

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	3 593	-	-	3 593
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия СЛХ 023045 ТЭ на пользование недрами участок "Долинное"	5181	за 2024г.	-	3 593	-	-	3 593
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	967 994	(524 020)	229 474	(29 917)	21 337	(151 929)	-	-	-	1 201 652	(639 334)
	5210	за 2023г.	734 999	(451 933)	271 985	(39 456)	17 383	(90 194)	-	-	-	967 994	(524 020)
в том числе: Сооружения	5201	за 2024г.	155 591	(110 141)	-	(956)	903	(35 694)	-	-	-	166 396	(131 348)
	5211	за 2023г.	143 079	(94 470)	18 811	(6 300)	1 200	(16 870)	-	-	-	155 591	(110 141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	115 268	(80 810)	31 188	(1 628)	1 628	(16 886)	-	-	-	144 828	(96 068)
	5212	за 2023г.	97 616	(66 665)	17 652	-	-	(14 145)	-	-	-	115 268	(80 810)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	614 871	(290 279)	168 159	(27 200)	18 674	(72 171)	-	-	-	775 786	(343 417)
	5213	за 2023г.	404 313	(253 108)	221 280	(10 723)	10 561	(48 455)	-	-	-	614 871	(290 279)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	3 014	(2 653)	153	-	-	(246)	-	-	-	3 167	(2 899)
	5214	за 2023г.	2 913	(2 373)	101	-	-	(279)	-	-	-	3 014	(2 653)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	5 673	(3 923)	14 168	(133)	133	(14 199)	-	-	-	19 708	(17 989)
	5215	за 2023г.	4 020	(3 449)	1 187	-	-	(474)	-	-	-	5 673	(3 923)
Здания	5206	за 2024г.	69 894	(36 197)	15 806	-	-	(12 513)	-	-	-	88 085	(47 375)
	5216	за 2023г.	80 253	(31 866)	12 075	(22 434)	5 623	(9 953)	-	-	-	69 894	(36 197)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	880	(18)	-	-	-	(220)	-	-	-	880	(238)
	5217	за 2023г.	-	-	880	-	-	(18)	-	-	-	880	(18)
Земельные участки	5208	за 2024г.	2 803	-	-	-	-	-	-	-	-	2 803	-
	5218	за 2023г.	2 803	-	-	-	-	-	-	-	-	2 803	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	27 701	224 811	(437)	(229 474)	22 601
	5250	за 2023г.	16 314	283 372	-	(271 985)	27 701
в том числе:							
Станция земная спутниковая IQ антенна 1,8 м в составе: 1,8 м+6Вт	5241	за 2024г.	324	-	-	(324)	-
	5251	за 2023г.	-	324	-	-	324
Мотопомпа МОДН 120/70 "Заря" (из нержавеющей стали YANMAR)	5242	за 2024г.	455	-	-	(455)	-
	5252	за 2023г.	1 821	-	-	(1 366)	455
Колонка топливораздаточная Топаз-511-51-1000/А	5243	за 2024г.	582	-	-	(582)	-
	5253	за 2023г.	-	582	-	-	582
Колонка топливораздаточная Север 421-50-ЖКИ	5244	за 2024г.	317	-	-	(317)	-
	5254	за 2023г.	-	317	-	-	317
Мотопомпа МОДН 120/70 "Заря" (нержавеющая сталь)	5245	за 2024г.	883	1 363	-	(2 246)	-
	5255	за 2023г.	-	883	-	-	883
Генератор бензиновый TSS SGG 17000EH3U (10013160/030123/3000679)	5246	за 2024г.	371	-	-	(371)	-
	5256	за 2023г.	-	371	-	-	371
Набор сервисный Brotie для Кислородной станции	5247	за 2024г.	437	-	437	-	-
	5257	за 2023г.	-	437	-	-	437
Шкаф ШАУ (шкаф комплексной автоматизации и диспетчеризации)	5248	за 2024г.	1 748	489	-	(2 237)	-
	5258	за 2023г.	-	1 748	-	-	1 748
Автопогрузчик CPCD 25 JAC (Per № 89 CM 3804)	5249	за 2024г.	-	2 203	-	(2 203)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная Akxa AD825S еврокожух		за 2024г.	-	9 292	-	(9 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вебастро (Webasto) 10 кВт для зимнего запуска		за 2024г.	-	567	-	(567)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция земная спутниковая IQ антенна 1,8 м в составе: 1,8 м+6Вт+IQ		за 2024г.	-	324	-	(324)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь электрическая Karina Lite 14 кВт		за 2024г.	-	164	-	(164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электромагнит грузоподъемный ЭМГ 165-42/А-У1		за 2024г.	-	1 975	-	(1 975)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник судовой навигационный GARMIN GPSMAP 585 PLUS в комплекте		за 2024г.	-	155	-	(155)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Эхолот судовой навигационный с датчиком 200 кГц в сборе (излучатель, монтажный танк, блок питания)		за 2024г.	-	355	-	(355)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Радиостанция NSR NHR-1500 ПВ/КВ ГМССБ в комплекте (антенна, предусилитель, блок питания)		за 2024г.	-	632	-	(632)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приемник НАВТЕКС NVX -3000 в комплекте (блок с дисплеем, принтер)		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный с электростартером и коннект. автоматики DS 11000 AC TS (кожух)+ блок автоматики		за 2024г.	-	475	-	(475)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гриль уличный угольный BORK G610 or		за 2024г.	-	248	-	(248)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грейфер гидравлический многочелюстной		за 2024г.	-	1 950	-	(1 950)	-

