

Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационная топливно-энергетическая компания -
Западная Сибирь»

ИНН 8603136609
ОКВЭД 2 06.10.1 46.90

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2024 год

I. Сведения об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная топливно-энергетическая компания - Западная Сибирь»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЭК-Западная Сибирь»

Место нахождения: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Мира, дом 24.

Почтовый адрес: 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Мира, дом 24.

Дата государственной регистрации: 26 сентября 2006 г.

Свидетельство о государственной регистрации: серии 86 № 001473591

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Основной Государственный регистрационный номер: 1068603067587

ИНН: 8603136609

ОКПО: 97399167

ОКФС: 16

ОКОГУ: 49013

ОКОПФ: 65

ОКВЭД 2: 06.10.1 06.10.3 09.10.9 46.12 46.71 46.71.3 46.90 47.19
49.41 68.10 71.12.3

Учредителем Общества является – Великий Сергей Станиславович (100% доли).

Размер уставного капитала составляет 30 (тридцать) тыс. руб.

Филиалов и представительств нет.

Предприятие имеет обособленное подразделение без образования юридического лица с 02.02.2012 г.

Уведомление о постановке на учет выдано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 1 по Оренбургской области (код инспекции 5602), присвоен КПП 560245001.

20.09.2021 года Управлением Федеральной налоговой службы по Оренбургской области проведена реорганизация Межрайонной ИФНС России № 1 по Оренбургской области путем присоединения к Межрайонной ИФНС России № 3 по Оренбургской области, (код инспекции 5603).

Адрес обособленного подразделения: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Восточное шоссе 9.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

Должность генерального директора с 29.07.2024 г. занимает Великий Дмитрий Сергеевич.

Генеральный директор осуществляет текущее руководство Обществом.

Распорядителями денежных средств по направлениям являются генеральный директор Великий Дмитрий Сергеевич и заместитель генерального директора по общим вопросам Великий Сергей Сергеевич.

Виды деятельности Общества, согласно Уставу следующие:

- Исследование, проектирование, разработка и эксплуатация месторождений природных ресурсов;
- Добыча нефти и газа;
- Разработка и внедрение новых современных технологий бурения скважин, нефтедобычи, повышения нефтеотдачи пластов;
- Переработка нефти, попутного газа, и сопутствующих элементов;
- Бурение, освоение и ремонт скважин;
- Строительно-монтажные работы;
- Проведение природоохранных мероприятий и работ;
- Внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- Приобретение и создание технических средств и материалов;
- Торгово-закупочная деятельность;
- Товарообменные операции;
- Оказание посреднических услуг;
- Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

Основным видом деятельности Общества является добыча нефти и попутного газа на основании Лицензии на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ - геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Суховского участка по Оренбургской области.

Кроме того, Общество в текущем году занималось оптовой торговлей Покупной сырой нефти и оказанием транспортных услуг сторонним организациям.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера Киселевой Надежды Юрьевны.

Бухгалтерия Общества является самостоятельным структурным подразделением на правах отдела и подчиняется непосредственно руководителю Общества.

Структуру и штат бухгалтерии утверждает генеральный директор с учетом объема и особенностей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Возглавляет бухгалтерию главный бухгалтер, который назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Общества.

Согласно штатному расписанию, бухгалтерия Общества, в соответствии с выполняемыми функциями, состоит из бухгалтерских работников в количестве двух единиц, отвечающих за ведение конкретных участков работы, подчиненных непосредственно главному бухгалтеру.

Программным обеспечением для Общества является бухгалтерская программа «1С: Предприятие» версия 8, КОРБ, редакция 3.0.

При формировании бухгалтерской отчетности исполнены требования нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и отчетности, действующих в Российской Федерации в 2024 году.

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в тысячах рублей.

Существенной признается сумма показателя, отношение которой к общему итогу соответствующих показателей за отчетный период составляет не менее 10 %.

1.1. Предприятием с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена инвентаризация, расхождения отсутствуют:

- Основные средства по состоянию на 01.11.2024 г.;
- Оборудование к установке требующее монтажа на 01.11.2024 г.;
- Незавершенное строительство по состоянию на 01.11.2024 г.;
- Материалы по состоянию с 01.11.2024 г.;
- Готовая продукция на 1 число каждого месяца;
- Касса – операции с наличными денежными средствами не ведутся;
- Расчетный и валютные счета, остатки подтверждены выписками банка;
- Расчеты с дебиторами и кредиторами ежеквартально и на конец года.
- Расходы будущих периодов по состоянию на 01.11.2024 г.
- Финансовые вложения – операции отсутствуют.
- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 01.11.2024 г.
- Резервы по состоянию на 01.11.2024 г.
- Расчеты по налогам и сборам по состоянию на 01.11.2024 г. и 31.12.2024 г.

1.2. Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 36 человек, за 2023 год - 40 человек.

1.3. По состоянию на 31.12.2024 года на балансе Общества числится три автомобиля, моторное судно (катер) и прицеп лодочный.

1.4. У Общества отсутствуют в собственности земельные участки, а также объекты основных средств на консервации.

