

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Речной порт Нефтеюганск"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	520 707	550 867	153 424
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 541	1 612	87
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 349	23 857	32 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	146 091	129 393	123 088
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 000	18 200	1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	305	102	216
Прочие оборотные активы	1260	113	283	810
ИТОГО активы	-	701 105	724 314	311 466
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	264 929	338 871	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	270	270	306
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 922	27 510	10 000
Кредиторская задолженность	1520	64 333	28 161	49 733
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 458	6 869	5 188
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	361 911	401 681	65 227
Стоимость чистых активов	-	339 194	322 632	246 239

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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	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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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 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 _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

[illegible]

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.	20 484	18 728	-	(39 213)	-
	5250	за 2023г.	28 131	431 218	(2 538)	(436 327)	20 484
в том числе:							
Гидрофор заборной воды	5241	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения "Миран" для Москва-145	5242	за 2024г.	-	1 145	-	(1 145)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок трехвальный длиной 2 м б/у	5243	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание кад.86:20:0000065:224, 322,8 м2(гараж)	5244	за 2024г.	-	3 784	-	(3 784)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание кад.86:20:0000053:90, 451,7 м2 (арка склад)	5245	за 2024г.	-	3 973	-	(3 973)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневматический ролик-мешок для спуска,подъема судов ПРМ-1,2-10	5246	за 2024г.	-	1 845	-	(1 845)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиокommunikационный сервисный центр РСТ-430	5247	за 2024г.	-	973	-	(973)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла	5248	за 2024г.	-	127	-	(127)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ЗИФ СВЗ-5,2/0,7 в кожухе на шасси	5249	за 2024г.	-	900	-	(900)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарель		за 2024г.	1 949	-	-	(1 949)	-
		за 2023г.	733	1 216	-	-	1 949
Понтоны		за 2024г.	18 535	5 673	-	(24 208)	-
		за 2023г.	14 597	3 938	-	-	18 535
Радиостанция морская УКВ ГМССБ NUR-3000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
Судовой приемоиндикатор Глонасс/GPS Транзас Т-701D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
Портальная машина плазменной резки РВ6015		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 516	-	(2 516)	-
Баржи 13 шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	379 355	-	(379 355)	-
Абразивоструйная установка (пескоструйный аппарат)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
Подъемник 2х стоечный эл.гидравлический 4т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	153	-	(153)	-
Средний ремонт МП-2843		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12 801	-	-	(12 801)	-
т/х КПЛ-3 (ремонт)		за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	13 581	-	(13 581)	-
Средний ремонт МП-2865		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 970	2 538	(27 432)	-

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	17 929	63 048	51 906
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	132 320	(2 927)	75 250	-	(94 049)	-	-	-	-	-	149 018	(2 927)
	5530	за 2023г.	123 088	-	63 910	-	(54 678)	-	-	-	-	-	132 320	(2 927)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	105 359	(2 927)	48 303	-	(54 177)	-	-	-	-	-	99 484	(2 927)
	5531	за 2023г.	101 158	-	42 968	-	(38 768)	-	-	-	-	-	105 359	(2 927)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 351	-	4 942	-	(990)	-	-	-	-	-	5 303	-
	5532	за 2023г.	10 333	-	1 099	-	(10 081)	-	-	-	-	-	1 351	-
Прочая	5513	за 2024г.	25 609	-	22 006	-	(38 882)	-	-	-	-	-	44 231	-
	5533	за 2023г.	11 596	-	19 842	-	(5 829)	-	-	-	-	-	25 609	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	132 320	(2 927)	75 250	-	(94 049)	-	-	X	-	-	149 018	(2 927)
	5520	за 2023г.	123 088	-	63 910	-	(54 678)	-	-	X	-	-	132 320	(2 927)

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 кредито- рской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	338 871	-	-	(73 943)	-	-	-	-	264 929
	5572	за 2023г.	-	350 000	-	(11 129)	-	-	-	-	338 871
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	55 671	282 018	32 971	(315 904)	-	-	-	-	90 255
	5580	за 2023г.	59 733	260 349	10 676	(275 087)	-	-	-	-	55 671
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	819	3 902	-	(370)	-	-	-	-	4 350
	5581	за 2023г.	16 964	627	-	(16 772)	-	-	-	-	819
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 231	-	-	(6 231)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	6 231	-	-	-	-	-	-	6 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	18 390	21 595	-	(17 744)	-	-	-	-	57 739
	5583	за 2023г.	29 855	17 972	5	(29 442)	-	-	-	-	18 390
кредиты	5564	за 2024г.	27 510	256 463	32 971	(291 023)	-	-	-	-	25 922
	5584	за 2023г.	10 000	235 293	10 672	(228 455)	-	-	-	-	27 510
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 722	58	-	(535)	-	-	-	-	2 244
	5586	за 2023г.	2 914	226	-	(418)	-	-	-	-	2 722
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	55 671	282 018	32 971	(315 904)	-	X	-	-	90 255
	5570	за 2023г.	59 733	260 349	10 676	(275 087)	-	X	-	-	55 671

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 _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	71 076	80 980
Расходы на оплату труда	5620	128 761	123 383
Отчисления на социальные нужды	5630	29 415	24 981
Амортизация	5640	48 716	27 693
Прочие затраты	5650	113 451	98 351
Итого по элементам	5660	391 419	355 388
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	391 419	355 388

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 февраля 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	6 869	38 729	(39 140)	-	6 458

Руководитель _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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 _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 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 _____
(подпись)

**Коваленко Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2025 г.