ДСВУЛ-НУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик телескопический XCMG XC6-3514K (Per № 89 CM 3887)		за 2024г.	-	8 844	-	(8 844)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство многофункциональное МФУ TASKalfa MZ4000i		за 2024г.	-	296	-	(296)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван индивидуальный		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать индивидуальная 1		за 2024г.	-	156	-	(156)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать индивидуальная 2		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кровать индивидуальная 3		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш усиленный с межзубьевой и угловой защитой		за 2024г.	-	467	-	(467)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Крано-манипуляторная установка с доп. Оборудованием		за 2024г.	-	2 456	-	(2 456)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Траверса ТЛкц 40,0/3200 (в комплекте со скобами СИ)		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая Ottomayer OM50 (грузоподъемность 5 тонн)		за 2024г.	-	115	-	(115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LAND ROVER Range Rover Sport (Per № С 644 СУ 89) (ЛИЗИНГ)		за 2024г.	-	1	-	(1)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Polair SB-109SD		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум электромеханический (тумба, пружина балансирующая, стрела круглая, радиоприемник, брелок)		за 2024г.	-	119	-	(119)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция земная спутниковая IQ антенна 1,8 м в составе: 1,8 м+6Вт(BUC,LNB)+IQ		за 2024г.	-	402	-	(402)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Отопитель электрический РЭКО-45П		за 2024г.	-	143	-	(143)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе с монитором		за 2024г.	-	153	-	(153)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходомер вихревой		за 2024г.	-	185	-	(185)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный LEO 50 WQ 15-20-2.2 1104		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль седельный тягач SHACMAN SX42586V385 VIN: LZGJL4V59RX079785 (Per № E 520 CM 89)		за 2024г.	-	10 950	-	(10 950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль седельный тягач SHACMAN SX42586V385 VIN: LZGJL4V58RX086467 (Per № E 540 CM 89)		за 2024г.	-	11 225	-	(11 225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автополуприцеп-цистерна специализированный ТТР 862703 VIN: X5W862703R0000265 (Per № AH 8809 89)		за 2024г.	-	6 867	-	(6 867)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль седельный тягач SHACMAN SX42586V385 VIN: LZGJL4V54RX062781 (Per № E 554 CM 89)		за 2024г.	-	10 950	-	(10 950)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автополуприцеп-цистерна специализированный ТТР 862703 VIN: X5W862703R0000266 (Per № AH 8810 89)		за 2024г.	-	6 642	-	(6 642)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автополуприцеп-цистерна специализированный ТТР 862703 VIN: X5W862703R0000267 (Per № AH 8811 89)		за 2024г.	-	6 642	-	(6 642)	-

