

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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.	11 707	(8 349)	-	-	-	(1 398)	-	-	-	11 707	(9 747)
	5210	за 2023г.	11 707	(6 951)	-	-	-	(1 398)	-	-	-	11 707	(8 349)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	4 965	(2 278)	-	-	-	(951)	-	-	-	4 965	(3 229)
	5211	за 2023г.	4 965	(1 327)	-	-	-	(951)	-	-	-	4 965	(2 278)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	6 742	(6 071)	-	-	-	(447)	-	-	-	6 742	(6 518)
	5212	за 2023г.	6 742	(5 624)	-	-	-	(447)	-	-	-	6 742	(6 071)
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.	-	3 288	-	-	3 288
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Двигатель Д243-1375Р № 243167	5241	за 2024г.	-	325	-	-	325
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Судовой дизель генератор	5242	за 2024г.	-	1 560	-	-	1 560

дт ГЗ-30/1000-ГД1Е43(400/200В,301 ц.к20.11.20.10.21.00.20)	5252	за 2023г.	-	-	-	-
Система управления и автоматики "Волна-2.02-В1" (Д243) с сертификатом РМРС	5243	за 2024г.	-	125	-	125
	5253	за 2023г.	-	-	-	-
Судовая АИС класса А AIS NSI-1000	5244	за 2024г.	-	217	-	217
	5254	за 2023г.	-	-	-	-
Блок питания - 103 ЦИУЛ.436131.001	5245	за 2024г.	-	33	-	33
	5255	за 2023г.	-	-	-	-
Батарея SPL-80	5246	за 2024г.	-	25	-	25
	5256	за 2023г.	-	-	-	-
Котел дизельный напольный 2-х контурный Navien LST-24KG	5247	за 2024г.	-	58	-	58
	5257	за 2023г.	-	-	-	-
Щит управления и сигнализации ЩУС АОТ 1/6	5248	за 2024г.	-	210	-	210
	5258	за 2023г.	-	-	-	-
Щит промежуточных реле ЩПР	5249	за 2024г.	-	27	-	27
	5259	за 2023г.	-	-	-	-
Оповещатель светозвуковой комбинированный ОСКС		за 2024г.	-	46	-	46
		за 2023г.	-	-	-	-
Соединительный ящик СВК1		за 2024г.	-	27	-	27
		за 2023г.	-	-	-	-
Генератор огнетушащего аэрозоля СОТ-1М		за 2024г.	-	148	-	148
		за 2023г.	-	-	-	-
Проектная документация		за 2024г.	-	110	-	110
		за 2023г.	-	-	-	-
Ствол пожарный СКМ-65 (70) Богдан Латунь (РМРС)		за 2024г.	-	77	-	77
		за 2023г.	-	-	-	-
Рукав пожарный РПМ (В) Д 66 мм (20м)		за 2024г.	-	22	-	22
		за 2023г.	-	-	-	-
Рукав пожарный РПМ (В) Д 66 мм (10м)		за 2024г.	-	5	-	5
		за 2023г.	-	-	-	-
Огнетушитель порошковый ОП-5 (РМРС)		за 2024г.	-	2	-	2
		за 2023г.	-	-	-	-
Огнетушитель порошковый ОП-6 (РМРС)		за 2024г.	-	1	-	1
		за 2023г.	-	-	-	-
Гидротермокостюм ГТК неопрен Китай (РМРС) размер L (рост 170-190) разм. 50-54		за 2024г.	-	22	-	22
		за 2023г.	-	-	-	-
Буй светодымящий - QCYD-I 15-2-2 в комплекте с кронштейном (РМРС) (срок службы 4 года)		за 2024г.	-	92	-	92
		за 2023г.	-	-	-	-
Буй светящийся (самозажигающийся огонь спасательного круга) тип Планета (РРС) (РМРС)		за 2024г.	-	3	-	3
		за 2023г.	-	-	-	-
Ракета ПРБ-40 (РМРС)		за 2024г.	-	27	-	27
		за 2023г.	-	-	-	-
Фальшфейер красный (РМРС)		за 2024г.	-	21	-	21
		за 2023г.	-	-	-	-
Газоанализатор АНКAT-64 М3 (Ex*CH4,O2,CO,H2S) с з/у (серт. РМРС, одобрение РРР)		за 2024г.	-	106	-	106
		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	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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)

