Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

ООО «Петротек Азия»

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное название:

Общество с ограниченной ответственностью «Петротек Азия»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – «Petrotech Asia», Limited liability company.

Юридический и почтовый адрес:

618703, Пермский край, г.Добрянка, п.г.т. Полазна, ул.Нефтяников, 3

Дата государственной регистрации: 04 апреля 2019г. ОГРН 1195958011996

ИНН 5906078358 КПП 594801001

Решение об учреждении №1 от 27.03.2019г.

Основной вид деятельности Общества:

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек

Добыча нефтяного (попутного) газа

Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата

Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

Подготовка строительной площадки

Производство электромонтажных работ

Производство прочих строительно-монтажных работ

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Предоставление услуг по перевозкам

Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий

Директор Шитов Андрей Анатольевич, действует на основании Устава. (Протокол №2 от 15.05.2017г., продление полномочий Решение участника №4 от 14.03.2022г.)

Уставный капитал Общества на 31.12.2024г. составляет 10 000 руб.:

Доля в ООО «Альтерон» 50% - договор купли-продажи доли от 11.07.2019г. (50%)

Доля в ООО "PETROTECH SERVICES" 100% – создание 24.10.2023г. (100%)

Общество имеет Постоянные учреждения на территории Республики Узбекистан:

ПУ ООО Петротек Азия Муйнак (24.06.2019г) ИНН 207 296 025

ПУ ООО Петротек Азия Бойсун (14.01.2020) ИНН 207 306 715

ПУ ООО Петротек Азия Джандар (23.01.2020) ИНН 207 311 204
ПУ ООО Петротек Азия Мубарек (21.05.2021) ИНН 207 334 903

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

По состоянию на 31.12.2024г трудоустроено работников РФ 205 человека, в т.ч. непосредственно получающие доход от выполнения работ на территории Республики Узбекистан – 154 человек; работников Республики Узбекистан – 205 человека. Общая численность 410 человек.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Бухгалтерская отчетность ООО «Петротек Азия» за 2024г. утверждена __ марта 2025 года.

2.Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2024 год утверждена Приказом №281 от 29 декабря 2023г. Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с использованием персональных компьютеров и программ «1С бухгалтерия 8.3», для учета расчетов с персоналом по оплате труда применяется программа «1С: Зарплата и кадры» версия 8.3.

Налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерского учета в налоговых регистрах, сформированных бухгалтерской программой, с применением дополнительных разработанных Обществом регистров налогового учета.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется Главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность составляется на основании сводной ОСВ, полученной путем построчного суммирования данных оборотно-сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета головного и обособленных подразделений (постоянных учреждений)

Для формирования отчетности, сводной ОСВ и прочих сводных отчетов по головной и обособленным подразделениям за пределами РФ используется доработанный программный модуль «1С: Бухгалтерия 8».

Для формирования отчетности по РСБУ по зарубежным подразделениям используются данные параллельного учета (трансляции), осуществляемого в соответствии с требованиями российского законодательства.

Для целей параллельного учета, все хозяйственные операции зарубежных подразделений, осуществляемые в валюте, отражаются в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции.

Параллельный учет (трансляция) ведется таким образом, как если бы хозяйственные операции по зарубежной деятельности сразу отражались в учетных базах РФ. Соответственно, оценка активов и обязательств зарубежных подразделений формируется по правилам бухгалтерского учета РФ.

Налог на прибыль, начисленный в соответствии с налоговым законодательством страны присутствия отражается в параллельном учете по курсу национальной валюты ЦБ РФ на отчетную дату.

Основные элементы учетной политики

Объекты ОС подлежат классификации по видам и группам (п. 11 ФСБУ 6/2020):

- недвижимость;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- инвентарь производственный и хозяйственный.

После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (п. 13 ФСБУ 6/2020). Переоценка отличных от инвестиционной недвижимости объектов ОС не проводится (п. 16 ФСБУ 6/2020).

Критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) составляет 20% к первоначальной стоимости объекта основных средств.

Амортизация по объектам ОС начисляется ежемесячно (п. 32 ФСБУ 6/2020): Начисление амортизации по объекту ОС начинается (п. 33 ФСБУ 6/2020):

с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации по объекту ОС прекращается (п. 33 ФСБУ 6/2020):

с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бухгалтерского учета.

Амортизация по объектам ОС, СПИ которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется (п. 35 ФСБУ 6/2020) линейным способом.

По имуществу группы Транспортные средства, относящемуся к 4-10 амортизационной группе – нелинейным способом.

Объекты, стоимостью ниже 100 тыс. руб. не относятся к ОС в налоговом учете, и их стоимость списывается в текущие расходы.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

Проверка запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения производится на отчетную дату – последний календарный день периода, за который составляется бухгалтерская отчетность.