11Г 002/03-ИП. АЗВ002/03К0000207 (Per № АП 8808 89)	за 2023г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный путь №66,68 г.Лабытнанги ул.Рабочая 49 (290,66м+97,44м)	за 2024г.	12 871	-	-	-	12 871
	за 2023г.	12 871	-	-	-	12 871
Система видеонаблюдения (БНГКМ ВМУ)	за 2024г.	-	839	-	(839)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (БНГКМ база 557 км)	за 2024г.	-	1 085	-	(1 085)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (БНГКМ база ст. Карская)	за 2024г.	-	646	-	(646)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (БНГКМ Кислородная станция)	за 2024г.	-	787	-	(787)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплоход "Аркадий Маргашов" (ОИ-32-259) Реконструкция	за 2024г.	9 713	15 866	-	(25 579)	-
	за 2023г.	-	9 713	-	-	9 713
Площадка контейнерная г.Лабытнанги мкр.Обской Ханмейское шоссе	за 2024г.	-	1 225	-	-	1 225
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (речное судно)	за 2024г.	-	249	-	(249)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка складская открытого типа расположенная по адресу: ЯНАО Ямальский р-он БНГКМ	за 2024г.	-	1 841	-	-	1 841
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (речное судно)	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога на участке Ямальского лесничества, Приуральский район (карьер)	за 2024г.	-	1 051	-	-	1 051
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный путь необщего пользования на 558 км ПК 6 перегон Бованенково-Карская	за 2024г.	-	5 614	-	-	5 614
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автокран XCMG ХСТ70_S (Per № С 657 МС 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	29 884	-	(29 884)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опреснитель воды (АРЕНДА 01.01.2024)	за 2024г.	-	13 618	-	(13 618)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Mercedes-Benz S 580 4MATIC (Per № С 828 КА 89)(был.смPer № Е 699 МА 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	22 417	-	(22 417)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUSER PRADO (Per № С 828 МХ 89)(см.былХ604КР774)(АрендаТЛ13.02.2024)	за 2024г.	-	9 818	-	(9 818)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Mercedes-Benz GLE-Class (Per № С 434 КА 89)(ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	10 417	-	(10 417)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание нежилое, S 266 м2 (АРЕНДА с 01.09.2024)	за 2024г.	-	15 806	-	(15 806)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUSER 200 АРЕНДА	за 2024г.	-	5 721	-	(5 721)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор синхронный бесщеточный для АД-30-Т400 (Azimut)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	100	-	-	(100)	-
Дизель-генератор ДГР2-20/1500-РД1В173 50 Гц.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	725	-	-	(725)	-
Бойлер косвенного (комбинированного) нагрева 500 л. с теплообменником и ТЭНом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	207	-	-	(207)	-
Электрокаменка 12 кВт+Пульт управления+камень для бани и сауны колотый	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	130	-	-	(130)	-
Мотопомпа МОДН 120/70-К "Заря" (коррозионностойкая сталь)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	461	-	-	(461)	-

Генератор AIRMAN SDG300S-P с функцией синхронизации № 1843A60613	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)
Выключатель автоматический VL 160N 55kA/415V AC 3п Siemens защита эл. установок расцепитель ETU 42	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	309	-	(309)
Реверс-редуктор 300 (i=3, вх. вал-л/в, вых. вал-п/в, K01.10.10.10)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	438	-	(438)
Дизель-генератор судовой ДГР2-14/1500-РД1В73	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	650	-	(650)
Плита ЭП-6ЖШ-01 лицев. нерж., нерж. духовка	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	111	-	(111)
Каток гладильный ВГ-1218(ВГ-1218.2120) электро	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	273	-	(273)
МФУ ECOSYS M3145dn (копир-принтер-сканер)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	101	-	(101)
Полуавтомат инверторный сварочный ESAB Rebel EMH 205 AC/DC CE	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	313	-	(313)
Квартира трехкомнатная 103,1 кв.м ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского д.48 кв.8	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 007	-	(9 007)
Кабина душевая AM.PM ECS005228	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	133	-	(133)
Мотор лодочный Hidea HD9.9FHS черный, VIN BASGJG0210	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	121	-	(121)
Стол Алсу (белый глянец)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	124	-	(124)
Компас спутниковый Транзас Т-712 в комплекте	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	285	-	(285)
Кровать Барокко 1,8*2,0 (бел. эмаль с зол. платиной)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	115	-	(115)
Катер БРИЗ модель Dragun 520	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 735	-	(2 735)
Прицеп МЗСА 81773G	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)
Насос осушительный судовой АНС 260 с сертификатом ФАО РКО	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	135	-	(135)
Плотномер ПЛОТ 3Б-1П-20Б-4	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	295	-	(295)
Судно прогулочное "Аркадий Маргашов" (Прежнее наименование "ОБЬ")	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 668	-	(6 668)
Картплоттер цветной со встроенным эхолотом GPSMAP 923xsv (дисплей цветной ЖК-9)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	190	-	(190)
Эхолот Кристал-40ВП с пьезоакустическим преобразователем и кабелем	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)
Комплект Iridium GO (оборудование для связи)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	185	-	(185)
Плот спасательный ПСН-6Р (серт.РРР) (Новый)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	500	-	(500)
Станция радиолокационная FURUNO M-1937 24В (цветной жк дисплей 10,4 ,антенна)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	570	-	(570)
Радиостанция УКВ NAVCOM (комплект+ сертификат, блок питания)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)

