

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			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 2024г.	50 546	(11 097)	21 520	(2 335)	581	(5 134)	-	-	69 731	(15 650)
	5210	за 2023г.	88 782	(10 895)	6 980	(45 216)	6 002	(6 204)	-	-	50 546	(11 097)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	3 820	(654)	-	-	-	(134)	-	-	3 820	(788)
	5211	за 2023г.	3 820	(520)	-	-	-	(134)	-	-	3 820	(654)
Сооружения	5202	за 2024г.	425	(286)	-	(127)	22	(17)	-	-	298	(281)
	5212	за 2023г.	1 233	(1 077)	-	(808)	808	(17)	-	-	425	(286)
Земельные участки	5203	за 2024г.	3 282	-	-	-	-	-	-	-	3 282	-
	5213	за 2023г.	3 282	-	-	-	-	-	-	-	3 282	-
ППА	5204	за 2024г.	28 398	(586)	18 395	-	-	(3 324)	-	-	46 793	(3 909)
	5214	за 2023г.	28 398	-	-	-	-	(586)	-	-	28 398	(586)
Прочие	5205	за 2024г.	14 621	(9 571)	3 125	(2 208)	559	(1 659)	-	-	15 538	(10 672)
	5215	за 2023г.	52 049	(9 298)	6 980	(44 408)	6 002	(5 467)	-	-	14 621	(9 571)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	1 873 068	(270 595)	1 063 256	(27 217)	22 261	(516 108)	-	-	2 909 107	(764 442)
	5230	за 2023г.	791 874	(131 748)	1 049 995	(9 092)	5 783	(144 630)	-	-	1 873 068	(270 595)
в том числе: Сооружения	5221	за 2024г.	653 430	(117 307)	789 738	-	-	(158 403)	-	-	1 443 168	(275 710)
	5231	за 2023г.	405 344	(77 396)	248 177	-	-	(39 911)	-	-	653 430	(117 307)
Здания	5222	за 2024г.	144 155	(17 471)	14 131	-	-	(18 838)	-	-	158 286	(36 309)
	5232	за 2023г.	64 127	(10 323)	49 273	-	-	(7 148)	-	-	144 155	(17 471)
Земельные участки	5223	за 2024г.	7 535	-	-	-	-	-	-	-	7 535	-
	5233	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5224	за 2024г.	1 067 948	(135 817)	259 387	(27 217)	22 261	(338 867)	-	-	1 300 118	(452 423)
	5234	за 2023г.	322 403	(44 029)	752 545	(9 092)	5 783	(97 571)	-	-	1 067 948	(135 817)

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.	997 319	415 950	(35 297)	(1 061 326)	316 646
	5250	за 2023г.	1 818 646	771 394	-	(1 592 721)	997 319
Расширение резервуарного парка (проект 03/2022)	5241	за 2024г.	895 777	42 902	-	(887 525)	51 155
	5251	за 2023г.	644 803	497 984	-	(247 010)	895 777
УПН-660 (А-Б)	5242	за 2024г.	25 705	144 373	-	(162 954)	7 124
	5252	за 2023г.	214 768	35 054	-	(224 117)	25 705
Установка УПН 300 (АТ-3)	5243	за 2024г.	55 660	16 088	(762)	-	70 985
	5253	за 2023г.	539 583	163 297	-	(647 220)	55 660
Комплекс вторичной переработки	5244	за 2024г.	-	142 736	-	-	142 736
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Расширение резервуарного парка нефти. (проект 01/2024)	5245	за 2024г.	-	13 090	-	-	13 090
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прочие	5246	за 2024г.	20 177	56 761	(34 535)	(10 847)	31 556
	5256	за 2023г.	419 492	75 059	-	(474 374)	20 177

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	2 908 389	1 602 472	660 126
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	46 793	28 398	28 398
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 282	3 282	10 817
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Калядин Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

01 апреля 2025 г.

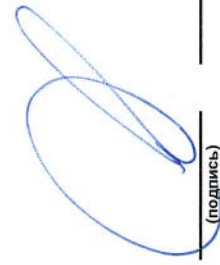
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	188	-	-	(170)	-	-	-	-	-	18
	5315	за 2023г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	188
в том числе:												
ПАИ и АКЦИИ	5306	за 2024г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5316	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2024г.	10	-	-	(170)	-	-	-	-	-	8
	5317	за 2023г.	178	-	-	-	-	-	-	-	-	178
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	188	-	-	(170)	-	-	-	-	-	18
	5310	за 2023г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-	188

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Калядин Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

(подпись)

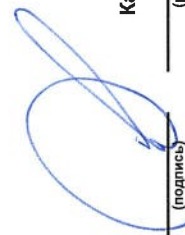
01 апреля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		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 2024г.	206 796	-	206 796	849 082	(852 389)	-	-	-	203 489	-	203 489
	5420	за 2023г.	255 946	-	255 946	414 983	(464 132)	-	-	-	206 796	-	206 796
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	206 796	-	206 796	195 038	(198 345)	-	-	-	203 489	-	203 489
	5421	за 2023г.	255 946	-	255 946	89 386	(138 535)	-	-	-	206 796	-	206 796
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	9 289	(9 289)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	654 043	(654 043)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	316 307	(316 307)	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Калядин Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