**Колодников Алексей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	240	-	240	30 110	(30 167)	-	-	-	183	-	183
	5426	за 2023г.	63	-	63	15 307	(15 130)	-	-	-	240	-	240
	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 _____

(подпись)

Колодников Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

11 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.	31 958	(537)	42 571	-	(19 667)	-	(3 442)	-	-	454	56 148	(537)
	5530	за 2023г.	18 742	-	24 882	-	(13 845)	-	-	-	18	2 161	31 958	(537)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 803	(537)	37 137	-	(11 156)	-	(3 442)	-	-	-	45 784	(537)
	5531	за 2023г.	16 965	-	16 441	-	(13 603)	-	-	-	-	-	19 803	(537)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 698	-	4 205	-	(8 497)	-	-	-	-	-	5 405	-
	5532	за 2023г.	1 288	-	8 428	-	(18)	-	-	-	-	-	9 698	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 457	-	1 230	-	(14)	-	-	-	-	454	4 959	-
	5533	за 2023г.	489	-	14	-	(224)	-	-	-	18	2 161	2 457	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	31 958	(537)	42 571	-	(19 667)	-	(3 442)	X	-	454	56 148	(537)
	5520	за 2023г.	18 742	-	24 882	-	(13 845)	-	-	X	18	2 161	31 958	(537)

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.	20 000	225 062	-	(210 462)	-	-	-	-	34 600
	5572	за 2023г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
займы	5553	за 2024г.	23 502	2 655	-	(2 509)	-	-	-	-	23 648
	5573	за 2023г.	23 930	6 858	-	(7 286)	-	-	-	-	23 502
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	14 468	24 494	3 067	(9 967)	-	-	-	454	33 349
	5580	за 2023г.	25 614	651	1 350	(15 325)	-	-	18	2 161	14 468
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 687	22 383	-	(5 676)	-	-	-	-	30 394
	5581	за 2023г.	23 950	222	-	(10 485)	-	-	-	-	13 687
авансы полученные	5562	за 2024г.	133	2 179	-	-	-	-	-	-	2 312
	5582	за 2023г.	139	-	-	(6)	-	-	-	-	133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	468	7	2	(1 153)	-	-	-	-	157
	5583	за 2023г.	292	439	-	(2 442)	-	-	18	2 161	468
кредиты	5564	за 2024г.	86	-	2 609	(2 555)	-	-	-	-	141
	5584	за 2023г.	-	-	625	(538)	-	-	-	-	86
займы	5565	за 2024г.	13	-	380	(51)	-	-	-	-	343
	5585	за 2023г.	1 152	-	704	(1 843)	-	-	-	-	13
прочая	5566	за 2024г.	81	(76)	76	(533)	-	-	-	454	2
	5586	за 2023г.	81	(10)	21	(11)	-	-	-	-	81
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	14 468	24 494	3 067	(9 967)	-	X	-	454	33 349
	5570	за 2023г.	25 614	651	1 350	(15 325)	-	X	18	2 161	14 468

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 _____ **Колодников Алексей**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	261
Расходы на оплату труда	5620	7 901	6 601
Отчисления на социальные нужды	5630	1 534	1 236
Амортизация	5640	1 398	1 398
Прочие затраты	5650	25 242	11 144
Итого по элементам	5660	36 075	20 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 070)	(7 676)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 005	12 964

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

Руководитель _____

(подпись)

Колодников Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

11 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)

**Колодников Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Колодников Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 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)

Колодников Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.