1.5. В Собственности у Общества имеется недвижимое имущество:

- ВЛ-10 кВ, Рз-5;
- Скважина № 420 (эксплуатационная);
- Скважина № 421 (эксплуатационная);
- Скважина № 422 (эксплуатационная);
- Скважина № 423 (эксплуатационная);
- Скважина № П-1 Пьезометрическая (наблюдательная);
- Объекты обустройства скважин. (42 ед.).

1.6. Задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на 31.12.2024 года составила – 38 643 тыс. руб., из них отсроченная задолженность по единому налоговому счету 27 721 тыс. руб.

МИ ФНС России по управлению долгом г. Москва от 01.11.2023 г. принято Решение № 475920 о предоставлении рассрочки на 36 месяцев, с учетом изменения от 27.12.2023 на сумму 33 998 тыс. руб. Начисление и уплата процентов предусмотрена по окончании срока рассрочки 01.11.2026 в размере $\frac{1}{2}$ ключевой ставки ЦБ РФ.

1.7. Задолженность перед сотрудниками по оплате труда и перед участниками по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2024 г. Общество не имеет.

1.8. Решением единственного учредителя Общества официальным аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год утверждено ООО "АУДИТ-ЭКСПЕРТ". Место нахождения: 644065, Омская область, г.о. Город Омск, г Омск, ул 19 Партсъезда, дом 35В, помещение 1П
Исполнительный орган: 644065, Омская область, г.о. Город Омск, г Омск, ул 19 Партсъезда, дом 35В, помещение 1П

II. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Учет основных средств (ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

2.1.1.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 40 тыс. руб.

2.1.1.2. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет (п. 5 ФСБУ 6/2020).

2.1.1.3. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 80 процентов первоначальной стоимости основного средства (п. 10 ФСБУ 6/2020).

2.1.1.4. Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов.

2.1.1.5. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (п. 8 ФСБУ 6/2020).

2.1.1.6. Начисление амортизации объекта ОС начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с учета

2.1.1.7. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.1.8. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.2. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

2.1.2.1. При получении имущества в аренду, Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

2.1.2.2. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

2.1.2.3. Общество рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты (п. 13 ФСБУ 25/2018).

2.1.2.4. Общество первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (п. 14 ФСБУ 25/2018).

2.1.2.5. Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды (п. 11 ФСБУ 25/2018).

2.1.3. Оценка готовой продукции при реализации производится по средней себестоимости.

2.1.4. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации и производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации нефти.

2.1.5. Учет затрат по видам деятельности осуществляется на счетах:

- 20 «Основное производство» - нефтепромысел. Суховского месторождения Оренбургской области;
- 25 «Общепроизводственные расходы» - учет ведется трех подразделений: цех по ремонту нефтяного оборудования (ЦРНО г. Нижневартовск), Обособленное подразделение АУП г. Бугуруслан Оренбургской области и цех по ремонту нефтяного оборудования (ЦРНО г. Бугуруслан);
- 23 «Вспомогательное производство» - оказание транспортных услуг (г. Нижневартовск) с использованием арендованных транспортных средств с экипажем по договору аренды;
- 26 «Общехозяйственные расходы» - Аппарат управления г. Нижневартовск;
- 44 «Расходы на продажу».

2.1.6. Все произведенные затраты подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с производством добычи нефти (в дебет счета 20 «Основное производство» - материальные затраты, амортизация основных средств и затраты на оплату труда непосредственно участвующих в производственном процессе.

К косвенным - затраты, непосредственно не связанные с производством (в дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы», 23 «Вспомогательное производство», 26 «Общехозяйственные расходы»).

2.1.7. По окончании месяца затраты со счета 20 «Основное производство» включаются в себестоимость готовой продукции по прямым статьям затрат с использованием счета 40 «Выпуск продукции», а косвенные на субсчет 90.2 «Себестоимость продаж».

2.1.1.8. По окончании месяца затраты по счету 25 «Общепроизводственные расходы» в полной сумме списываются на счет 20 «Основное производство», а управленческие расходы собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» полностью списываются в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи» (субсчет 90.08 «Управленческие расходы») и затраты со счета 23

«Вспомогательное производство» списываются на субсчет 90.02 «Себестоимость продаж».

2.1.9. Предприятие ведет обособленный учет затрат по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО «АК «Транснефть». Расходы за 2024 год отражены в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

2.2. Изменения в учетной политике.

2.2.1. Общество не вносило изменений в учетную политику на 2024 год по сравнению с 2023 годом.

III. Информация о связанных сторонах

3. Информация о связанных сторонах - физических лицах и операциях с ними.

3.1. Основным управленческим персоналом Общества с 29.07.2024 г. является генеральный директор Великий Дмитрий Сергеевич.

За период с 01 января 2024 г по 31 декабря 2024 г. генеральным директором был Великий Сергей Станиславович. По настоящее время является только учредителем Общества и имеет 100 % доли уставного капитала.

3.1.1. За период 2024 года произведено выплат Великому С. С. на сумму 16 995 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор) за 2024 год составил 2 084 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды, 2 ед.) – 0 тыс. руб.;

- По договору займа Договор № 06-14з от 14.10.2014 г. начисление и выплаты процентов в пределах ставки рефинансирования ЦБ России за 2024 год не производились, согласно дополнительного соглашения от 01.01.2023 г.