01 апреля 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	8 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 398	(7 514)
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	8 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 398	(7 514)
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	85 011	-	208 772	847	(54 329)	-	-	8	74	-	-	-	240 383	-
	5530	за 2023г.	51 782	-	60 909	324	(30 832)	-	-	49	2 778	-	-	-	85 011	-
в том числе:	5511	за 2024г.	14 728	-	155 620	-	(244)	-	-	-	-	-	-	-	170 103	-
	5531	за 2023г.	13 044	-	4 632	-	(2 948)	-	-	-	-	-	-	-	14 728	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	33 634	-	52 661	-	(25 067)	-	-	-	-	-	-	-	61 229	-
	5532	за 2023г.	34 815	-	26 516	-	(27 697)	-	-	-	-	-	-	-	33 634	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	36 649	-	491	847	(29 018)	-	-	8	74	-	-	-	9 051	-
	5533	за 2023г.	3 923	-	29 761	324	(187)	-	-	49	2 778	-	-	-	36 649	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	85 011	-	217 170	847	(54 329)	-	-	8	74	-	-	-	248 781	(7 514)
	5520	за 2023г.	51 782	-	60 909	324	(30 832)	-	-	49	2 778	-	-	-	85 011	-

21

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 398	8 398	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 398	8 398	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 219 694	1 028 802	-	(1 049 513)	-	(450 100)	-	1 748 883	
в том числе:	5571	за 2023г.	2 110 346	475 100	209 837	(300 589)	-	(275 000)	-	2 219 694	
кредиты	5552	за 2024г.	587 600	-	-	-	-	(450 100)	-	137 500	
	5572	за 2023г.	687 500	175 100	-	-	-	(275 000)	-	587 600	
займы	5553	за 2024г.	1 075 000	-	(506 774)	-	-	-	-	568 226	
	5573	за 2023г.	1 075 000	300 000	(300 000)	-	-	-	-	1 075 000	
прочая	5554	за 2024г.	529 285	-	(529 285)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	319 448	-	209 837	-	-	-	-	529 285	
Прочие арендные обязательства	5555	за 2024г.	27 809	42 638	-	(13 455)	-	-	X	56 993	
	5575	за 2023г.	28 398	-	(589)	-	-	-	X	27 809	
Долговые ценные бумаги	5556	за 2024г.	-	986 164	-	-	-	-	X	986 164	
	5576	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	660 476	504 013	86 287	(684 372)	-	450 100	8	1 016 585	
в том числе:	5580	за 2023г.	639 032	58 328	81 558	(396 269)	-	275 000	49	660 476	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	285 304	37 543	-	(87 524)	-	-	8	235 331	
	5581	за 2023г.	271 053	43 454	172	(29 375)	-	-	-	285 304	
авансы полученные	5562	за 2024г.	40 684	-	(40 684)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	53 895	(8 137)	-	(5 074)	-	-	-	40 683	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	53 449	5 158	-	(19 348)	-	-	74	39 333	
	5583	за 2023г.	30 765	22 811	10	(254)	-	-	49	53 449	
кредиты	5564	за 2024г.	280 839	86 287	(536 616)	-	-	450 100	-	280 610	
	5584	за 2023г.	275 000	81 376	(350 537)	-	-	275 000	-	280 839	
займы	5565	за 2024г.	200	-	(200)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	200	-	-	-	-	-	200	
прочая	5566	за 2024г.	-	420	-	-	-	-	-	420	
	5586	за 2023г.	8 329	-	(11 029)	-	-	-	2 700	-	
Долговые ценные бумаги	5567	за 2024г.	-	460 892	-	-	-	-	X	460 892	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	2 880 170	1 532 815	86 287	(1 733 885)	-	X	8	2 765 468	
	5570	за 2023г.	2 749 378	533 428	291 395	(696 858)	-	X	49	2 880 170	

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	-	-	-

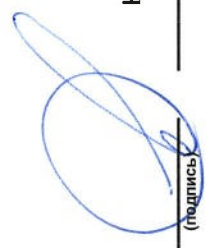
Руководитель _____
Калядин Дмитрий Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	19 219	5 351
Расходы на оплату труда	5620	40 863	34 334
Отчисления на социальные нужды	5630	6 433	5 524
Амортизация	5640	500 721	155 631
Прочие затраты	5650	86 761	115 467
Итого по элементам	5660	653 996	316 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	653 996	316 307

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



Калядин Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

01 апреля 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	4 911	3 628	(1 118)	(2)	7 418

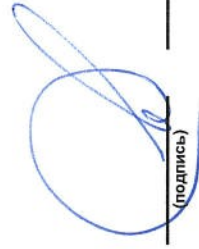
Руководитель _____
(подпись)

Калядин Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

01 апреля 2025 г.

8. Обеспеченная обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	13 870 000	8 967 767	4 597 767
Банк ВТБ (ПАО)	5811	8 500 000	-	-
Промсвязьбанк г.Уфа (ПАО)	5812	5 370 000	-	-



Калядин Дмитрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

01 апреля 2025 г.