

**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	
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												
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.						
			5120	-	-	-						
в том числе:			5121	-	-	-						

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
				загрaты 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	64 151	-	-	64 151	-	-	-	-	-	64 151	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 151	-
в том числе:													
паи, акции	5302	за 2024г.	64 151	-	-	64 151	-	-	-	-	-	64 151	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 151	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	64 151	-	-	64 151	-	-	-	-	-	64 151	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	64 151	-	-	-	-	-	64 151	-

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

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	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	-	196	-	-	(185)	-	-	11
	5580	за 2023г.	-	15 046	-	-	(15 046)	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	86	-	-	(86)	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	136	-	-	(136)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	110	-	-	(99)	-	-	11
	5583	за 2023г.	-	14 910	-	-	(14 910)	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	-	196	-	-	(185)	-	-	-
	5570	за 2023г.	-	15 046	-	-	(15 046)	-	-	11

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	69	110
Итого по элементам	5660	69	110
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	69	110

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

Руководитель

Малюкин Максим
Владимирович

(подпись)

40/00/02/04/4

(расшифровка подписи)

28.02.2024

МОРЕВО



Исх. № _____ от _____
Вх. № _____ от _____

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Паллада» за 2024 год

ООО «Паллада» (далее по тексту - Общество) зарегистрировано 09.04.2004 г., ОГРН 1047796236476. Уставной капитал Общества составляет 12 000 рублей. Добавочный капитал составляет 525 000 руб.

16 января 2023 года Решением № 3 произведена реорганизация Общества в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ» (ОГРН 1037739976230).

Бухгалтерская отчетность за 2024 год составлена в сопоставимых показателях в соответствии с требованиями законодательства и учетной политики. Фактов неприменения правил бухгалтерской отчетности нет. Условные обязательства и условные активы отсутствуют. Общество для целей бухгалтерского учета доходов и расходов, налогообложения прибыли, налогообложения налогом на добавленную стоимость применяет метод начислений (определение выручки от реализации продукции, работ, услуг по мере отгрузки).

Основные средства, материальные ценности у Общества отсутствуют, амортизация не начислялась.

16.01.2023 года Решением единственного участника Общества № 3 принято решение об реорганизации в форме присоединения ООО «Золотой Урожай» к Обществу. До реорганизации долгосрочные финансовые вложения составляли 9,9 тыс. руб., после реорганизации в форме присоединения на баланс принято 4 000 обыкновенных акций АО «Сахалин Лизинг Флот» и на 31.12.2023 года составляют 64 151 тыс. руб.

По основному виду деятельности - Деятельность по управлению холдинг-компаниями (ОКВЭД 70.10.2) Общество в 2024 году деятельности не осуществляло.

Управленческие расходы Общества составили 69 тыс. руб. и включают в себя услуги управляющей компании 62 тыс. руб., прочие расходы 7 тыс. руб.

Прочие расходы в сумме 118 тыс. руб. включают в себя: услуги банка 28 тыс. руб., 13 тыс. руб. НДС не принимаемый, расходы на услуги депозитария 76 тыс. руб. и прочие 1 тыс. руб.

NOREBO

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году Общество получило прибыль в размере 3 999 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024 составили 86 675 тыс. руб.

Связанные стороны Общества:

Аффилированное лицо Общества - ПАО «МТФ» ИНН 5100000010.

Организации, контролируемые Обществом - АО «САХАЛИН ЛИЗИНГ ФЛОТ» ИНН 6509006140.

Управляющей компанией Общества в 2024 г. являлось ООО «УК Норебо» ИНН 5190088313.

ООО «УК Норебо» ИНН 5190088313 были оказаны услуги управляющей компании, сумма вознаграждения составила 69 тыс. руб. С другими связанными сторонами в 2024 году Общество операций не осуществляло.

Информация о забалансовых счетах

На забалансовом счете 009 отражаются выданные Обществом поручительства и имущество, переданное в залог.

По состоянию на 31.12.2024 г. размер задолженности аффилированных лиц, обеспеченной по договору поручительства, заключенному между Обществом и ПАО «Сбербанк России», составляет 182 441 965 тыс. руб. Срок действия поручительства - до 16.11.2036г.

По состоянию на 31.12.2024 г. размер обязательств аффилированных лиц по договорам о предоставлении банковской гарантии, обеспеченных по договору поручительства, заключенному между Обществом и ПАО «Сбербанк России», составляет 5 443 266 тыс. руб. Срок действия поручительства - до 30.05.2035 г.

По состоянию на 31.12.2024 залоговая стоимость акций, переданных Обществом в залог в счет обеспечения собственных обязательств и обязательств аффилированных лиц, составляет - 15 810 208 тыс. руб.

Руководитель
По договору о передаче полномочий
ЕЦО № Д/22-26.08.2024 от 26.08.2024г.



Малюкин М.В.