

**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.	-	-	15	-	-	(7)	-	-	-	15	(7)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	15	-	-	(7)	-	-	-	15	(7)
	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.	-	15	-	(15)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Права использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-Базовый, ОСНО	5181	за 2024г.	-	15	-	(15)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 073	(5 073)	-	(5 073)	5 073	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	5 117	(5 117)	-	(44)	44	-	-	-	-	5 073	(5 073)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	5 073	(5 073)	-	(5 073)	5 073	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	5 073	(5 073)	-	-	-	-	-	-	-	5 073	(5 073)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023г.	44	(44)	-	(44)	44	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	553 681	-	-	-	-	(46 140)	-	-	-	553 681	(46 140)
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553 681	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	553 681	-	-	-	-	(27 684)	-	-	-	553 681	(46 140)
	5231	за 2023г.	-	-	553 681	-	-	(18 456)	-	-	-	553 681	(18 456)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	553 681	-	(553 681)	-
в том числе:							
Нефтеналивное судно "ВФ Танкер 5"	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	553 681	-	(553 681)	-

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	-	-	-
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)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	163 047	-	80 957	(28 930)	-	-	-	215 074	-	-
	5315	за 2023г.	98 600	-	94 947	(30 500)	-	-	-	163 047	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	163 047	-	80 957	(28 930)	-	-	-	215 074	-	-
Предоставленные займы	5316	за 2023г.	98 600	-	94 947	(30 500)	-	-	-	163 047	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	163 047	-	80 957	(28 930)	-	-	-	215 074	-	-
	5310	за 2023г.	98 600	-	94 947	(30 500)	-	-	-	163 047	-	-

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)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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.	146 919	(861)	186 170	176	(109 254)	-	(861)	-	-	-	224 010	(774)
	5530	за 2023г.	136 883	(2 518)	69 218	2 427	(63 094)	-	(2 518)	-	1 485	-	146 919	(861)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	142 688	(861)	181 095	-	(106 506)	-	(861)	-	-	-	217 277	(774)
	5531	за 2023г.	102 655	(2 518)	68 007	-	(27 974)	-	(2 518)	-	-	-	142 688	(861)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2023г.	33 443	-	1	-	(33 443)	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 475	-	5 829	176	(2 748)	-	-	-	-	-	6 732	-
	5533	за 2023г.	782	-	458	2 427	(1 677)	-	-	-	1 485	-	3 475	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	146 919	(861)	186 170	176	(109 254)	-	(861)	X	-	-	224 010	(774)
	5520	за 2023г.	136 883	(2 518)	69 218	2 427	(63 094)	-	(2 518)	X	1 485	-	146 919	(861)

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.	657 075	296 000	-	(110 260)	-	-	-	-	842 815
	5571	за 2023г.	171 335	584 371	-	(98 631)	-	-	-	-	657 075
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	485 435	-	-	(58 260)	-	-	-	-	427 175
	5572	за 2023г.	-	542 666	-	(57 231)	-	-	-	-	485 435
займы	5553	за 2024г.	171 640	296 000	-	(52 000)	-	-	-	-	415 640
	5573	за 2023г.	171 335	41 705	-	(41 400)	-	-	-	-	171 640
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	167 487	12 264	14 845	(159 475)	-	-	-	-	35 121
	5580	за 2023г.	136 822	159 780	15 159	(145 758)	-	-	1 485	-	167 487
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	125 180	3 606	-	(115 476)	-	-	-	-	13 310
	5581	за 2023г.	140	125 047	-	(7)	-	-	-	-	125 180
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 102	-	-	(2 101)	-	-	-	-	1
	5582	за 2023г.	134 520	2 022	-	(134 440)	-	-	-	-	2 102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 703	7 172	-	(12)	-	-	-	-	8 863
	5583	за 2023г.	217	2	-	(1)	-	-	1 485	-	1 703
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	9 170	(9 170)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	11 006	(11 006)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	37 793	-	5 675	(32 007)	-	-	-	-	11 461
	5585	за 2023г.	1 945	32 000	4 153	(305)	-	-	-	-	37 793
прочая	5566	за 2024г.	709	1 486	-	(709)	-	-	-	-	1 486
	5586	за 2023г.	-	709	-	-	-	-	-	-	709
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	824 562	308 264	14 845	(269 735)	-	X	-	-	877 936
	5570	за 2023г.	308 157	744 151	15 159	(244 389)	-	X	1 485	-	824 562

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)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	64	-
Расходы на оплату труда	5620	8 367	8 673
Отчисления на социальные нужды	5630	1 433	1 455
Амортизация	5640	27 691	18 456
Прочие затраты	5650	7 817	3 825
Итого по элементам	5660	45 372	32 409
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 733)	(10 000)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	38 639	22 409

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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	6 069 580	3 415 461	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 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)

**Бельтюгов Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.