- По состоянию на 31.12.2024 г. по договору беспроцентного займа № 00033-2022 от 14.07.2022 сальдо по кредиту счета 67.03 составило 28 385 тыс. руб. и по кредиту счета 67.03 по договору займа № 06-14з от 14.10.2014 – 99 213 тыс. руб. Общая сумма долга по займу – 127 598 тыс. руб.

3.1.2. За период 2023 года произведено выплат Генеральному директору (Великий С. С.) на сумму 9 176 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор) за 2023 год составил 8 085 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды, 2 ед.) – 428 тыс. руб.;

- По договору займа Договор № 06-14з от 14.10.2014 г. начисление и выплаты процентов в пределах ставки рефинансирования ЦБ России (с 01.01.2023 под 7,5%, с 24.07.2023 – 8,5%, с 15.08.2023 – 12%, с 18.09.2023 – 13%, с 30.10.2023 под 15%, с 18.12.2023 – 16%) за 2023 год не производились, согласно дополнительного соглашения от 01.01.2023 №. В июне 2023 года произведена выплата задолженности процентов за декабрь 2022 г в размере – 663 тыс. руб.;

- По состоянию на 31.12.2023 г. по договору беспроцентного займа № 00033-2022 от 14.07.2022 сальдо по кредиту счета 67.03 составило 16 430 тыс. руб. и по кредиту счета 67.03 по договору займа № 06-14з от 14.10.2014 – 99 213 тыс. руб. Общая сумма долга по займу - 115 643 тыс. руб.

3.2. За период 2024 года произведено выплат Генеральному директору (Великий Д. С.) на сумму 2 586 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор с руководителем (категория связанных сторон – управленческий персонал) составил 2 586 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды 2 ед., а с 01.11.2022 – 1 ед.) – 0 тыс. руб.

- По состоянию на 31.12.2024 г. по договору беспроцентного займа № 00034-2022 от 08.08.2022 сальдо по кредиту счета 67.03 составило 12 000 тыс. руб. и по договору беспроц.займа Б/н от 27.09.2024 - 5 100 тыс. руб., по договору беспроцентного займа б/н от 27.11.2023 – 12 101 тыс. руб. Общая сумма долга по займам – 29 201 тыс. руб.

3.2.1. За период 2023 года произведено выплат Главному инженеру (Великий Д. С.) на сумму 2 155 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор с руководителем (категория связанных сторон – управленческий персонал), составил 2 111 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды 1 ед.) – 44 тыс. руб.;

- По состоянию на 31.12.2023 г. по кредиту счета 67.03 по договору беспроцентного займа № 00034-2022 от 08.08.2022 сальдо 8 000 тыс. руб. и по договору беспроцентного займа б/н от 27.11.2023 – 12 101 тыс. руб. Общая сумма долга по займам - 20 101 тыс. руб.

3.2.1. За период 2022 года произведено выплат Главному инженеру (Великий Д. С.) на сумму 5 628 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор с руководителем (категория связанных сторон – управленческий персонал) составил 4 279 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды 2 ед., а с 01.11.2022 – 1 ед.) – 1 349 тыс. руб.

- По состоянию на 31.12.2022 г. по договору беспроцентного займа № 00034-2022 от 08.08.2022 сальдо по кредиту счета 66.03 составило 8 000 тыс. руб.

3.3. За период 2024 года произведено выплат Заместителю генерального директора по общим вопросам (Великий С. С.) на сумму 1 981 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор с руководителем (категория связанных сторон – управленческий персонал) – 1981 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды 1 ед.) – 0 тыс. руб.

3.3.1 За период 2023 года произведено выплат Заместителю генерального директора по общим вопросам (Великий С. С.) на сумму 1 958 тыс. руб., в том числе:

- Размер краткосрочных вознаграждений по заработной плате (трудовой договор с руководителем (категория связанных сторон – управленческий персонал) – 1 854 тыс. руб.;

- Размер арендной платы транспортных средств (договор аренды 1 ед.) – 104 тыс. руб.

3.4. По договорам аренды с физическим лицом (Великая Т. А.) объектов недвижимого имущества (нежилое здание для ЦРНО г. Нижневартовск ХМАО-Югра и АБК, гараж, склад

г. Бугуруслан Оренбургской области для размещения АУП обособленного подразделения и ЦРНО) произведено выплат:

- за 2024 год – 5 122 тыс. руб.
- за 2023 год – 3 473 тыс. руб.;

При заключении договоров аренды со связанными сторонами применялись рыночные цены действующие на день заключения договора (проводилась независимая оценка размера арендной платы).

3.5. Информация о связанных сторонах - юридических лицах и операциях с ними

**3.5.1. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФПРСР, ИНН 8601016225, 628007, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра ао, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом 87 А.
Президент фонда Великий Сергей Станиславович:**

- В 2021 году по дог. № 00062/2021 от 24.05.2021 выдан беспроцентный займ в сумме 2 000 тыс. руб.