По состоянию на 31.12.2024г. запасы, отраженные на счетах бухгалтерского учета предназначены исключительно для использования при производстве работ, оказании услуг полностью включаются в стоимость услуг.

В процессе инвентаризации МПЗ, фактов обесценения запасов, в соответствии с признаками обесценения (моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости) не обнаружено, неликвидных и потерявших свои первоначальные качества запасов, не выявлено.

Запасы, приобретенные для управленческих нужд, списываются на расходы в момент приобретения (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Суммы, уплаченные или подлежащие уплате Обществом при приобретении запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов:

- за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов;
- с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых Обществу, вне зависимости от формы их предоставления.

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности Общества пересчитывается в рубли.

Рублевая оценка стоимости активов или обязательств по договорам в иностранной валюте (за исключением оплаченных в предварительном порядке) определяется путем пересчета в рубли стоимости актива/обязательства в иностранной валюте по курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации или соглашением сторон на дату совершения операции, в результате которой актив/обязательство приняты к бухгалтерскому учету. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Операционный цикл – год.

3. Раскрытие информации о доходах и расходах, об активах и обязательствах организации

3.1 Доходы

Учет доходов и расходов производится при признании полученных доходов и произведенных расходов согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Учет доходов и расходов по каждому виду деятельности ведется в соответствии с планом счетов (по отдельным субсчетам) (п.5, п.7 ПБУ 9/99)

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи:

- выполненных работ, оказанных услуг

- другие поступления, признаваемые организацией доходами по обычным видам деятельности исходя из характера ее деятельности.

-в учете признается при выполнении условий, установленных п. 12 ПБУ 9/99.

Признание выручки от продажи выполненных работ, осуществляется в случае перехода права собственности на результаты выполненных работ, т.е. работа, принята заказчиком, что подтверждается в момент подписания акта выполненных работ.

Остальные доходы являются прочими доходами.

Прочие доходы показываются в отчете о финансовых результатах свернуто.

Доходом ООО «Петротек Азия» является выручка, полученная от выполнения работ по Контрактам, местом реализации которых не признается территория РФ.

Согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, взимание косвенных налогов при оказании услуг осуществляется в Республике Узбекистан, территория которого признается местом реализации работ, услуг.

Полученные доходы отражены в бухгалтерской отчетности и декларации по НДС и налогу на прибыль в сумме, включающей НДС, уплаченный на территории Узбекистана.

ООО «Петротек Азия» заключен договор (контракт) с Компанией ERIELL Gmbh №19-E-1/1 от 22.04.19г. на выполнение работ по капитальному ремонту скважин на месторождении Сургил (Республика Узбекистан) Заказчиком по условиям договора является СП ООО «Uz-Kor Gaz Chemical», учрежденное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Генподрядчик - Компания ERIELL Gmbh , Субподрядчик – ООО «Петротек Азия», работы по данному контракту временно приостановлены.

ООО «Петротек Азия» заключен договор (контракт) с Компанией Eriell Oilfield Service Middle East DMCC №PTA/TKRS от 01.07.2020г на выполнение работ по капитальному ремонту скважин на месторождениях ООО СП «Jzzakh Petroleum» Мубарек и Андижан (Республика Узбекистан) Заказчиком по условиям договора является СП ООО «Uz-Kor Gaz Chemical», учрежденное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Генподрядчик - Компания Eriell Oilfield Service Middle East DMCC, Субподрядчик – ООО «Петротек Азия», работы по данному контракту временно приостановлены.

ООО «Петротек Азия» заключен договор с компанией ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» №SEG-2022-907 от 01.05.2022г. на выполнение работ по технико-геологической оценке системы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений ТПП Мубарек, работы по данному контракту временно приостановлены с 01.12.2023г. Дебиторская задолженность по данному договору на 31.12.2024г. составляет 3 308 617,40 CNY (44 425 467,56 руб.). На момент сдачи отчетности задолженность погашена.

ООО «Петротек Азия» заключен договор с компанией ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» №SEG 05/01 от 01.07.2022г. по предоставлению услуг на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин на объектах ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI». Предъявление выполненных объемов работ по договору

№05/01 от 01.07.2022 началось в декабре 2022г. Общая сумма, предъявленная заказчику с начала действия договора составила 45 094 702,98 $; сумма, предъявленная за 2024 год составила 19 355 039,23$ (1 798 034 785,19 руб. на дату реализации). Дебиторская задолженность по данному договору на 31.12.2024г. составляет 11 457 012,63$ (1 193 477 225,81 руб.).

