53228		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 913	-	(4 913)	-	-
840 в-нс СД-9/101 Камаз-53228		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 850	-	(3 850)	-	-
403 о-со Самосвал (КамАЗ 65111-62)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 406	-	(3 406)	-	-
Газопровод (Головные сооружения,квартал 520, выдел 5)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	26 000	-	(26 000)	-	-
138 о-мн АЦ-10 (КамАЗ-43118-15) нефть		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 103	-	(3 103)	-	-
134 о-ср АКН-10 (Камаз-43118-15)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 689	-	(3 689)	-	-
250 о-мн АЦ-10 (КамАЗ-43118-15) нефть		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 434	-	(3 434)	-	-
Система кондиционирования воздуха		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	542	-	(542)	-	-
Система видеонаблюдения (Диспетчерская)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	210	-	(210)	-	-
Система видеонаблюдения (Теплый бокс)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	693	-	(693)	-	-
947 в-ом (Камаз-65225)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	4 830	-	(4 830)	-	-

941 в-нр (Камаз-65225)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	5 072	-	(5 072)	-	
748 в-нс (Камаз-43118)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	4 735	-	(4 735)	-	
ГАЗ-330202 грузовой		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	750	-	(750)	-	
Компрессорная станция СДА-10/251 на шасси КАМАЗ-63501		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	32 000	-	(32 000)	-	
МФУ HP LaserJet Pro MFP 426		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	207	-	(207)	-	
плита ЭП-4ЖШ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	
стол охлаждаемый		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	168	-	(168)	-	
Камаз-43118 ППУА		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	71 100	-	(71 100)	-	
Снегоболотоход Трэкол Хаски Пикап-ВН		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	7 792	-	(7 792)	-	
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ-12/150 на шасси КАМАЗ-43118-50		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	32 717	-	(32 717)	-	
Камаз-43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	5 000	-	(5 000)	-	
Камаз-4303С3		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	12 500	-	(12 500)	-	
Автоцистерна для пищевых жидкостей УЗСТ 6620-30 Камаз-43118-10(50)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	11 600	-	(11 600)	-	
Мастерская передвижная с КМУ УЗСТ 483F-23 на шасси КАМАЗ 43118-10(50)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	15 500	-	(15 500)	-	
МРП-13-2У1-ИРВИС утепленный с электрообогревом		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	734	-	(734)	-	
Автопогрузчик YALE GDP15AK		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	832	-	(832)	-	
Шиномонтажный станок для грузовых колес ЧЗАО Ш515Е		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	450	-	(450)	-	
Тумба шлакбаума с приводом и блоком управления класс защиты IP54		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	110	-	(110)	-	
Плита 4-конфорочная Abat ЗП-4ЖШ		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	116	-	(116)	-	
прилавок холодильный		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	246	-	(246)	-	
Мармит 1-х блюд 2-х конфорочный индукционный		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	125	-	(125)	-	
Мармит 2-х блюд паровой		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	138	-	(138)	-	
сковорода		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	182	-	(182)	-	
Шкаф жарочный		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	152	-	(152)	-	
Помещение площадью 29,4 кв.м.(под 1 машино/место для стоянки автотранспорта)		за 2024 г.	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	-	240	-	(240)	-	
Фронтальный погрузчик NISSAN TX 13		за 2024 г.	-	-	-	-	-	

		за 2023 г.	-	375	-	(375)	-
Сервер Dell PowerEdge R6400, 2x4210R Silver		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 150	-	(1 150)	-
Прицеп-тяжеловоз УЗСТ 9177-0000041		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	3 458	-	(3 458)	-
20 футовый контейнер (операторная)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	410	-	(410)	-
Автоцистерна АКН-10 на базе шасси КАМАЗ-43118		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	78 750	-	(78 750)	-
Сканер HP Scaniet Enterprise Flow 5000 s5		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	156	-	(156)	-
Резервуар РГСН-П-75-М-УХЛ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	399	-	(399)	-
Резервуар горизонтальный V=100м3		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	518	-	(518)	-
Часть земельного участка площадью1100 кв.м.		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	988	-	(988)	-
Самосвал К3340 на шасси Камаз 65220		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	36 042	-	(36 042)	-
Прицеп тракторный вагон-домик "ТЭМП"		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	500	-	(500)	-
Бульдозер ТМ10.10 БГСТ9		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
жилет меховой (при работе в IV и особом кл.поясах)		за 2024 г.	13	-	(13)	-	-
		за 2023 г.	37	-	-	(24)	13

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 000	25 457
в том числе: 329 р-ар Камаз-43118-46 ППУА	5261	1 250	-
327 р-ар Камаз-43118-46 ППУА	5262	1 250	-
404 р-мн Камаз-43118-50 ППУА	5263	1 250	-
564 р-аа Камаз-43118-46 ППУА	5264	1 250	-
567 р-аа Камаз-43118-46 ППУА	5265	1 250	-
355 р-ео Камаз-43118-46 ППУА	5266	1 250	-
412 р-ео Камаз-43118-46 ППУА	5267	1 250	-
413 р-ео Камаз-43118-46 ППУА	5268	1 250	-
Конторское здание - вахта-40	5269	-	23 357
Газопровод (Головные сооружения,квартал 520, выдел 5)		-	2 100
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	42 847	48 884	22 056
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 682	77 335	27 632
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Бабиков Олег Юрьевич** (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) **Хомякова Наталья Александровна** (расшифровка подписи)

17 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 2024 г.	542 715	-	8 400	-	-	-	-	551 115	-
	5311	за 2023 г.	426 000	-	591 715	(150 000)	(325 000)	-	-	542 715	-
в том числе: Вклад в Уставный капитал ООО "Ремспецтранс-2"	5302	за 2024 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5312	за 2023 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Займы выданные	5303	за 2024 г.	541 715	-	8 400	-	-	-	-	550 115	-
	5313	за 2023 г.	425 000	-	591 715	(150 000)	(325 000)	-	-	541 715	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 597 900	-	-	(1 147 900)	-	-	-	450 000	-
	5315	за 2023 г.	2 305 715	-	325 000	(474 200)	(558 615)	-	-	1 597 900	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2024 г.	1 597 900	-	-	(1 147 900)	-	-	-	450 000	-
	5316	за 2023 г.	2 305 715	-	325 000	(474 200)	(558 615)	-	-	1 597 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	2 140 615	-	8 400	(1 147 900)	-	-	-	1 001 115	-
	5310	за 2023 г.	2 731 715	-	916 715	(624 200)	(883 615)	-	-	2 140 615	-