**3.5.2. АО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕДОБЫЧА», ИНН 3445046196, 400074, Волгоградская обл. г Волгоград, улица имени Циолковского, д. 29, офис 1001.
Генеральный директор Великий Дмитрий Сергеевич (100%):**

- за период 2021-2022 г. по дог. № 000165/2021 от 02.12.2021 г. выданы беспроцентные займы на общую сумму 39 450 тыс. руб.

**3.5.3. ООО «ГАЛЛОНОЙЛ», ИНН 7728494559, 117463, Москва г, Новоясеневский пр-кт, дом 32, корпус 1, Э 1 ПОМ VI К 2 ОФ 188.
Учредитель и генеральный директор Великий Дмитрий Сергеевич (100%):**

- На 31.12.2024 числится задолженность по договору товарного займа (нефть) № 00031/2022 от 20.05.2022 г. на сумму 7 830 тыс. руб.

- На 31.12.2022 числится задолженность по товарному займу(нефть) полученным от ООО «ГАЛЛОНОЙЛ», на общую сумму 7 830 тыс. руб. в том числе:

- 1) договор № 00031/2022 от 20.05.2022 нефть 171,774 тонн, возврат до 30.06.2023 на сумму 5 824 тыс. руб.;
- 2) договор № 00040/2022 от 01.08.2022 нефть смесевая 69 тонн, возврат до 30.06.2023 на сумму 2 006 тыс. руб.

За 2022 год операции по приобретению товаров от ООО «ГАЛЛОНОЙЛ», составили 159 351 тыс. руб. включая НДС, в том числе приобретено нефти 3892,440 тонн на сумму 154 738 тыс. руб., дизельного топлива 67,058 тонн на сумму 4 613 тыс. руб.

**3.5.4. ООО «НЕФТЕТРАНССЕРВИС», ИНН 3460071990, 400074, Волгоградская обл, г Волгоград, ул им Циолковского, д. 29, офис 1001.
Учредитель Великий Дмитрий Сергеевич (100%):**

- За 2024 год операции по приобретению работ (услуг) составили на сумму 14 930 тыс. руб., включая НДС, в том числе:

- 1) оказаны услуги по перевозке нефти – 6 549 тыс. руб.;
- 2) услуги спец. техники (КАМАЗ, бульдозер) - 5 231 тыс. руб.;

3) аренда транспорта с экипажем – 3 150 тыс. руб.

- За 2023 год операции по приобретению работ (услуг) составили на сумму 20 852 тыс. руб., включая НДС, в том числе:

- 1) оказаны услуги по перевозке нефти - 7 653 тыс. руб.;
- 2) услуги спец. техники (КАМАЗ, бульдозер) - 12 149 тыс. руб.;
- 3) аренда транспорта с экипажем – 1 050 тыс. руб.

- На 31.12.2024 отсутствует задолженность займов выданных и займов, полученных от ООО «НЕФТЕТРАНССЕРВИС».

3.5.5. ООО ЗАВОД «ППК», ИНН 8603236579, 628609, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Нижневартовск г, Индустриальная ул., дом 65, строение 13.
Учредитель и генеральный директор Великий Сергей Сергеевич (100%):

- По договор аренды фронтального погрузчика № 01-2019а от 01.11.2019 г., аренда составила за 2024 год – 2 176 тыс. руб. за 2022 г. – 2 176 тыс. руб. (без НДС, УСН).

- На 31.12.2024 числится задолженность по займам, полученным от ООО ЗАВОД «ППК» по договору беспроцентного займа № 31-22 от 24.10.2022 на сумму 2 000 тыс. руб.

IV. Информация о благотворительной деятельности.

4.1. В 2024 году за счет прибыли была оказана благотворительная (финансовая) помощь на общую сумму 200 тыс. руб., в том числе:

- Администрация Алексеевского сельсовета Оренбургской области - 200 тыс. руб.

V. Информация о просроченной дебиторской задолженности.

5.1. На основании данных проведенной инвентаризации просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 года не установлено.

5.2. На основании данных проведенной инвентаризации Общество не имеет сомнительную дебиторская задолженность на 31.12.2024 г., поэтому резерв по сомнительным долгам в 2024 г. не создан.

VI. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

6.1. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в течение 2024 года в бухгалтерском учете с кредита счета 96 в дебет счетов учета затрат на производство (счета 20, 25, 26,44) отражены обязательства перед работниками по оплате отпусков включая страховые взносы на сумму 3 031 тыс. руб., использован резерв в сумме 1 119 тыс. руб.

6.2. Согласно проведенной инвентаризации резерва предстоящих расходов произведено списание оценочных обязательств по вознаграждениям работников в прочие доходы – 600 тыс. руб.

- 6.3. На отчетную дату оценочные обязательства в виде резервов под обесценение основных средств, капитальных вложений, запасов не созданы в связи с отсутствием оснований.
- 6.4. По состоянию на 31.12.2024 года по строке 1540 Бухгалтерской (финансовой) отчетности числятся суммы оценочного обязательства на оплату отпусков работников в сумме 1975 тыс., в том числе:
- резерв на оплату отпусков в части оплаты работникам 1 690 тыс. руб.;
 - резерв на оплату отпусков в части страховых взносов 285 тыс. руб.
- 6.5. Оценочное обязательство на ликвидацию основных средств не создается ввиду несущественности.
- 6.6. На дату составления отчетности Общество не имеет незаконченных судебных разбирательств.