Выручка от выполненных работ отражается в программном модуле «1С: Бухгалтерия 8 Узб» в национальной валюте, расчеты с Заказчиком отражаются в программном модуле «1С: Бухгалтерия 8 РФ» в валюте договора. Зачет аванса Заказчика производится согласно условиям договора от стоимости выполненных работ по каждому акту по договорам ERIELL Gmbh №19-E-1/1 от 22.04.19г., Eriell Oilfield Service Middle East DMCC №PTA/TKRS от 01.07.2020г. Зачет аванса Заказчика производится согласно условиям договора от стоимости выполненных работ по каждому выставленному счету по договорам ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» №SEG-2022-907 от 01.05.2022г., ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» №SEG 05/01 от 01.07.2022г.

Остаток аванса Заказчика ERIELL Gmbh по договору №19-E-1/1 от 22.04.19г. согласно акту сверки, составляет на 31.12.2024г. - 1 523 085,47 $. Остаток аванса Заказчика ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» по договору №SEG 05/01 от 01.07.2022г., согласно акту сверки, составляет на 31.12.2024г. - 280 602,90 $.

3.2 Расходы

В составе расходов по обычным видам деятельности признаются:

- затраты, связанные с выполнением работ, оказанием услуг;

Согласно условиям, ООО «Петротек Азия» обязано осуществлять работы по капитальному ремонту скважин на территории, обозначенной в контракте (Республика Узбекистан), с использованием собственных ресурсов – персонала, оборудования, механизмов и т.д. Подготовительные работы, связанные с исполнением обязательств по Контракту, расходы ООО «Петротек Азия» на территории РФ

- зарплата персонала, работающего по вахтам на территории Республики Узбекистан, зарплата сотрудников, осуществляющих подготовку машин, оборудования, зап.частей, программного обеспечения и прочего для осуществления работ на территории Республики Узбекистан, зарплата аппарата управления общества;

- транспортные расходы на перевахтовку персонала, транспортные расходы на доставку оборудования, запачастей до складов на территории РФ;

– закупка дорогостоящего оборудования, техники, машин, укомплектация бригадного хозяйства, ревизия оборудования;

- набор и обучение персонала – российских граждан (ИТР, машинисты и водители спец. техники). Таким образом, расходы, понесенные на территории РФ, складываются из Управленческих (общехозяйственных) расходов и расходов, связанных непосредственно с подготовкой к выполнению работ по контракту с Заказчиком (Общепроизводственных расходов)

На территории Узбекистана работы выполняются с привлечением граждан Узбекистана (рабочие специальности: бурильщики, пом. бурильщики, машинисты официальное трудоустройство в ПУ ООО «Петротек Азия»)

Расходы, понесенные на территории Республики Узбекистан, складываются из расходов непосредственно связанных с выполнением работ по контракту:

- основная заработная плата рабочих буровых бригад;

- транспортные расходы на перевахтовку сотрудников – резидентов Республики Узбекистан;

- расходы по эксплуатации бурового оборудования и инструмента;

- расходы по перевозке грузов из РФ, со складов или баз месторождения, транспортные расходы на перемещение бригад по скважинам;

- расходы на содержание собственного обслуживающего транспорта;

- расходы на ГСМ;

- электроэнергия;

- вода (техническая, питьевая);

- питание сотрудников;

- расходы на связь, интерент;

- прочие услуги вспомогательных производств и со стороны и другие расходы: тампонажные работы, текущие ремонты, производимые сторонними организациями, и другие расходы;

- расходы по обслуживанию рабочих мест, связанные с организацией нормальных условий труда рабочих на месторождении;

- расходы по организации и производству работ;

Согласно положениям Учетной политики Общества, незавершенное производство на конец отчетного периода отражается по фактической производственной себестоимости (расходы на освоение нового месторождения – запуск бригад, мобилизация, расходы, непосредственно связанные с выполнением работ и т.д.). По состоянию на 31.12.2024г. незавершенное производство отсутствует.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров бухгалтерского учета за 2024 год составила 378 991 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 за 2023 год составил -62 967 тыс. руб.

Финансовый результат (Чистая прибыль), полученный в 2024г. составил 284 267 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ сложилась из временной разницы, образованной в связи с различиями учета объектов для целей налогового и бухгалтерского учета.