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 _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 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 2024 г.	144 245	(5)	144 240	856 174	(809 900)	(4)	-	X	190 519	(1)	190 518
	5420	за 2023 г.	89 179	(5)	89 174	861 296	(806 230)	-	-	X	144 245	(5)	144 240
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	144 245	(5)	144 240	856 174	(809 900)	(4)	-	572 918	190 519	(1)	190 518
	5421	за 2023 г.	89 179	(5)	89 174	861 296	(806 230)	-	-	522 017	144 245	(5)	144 240
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 отчётную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 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 2024 г.	251 555	-	109 133	-	(166 318)	-	-	-	-	-	194 370	-
	5521	за 2023 г.	316 186	-	27 938	-	(74 280)	-	-	(18 289)	-	-	251 555	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	248 008	-	107 575	-	(163 862)	-	-	-	-	-	191 721	-
	5523	за 2023 г.	316 186	-	23 942	-	(73 831)	-	-	(18 289)	-	-	248 008	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты начисленные по догоорам займов	5505	за 2024 г.	3 547	-	1 558	-	(2 456)	-	-	-	X	X	2 649	-
	5525	за 2023 г.	-	-	3 996	-	(449)	-	-	-	X	X	3 547	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	764 955	(12 639)	10 579 387	-	(10 670 803)	(1)	10 867	-	-	-	673 538	(1 772)
	5530	за 2023 г.	670 826	(1 942)	9 849 441	-	(9 773 342)	(259)	10 697	18 289	-	-	764 955	(12 639)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	674 634	(513)	8 215 481	-	(8 250 081)	-	(286)	-	-	-	640 034	(799)
	5531	за 2023 г.	586 264	(1 817)	8 620 682	-	(8 532 097)	(215)	(1 304)	-	-	-	674 634	(513)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	82 997	(12 126)	891 001	-	(948 024)	(1)	11 153	-	-	-	25 974	(973)
	5532	за 2023 г.	80 397	(125)	1 157 538	-	(1 173 227)	-	12 001	18 289	-	-	82 997	(12 126)
Прочая	5513	за 2024 г.	7 324	-	1 472 905	-	(1 472 698)	-	-	-	-	-	7 531	-
	5533	за 2023 г.	4 165	-	71 221	-	(68 018)	(44)	-	-	-	-	7 324	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 016 510	(12 639)	10 688 520	-	(10 837 121)	(1)	10 867	X	-	-	867 908	(1 772)
	5520	за 2023 г.	987 012	(1 942)	9 877 379	-	(9 847 622)	(259)	10 697	X	-	-	1 016 510	(12 639)

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	8 027	8 027	21 526	21 526	9 979	9 979
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 054	7 054	9 400	9 400	9 854	9 854
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	973	973	12 126	12 126	125	125
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	2 431 928	374 907	-	(614 677)	-	(1 150 545)	-	-	1 041 613
	5571	за 2023 г.	3 271 679	-	(229 535)	(610 216)	-	-	-	-	2 431 928
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные от ООО "Лукойл-Пермь"	5555	за 2024 г.	1 992 681	-	-	(614 677)	-	(612 446)	X	X	765 558
	5575	за 2023 г.	2 602 897	-	-	(610 216)	-	-	X	X	1 992 681
арендные и лизинговые обязательства	5556	за 2024 г.	439 247	374 907	-	-	-	(538 099)	X	X	276 055
	5576	за 2023 г.	668 782	-	(229 535)	-	-	-	X	X	439 247
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	1 578 453	10 409 872	12	(11 063 779)	(45)	1 150 545	-	-	2 075 058
	5580	за 2023 г.	1 429 740	10 845 587	-	(10 696 816)	(58)	-	-	-	1 578 453
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	532 908	5 377 327	-	(5 397 818)	-	-	-	-	512 417
	5581	за 2023 г.	412 885	5 079 549	-	(4 959 526)	-	-	-	-	532 908
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 328	167 375	-	(169 178)	-	612 446	-	-	612 971
	5582	за 2023 г.	3	2 325	-	-	-	-	-	-	2 328
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	272 415	2 587 896	-	(2 666 805)	-	-	-	-	193 506
	5583	за 2023 г.	335 350	3 825 307	-	(3 888 242)	-	-	-	-	272 415
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	100 000	12	(100 012)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	3 601	60 849	-	(60 179)	(45)	-	-	-	4 226
	5586	за 2023 г.	4 525	63 927	-	(64 793)	(58)	-	-	-	3 601
расчеты по оплате труда	5567	за 2024 г.	122 419	2 030 638	-	(2 017 588)	-	-	X	X	135 469
	5587	за 2023 г.	94 821	1 811 853	-	(1 784 255)	-	-	X	X	122 419
арендные и лизинговые обязательства	5568	за 2024 г.	644 782	85 787	-	(652 199)	-	538 099	X	X	616 469
	5588	за 2023 г.	582 156	62 626	-	-	-	-	X	X	644 782
Итого	5550	за 2024 г.	4 010 381	10 784 779	12	(11 678 456)	(45)	X	-	-	3 116 671
	5570	за 2023 г.	4 701 419	10 845 587	(229 535)	(11 307 032)	(58)	X	-	-	4 010 381

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	41 895	29 330	11 063
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	41 895	29 330	11 063
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	796 842	801 342
Расходы на оплату труда	5620	2 115 936	1 889 607
Отчисления на социальные нужды	5630	499 898	453 888
Амортизация	5640	404 456	328 351
Прочие затраты	5650	2 710 481	2 646 793
Итого по элементам	5660	6 527 613	6 119 981
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	6 527 613	6 119 981

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 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	162 218	342 318	(303 517)	(47 136)	153 883
в том числе: Резерв по доначислениям по ВНП	5701	12 554	-	(12 554)	-	-
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	-	38 320	-	(38 320)	-
Оплата отпусков	5703	149 664	303 998	(290 963)	(8 816)	153 883

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 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	2 704	649 322	2 759 553
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бабиков Олег Юрьевич (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ (подпись) Хомякова Наталья Александровна (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчётности
ООО «Усинское территориальное транспортное управление»
за 2024 год

Основные сведения об организации.