VII. События после отчетной даты

- 7.1. Информация о событиях, которые произошли между 31.12.2024 и датой подписания отчетности.

Событий после отчетной даты, то есть событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (п. 3, 5 ПБУ 7/98 "События после отчетной даты") не происходило.

VIII. Расшифровка существенных показателей бухгалтерского баланса

Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год представлены в виде таблиц (тыс. руб.).

- 8.1. Нематериальных активов, к строке 1110 баланса представлены в Приложении № 1:
- 8.1.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) Таблица 1.1;
 - 8.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией Таблица 1.2;
 - 8.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью Таблица 1.3;
 - 8.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР Таблица 1.4;
 - 8.1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов Таблица 1.5.
- 8.2. Основные средства к строке 1150 в Приложении № 2.
- 8.2.1. Наличие и движение основных средств Таблица 2.1;
 - 8.2.2. Незавершенные капитальные вложения Таблица 2.2;
 - 8.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройка, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации Таблица 2.3;
 - 8.2.4. Иное использование основных средств Таблица 2.4.

В отчетном периоде элементы амортизации основных средств проверены на конец отчетного периода, в результате проверки пересмотрены сроки полезного использования основных средств, учитывая их фактическое физическое состояние и планируемое дальнейшее использование в производственной деятельности Общества.

8.2.4.1. На забалансовом счете «Обеспечения обязательств и платежей полученные»

Отсутствуют полученные поручительства под задолженности по займам, выданным работникам Общества.

8.2.4.2. На забалансовом счете «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

В Приложении № 8 отражена стоимость недвижимого имущества (эксплуатационная скважина № 421), переданного в залог МИ ФНС России по управлению долгом по рассрочке налогов до 02.11.2026 года на сумму 102 314 тыс. руб.

8.2.4.3. На забалансовом счете в составе «Арендованные основные средства» по договору аренды транспортного средства с экипажем на 31.12.2024 числятся:

п/н	Наименование арендованного основного средства	Сумма, тыс. руб.
1	КАМАЗ 53504-50, М 599 ОХ 134, ХТС535045N2572898, с прицепом	9 567
2	КАМАЗ 53504-50, М 219 НН 134, ХТС535045N1464185, с прицепом	9 906
3	КАМАЗ 53504-50, М 558 ОУ 134, ХТС535045N2572448, с прицепом	10 020
4	Шакман SX42586V385, М 662 СЕ 134, LZGJL4V55PX047039, с прицепом	15 320
5	Шакман SX42586V385, М 496 СА 134, LZGJL4V53PX047038, с прицепом	15 320
6	Шакман SX42586V385, М 743 ТО 134, LZGJL4V59PX035816, с прицепом	17 083
7	Шакман SX42586V385, М 817 ТТ 134, LZGJL4V50PX035817, с прицепом	16 509
	Итого:	93 725

Договора аренды заключены в 2024 г. на срок менее 12 месяцев.

8.3. Финансовые вложения к строке 1170 в Приложении № 3.

8.3.1. Наличие и движение финансовых вложений Таблица 3.1 (операции отсутствуют);

8.3.2. Иное использование финансовых вложений Таблица 3.2 (операции отсутствуют).

8.4. Запасы к строке 1210 в Приложении № 4.

8.4.1. Наличие и движение запасов Таблица 4.1;

8.4.2. Запасы в залоге Таблица 4.2;

8.4.3. Затрат в незавершенном производстве нет, добытая нефть в нефтедобывающей деятельности Общества является законченной производством продукцией.

8.5. Дебиторская и кредиторская задолженность к строкам 1230, 1520 Приложение № 5.

8.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, к строке 1230 Таблица 5.1;

8.5.2. Просроченная дебиторская задолженность Таблица 5.2 (операции отсутствуют);

8.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности к строке 1520 Таблица 5.3

8.5.4. Просроченная кредиторская задолженность Таблица 5.4 (операции отсутствуют).

8.6. Затраты на производство Приложение № 6.

8.7. Оценочные обязательства к строке 1540 Приложение № 7

8.8. Обеспечения обязательств Приложение № 8.

8.9. Денежные средства и денежные эквиваленты, к строке 1250

Касса	Средства на рублевых счетах (643) тыс. руб.	Средства на депозитных счетах по состоянию на 31.12.2024 г.	Средства на валютных счетах по состоянию на 31.12.2024 г.		
			В валюты (код 840) Доллар США в тыс.	Сумма в иностранной валюте (978) (Евро)	Сумма в валюте РФ в тыс. руб.

-	96	-	-	-	-
---	----	---	---	---	---

Касса	Средства на рублевых счетах (643) тыс. руб.	Средства на депозитных счетах по состоянию на 31.12.2024 г.	Средства на валютных средствах по состоянию на 31.12.2023 г.		
			В валюты (код 840) Доллар США в тыс.	Сумма в иностранной валюте (978) (Евро)	Сумма в валюте РФ в тыс. руб.
-	88	-	-		

8.9.1. В составе денежных средств и денежных эквивалентов в течении года отражаются денежные средства на расчетных счетах в рублях - ПАО банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк России», расчетам по валютным счетам не производились в виду отсутствия экспорта нефти за рубеж.