Вид активов и обязательств	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3
Готовая продукция		4 154,26
Доходы будущих периодов		47 382 796,59
Кредиторская задолженность		1 370 657,74
Основные средства	12 701 374,66	17 442 481,93
Оценочные обязательства и резервы	12 611 728,09	
Расходы будущих периодов	31 905 597,03	
Арендные обязательства	11 647 503,88	
Итого	**68 866 203,66**	**66 200 090,52**

Постоянные разницы состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

6 261 763,26 руб. расходы на благотворительность;

180 926,00 руб. Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно;

817 300,00 руб. расходы на оплату труда, не учитываемые в НУ;

3 666 785,98 руб. компенсация за задержку зарплаты;

17 178 574,14 руб. прочие внереализационные расходы, не учитываемые в НУ;

8 745,00 руб. возмещение расходов на мед.услуги

4. Прочие пояснения к существенным статьям баланса

4.1 Основные средства

В течение 2024г Обществом приобреталось вновь и обновлялось бригадное оборудование. Построен подрядной организацией в Узбекистане передвижной кемп (офисное помещение, тренажерный зал). Общая (остаточная) стоимость имущества на балансе Общества на 31.12.2024г. составляет 145 706 378,96 руб., в том числе арендованные 46 590 015,52 руб.

Группа учета ОС	Стоимость
Здания	20 373 498.67
Сооружения	23 274 805.16
Машины и оборудование (кроме офисного)	57 717 250,75
Офисное оборудование	226 617,62
Транспортные средства	37 657 606,83
Земельные участки	974 226,19
Производственный и хозяйственный инвентарь	521 271,15
Другие виды основных средств	4 961 102,59
Итого	**145 706 378,96**

Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

Наименование объектов основных средств	Балансовая стоимость, руб.
Земельный участок 12347 м2 (земли нас. пунктов СТО расширение Ключи кад.№ 59:18:0090101:876)	292 000
Земельный участок 2653 м2 (земли нас.пунктов, разрешенное использование - для размещения СТО кад.№ 59:18:0090101:67)	82 000
Земельный участок (г.Пермь Ш.Космонавтов,63) 59:01:4410535	110 000

Информация об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды за 2024 г.

Основные средства	Стоимость имущества по договору аренды
001	35 133 875,34
Администрация Добрянского муниципального района Пермского края МКУ	8 745 603,48
Земельный участок 11606м2 Добрянка ул. Первостроителей д.6 Стройбаза ПГРЭС кад.№59:18:0010101:111	8 745 603,48
Индивидуальный предприниматель ШИТОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	2 835 271,86
Вагон дом	200 000,00
Гидравлическая станция управления превентором	128 333,33
Гидравлический противовыбросовый превентор, раб.давление не мен.35 МПа с двумя трубными и глухими	250 000,00
ДЭС	55 000,00
Емкость 25 м3	225 000,00
Жилой городок для персонала (вагон мастера, спальный вагон,сушилка, инструменталка)	201 255,20
Индикатор веса электронный с функцией записи	55 000,00
Комплект аварийного инструмента (ловильный)	68 750,00
Панель дистанционного управления ПВО	55 000,00
Паро-передвижная установка на базе УРАЛ 5557-1151-40	275 000,00
Превентор плашечный сдвоенный ПП2-230*35	500 000,00
Приемные мостки (3 шт)	302 500,00
Приемный мост для труб	100 833,33
Ротор буровой механический (гидравлический)	65 000,00
Станция гидравлического управления превентором СУП-2	256 600,00
Автомобиль TOYOTA HILUX	97 000,00
КРС Сервис	60 553 398,00
АПР-60/80 на шасси со вспомог.лебедкой	14 520 000,00

Емкости для хранения раствора (промывка, глушения) V-40М3 (2 компл)	2 618 000,00
Емкость для хранения ГСМ	1 100 000,00
Промывочная емкость	1 265 000,00
Установка подъемная для освоения нефтяных и газовых скважин УПА 60-80М (X89632210K0FX3019)	30 222 398,00
Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал-4320-1951-40	5 414 000,00
Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал-4320-1951-40	5 414 000,00
Итого	**72 134 273,34**

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составляет 840 151 тыс. руб. (в т.ч. задолженность заказчиков 1 241 520 тыс. руб.; с учетом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 504 026 тыс.руб., задолженность заказчиков 737 494 тыс. руб)

Кредиторская задолженность на 31.12.2024г. составляет 606 229 тыс.руб. (в т.ч. задолженность заказчикам 122 350 тыс.руб.)

Просроченная дебиторская на 31.12.2024г. 855 057 тыс.руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В связи с тем, что имеется дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями, резерв по сомнительным долгам в 2024 году создавался в размере 504 026 тыс.руб.

6. Товарообменные (бартерные) операции

В 2024 году реализации товаров, работу, услуг Общества на условиях товарообмена не осуществлялась.

7. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечение обязательств и платежей отсутствует.

8. Информация об изменении оценочных значений (п.6 ПБУ 21/2008)

Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков, соблюдая ПБУ 8/2010 (утв. Приказом МФ РФ от 13.12.2010г. №167н) Учет ведется на счете 96, в зависимости от характера отчислений в резерв, их учитывают в составе расходов по обычным видам

деятельности или в прочих расходах. Расходы по переходящим отпускам признаются на дату начисления.