Аппаратура 2-х сторонней судовой громкоговорящей связи ОКА	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Буфет	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении ВРТ-04М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 917	-	(1 917)	-
Весы автомобильные Магистраль-2 БВ2-С-60-18-1 Лидер	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 814	-	(1 814)	-
Автомобиль легковой УАЗ Патриот 3163-187-45 (Пер № Р 464 ВВ 89)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 713	-	(1 713)	-
Бензорез STIHL NS-420	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
Контейнер 20DC HNKU	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
Мебель мягкая Люмикс-У без спальной зоны (диван угловой) комплект	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	439	-	(439)	-
Генератор сварочный инверторный бензиновый TSS ППЦ6.0/250ED-R	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
Станция радиолокационная Garmin GMR Phantom в комплекте (мощность 4 кВт)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Весы крановые МК-20000Д (ВТ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Кондиционер сплит-система General Climate GC-F36HR	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
Генератор бензиновый TSS 10000ЕНА	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	207	-	(207)	-
Автомобиль грузовой бортовой UAZ Pickup (Пер № С 802 КВ 89)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 496	-	(1 496)	-
Вагон столовая 3*9 инв. 505268	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Пара колесная СОНК РУ-1Ш (32625-39-2006) вагон 94556560	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Пара колесная СОНК РУ-1Ш (29691-1175-2014) вагон 94556560	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Пара колесная СОНК РУ-1Ш (148757-5-2012) вагон 94556560	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Пара колесная СОНК РУ-1Ш (34160-39-2008) вагон 94556560	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Площадка складская для временного хранения, р-н Ямальский, Бованенковское НГКМ (площадь 121 кв.м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	399	-	(399)	-
Склад (баня), Ямальский р-он, Бованенковское НГКМ (площадь 83,5 кв.м)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 172	-	(2 172)	-
Здание гаража 46,9 кв.м. г. Лабытнаги, ул. (М)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	895	-	(895)	-
Автомобиль легковой Cadillac Escalade Premium Luxury (Пер № В 828 ХТ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 325	-	(15 325)	-
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав. № 0032) (ЛИЗИНГ) (10057)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)	-
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав. № 0033) (ЛИЗИНГ) (10058)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)	-

Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0034) (ЛИЗИНГ) (10059)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0035) (ЛИЗИНГ) (10060)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0036) (ЛИЗИНГ) (10061)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0037) (ЛИЗИНГ) (10062)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0038) (ЛИЗИНГ) (10063)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0039) (ЛИЗИНГ) (10064)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0040) (ЛИЗИНГ) (10065)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Железнодорожный вагон модель 12-2153-01 (зав.№ 0041) (ЛИЗИНГ) (10066)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 150	-	(4 150)
Автомобиль автоцистерна специализирован. Урал-4320-4972-58М (водовозка)(Per № С 561 ТВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 950	-	(8 950)
Автомобиль специальный ломовоз КАМАЗ 43118 (Per № С 502 КВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 604	-	(10 604)
Автомобиль специальный ломовоз КАМАЗ 43118 (Per № С 486 КВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 604	-	(10 604)
Автомобиль легковой KIA CARNIVAL (Per № С 488 КВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 917	-	(4 917)
Экскаватор-перегрузатель полноповоротный SANY SMHW48V (Per № 89 СМ 0976) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29 351	-	(29 351)
Автомобиль газель БИЗНЕС (Per № С 614 КВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 866	-	(1 866)
Экскаватор гусеничный XCMG (Per 89 СМ 0980) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	25 681	-	(25 681)
Автокран XCMG (Per № С 682 КВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	29 950	-	(29 950)
Автозаправщик УЗСТ 6619-54 (Per № С 014 КМ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 975	-	(6 975)
Автомобиль легковой TOYOTA RAV 4 (Per № С 688 КВ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 917	-	(3 917)
Автопогрузчик телескопический XCMG, XC6-3514K (Per № 89 СМ 0734) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 768	-	(5 768)
Автомобиль легковой Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC (Per № С 828 ММ 89) (ЛИЗИНГ)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 992	-	(12 992)
Железнодорожный тупик 160 м Сосногорск и земля (АРЕНДА 01.12.2023)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	18 162	-	(18 162)

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	25 579	-
в том числе:			
Теплоход "Аркадий Маргашов" (ОИ-32-259)	5261	25 579	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	-	14 266	14 266
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	2 803	2 803	2 803
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полыгалов Федор
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