8.10. Взаимоувязка показателей «Отчета о движении денежных средств» и «Бухгалтерского баланса»:

Отчет о движении денежных средств		Бухгалтерский баланс	
Наименование строки	Значение тыс. руб.	Наименование строки	Значение тыс. руб.
Строка 4450 (на 31.12.2024г.)	96	Строка 1250	96
Строка 4450 (на 31.12.2023 г.)	88	Строка 1250	88

8.11. Кредиты и займы, обеспечения обязательств

8.11.1. Расшифровка кредитной задолженности по состоянию на 31.12.2024 г.

Кредиты и займы	Годовой %	Дата погашения по договору	Сумма кредита и займа тыс. руб.	Задолженность, тыс. руб.
ЗАЙМЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
Великий С.С.				
- Договор займа № 06-14з от 14.10.2014 г.	7,5%, с 2023 - беспроцентный	31.12.2031	293 50	99 213
- Договор займа № 00033-2022 от 14.07.2022 г.	беспроцентный	31.12.2025	137 330	28 385
Итого:				127 598
Великий Д.С.				
- Договор займа № 00034-2022 от 08.08.2022 г.	беспроцентный	31.12.2025	14 500	12 000
- Договор займа б/н от 27.11.2023 г.	беспроцентный	31.12.2025	12 101	12 101
- Договор займа б/н от 27.09.2024 г.	беспроцентный	31.12.2025	5 100	5 100
Итого:				20 101
ООО "ГАЛЛОНОЙЛ"				
- Договор товарного займа № 00031/2022 от 20.05.2022	-	31.12.2025	5 824	5 824
- Договор товарного займа № 00040/2022 от 01.08.2022	-	31.12.2025	2 006	2 006
Итого:				7 830
ООО ЗАВОД "ППК"				

Договор займа № 31-22 от 24.10.2022 г.	беспроцентный	31.12.2025	2 000	2 000
Итого:				2 000
ВСЕГО:				166 629

8.11.2. Расшифровка кредитной задолженности по состоянию на 31.12.2023 г.

Кредиты и займы	Годовой %	Дата погашения по договору	Сумма кредита и займа тыс. руб.	Задолженность, тыс. руб.
ЗАЙМЫ КРАТКОСРОЧНЫЕ - в 2023 г. переведены в долгосрочные в связи с изменением сроков договоров				
ЗАЙМЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
Великий С.С.				
- Договор займа № 06-14з от 14.10.2014 г.	7,5%, с 2023 - беспроцентный	31.12.2031	293 50	99 213
- Договор займа № 00033-2022 от 14.07.2022 г.	беспроцентный	01.01.2025	137 330	16 430
Итого:				115 643
Великий Д.С.				
- Договор займа № 00034-2022 от 08.08.2022 г.	беспроцентный	01.01.2025	10 500	8 000
- Договор займа б/н от 27.11.2023 г.	беспроцентный	01.01.2025	12 101	12 101
Итого:				20 101
ООО "ГАЛЛОНОЙЛ"				
- Договор товарного займа № 00031/2022 от 20.05.2022	-	01.01.2025	5 824	5 824
- Договор товарного займа № 00040/2022 от 01.08.2022	-	01.01.2025	2 006	2 006
Итого:				7 830
ООО ЗАВОД "ППК"				
Договор займа № 31-22 от 24.10.2022 г.	беспроцентный	01.01.2025	2 000	2 000
Итого:				2 000
ВСЕГО:				145 574

8.12. Договора лизинга.

8.12.1. Задолженность по договорам лизинга на 31.12.2024 отсутствует.

8.12. Расчет стоимости чистых активов

8.12.1. Наблюдается следующая динамика изменения размера стоимости чистых активов: Приложение № 9

на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
6 463	52 626	94 923

Чистые активы превышают уставный капитал на отчетные даты.

IX. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

9.1. По строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг» за 2024 год сумма авансовых платежей составляет 662 944 тыс. руб., за 2023 г. – 528 793 тыс. руб.

9.2. По строке 4121, 4221 «Платежи поставщикам» сумма авансов, выданных за отчетный период, составляет – 550 105 тыс. руб.

За 2022 год по строке 4121, 4221 «Платежи поставщикам» сумма авансов, выданных за отчетный период, составляла – 491 688 тыс. руб.

По строке 4129 «Прочие платежи» отражены суммы уплаченных налогов (НДПИ, транспортный налог, налог на имущество).

9.3. Депозитные вклады на 31.12.2023 и 31.12.2024 отсутствуют.

X. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

10.1. К строке 2110 «Выручка» от продажи нефти:

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Полученная от деятельности на территории РФ:	662 114	515 557	Выручка отражена без НДС
в т.ч. от добычи нефти	141 726	60 702	
от покупной нефти	469 623	434 329	
от оказания транспортных услуг арендованным транспортом с экипажем	50 004	20 526	
прочие виды услуг	762		
Экспортная выручка:	0	0	
в т.ч. от добычи нефти			
от покупной нефти			
Итого:	662 114	515 557	

10.2. К строке 2120 «Себестоимость продаж»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год
Добыча и реализация нефти	243 275	187 182
Продажа покупной нефти	463 190	427 235
Оказание транспортных услуг	2 803	954
Итого:	709 269	615 371

10.3. К строке 2100 «Валовая прибыль (убыток)»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка с основной системой налогообложения	(47 155)	(99 814)

10.4. К строке 2210 «Коммерческие расходы»:

тыс. руб.