По итогам инвентаризации неиспользованных дней отпуска на 31.12.2024г. созданный резерв на выплату ежегодных отпусков отражен в бухгалтерском учете в размере 50 447 тыс. руб.

Общество не создает резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и вознаграждения по итогам работы организации за год.

9. Денежные средства

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств. Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности.

Остатки денежных средств на счетах организации по состоянию на 31.12.2024г., отраженные в Отчете о движении денежных средств, составляют 635 007,95 руб.

51 Расчетные счета (в рублевом эквиваленте)	635 007,95 руб.
20296000205148394001 ЧАКБ "ОРИЕНТ ФИНАНС" МУЙНАК UZS	262 332,30
40702810322000002422, Ф-л Азиатско-Тихоокеанский Банк АО в г.Екатеринбург	1 251,36

40702810849770008477, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 075,93

52	UZS	руб.
40702860900000000025, Банк ГПБ (АО), UZS	46 679 122,80	367 348,36

10. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу

Согласно ПБУ 11/2008 краткосрочные выплаты (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением стр. взносов, отпуск и т.п.) ключевому управленческому персоналу (Директор, Финансовый директор, Заместитель директора по развитию, Главный инженер, Главный бухгалтер) Общества по оказанию услуг по управлению за 2024 год составило 47 243 443,13 руб. (НДФЛ 6 596 443 руб.) страховые взносы 7 289 390,01 руб. (за 2023 год составило 36 299 971,45 руб. (НДФЛ 4 908 128 руб.) Страховые взносы составили 5 652 451,48 руб.).

11. Информация о связанных сторонах и аффилированных владельцах

Согласно п.9 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», к сторонам, об операциях с которых необходимо раскрыть информацию, относятся следующие факты, произошедшие в течение 2024г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
1.	Шитов Андрей Анатольевич - бенефициарный владелец ИНН 591400716271 29.05.1969 г.р. Гражданство Российское	Директор	100%

	Адрес: п.Полазна, ул. Набережная д.28А		
2	ИП Шитов А.А.	Шитов А.А. является директором ООО «Петротек Азия»	100%
3	ИП Шитова Н.В.	Шитова Наталия Владимировна – родственные связи с участником	100%
4	ООО «Альтерон»	Является учредителем	50% в УК ООО «Альтерон»
5	ООО «КРС Сервис»	Директор Шитов Петр Андреевич – родственные связи с участником	51% в УК ООО «КРС Сервис»
6	PETROTECH SERVICES ООО,	Является учредителем	100% в PETROTECH SERVICES ООО,

Информация о действовавших в течение 2023г договорах аренды:

1. Между ООО «Петротек Азия» и ИП Шитовым А.А. заключены договоры аренды:
   Договор аренды офиса 04.04.2019
   Договор аренды оборудования №ПТА 192-20 от 01.12.2020
   Договор аренды оборудования №ПТА 193-20 от 09.11.2020
   Договор аренды ТС №02-20 от 01.03.2019г. Тойота Хайлюкс гос.№ К920УХ159
   Общая сумма, предъявленная арендодателем арендатору, составила:
   - 30 382 716,00 руб. (без НДС)
2. Между ООО «Петротек Азия» и ООО «КРС Сервис» заключены договоры аренды
   Договор аренды движимого имущества №ПТА_010_22 от 01.01.2022
   Договор аренды движимого имущества №ПТА_0602_23 от 06.02.2023
   Договор аренды движимого имущества №ПТА_066_23 от 14.12.2023
   Общая сумма, предъявленная арендодателем арендатору, составила:
   - 19 616 595,00 руб. (с НДС)
3. Между ООО «Петротек Азия» и ООО «Альтерон» заключены договоры:
   1) об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования №23522/30/ПТА_038_22 от 23.05.2022г. Общая сумма предъявленная в 2024г. по данному договору составила: 1 282 176,00 руб. (с НДС);

4. Между ООО «Петротек Азия» и Шитова Наталия Владимировна ИП заключен договор аренды помещения №ПТА_047_22 от 01.06.2022г. Общая сумма, предъявленная арендодателем арендатору, составила: 1 145 000,00 руб. (без НДС)

Других операций со связанными сторонами не было.

Информация о конечном бенефициаре:

Шитов Андрей Анатольевич - бенефициарный владелец, прямое владение 100%
ИНН 591400716271
29.05.1969 г.р.
Гражданство Российское
Адрес: п.Полазна, ул. Набережная д.28А
Паспорт 5714 № 146620 ОУФМС по ПК в г.Добрянке дата выдачи 06.06.2014г. код подразделения 590-022

12. Государственная помощь.