1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Усинское территориальное транспортное управление»**
2. Краткое наименование: **ООО «УТТУ»**
3. Юридический адрес: **169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, д. 12**
4. Фактический адрес: **169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, д. 12**
5. Основной государственный регистрационный номер: **1041100764891**
6. Дата присвоения ОГРН: **09 декабря 2004 года**
7. Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Усинску Республики Коми. Обществу присвоен ИНН 1106018070, КПП 110601001
8. В соответствии с Уведомлением от 10.12.2018 г. № 486352155 Общество исключено из списка крупнейших налогоплательщиков в МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Коми.
9. Размер уставного капитала: 161 200 тыс. руб.
10. Сведения об обособленных подразделениях

Общество в своем составе имеет обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение по адресу 166748, Россия, Ненецкий АО, п. Харьягинский поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица № 87990 от 16.03.2005 г. Присвоен КПП 298332001.
- Обособленное подразделение по адресу 169600, Республика Коми, г. Печора поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Коми. Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица № 559681191 от 18.05.2020 г. Присвоен КПП 110545001.
- Обособленное подразделение по адресу 169313, Республика Коми, г. Ухта поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми. Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица № 561276555 от 10.06.2020 г. Присвоен КПП 110245001.
- Обособленное подразделение по адресу 164751, Архангельская область, Мезенский район, Соянское с.п, месторождение им. В. Гриба. поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица № 626949073 от 19.11.2021 г. Присвоен КПП 291745002.

Обособленные подразделения не имеют расчётного счёта и не ведут обособленного баланса

11. В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:
Общее собрание участников,
Совет директоров,
Единоличный исполнительный орган – директор ООО «УТТУ» Бабиков Олег Юрьевич.
Совет директоров и Директор избираются Общим собранием участников.
12. Состав Совета директоров:
Бабиков Олег Юрьевич - директор ООО «УТТУ»,
Балаев Вячеслав Александрович - Заместитель Генерального директора по региональному развитию АО «Спецнефтетранс»,
Габдуллин Роберт Фанузович - Генеральный директор АО «Спецнефтетранс»,
Коршунов Андрей Владимирович - Начальник юридического отдела АО «Спецнефтетранс»,

Александров Сергей Андреевич - Заместитель Генерального директора по экономике АО «Спецнефтетранс»

13. Сведения об участниках Общества

Участниками Общества являются:

- Акционерное общество Транспортная компания «Спецнефтетранс», находящееся по адресу: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 27, кв.4.

Доля в уставном капитале 93% - 149 916 тыс. руб.;

- г-н Муляк Владимир Витальевич, зарегистрирован по адресу: г. Москва, пер. Молочный, д. 1, кв. 2,

Доля в уставном капитале 7% - 11 284 тыс. руб.

Выплата дивидендов в отчётном году произведена в соответствии с Протоколом годового общего собрания Участников ООО «УТТУ» от 04 апреля 2024 г. в сумме 180 000 тыс. рублей, из них:

- АО «Спецнефтетранс» 167 400 тыс. рублей;
- Муляк В.В. 12 600 тыс. рублей (доходы от долевого участия в деятельности организации, полученные в виде дивидендов физическим лицам, облагались НДФЛ, налог исчислен сумме 1 790 тыс. рублей)

14. Согласно Устава основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка (транспортировка) всех видов грузов, в т.ч. нефти и нефтепродуктов;
- выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта;
- пассажирские перевозки;
- приобретение, эксплуатация, аренда автомобильного и иных видов транспорта;

и другие виды хозяйственной деятельности, непротиворечащие законодательству России.

Основным видом деятельности (по коду ОКВЭД ред.2) согласно выписке, из ЕГРЮЛ заявлен: 49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта.

15. Действующие Лицензии для осуществления лицензируемых видов деятельности:

- На осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами № АК-11-000319 от 29.05.2019 г. бессрочно (Серия ДА № 089434).
- Медицинская деятельность ЛО-11-01-001103 от 30.10.2013 г. бессрочно (Серия ЛО 11 № 000708).
- Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности № ВХ-25-000972 от 01.06.2016 г. бессрочно (Серия АВ № 369881).
- Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IY классов опасности (78) – 6434 – Т от 08.10.2018 г. бессрочно (Серия БЛ 00808).
- Разрешение на выброс вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) 142-От 10.09.2015 г.

Среднесписочная численность сотрудников составила:

в 2024 году – 1302 чел., в том числе:

по Ненецкому автономному округу – 587 чел, из них по договору подряда 8 чел.

по Архангельской области – 13 чел.

по Республике Коми – 702 чел., из них по договору подряда 28 чел.

в 2023 году – 1287 чел., в том числе:

по Ненецкому автономному округу – 573 чел, из них по договору подряда 3 чел.

по Архангельской области – 14 чел.

по Республике Коми – 700 чел., из них по договору подряда 18 чел.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г., Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Бухгалтерский отчет составлен в объеме и по формам годового отчета, установленных Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 19.04.2019 №61н).

Бухгалтерская отчётность за 2024 год представлена в следующем объёме:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2024 года;
- Отчет о финансовых результатах за 2024 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, в том числе:
- Отчёт об изменении капитала за 2024 год;
- Отчёт о движении денежных средств за 2024 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Операций в иностранной валюте Общество не осуществляло.

Общество не является участником совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчётном периоде не имелось.

Бухгалтерский баланс.

В бухгалтерском балансе по статье «Основные средства» отражаются следующие показателти:

- суммы выданных авансов, связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов;
- стоимость капитальных вложений, связанных с приобретением и созданием основных средств;
- права пользования активами, поступившие по договорам лизинга;
- права пользования активами, поступившие по договорам аренды, не предусматривающим переход права собственности на предмет аренды.

В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленных поставщикам и подрядчикм, а также полученных от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС.

Суммы отлоденных налоговых активов и отложнных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активово и долгосрочных обязатеоьств соответственно.

Отчет о финансовых результатах.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы отражаются свернуто.