Статьи затрат	За отчетный год	За предыдущий год
Заработанная плата и страховые взносы работника по работе с Транснефть	270	146
Транспортировка по магистральным трубопроводам на НПЗ	3 644	3 547
Всего:	3 914	3 693

10.5. Расшифровка к строкам 2310, 2320, 2330, 2340, 2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 «Проценты к получению», всего: в т.ч.	0	0
Проценты по депозитам банков	0	0
Строка 2330 «Проценты к уплате», всего: в т.ч.	536	608
Проценты за пользование заемными средствами	0	0
Проценты по арендным обязательствам	536	608
Строка 2340 «Прочие доходы», всего: в т.ч.	33 947	99 464
Реализация ОС	4 308	25 826
Реализация МПЗ	372	658
Резервы по сомнительным долгам	2 013	2 013
Оценочные обязательства – по предстоящим отпускам и премии по итогам года	130	7 364
Прочие доходы и расходы по инвентаризации	3 480	3 392
Прочие услуги трактора сторон. организации	0	49
Списание кредиторской задолженности	0	0
Прощение долга по займу	25 000	60 000
Прибыль прошлых лет	6	146
Штрафы, пени, неустойки к получению	0	0
Прочие доходы	650	16
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	11 919	3 634
Отчисления в оценочные резервы – резервы по сомнительным долгам	0	0
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	528	549
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	115	115
Отрицательные курсовые разницы	0	0
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	0	0
Операторский договор	0	0
Реализация МПЗ	0	0
Резервы по сомнительным долгам	0	0
Прочие расходы	2 970	2 970

10.6. Предприятие применяет ПБУ 18/02, соответственно, за отчетный период отражены следующие данные по расчетам налога на прибыль:

тыс. руб.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения	(64 104)	(46 417)
Текущий налог на прибыль	0	0
Отложенный налог на прибыль в т.ч.	8 042	8 042
- Изменение отложенных налоговых обязательств (77)	(623)	(2 801)
- Изменение отложенных налоговых активов (09)	18 762	10 843
Прочее – пени по налогам	(196)	(3 922)
Чистая прибыль (убыток)	(46 161)	(42 297)

XI. Прочие пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

11.1. Государственной помощи не имеется.

11.2. Прекращаемых видов деятельности за отчетный период не имеется.

11.3. Общество не является участником совместной деятельности.

XII. События после отчетной даты.

Информация о событиях, которые произошли между 31.12.2024 и датой подписания отчетности от 18.03.2024 года:

- существенные события не произошли.

XIII. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию правовых, внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Потенциально существенные риски для Общества:

Риски, связанные с геополитической обстановкой

Отдельными государствами и их объединениями в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов в 2023-2024 годах 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.

Общество учитывает риски, связанные с ограничением экспортной деятельности из-за введённых санкционных ограничений по валютной деятельности и поставок нефти с некоторыми зарубежными партнерами.

Все заключенные контракты на поставку нефти действуют, поставка на внутреннем рынке не прекращается.

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.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными экономическими событиями.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты в связи с указанным риском.

Общество в состоянии выполнять свои обязательства на протяжении следующих за отчетной датой 12 месяцев.

Рыночные риски

Рыночные риски возникают в связи с воздействием таких неблагоприятных факторов, как изменение цен на товары, работы, услуги и другое имущество, с изменением процентных ставок по долговым обязательствам, а также с изменениями курса иностранных валют.

Общество учитывает финансовые потери в результате изменения курса валют путём его прогнозирования при составлении бюджета движения денежных средств

Для снижения ценового риска Общество проводит работу с покупателями и заказчиками по вопросам своевременной оплаты за реализованные товары.

Общество непрерывно контролирует ситуацию на рынке: отслеживает предлагаемые тендеры и конкурсы, проводя переговоры с потенциальными заказчиками и покупателями. Общество осуществляет контроль за выполнением плановых показателей намеченных объёмов.

Процентный риск

Числящиеся в учете Общества на 31.12.2024 г. заемные средства получены от учредителя Общества и других связанных сторон. Изменение процентных ставок Банка России не скажется существенным образом на деятельности Общества.

Налоговый риск

Общество проводит анализ доходов и расходов по характеру налогообложения, а также оценку налоговой нагрузки. Общество анализирует общий уровень нагрузки Общества по сравнению с уровнем отрасли.

Инфляционный риск

Обществом рассчитывается влияние процессов инфляции на изменение чистой прибыли в процессе бизнес-планирования результатов.

Обществом контролируется уровень рентабельности продаж путём составления бюджетов по каждому договору.

Кредитный риск

Общество не подвержено влиянию кредитных рисков.

Приложения на 19 листах

Генеральный директор

19.03.2025 г.