В отчетном периоде Обществом государственная помощь не использовалась.

13. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество подвержено рискам изменения цен значительно, так как виды деятельности, осуществляемые Обществом, являются материалоемкими. При этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары, работы услуги оценивается как высокая.

Функциональной валютой Общества является Российский рубль. Общество имеет долгосрочные валютные контракты, в течение года осуществлялись операции в иностранной валюте. Присутствует риск неблагоприятного изменения валютных курсов.

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Обществом проанализированы следующие финансовые обязательства на возможность организации своевременно и в полном объеме погасить задолженность: по кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку основная доля продаж приходится на в основном одного покупателя – Компания „SEG“

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.

Общество оценивает риски в связи с имеющими место факторами и событиями как средние.

Влияние иных видов рисков на финансово-хозяйственную деятельность Общества, оценивается как несущественное.

14. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности). Общество не планирует значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов.

15. Информация о непрерывности деятельности.

Общество не ожидает возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

16. Условные факты хозяйственной деятельности.

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием операций, предусмотренных п.3 ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» в отчетном году.

17. Изменения учетной политики в 2024г.

18. События после отчетной даты

Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса на территории Республика Узбекистан и в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала,

нестабильности курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

На основании вышеизложенного считаем, что данные факты являются существенным СПОД и бизнес-риском, присутствует существенное влияние на деятельность ООО «Петротек Азия», при этом Организация планирует продолжать свою деятельность непрерывно как минимум в ближайшие 12 месяцев.

Годовая бухгалтерская отчетность датированная 19.05.2025г. является пересмотренной и заменяет годовую бухгалтерскую отчетность от 07.05.2025г., основанием для пересмотра является техническая ошибка при сдаче отчетности.

Директор Шитов А.А.

Главный бухгалтер Вдовина Н.В.

19.05.2025г.

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	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шитов Андрей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	506 981	(400 252)	73 845	(1 150)	1 150	(51 472)	-	-	-	594 055	(450 574)
	5210	за 2023г.	480 450	(321 070)	17 321	(1 523)	815	(79 997)	-	-	-	506 981	(400 252)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	290 720	(244 506)	15 099	-	-	(23 655)	-	-	-	305 819	(268 161)
	5211	за 2023г.	290 720	(209 429)	-	-	-	(35 077)	-	-	-	290 720	(244 506)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	177 026	(146 455)	34 019	(1 150)	1 150	(21 251)	-	-	-	224 273	(166 556)
	5212	за 2023г.	154 099	(107 891)	17 116	(1 523)	815	(39 379)	-	-	-	177 026	(146 455)
Сооружения	5203	за 2024г.	21 061	(6 337)	12 916	-	-	(4 365)	-	-	-	33 977	(10 702)
	5213	за 2023г.	21 061	(2 125)	-	-	-	(4 212)	-	-	-	21 061	(6 337)
Здания	5204	за 2024г.	13 399	(2 049)	8 611	-	-	(1 439)	-	-	-	22 010	(3 488)
	5214	за 2023г.	13 399	(1 199)	-	-	-	(850)	-	-	-	13 399	(2 049)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	1 061	(701)	140	-	-	(273)	-	-	-	1 201	(974)
	5215	за 2023г.	1 061	(424)	-	-	-	(277)	-	-	-	1 061	(701)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	204	-	420	-	-	(103)	-	-	-	624	(103)
	5216	за 2023г.	-	-	204	-	-	-	-	-	-	204	-
Земельные участки	5207	за 2024г.	110	-	490	-	-	-	-	-	-	600	-
	5217	за 2023г.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
Другие виды основных средств	5208	за 2024г.	3 400	(203)	2 150	-	-	(385)	-	-	-	5 550	(589)
	5218	за 2023г.	-	-	-	-	-	(203)	-	-	-	3 400	(203)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	374	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-
	5230	за 2023г.	374	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2024г.	374	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-
	5231	за 2023г.	374	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-