Отчет о движении денежных средств.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев,

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- во́звращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке:

- 4129 «Прочие платежи» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4119 «Прочие поступления» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

I. Раскрытие учётной политики, изменения учетной политики.

Учетная политика на 2024 год утверждена Приказом № 942 от 29.12.2023 г.

Бухгалтерский учёт ведётся на основании Федерального Закона РФ о «Бухгалтерском учёте» и «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ», положений приказа по учётной политике, бухгалтерскими стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учёта, требований других нормативных актов.

Формы и способы ведения бухгалтерского учёта, базируются на действующих нормативных правовых актах:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.;
- Положение о бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации, утверждённое приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98 г.;
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организаций» ПБУ 1/2008;
- Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организаций» ПБУ 4/99;
- Федерального стандарта по бухгалтерскому учёту «Запасы» ФСБУ 5/2019;
- Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99;
- Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99;
- Федерального стандарта по бухгалтерскому учету: «Основные средства» ФСБУ6/2020;
- Федерального стандарта по бухгалтерскому учету: «Капитальные вложения» ФСБУ26/2020;
- Стандарты (Положения) по бухгалтерскому учёту;
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждённая приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.;
- другие нормативные правовые акты, составляющие законодательство РФ о бухгалтерском учёте.

Бухгалтерская отчётность Общества за 2024 год составлена в валюте Российской Федерации. Показатели бухгалтерской отчётности за 2024 год представлены в тысячах рублей без десятичных знаков.

Учётная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учётной политики;
- допущения временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

1. бухгалтерском учёте выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

2. В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчётной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Оценка сроков полезного использования объектов основных средств является предметом профессионального суждения руководства, основанного на опыте использования аналогичных активов. При определении сроков полезного использования активов руководство принимает во

внимание следующие факторы: характер ожидаемого использования, оценку технологического устаревания, физический износ и среду эксплуатации активов, планов по замене. Срок полезного использования зависит от намерений руководства в отношении актива и может быть меньше, чем срок его экономической службы. В таком случае, как правило, определяется ликвидационная стоимость объекта основного средства.

Ликвидационная и остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов пересматриваются ежегодно на 1 декабря и при необходимости корректируются.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Организация проводит проверку капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов» ежегодно на 31 декабря.

На каждую отчетную дату Общество оценивает капитальные вложения на предмет наличия признаков возможного обесценения. В случае если балансовая стоимость капитальных вложений превышает его возмещаемую сумму капитальные вложения считаются обесцененными и их стоимость списывается до возмещаемой суммы.

4. Учет при получении имущества в аренду. Право пользования активом отражается в составе статьи баланса «Основные средства». В стоимость права пользования активами включаются затраты Общества, связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Общества, перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Данное право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

а) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

б) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

При принятии Обществом решения не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи учитываются в качестве расходов равномерно в течение срока действия договора аренды.

5. Учет при передаче имущества в аренду. Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. Классификация договора производится в соответствии с условиями, указанными в п.25-26 ФСБУ 25/2018.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. В целях определения чистой инвестиции в аренду по договорам лизинга, справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения у поставщика для лизингополучателя.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

6. Учет запасов в Обществе ведется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019. Материально-производственные запасы оцениваются Обществом по средней себестоимости с учётом транспортно-заготовительных и иных расходов, связанных с их приобретением. Единицей запаса является номенклатурный номер. Приобретение материалов отражается в учёте без использования балансовых счетов 15 "Заготовление и приобретение МЦ" и 16 "Отклонение в стоимости МЦ". Запасы, предназначенные для управленческих нужд, приходуются на склад с последующим списанием со склада по мере их использования. При отпуске в производство или ином выбытии материалов (сырья и т.п. ценностей) их оценка производится по средней себестоимости, сформированной на момент списания материалов. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

7. В связи с вступлением в силу с 01.01.2024 г. Федерального стандарата 14/2022 «Нематериальные активы» и изменений в Федеральный станадарт 26/2020 «Капитальные вложения» в учетную политику были внесены изменения. С 01.01.2024 для учета нематериальных активов Общнство применяло ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В бухгалтерской отчетности за 2024 год Общество не пересчитывало сравнительные показатели за периоды, предшествующие 2024 году. При этом проведена единовременная корректировка балансовой стоимости нематериальных активов на 31.12.2023 года в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

8. С учетом принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 1/2008), условий хозяйствования и величины Общества, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации, Обществом принято решение не применять досрочно правила учета, установленные ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» и порядок формирования отчетности, установленный ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Общество начнет применение ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025 года. Последствия изменения учетной политики в денежном выражении при переходе на нормы ФСБУ 28/2023 оценить надежно не представляется возможным поскольку они связаны с будущей оценкой выявленных результатов инвентаризации по итогам 2025 года. Общество начнет применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. Последствия изменения учетной политики будут выражаться в изменении порядка раскрытия информации в отчетности в соответствии с нормами стандарта (перечня и содержания показателей отчетности, их классификации и расположения). Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики не приводится поскольку изменение учетной политики в части раскрытия информации в отчетности не приведет к изменению финансового положения или финансовых результатов Общества. В целях обеспечения сопоставимости показателей предыдущих отчетных периодов с показателями, отраженными в отчетности за 2025 год, Общество проведет необходимые процедуры по приведению действующих до 2025 года форм отчетности в актуальный формат. Существенная информация об изменении порядка раскрытия информации будет раскрыта в пояснениях к отчетности за 2025 год.

II. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Корректировка вступительных данных.

Отдельные показатели столбца «на 31.12.2023 г.» бухгалтерского баланса сформированы путем корректировки соответствующих данных бухгалтерского баланса в связи с изменением учетной политики по:

- учету нематериальных активов и корректировкой балансовой стоимости нематериальных активо в соответствии с п.52 ФСБУ 14/2022 *(изменение строки 1110, 1180,1190,1260, 1370, 1420 и 1520 бухгалтерского баланса);*

  Изменятся так же итоговые статьи 1100,1200,1600,1300, 1400,1500 и 1700.

тыс. руб.