**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	56 337 56 337	(26 827) (24 145)	- -	- -	(4 851) (2 683)	- -	- -	56 337 56 337	(31 678) (26 827)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	- 56 337	- (24 145)	- -	- -	- (2 683)	- -	- -	- 56 337	- (26 827)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спиcано 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 Ведкий Дмитрий Сергеевич
(подпись) Грасишфрова (подпись)

19 марта 2025 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 2024г.	38 078	192	-	(192)	38 078
	5250	за 2023г.	37 998	3 972	-	(3 892)	38 078
в том числе: Нефтегазооператор НГС 1-4,0-1200 с депульсаром	5241	за 2024г.	1 699	-	-	-	1 699
	5251	за 2023г.	1 699	-	-	-	1 699
АГЗУ"СпутникАМ40-1 №1939"	5242	за 2024г.	751	-	-	-	751
	5252	за 2023г.	751	-	-	-	751
Станция насосная УГН.№291	5243	за 2024г.	35 548	-	-	-	35 548
	5253	за 2023г.	35 548	-	-	-	35 548
Узел учета тепловой энергии	5244	за 2024г.	80	-	-	-	80
	5254	за 2023г.	-	80	-	-	80
Моноблок Apple Mac M3 8-core шифу 03.06.2024	5245	за 2024г.	-	192	-	(192)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат ВЧД50/80.1300 2023 г	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел прямоточный УРАН 0,4/0,07 ПГЕ	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	2 689	-	(2 689)	-
Насосный агрегат ВЧД50/80.1300 2023 г	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 202	-	(1 202)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	93 725	93 725	54 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Великий Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Великий Дмитрий Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 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 отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Великий Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2025 г.

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	228 627	57 620	-	(86 317)	-	-	-	242 040	
	5571	за 2023г.	97 818	139 739	-	(8 929)	-	-	-	228 627	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	145 574	41 995	-	(63 050)	-	-	-	166 629	
	5573	за 2023г.	24 100	121 474	-	(23 267)	-	-	-	145 574	
прочая	5554	за 2024г.	83 053	15 625	-	(8 929)	-	-	-	75 411	
	5574	за 2023г.	73 718	18 264	-	-	-	X	X	83 053	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	152 481	33 529	962	(51 382)	-	-	-	135 590	
	5580	за 2023г.	255 109	182 373	157	287 434	-	276	-	152 481	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	80 673	12 246	286	(24 655)	-	-	-	68 550	
	5581	за 2023г.	38 745	56 712	100	(14 884)	-	-	-	80 673	
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 276	631	-	(2 097)	-	-	-	3 810	
	5582	за 2023г.	1 909	2 985	-	382	-	-	-	5 276	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	42 718	10 756	-	(14 831)	-	-	-	38 643	
	5583	за 2023г.	96 494	36 295	15	(90 086)	-	-	-	42 718	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	180	-	(180)	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	98 939	77 430	26	(176 395)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	12 143	9 716	675	(8 036)	-	-	-	18 743	
	5586	за 2023г.	19 022	8 951	16	(4 451)	-	276	-	23 814	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	381 108	91 149	962	(137 699)	-	X	X	377 630	
	5570	за 2023г.	352 927	322 112	157	278 505	-	276	-	381 108	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Великий Дмитрий
Сергеевич
(грашифровка подписи)

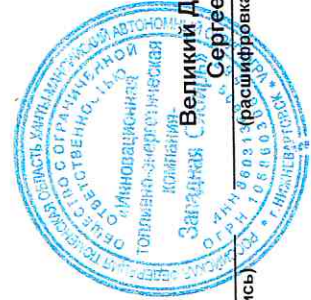
Руководитель
(подпись)

19 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Материальные затраты	5610	2 973		3 138	
Расходы на оплату труда	5620	34 723		37 662	
Отчисления на социальные нужды	5630	6 963		7 531	
Амортизация	5640	60 770		63 860	
Прочие затраты	5650	166 904		136 101	
Итого по элементам	5660	272 333		248 292	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	459 934		428 273	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		(19 369)	
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 501		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	747 768		657 196	

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



Руководитель _____
(подпись) **Великий Дмитрий Сергеевич**
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (600)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	664	3 031	(1 119)		1 975

Руководитель

(подпись)



Великий Дмитрий

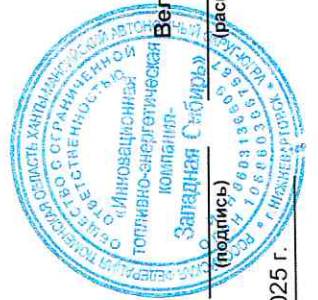
(расшифровка подписи)



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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	102 314	102 314	-
в том числе:				
Залог основных средств	5811	102 314	102 314	-

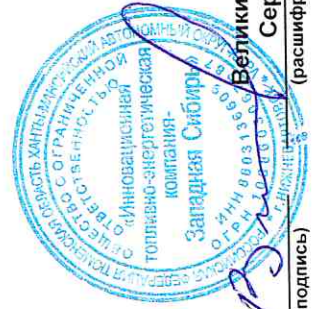


Руководитель _____ **Великий Дмитрий Сергеевич**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Великий Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.