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.	1 707	73 024	(887)	(73 845)	-
	5250	за 2023г.	3 120	32 683	(16 775)	(17 321)	1 707
в том числе: Тренажерный зал (Модульный комплекс)	5241	за 2024г.	1 707	11 209	-	(12 916)	-
	5251	за 2023г.	-	1 707	-	-	1 707
Бойлер косвенного нагрева ACV Comfort настенный	5242	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф автоматики и управления на базе контроллера	5243	за 2024г.	-	140	140	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор МДГ7056-01506	5244	за 2024г.	-	2 211	-	(2 211)	-
	5254	за 2023г.	-	2 010	-	(2 010)	-
Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ2-100-40-1000-Т150-К3-02	5245	за 2024г.	-	830	415	(415)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-112-46-1000-Т150-К3-02	5246	за 2024г.	-	419	209	(209)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung	5247	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор МДГ6048-01506	5248	за 2024г.	-	1 391	-	(1 391)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пикап D-MAX OKSUS	5249	за 2024г.	-	3 934	-	(3 934)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Толщимер ультразвуковой УДТ-20		за 2024г.	-	522	-	(522)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой УСД-50		за 2024г.	-	420	-	(420)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловизор RGK TL-400		за 2024г.	-	296	-	(296)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Холодильник SMEG FAB10RDYVC5		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
сепаратор конденсата циклонного типа CKL MP5051		за 2024г.	-	122	122	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп электроискровой Корона 2.2		за 2024г.	-	183	-	(183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Толщимер многофункциональный Константа К5 с поверкой		за 2024г.	-	234	-	(234)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С		за 2024г.	-	322	-	(322)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратура нахождения повреждения изоляции АНПИ		за 2024г.	-	183	-	(183)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46		за 2024г.	-	400	-	(400)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Портативный виброанализатор Корсар		за 2024г.	-	532	-	(532)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подвал ул.Нефтяников, 3		за 2024г.	-	4 500	-	(4 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси Урал-4320-1951-40		за 2024г.	-	3 012	-	(3 012)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
УПА 60/80 М зав.№002 гос.№9065 МЕ 59 VIN X89632210K0FX3019		за 2024г.	-	7 568	-	(7 568)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Имущество по договору аренды №ПТа_009_25 от 01.01.2025		за 2024г.	-	4 280	-	(4 280)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen 2H Amarok WV1ZZZ2HZCA060136		за 2024г.	-	1 272	-	(1 272)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MROFR29GOO1031028		за 2024г.	-	1 272	-	(1 272)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 11606м2 Добрянка ул.Первостроителей д.6 Стройбаза ПГРЭС кад.№59:18:0010101:111		за 2024г.	-	490	-	(490)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Движимое имущество по дог.№ПТА_131_21 от 01.12.2020г.		за 2024г.	-	20 393	-	(20 393)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0HB3CDX00408679		за 2024г.	-	1 052	-	(1 052)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Движимое имущество по дог.№ПТА_132_21 от 01.01.2021г.		за 2024г.	-	1 288	-	(1 288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Офис Нефтяников 3		за 2024г.	-	4 111	-	(4 111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Превентор штанговый кабельный ПШК1-62х21		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	171	171	171	(171)	-
Гидромотор FM40.133/40.73		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	110	-	110	-	-
Редукторная часть РБГ 80х400.МР.Шлиц.ГМ310.4.250.00.06		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	116	-	116	-	-
Пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)-142-59-1000-Т100-К3-02		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	166	166	166	(166)	-
Пакер ПРО-ЯМО3-ЯГ3(М)-114-59-1000-Т100-К3-02		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	170	170	170	(170)	-
Блок глушения БГ-65х35ф		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	710	710	710	(710)	-
Блок дросселирования БД-65х35ф		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 540	1 540	1 540	(1 540)	-
Контроллер GC-1F/2-Y2-L2 с программированием		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	138	-	138	-	-
Превентор ППС-2Ф-180х35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 426	1 213	(1 213)	-
Контейнер 24 фут. (12х2,5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	380	-	(380)	-
СБТ (бурильная труба) 60 мм * 7,1, высадка ПН (наружная), группа прочности Л, замок ЗП 86-44 рез. п		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 235	6 157	(3 078)	-

СБТ (бурильная труба) 60 мм * 7,1, высадка ПН (наружная), группа прочности Л, замок ЗП 86-44 рез. л		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 213	6 142	(3 071)	-
Дизель-генератор МДГ4032-00406		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	596	-	(596)	-
Емкость технологическая (ЕТС- 9 м3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	870	-	(870)	-
Блок-модуль инструментальный (прицеп тракторный, марка 857402, № XTN8574020000376)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 346	-	(1 346)	-
Снегоболотоход Сокол PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 405	-	(1 405)	-
сепаратор+картридж CKL-HF150		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	143	143	-	-
Прицеп плавающий Сокол Тоя 1200-600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
Генератор бензиновый сварочный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	204	-	(204)	-
Прицеп к легковому а/м Универсал 111345 Евро VIN Z9P111345N0000097		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	-	(200)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	76 184	70 770	35 134
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	110	4 844	5 007
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шитов Андрей Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 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 2024г.	915	-	-	-	-	-	-	-	915
	5311	за 2023г.	760	-	155	-	-	-	-	-	915
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	915	-	-	-	-	-	-	-	915
	5312	за 2023г.	760	-	155	-	-	-	-	-	915
Прочие	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	35 328	-	19 363	-	(5 030)	5 410	-	-	55 161
	5315	за 2023г.	8 038	-	22 460	-	-	2 271	-	-	35 328
в том числе: Прочие	5306	за 2024г.	35 328	-	19 363	-	(5 030)	5 410	-	-	55 161
	5316	за 2023г.	8 038	-	22 460	-	-	2 271	-	-	35 328
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	36 243	-	19 363	-	(5 030)	5 410	-	-	56 076
	5310	за 2023г.	8 798	-	22 615	-	-	2 271	-	-	36 243