№ п/п	Код строки	Наименование	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Баланс на 31.12.2023					
1	1110	Нематериальные активы	0	4 388	4 388
2	1180	Отложенные налоговые активы	249 315	923	250 238
3	1190	Прочие внеоборотные активы	1 664	-1 649	15
4	1100	Итого по разделу I	2 612 029	3 662	2 615 691
5	1260	Прочие оборотные активы	4 380	-22	4 358
6	1200	Итого по разделу II	3 084 517	-22	3 084 495
7	**1600**	**Баланс**	**5 696 546**	**3 640**	**5 700 186**
8	1370	Нераспределенная прибыль	1 051 258	- 231	1 051 027
9	1300	Итого по разделу III	1 213 264	- 231	1 213 033
10	1420	Отложенные налоговые обязательства	313 677	877	314 554
11	1400	Итого по разделу IV	752 924	877	753 801
12	1520	Кредиторская задолженность	3 568 140	2994	3 571 134
12	1500	Итого по разделу V	5 696 546	2994	3 733 352
13	**1700**	**Баланс**	**5 696 546**	**3 640**	**5 700 186**

Отдельные показатели Отчета об изменении капитала сформированы путем корректировки соответствующих данных на 31.12.2023 г., в связи с изменением учетной политики по нематериальных активов и единовременной корректировкой балансовой стоимости нематериальных активов в соответствии с п.52 ФСБУ 14/2022:

Раздел 3: Чистые активы на 31.12.2023 г.

№ п/п		Код строки	Наименование	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1		**3600**	**Чистые активы**	**1 213 264**	**-231**	**1 213 033**

III. Бухгалтерский баланс

Внеоборотные активы

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н. Учет капитальных вложений в НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Капитальные вложения" ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н (в ред. Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 87н).

2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены. В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

3. Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- лицензии и разрешения;
- товарные знаки и иные средства индивидуализации.

4. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

5. Амортизация НМА. Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования. Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания. Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим оставшимся сроком полезного использования и предполагаемым оставшимся сроком составляет не менее 10% от величины текущего оставшегося срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. Все объекты НМА с определенным сроком полезного использования амортизируются линейным способом.

6. Переходные положения. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 организация в соответствии с переходными положениями ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 не пересчитывает сравнительные показатели за периоды предшествующие отчетному. При этом организация проводит соответствующие корректировки, предусмотренные данными переходными положениями, а также единовременную корректировку балансовой стоимости НМА и капитальных вложений в НМА на начало отчетного периода (в межотчетный период). При проведении указанной единовременной корректировки НМА также пересчитываются их первоначальная стоимость, накопленная амортизация и накопленное обесценение.

Информация о нематериальных активах предоставлена в Пояснении № 1 к бухгалтерской отчётности.

Финансовые вложения

По состоянию на отчётную дату в учёте предприятия числятся долгосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определена, на сумму 1 000 тыс. рублей, в том числе:

вклад в уставный капитал:

ООО «Ремспецтранс-2» (ИНН 1106027283) – 1 000 тыс. рублей. Стоимость определена в денежной оценке, согласованной учредителями.

Информация о предоставленных долгосрочных займах предоставлена в Пояснении № 3 к бухгалтерской отчётности и разделе YI «Информация о связанных сторонах»

Обязательства по аренде и лизингу

Обязательства по договорам аренды, лизинга отражены в составе прочих обязательств по строкам 1450 бухгалтерского баланса.

Информация о структуре, наличии и движении обязательств приведена в Таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление		выбыло					
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Начисленные проценты,	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочные арендные, лизинговые обязательства	за 2024 г.	439 247	374 907	-		-	(538 099)	-	-	276 055
	за 2023 г.	668 782	-	-	(229 535)	-	-	-	-	439 247
Краткосрочные арендные, лизинговые обязательства	за 2024 г.	644 782	85 787	-	(652 199)	-	538 099	-	-	616 469
	за 2023 г.	582 156	62 626	-		-	-	-	-	644 782
Итого	за 2024 г.	1 084 029	460 694	-	(652 199)	-	0	-	-	892 524
	за 2023 г.	1 250 938	62 626	-	(229 535)	-	-	-	-	1 084 029

Общество не определяло право пользования активом и обязательства по договорам аренды, по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. По договорам аренды, лизинга отвечающим условиям, предусмотренным пунктом 11 ФСБУ 25/2018, сумма будущих расходов по арендным, лизинговым платежам со сроком более 12 месяцев составила на 31.12.2024г. (строка 1450 баланса) - 276 055 тыс. рублей. Информация о сумма будущих расходов арендных, лизинговых платежей со сроком не более 12 месяцев предоставленна в Приложении № 5 к бухгалтерской отчетности.

Займы и кредиты

На начало отчётного периода Общество не имело не погашенных задолженностей по займам и кредитам, в отчётном периоде не привлекало заёмных средств, векселей в счёт погашения задолженности предприятиям-поставщикам не выдавало.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В бухгалтерском учёте в течение отчётного периода учитывались оценочные обязательства на оплату отпусков работникам и резерв на выплату вознаграждения по итогам года. Информация об остатках, формировании и использовании этого оценочного обязательства приведена в пояснениях № 7 к бухгалтерскому балансу.

Условные обязательства и условные активы в отчётном периоде отсутствуют.

IY. Отчёт о финансовых результатах

В соответствии с принятой учётной политикой в составе доходов / расходов от обычных видов деятельности признаны следующие доходы / расходы:

тыс. рублей

Вид деятельности	Доходы (стр. 2110)	Расходы (стр. 2120)	Доходы (стр. 2110)	Расходы (стр. 2120)
	2024 год		**2023 год**	
Транспортные услуги	6 729 522	6 249 005	6 605 868	5 888 345

Аренда прочего имущества	24 451	12 115	19 183	7 544
Проживание в общежитии	26 417	10 080	26 400	13 819
Медосмотр	3 162	2 848	2 903	2 693
Прочие услуги	6 228	3 772	12 542	7 656
Итого	6 789 780	6 277 820	6 666 896	5 920 057

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ «Доходы организаций». Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчётности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Структура затрат на производство представлена в Пояснении № 6 к бухгалтерской отчётности.

