

*Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2024 год*

Общества с ограниченной ответственностью «Кринум»

Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кринум» (далее Общество) зарегистрировано Инспекцией МНС России по Сургутскому району 20 ноября 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1038603254250.

Место нахождения Общества: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 36.

Уставный капитал Общества составляет 1 044 050 000 (Один миллиард сорок четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей, на отчетную дату оплачен полностью.

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в Обществе сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение 2024 года руководствовалось положениями «Учетная политика ООО «Кринум» на 2024 год в целях бухгалтерского учета» и «Учетная политика ООО «Кринум» для целей налогообложения на 2024 год».

В 2024 году Общество использовало право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со ст.145 НК РФ.

За отчетный период в результате корректировки стоимости финансовых вложений, по данным бухгалтерского учета, Обществом получен убыток.

В соответствии с п.46 ст.270 НК РФ отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, не учитывается в целях налогообложения.

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бенефициарные владельцы (физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом либо имеют возможность контролировать действия Общества) отсутствуют.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ видами экономической деятельности. В отчетном периоде реализацию товаров, продукции, работ, услуг Общество не осуществляло.

Общество не имеет планов прекращения хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют:

- события и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность его деятельности;

- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Пояснения в табличной форме представлены в приложении N1.

«12» февраля 2025г.

Приложение № 1
к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2024 г.
Общество с ограниченной ответственностью
"Криум"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		тыс.руб.	
			На начало года		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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-	-

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.	
		На 31 декабря 2024 г.	-	На 31 декабря 2023 г.	-	На 31 декабря 2022 г.	-
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
						Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	113	113	113
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	-	-	-

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	3а 2024 г.	44238565	(6427687)	-	-	-	(3112639)	44238565	(9540326)		
в том числе:	5311	3а 2023 г.	44283565	(13705351)	-	(45000)	-	7277664	44238565	(6427687)		
Ценные бумаги	5302	3а 2024 г.	44238565	(6427687)	-	-	-	(3112639)	44238565	(9540326)		
	5312	3а 2023 г.	44238565	(13705351)	-	-	-	7277664	44238565	(6427687)		
Депозитный банковский вклад	5303	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5313	3а 2023 г.	45000	-	-	(45000)	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	198900	-	23300	(15700)	-	-	206500	-		
в том числе:	5315	3а 2023 г.	136800	-	68200	(6100)	-	-	198900	-		
Депозитный банковский вклад	5307	3а 2024 г.	198900	-	23300	(15700)	-	-	206500	-		
	5317	3а 2023 г.	136800	-	68200	(6100)	-	-	198900	-		
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2024 г.	44437465	(6427687)	23300	(15700)	-	(3112639)	44445065	(9540326)		
	5310	3а 2023 г.	44420365	(13705351)	68200	(51100)	-	7277664	44437465	(6427687)		

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	12033976	9704630	8162666
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	51292	134741	(51292)	-	134741	-
в том числе:	5580	3а 2023 г.	41158	51292	(41158)	-	51292	-
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2024 г.	43370	113813	(43370)	-	113813	-
	5581	3а 2023 г.	34777	43370	(34777)	-	43370	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2024 г.	7922	20928	(7922)	-	20928	-
	5583	3а 2023 г.	6381	7922	(6381)	-	7922	-
Итого	5550	3а 2024 г.	51292	134741	(51292)	-	134741	X
	5570	3а 2023 г.	41158	51292	(41158)	-	51292	X

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	958	860
Отчисления на социальные нужды	5630	289	260
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	366	370
Итого по элементам	5660	1613	1490
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	1613	1490

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	115	129	(170)	-	74
в том числе:						
по отпускам работников	5701	115	129	(170)	-	74

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

с. 16

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.		3а 2023 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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
		-	-	-
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		3а 2024 г.		
		3а 2023 г.		

12 Февраля 2025 г.