

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2024 год

1. Информация о наличии и движении основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) -	5100	за 20 24 г. (отчетный год)	296 608	(131 603)	33 111	(88 964)	15 099	(31 705)	240 755	(148 209)
	5110	за 20 23 г. (предыдущий год)	177 572	(97 989)	143 798	(24 762)	3 666	(37 280)	296 608	(131 603)
машины и оборудование	5101	за 20 24 г. (отчетный год)	143 919	(90 970)	18 149	(594)	588	(19 204)	161 474	(109 586)
	5111	за 20 23 г. (предыдущий год)	111 564	(76 904)	33 451	(1 096)	1 045	(15 111)	143 919	(90 970)
прочие	5102	за 20 24 г. (отчетный год)	22 307	(16 452)	2 913	(100)	99	(2 421)	25 120	(18 774)
	5112	за 20 23 г. (предыдущий год)	21 591	(14 740)	1 078	(362)	389	(2 101)	22 307	(16 452)
право пользования активом	5103	за 20 24 г. (отчетный год)	130 382	(24 181)	12 049	(88 270)	14 412	(10 080)	54 161	(19 849)
	5113	за 20 23 г. (предыдущий год)	44 417	(6 345)	109 269	(23 304)	2 232	(20 068)	130 382	(24 181)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Энергонфть Томск» за 2024 год (тыс. руб.)

2. Информация о наличии и движении запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение запасов	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под обесценение запасов	Иное выбытие	себестоимость	величина резерва под обесценение запасов	
						себестоимость	резерв под обесценение запасов					
Запасы - всего	5200	за 2024 (отчетный год)	85 028	(-)	1 023 360	(1 020 138)	-	-	-	(2 823)	85 427	(-)
	5210	за 2023 (предыдущий год)	71 473	(-)	833 582	(819 253)	-	-	-	(774)	85 028	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5201	за 2024 (отчетный год)	85 028	-	169 070	(165 848)	-	-	-	(2 823)	85 427	(-)
	5211	за 2023 (предыдущий год)	71 473	-	162 186	(147 857)	-	-	-	(774)	85 028	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5202	за 2024 (отчетный год)	-	(-)	854 290	(854 290)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5212	за 2023 (предыдущий год)	-	(-)	671 396	(671 396)	-	-	-	(-)	-	(-)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность**3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	-	-	-	-
	5321	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	12 672	-	-	-
прочие дебиторы	5302	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	-	-	-	-
	5322	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	12 672	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5310	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	314 525	(8 071)	253 198	(7 951)
	5330	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	388 235	(8 561)	314 525	(8 071)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5311	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	299 088	(7 662)	227 017	(7 617)
	5331	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	377 031	(7 680)	299 088	(7 662)
прочие дебиторы	5313	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	15 437	(409)	26 181	(334)
	5333	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	11 204	(881)	15 437	(409)
Итого	5300	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	314 525	(8 071)	253 198	(7 951)
	5320	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	400 907	(8 561)	314 525	(8 071)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2024		на 31.12.2023		на 31.12.2022	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5340	13 889	5 938	8 417	346	8 723	162
в том числе: покупатели и заказчики	5341	13 555	5 938	8 008	346	7 822	142
прочие дебиторы	5342	334	-	409	-	901	20

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5360	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	378 899	359 140
	5380	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	312 983	378 899
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5361	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	116 688	108 364
	5381	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	90 026	116 688
задолженность перед персоналом организации	5362	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	48 112	55 204
	5382	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	39 019	48 112
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5363	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	25 909	45 179
	5383	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	20 896	25 909
задолженность по налогам и сборам	5364	за 20 <u>24</u> г. (отчетный год)	105 151	122 000
	5384	за 20 <u>23</u> г. (предыдущий год)	116 419	105 151

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Энергонефть Томск» за 2024 год (тыс. руб.)

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. (отчетный год)	За 20 23 г. (предыдущий год)
Материальные затраты	5410	(721 719)	(736 539)
Расходы на оплату труда	5420	(1 225 424)	(1 023 880)
Отчисления на социальные нужды	5430	(374 202)	(310 401)
Амортизация	5440	(36 902)	(41 303)
Прочие затраты	5450	(740 073)	(729 501)
Итого по элементам	5460	(3 098 320)	(2 841 624)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5400	(3 098 320)	(2 841 624)

Руководитель

В.А. Мажурин
(подпись) (расшифровка подписи)



" 31 " января 2024 г.