Прочие доходы, и соответствующие им расходы, отражены в отчёте о финансовых результатах развернуто, их структура приведена в таблице:

тыс. рублей

Показатель	Доход	Расход	Доход	Расход
	2024 год		**2023 год**	
Реализация основных средств	2 622	-	2 090	-
Реализация ТМЦ	5 034	2 425	3 050	1 942
Возмещение убытков	1 784	415	3 899	909
Излишки (недостача) при инвентаризации	171	7 956	-	-
Оприходование материалов при ремонте и списании имущества	809	-	56	-
Безвозмездная передача (поступление) имущества, услуг	24	30	180	132
Прибыль (убыток) прошлых лет	7	497	211	1 145
Ликвидация основных средств	-	2 234		34
Регулирование резервов, создаваемых в связи с условиями оплаты труда	47 136	-	12 408	-
Резерв по сомнительным долгам	-	799	215	21 566
Регулирование резерва под снижение стоимости МПЗ	3	-	58	44
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	45		58	44
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 688	6 169	712	1 978

Расходы по уплате страховых взносов	-	3 643	-	2 184
Прочие доходы и расходы, учитываемые для целей налогообложения	3 768	3 873	730	4 557
Прочие доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения	-	8 260	-	2 400
Обслуживание в банке	-	415	-	830
Расходы социального характера	-	18 544	-	20 966
Судебные издержки	3	142	3	142
Иные расходы, не учитываемые в НУ	-	22 394		13 060
Итого	63 094	77 796	23 612	72 069

В отчётном периоде оплата не денежными средствами составила 100 692 тыс. рублей или 0,8364 % от общей суммы выручки, в том числе:
Зачетом взаимных требований в порядке ст. 410 ГК РФ
ООО «ЗапСибТрансСтройСервис» 5 872 тыс. рублей;
ИП Аджиманбетов А.И. 633 тыс. рублей;
ИП Аджиманбетов Р.Б. 601 тыс. рублей;
ИП Алиев Э.У оглы 428 тыс. рублей;
ИП Бадалов Ш. Д оглы 298 тыс. рублей;
ИП Дживишова С.Х.к 1 608 тыс. рублей;
ИП Култасов Н. 164 тыс. рублей;
ИП Мамедов С.Н.о. 684 тыс. рублей;
ИП Назаров Г.Н 1 205 тыс. рублей;
ИП Назаров М. Н 1 459 тыс. рублей;
ИП Намазов Э.М. оглы 588 тыс. рублей;
ИП Нугманов А.К 954 тыс. рублей;
ИП Оруджова Х.К. 13 733 тыс. рублей;
ИП Пчельников В.А. 29 тыс. рублей;
ИП Сергеев О.А. 201 тыс. рублей;
ООО «Качгортстройсервис» 19 тыс. рублей;
ООО «М2М Трейд» 53 тыс. рублей;
ООО «Полюс» 184 тыс. рублей;
ООО «Спас Природа» 301 тыс. рублей;
ООО «ПТТУ» 4 819 тыс. рублей;
ООО «Ремспецтранс-2» 22 454 тыс. рублей;
ЗАО «Транс-Строй» 195 тыс. рублей;
ООО «Чернушинское УТТ» 308 тыс. рублей;
Удержанием из заработной платы сотрудников 43 902 тыс. рублей.

В отчётном периоде Общество не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта не зачисляются на счёт прибылей и убытков.

Управленческие расходы списываются в бухгалтерском учёте методом директ-костинг, т.е. не признаются в себестоимости услуг и полностью в отчётном году списываются на расходы (в полной сумме списываются в дебет счета 90 «Продажи»). Общепроизводственные

расходы (косвенные) полностью закрываются на счет 20 «Основное производство» с их распределением между номенклатурными (калькуляционными) единицами. В отчётном периоде у Общества отсутствуют расходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта не зачислены в отчётном году на счёт прибылей и убытков.

В отчётном периоде предприятие понесло следующие затраты на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов: электроэнергия – 16 847 тыс. рублей, тепловая энергия – 23 106 тыс. рублей.

Y. События после отчётной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

YI. Информация о связанных сторонах.

При формировании Пояснений Общество руководствовалось, в том числе положениями п. 16 ПБУ 11/208 «Информация о связных сторонах», предусматривающим возможность предоставления информации в ограниченном объеме. Перечень связных сторон размещен на официальном сайте Общества.

Акционерное общество Транспортная компания «Спецнефтетранс» является Участником Общества. Доля в Уставном капитале 90%-149 916 тыс.руб.;

Раскрытие информации об операциях со связными сторонами:

В отчетном периоде к операциям сосвязными сторонами, в основном относилсь:

- финансовые операции, включая получение и выдачу займов;
- лизинговые операции;
- оказание услуг;
- купля-продажа ТМЦ и прочего имущества;
- аренда имущества и пр.

Связанные стороны – юридические лица

- АО «Спецнефтетранс» - Участник Общества (доля участия в УК-93%).
  ООО «Ремспецтранс-2» - Общество является Участником ООО «Ремспецтранс-2» (доля участия в УК-50%).
- ООО «АТП-СНТ» - дочернее Общество АО «Спецнефтетранс» (доля участия в УК-100%)
- ЗАО «Транс-Строй» - дочернее Общество АО «Спецнефтетранс» (доля участия в УК-100%).
- ООО «ДТК Ямал» - Участниками ООО «ДТК Ямал» являются: ООО «Когалымское УТТ» (доля участия в УК-99,5%) и ООО «Дорстройсервис», доля участия в УК-0,5%). являющиеся дочерними Обществами АО «Спецнефтетранс» (с долей участия в УК-100%).
- АО "Компания автоприцепов» - дочернее Общество АО «Спецнефтетранс» (доля участия в УК-100%).
- ООО «Когалымское УТТ» - дочернее Общество АО «Спецнефтетранс» (доля участия в УК-100%).
- ЗАО «Нижневолжское УТТ» - дочернее Общество АО «Спецнефтетранс» (доля участия в УК-100%).
- ООО «Чернушинское УТТ» дочернее Общество АО «Спецнефтетранс»