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 _____ Шитов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 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 2024г.	28 837	-	28 837	1 265 240	(1 257 426)	-	-	X	36 651	-	36 651
	5420	за 2023г.	296 469	-	296 469	1 159 455	(1 427 087)	-	-	X	28 837	-	28 837
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	26 433	-	26 433	228 285	(220 471)	-	-	47 456	34 247	-	34 247
	5421	за 2023г.	23 876	-	23 876	210 754	(208 196)	-	-	65 373	26 433	-	26 433
Готовая продукция	5402	за 2024г.	2 404	-	2 404	15 643	(15 643)	-	-	-	2 404	-	2 404
	5422	за 2023г.	-	-	-	14 035	(11 631)	-	-	-	2 404	-	2 404
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	181	(181)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	4 505	(4 505)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 021 131	(1 021 131)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	272 593	-	272 593	930 161	(1 202 754)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Шитов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	934 907	(282 351)	419 866	-	(32 851)	-	-	-	716	1 330	1 322 242	(504 027)
	5530	за 2023г.	97 612	-	882 384	-	(45 137)	-	-	-	29 829	27 870	934 907	(282 351)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	858 870	(282 351)	382 712	-	-	-	-	-	-	-	1 241 581	(504 027)
	5531	за 2023г.	60 852	-	803 547	-	(5 530)	-	-	-	-	-	858 870	(282 351)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	35 153	-	11 207	-	(13 951)	-	-	-	-	-	32 409	-
	5532	за 2023г.	13 623	-	32 266	-	(10 736)	-	-	-	-	-	35 153	-
Прочая	5513	за 2024г.	40 837	-	25 947	-	(18 899)	-	-	-	716	1 330	48 499	-
	5533	за 2023г.	23 138	-	46 571	-	(28 871)	-	-	-	29 829	27 870	40 837	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	934 907	(282 351)	419 866	-	(32 851)	-	-	X	716	1 330	1 322 242	(504 027)
	5520	за 2023г.	97 612	-	882 384	-	(45 137)	-	-	X	29 829	27 870	934 907	(282 351)

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	81 072	44 499	-	(125 571)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	3 495	44 499	-	(47 994)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	53 193	-	-	-	-	-	-	53 193
	5574	за 2023г.	77 577	-	-	(77 577)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	583 954	412 453	29 243	(367 295)	-	-	716	1 330	549 092
	5580	за 2023г.	562 129	242 172	45 465	(264 112)	-	-	29 829	27 870	583 954
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	134 420	66 234	28 576	(51 881)	-	-	-	-	177 350
	5581	за 2023г.	164 601	2 995	42 387	(75 563)	-	-	-	-	134 420
авансы полученные	5562	за 2024г.	187 625	102 636	90	(168 001)	-	-	-	-	122 350
	5582	за 2023г.	272 188	-	-	(84 563)	-	-	-	-	187 625
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	119 754	4 446	-	(94 268)	-	-	24	-	29 931
	5583	за 2023г.	47 484	120 900	1 286	(49 916)	-	-	29 774	23 495	119 754
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	17 735	567	(16 470)	-	-	-	-	1 833
	5585	за 2023г.	1 267	-	1 699	(2 966)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	30 870	221 403	10	(36 675)	-	-	692	1 330	217 628
	5586	за 2023г.	78 300	6 993	92	(54 515)	-	-	55	4 375	30 870
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	583 954	412 453	29 243	(367 295)	-	X	716	1 330	549 092
	5570	за 2023г.	643 201	286 671	45 465	(389 683)	-	X	29 829	27 870	583 954

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	-	-	-

Руководитель _____ Шитов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	206 018	197 445
Расходы на оплату труда	5620	412 817	518 119
Отчисления на социальные нужды	5630	94 018	101 204
Амортизация	5640	50 131	79 224
Прочие затраты	5650	381 521	303 021
Итого по элементам	5660	1 144 505	1 199 013
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	270 189
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 144 505	1 469 202

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



Руководитель _____ **Шитов Андрей Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

7 мая 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	216 799	(16 010)	-	(150 342)	50 447

Руководитель _____ Шитов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шитов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Шитов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 мая 2025 г.