21 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.	73 899	-	27 450	45 075	-	-	-	56 274	-
	5315	за 2023г.	90 303	-	287 265	287 265	-	4 142	-	73 899	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	73 899	-	27 450	45 075	-	-	-	56 274	-
	5310	за 2023г.	90 303	-	287 265	287 265	-	4 142	-	73 899	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	238 066	-	238 066	4 965 343	(5 000 696)	-	-	X	202 713	-	202 713
	5420	за 2023г.	190 554	-	190 554	4 002 134	(3 954 622)	-	-	X	238 066	-	238 066
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	136 480	-	136 480	237 751	(260 891)	-	-	50 033	113 340	-	113 340
	5421	за 2023г.	109 998	-	109 998	267 571	(241 090)	-	-	62 451	136 480	-	136 480
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	101 587	-	101 587	911 498	(923 711)	-	-	126 574	89 373	-	89 373
	5423	за 2023г.	80 556	-	80 556	832 431	(811 400)	-	-	133 918	101 587	-	101 587
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	3 816 094	(3 816 094)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	2 902 132	(2 902 132)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Герасимов Владимир
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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.	836 088	(71 721)	188 466	3 887	(542 052)	-	(48 129)	-	227	99	490 549	(24 021)
	5530	за 2023г.	599 121	(9 956)	531 638	650	(308 487)	(367)	(1 585)	-	203	13 330	836 088	(71 721)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	459 939	(71 721)	129 717	-	(359 500)	-	(48 129)	-	-	-	230 156	(24 021)
	5531	за 2023г.	435 251	(9 956)	296 799	-	(272 007)	(105)	(1 585)	-	-	-	459 939	(71 721)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	261 114	-	45 901	-	(110 057)	-	-	-	-	-	196 958	-
	5532	за 2023г.	116 912	-	176 401	-	(31 937)	(262)	-	-	-	-	261 114	-
Прочая	5513	за 2024г.	115 035	(16)	12 848	3 887	(72 495)	-	-	-	227	99	63 436	(16)
	5533	за 2023г.	46 958	(16)	58 437	650	(4 543)	-	-	-	203	13 330	115 035	(16)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	836 088	(71 721)	188 466	3 887	(542 052)	-	(48 129)	X	227	99	490 549	(24 021)
	5520	за 2023г.	599 121	(9 956)	531 638	650	(308 487)	(367)	(1 585)	X	203	13 330	836 088	(71 721)

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 креди- торской 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.	-	151 509	-	(92 058)	-	-	-	-	59 451
	5572	за 2023г.	-	99 585	-	(99 585)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	276 223	75 910	-	(131 162)	-	-	-	-	220 971
	5574	за 2023г.	91 629	246 126	-	(61 532)	-	-	-	-	276 223
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	544 766	141 366	10 590	(438 381)	(4)	-	227	99	262 498
	5580	за 2023г.	448 901	316 356	5 882	(239 907)	-	-	203	13 330	544 766
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	62 463	51 968	-	(25 051)	-	-	-	-	89 380
	5581	за 2023г.	75 398	50 252	3	(63 191)	-	-	-	-	62 463
авансы полученные	5562	за 2024г.	365 528	46 190	-	(287 816)	(4)	-	-	-	123 898
	5582	за 2023г.	231 208	237 603	-	(103 284)	-	-	-	-	365 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	114 393	(5)	52	(69 740)	-	-	-	-	48 535
	5583	за 2023г.	138 366	21 356	38	(58 789)	-	-	198	13 224	114 393
кредиты	5564	за 2024г.	-	43 110	10 538	(53 648)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	6 150	5 840	(11 990)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 383	102	-	(2 126)	-	-	227	99	684
	5586	за 2023г.	3 928	996	-	(2 653)	-	-	6	106	2 383
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	544 766	141 366	10 590	(438 381)	(4)	X	227	99	262 498
	5570	за 2023г.	448 901	316 356	5 882	(239 907)	-	X	203	13 330	544 766

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 _____ **Герасимов Владимир Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	243 420	228 725
Расходы на оплату труда	5620	708 880	574 837
Отчисления на социальные нужды	5630	212 418	170 349
Амортизация	5640	151 929	90 194
Прочие затраты	5650	2 695 338	1 985 694
Итого по элементам	5660	4 011 985	3 049 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 031)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 213	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 024 198	3 028 768

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

Руководитель _____

Герасимов Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 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 _____ **Герасимов Владимир Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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	41 883	41 883	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 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)

Герасимов Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.