Контрагент	Сальдо на нач. периода		Оказано услуг, продано ТМЦ		Зачёт взаимных треб--ий		Оплачено ден. сред-ми		Сальдо на конец отчёт. периода	
	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.
ООО Автодормашсервис» (договор оказания услуг)				234				234		
ЗАО «Нижневолское УТТ» (договор оказния автотранспортынх услуг)			4 620	1 382			4 620	1 382		
ОАО «Пермское траснпортное предприятие» (договор оказания услуг)				1 416				1 416		
ООО «Ремспецтранс-2» (договоры аренды имущества,оказания услуг , КПД ТМЦ)			22 378	24 049	22 378	24 049				
ЗАО «Транс-Строй» (договоры аренды имущества,оказания услуг , КПД ТС)			15 091		1		4 436		10 654	
ООО «Чернушинское УТТ» (договоры оказания услуг)			2 304	1 418	308		1 963	1 418	33	
ООО «ДТК Ямал» - Дог. № 128/21 от 01.12.21 транспортные услуги	10 682	3 101	27 163	57 863	4 105	4 775	33 740	45 507		10 682
АО "Компания автоприцепов"-перегон АТС	657			657			657			657
ИТОГО	**11 339**	**3 101**	**71 556**	**87 019**	**26 792**	**28 824**	**45 416**	**49 957**	**10 687**	**11 339**

2. В отчётном периоде Обществу оказаны услуги связанными сторонами:

тыс. рублей

Контрагент/ договор	Сальдо на начало периода		Оплата денежными средствами		Оплата зачетом взаимных требований		Оказано услуг, продано ТМЦ и прочего имущества		Сальдо на конец отчетного периода	
	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.
ООО «АТП-СНТ» (договоры оказания услуг)			23 950				23 950			
ООО «Когалымское УТТ» (договоры оказания услуг)			489				489			
ООО «Ремспецтранс-2» (договоры оказания услуг, КПД ТМЦ и пр.)	11 195	9 857	245 099	96 817	74 813	215 796	353 493	313 951	44 776	11 195
АО «Спецнефтетранс» (договоры оказания услуг, КПД ТС, лизинга и пр.)	87 904	61 568	1 060 712	789 061			1 073 264	815 397	100 456	87 904
ЗАО «Транс-Строй» (договор оказание услуг)		3 317	195	3 400			814	83	619	
ООО «Чернушинское УТТ» (КПД ТМЦ)					308		308			
ООО «ДТК Ямал» (КПД ТМЦ)						11		11		
ИТОГО	**99 099**	**74 742**	**1 330 445**	**889 278**	**75 121**	**215 807**	**1 452 318**	**1 129 442**	**145 851**	**99 099**

3. На конец отчётного периода Обществом выданы авансы связанным сторонам:

тыс. рублей

Контрагент/ договор	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец отчетного периода	
	2024 год	**2023 год**	**2024 год**	**2023 год**
АО «Спецнефтетранс» - договоры лизинга	266 297	355 516	211 294	266 297

4. В отчётном периоде Обществом предоставлены займы связанным сторонам:

тыс. рублей

Контрагент	Сальдо на начало отчетного периода		Займы выданные в отчетном периоде		Займы погашенные в отчетном периоде		Сальдо на конец отчетного периода	
	2024 год	**2023 год**	**2024 год**	**2023 год**	**2024 год**	**2023 год**	**2024 год**	**2023 год**
ЗАО «Транс-Строй»	272 900	747 100			272 900	474 200		272 900
АО "Компания автоприцепов»	541 715	558 615	8 400	33 100		50 000	550 115	541 715

ООО «ДТК Ямал»	1 325 000	1 425 000			875 000	100 000	450 000	1 325 000
Итого	2 139 615	2 730 715	8 400	33 100	1 147 900	624 200	1 000 115	2 139 615

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связными сторонами не формировались.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности связных сторон не было.

Связанные стороны – физические лица:

Связанными сторонами являются члены Совета директоров Общества, работники основного управленческого персонала, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации, участник Общества. В отчетном периоде со связанными сторонами проводились следующие операции: Выплаты в рамках трудовых отношений, найм жилого помещения, выплата дивидендов

Бенефициарным владельцем Общества является физическое лицо, резидент РФ, косвенно владеющий более 25% в капитале Общества. Согласие бенефициарного владельца на раскрытие его персональных данных не получено.

YII. Исправление ошибок

Существенных ошибок предшествующих отчётных периодов, способных повлиять на экономические решения пользователей, принимаемых ими на основе бухгалтерской отчётности, в отчётном периоде выявлено не было.

YIII. Расчеты по налогу на прибыль

В отчетном периоде и в 2023 г. применяемая Обществом ставка налога составляла 20%. По данным налогового учета и в соответствии с налоговой декларацией налогооблагаемая база за 2024 г. составила (109 151) тыс. руб., в 2023 г. 252 775 тыс. руб.. Сумма текущего налога на прибыль за 2024 г. составила 0 руб., за 2023 г. 50 555 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

За отчётный период условный расход/доход по налогу на прибыль составил 26 464 тыс. рублей (данные отражены по строке 2300 отчёта о финансовых результатах * ставку налога на прибыль 20 процентов), за 2023 год соотвественно 70 640 тыс. рублей.

Постоянный налоговый расход/доход за отчётный период составили 10 339 тыс. рублей, за 2023 год соотвественно 9 220 тыс.рублей. Указанное постоянное налоговое обязательство имело место в связи с тем, что в отчётном периоде предприятие осуществило расходы (получило доходы), не учитываемые при исчислении налога на прибыль и учтённые в бухгалтерском учёте по дебету счета 91.02 «Прочие доходы и расходы». Так же расходы, учтенные на счетах 20, 25, 26 и произведённые сверх установленных норм.

Временные разницы в отчётном периоде сформированы, изменение величины налоговых активов сложилось в размере (14 460) тыс. рублей, о чём сделаны проводки Дт 09 Кт 68, в том числе:

Нематериальные активы (12) тыс.рублей
Основные средства 1 246 тыс. рублей
Оценочные обязательства и резервы 844 тыс. рублей
Расходы будущих периодов (67)
Убыток текущего года 21 830 тыс. рублей
Арендные обязательства (38 301) тыс. рублей

Изменение величины налоговых обязательств 22 343 тыс. рублей, о чём сделаны проводки Дт 68 Кт 77, в том числе:
Материалы (3) тыс. рублей

Нематериальные активы (209)
Основные средства 22 555 тыс. рублей

Соответственно, текущий налог на прибыль за отчётный период составил 0 рублей:
(26 464 + 10 339 -14 460 - 22 343)

Законом № 176-ФЗ внесены изменения в статью 284 НК РФ, согласно которым налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 25% и применяется с 1 января 2025 года (подп. (а) п. 50 ст. 2, п. 2 ст. 8 Закона № 176-ФЗ), в связи с данным обстоятельством скорректированы отложенные налоговые активы и обязательства на 31.12.2024 г.

