

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
по Обществу с ограниченной ответственностью "ППС Нефтяная" за 2024

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	должно быть т.к. скорректировано	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	14 888	(12 557)	7 615	(4 367)	4 367	(1 412)	-	-	-	18 136	(9 602)
	5210	за 2023 г.	13 273	(11 201)	1 615	-	-	(1 356)	-	-	-	14 888	(12 558)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	12 656	(10 389)	5 965	(4 187)	4 187	(1 239)	-	-	-	14 434	(7 441)
	5211	за 2023 г.	11 041	(9 042)	1 615	-	-	(1 347)	-	-	-	12 656	(10 389)
Другие виды основных средств	5202	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	1 200	(1 200)	1 650	-	-	(165)	-	-	-	2 850	(1 365)
	5213	за 2023 г.	1 200	(1 199)	-	-	-	(1)	-	-	-	1 200	(1 200)
Офисное оборудование	5204	за 2024 г.	272	(272)	-	(180)	180	-	-	-	-	92	(92)
	5214	за 2023 г.	272	(272)	-	-	-	-	-	-	-	272	(272)
Сооружения	5205	за 2024 г.	760	(696)	-	-	-	(8)	-	-	-	760	(704)
	5215	за 2023 г.	760	(688)	-	-	-	(8)	-	-	-	760	(696)
Активы в форме права пользования	5220	за 2024 г.	499 624	(152 321)	13 003	-	-	(71 493)	-	-	-	512 627	(223 814)
	5230	за 2023 г.	386 032	(85 569)	113 592	-	-	(66 752)	-	-	-	499 624	(152 321)

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.	2 210	7 795	-	(7 615)	2 390
	5250	за 2023 г.	924	2 901	-	(1 615)	2 210
в том числе: Транспортные средства							
	5242	за 2024 г.	-	1 650	-	(1 650)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2024 г.	2 210	6 145	-	(5 965)	2 390
	5253	за 2023 г.	924	2 901	-	(1 615)	2 210
Сооружения	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	288 813	347 303	300 463
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 208	72	52
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	20 529	-	20 529	378 168	(369 492)	-	-	-	29 205	-	29 205
	5420	за 2023 г.	12 729	-	12 729	391 658	(383 858)	-	-	-	20 529	-	20 529
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	20 529	-	20 529	56 827	(48 151)	-	-	-	29 205	-	29 205
	5421	за 2023 г.	12 729	-	12 729	70 905	(63 105)	-	-	-	20 529	-	20 529
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.	-	-		321 341	(321 341)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-		320 753	(320 753)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	127 138	146 047
Расходы на оплату труда	5620	107 633	92 673
Отчисления на социальные нужды	5630	34 626	30 249
Амортизация	5640	72 905	68 108
Прочие затраты	5650	5 569	5 074
Итого по элементам	5660	347 871	342 151
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	347 871	342 151

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 291	14 088	(14 753)	-	6 626
в том числе:						
Резерв на оплату квартальных премий	5701	785	1 154	(785)	-	1 154
Резерв на оплату отпусков	5702	6 506	12 934	(13 968)	-	5 472

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024 г.				
	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.				
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024 г.				
	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.				
	5921	-	-	-	-

Вороновская Юлия
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

по Доверенности от 29.12.2023 № 82-Д/Неф

15 апреля 2025 г.