Сумма корректировок составила 31 285 тыс. рублей и отражена по строке 2460 отчета о финансовых результатах за 2024 год.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, в связи с этим информация по сегментам не раскрывается.

Сальдо единого налогового счета на 31.12.2024 года сотавляет 1277 тыс.рублей.

X. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся: директор, заместитель директора по производству, заместитель директора по эксплуатации, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по экономике, главный бухгалтер. Основному управленческому персоналу Общества осуществлялись выплаты вознаграждений, предусмотренных условиями трудовых договоров.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу Общества в 2024 г., составило 57 934 тыс. рублей, в том числе (в том числе НДФЛ и страховые взносы) и включало: Оплату труда, вознаграждение членам совета директоров, наём жилого помещения. Все вознаграждения являются краткосрочными..

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют. Долгосрочные вознаграждения по окончании трудовой деятельности в отчетном периоде не выплачивались.

Бенефициарному владельцу и основному управленческому персоналу в отчетном периоде займы и кредиты Обществом не предоставлялись, иные долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

XI. Государственная помощь

В отчётном периоде безвозвратной государственной помощи, бюджетных кредитов, прочих форм государственной помощи, от которой Общество прямо получает экономические выгоды, получено не было.

XII. Информация о выполнении договоров строительного подряда

В отчётном периоде Общество не имело договоров строительного подряда (и иных аналогичных договоров), длительность которых составляет более одного отчётного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчётные годы в соответствии с ПБУ «Учет договоров строительного подряда», утверждённого Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.

XIII. Информация о существенных рисках хозяйственной деятельности Общества

Вопрос	Да	Нет
По нашему мнению, ожидается ли наступление (возникновение) следующих событий или условий:		
• величина чистых активов будет отрицательной или не будут выполнены установленные требования в отношении чистых активов;		V

• планируется привлечь заемные средства при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа;		V
• планируется использовать краткосрочные займы для финансирования долгосрочных активов;		V
• планируется изменение схемы оплаты товара на коммерческий кредит или рассрочку в замен расчетов по мере поставки товара;		V
• неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;		V
• неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций;		V
• значительные убытки от основной деятельности;		V
• задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов;		V
• возможное наступление признаков банкротства, установленных законодательством РФ (Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, п.2.ст.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ);		V
• возможна потеря основного управленческого персонала без должной его замены;		V
• возможна потеря лицензий;		V
• возможна потеря основного поставщика;		V
• возможны потери рынка сбыта;		V
• возможны проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства;		V
• возможна существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта;		V
• возможны судебные иски против Вашей организации, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Вашей организации.		V
• валютный риск (Общество не ведет операции в иностранной валюте, что не приводит к возникновению потенциального валютного риска).		V

Судебные разбирательства

Существующие и потенциальные судебные разбирательства с участием Общества:

Истец	Ответчик / Третье лицо	Стадия на 31.12.2024г.	Содержание исковых требований / размер исковых требований	Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации
ООО «Лукойл-Пермь»	ООО «УТТУ»	В процессе рассмотрения	Взыскание неустойки (штрафа) по договору оказания автотранспортных услуг №20У2223 от 12.11.2020 500 000 руб.	Возможно снижение штрафв

ООО «Лукойл-Пермь»	ООО «УТТУ»	В процессе рассмотрения	Взыскание неустойки (штрафа) по договору оказания автотранспортных услуг №20Y2247 от 06.11.2020 1 050 000 руб.	Возможно снижение штрафв
ООО «Лукойл-Пермь»	ООО «УТТУ»	В процессе рассмотрения	Взыскание неустойки (штрафа) по договору оказания автотранспортных услуг №20Y2227 от 06.11.2020 300 000 руб.	Возможно снижение штрафв
ООО «Лукойл-Пермь»	ООО «УТТУ»	В процессе рассмотрения	Взыскание неустойки (штрафа) по договору оказания автотранспортных услуг №20Y2223 от 12.11.2020 90 000 руб..	Возможно снижение штрафв
ООО «Лукойл-Пермь»	ООО «УТТУ»	В процессе рассмотрения	Взыскание неустойки (штрафа) по договору оказания автотранспортных услуг №20Y2227 от 12.11.2020 1 090 000 руб..	Возможно снижение штрафв

Обеспечение обязательств

В 2024 году по договорам поручительства, заключенным Обществом с ПАО Банком «ФК Открытие», было прекращено действие некоторых договоров. Сумма договоров на 31.12.2024 г. составила 2 704 тыс. рублей, так же сведения об обеспечениях, выданных представлены в Пояснении № 8 к бухгалтерской отчётности. Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

IX. Прекращенная деятельность

В отчетном периоде Общество не прекращало отдельные виды деятельности. Основные средства и иные внеоборотные активы, использование которых прекращено в связи с решением об их продаже, отсутствуют.

X. Информация о непрерывности деятельности

На протяжении 2024 года деятельность, осуществляемая Обществом, была направлена на получение доходов, как в отчётном периоде, так и в последующих. Показатели финансово-хозяйственной деятельности говорят о том, что Общество способно продолжать непрерывно осуществлять свою деятельность и не имеет намерений прекращения или потребности ликвидации.

У Общества отсутствуют события или условия, свидетельствующие о невозможности или ставящие под значительное сомнение способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Величина чистых активов на 31.12.2023 года составила 1 213 033 тыс. рублей.

Величина чистых активов на 31.12.2024 года составила 1 095 236 тыс. рублей и значительно превышает величину Уставного капитала.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство считает, что проводимая СВО и связанные с ней санкции и ограничения, не оказали существенного влияния на деятельность Общества в 2024 г. Так как, Общество не попало под объявленные рядом стран санкции. Ограничения деятельности для Общества не вводились.

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и не сталкивалось с такими последствиями, как сбой в деятельности в результате приостановки производства, сбой в поставках, снижение спроса и трудности с переводами средств, курсом валют и привлечением финансирования.

Однако ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить влияние данных событий на свое финансовое положение в дальнейшем. Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

XI. Информация о черезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности организации не происходило.

Директор О.Ю. Бабиков

Главный бухгалтер Н.А. Хомякова

17 марта 2025 г.

МП