

**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

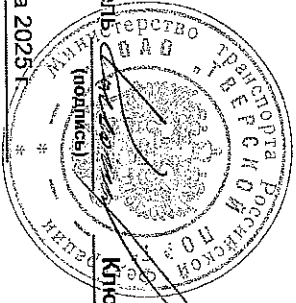
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	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.
		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
				запраты 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:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	


 Руководитель Клюшин Михаил Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 марта 2025г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 481	27 248	-	(26 912)	1 817
	5250	за 2023г.	1 272	13 759	-	(13 550)	1 481
в том числе:							
Дизель-реакторный аппарат ДРП140/1500(2,03-1)-РД1213	5241	за 2024г.	-	1 810	-	(1 810)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизель-реакторный аппарат ДРП140/1500(2,03-1)-РД1213	5242	за 2024г.	-	1 810	-	(1 810)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сумовой дизель-генератор ДГР1-30/1500-РД1В44	5243	за 2024г.	-	982	-	(982)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пневматический ролик-мешок ПРМ-2,0-17-0,9(5)	5244	за 2024г.	-	5 454	-	(5 454)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа HP ProLiant DL360 Gen10, 8x SFF	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Gold 6128 SixCore 3,4GHz 19,25Mb Cache	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память HP Samsung 2R DDR4 ECC 19200 16GB	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контроллер HP P4081 2GB	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SAS 2,5 HGST 600GB 10K YUC109060CSS600	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Салюжки для жесткого диска 2,5 HP Gen8-Gen9		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Батарея для P408		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания HP 500W 865408-B21		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Греффер 10-С3 проект 2872 ГОСТ 24599-87 попереочного раскрытия		за 2024г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пирс для установки насоса		за 2024г.	824	-	-	-	824
		за 2023г.	824	-	-	-	824
Плавающий причал МН-43		за 2024г.	658	336	-	-	994
		за 2023г.	448	209	-	-	658
Сервер HP ProLiant DL 360 Gen10, 8x SFF		за 2024г.	-	302	-	(302)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини-экскаватор Polar Badger SQ28A		за 2024г.	-	3 375	-	(3 375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ползунок фронтальный SHANTUI 8628		за 2024г.	-	5 329	-	(5 329)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ползунок фронтальный ЦУБОНОГ 8639		за 2024г.	-	5 900	-	(5 900)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

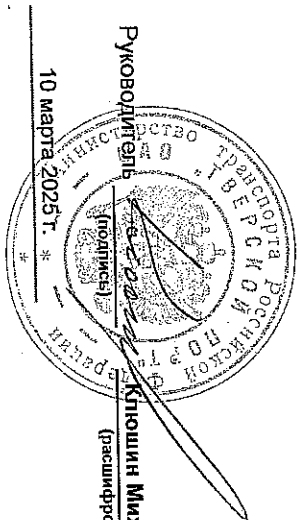
Судовой двигатель WP6C165-18(122квт/1800 об/мин)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эд.двигатель 5MT11 280 M8 75/750 IM 1003	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	896	-	-	-	(896)	-
Котел электрический "Невский" КЭН-У-100 кВт "Универсал"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	631	-	-	-	(631)	-
Радиостанция NAVSOM СРС-300(230324/004/002)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	121	-	-	-	(121)	-
Блок питания NavCom Alfa 2(230324/004/002)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Антенна NAVSOM АШС-00,7 300-336 мГц, 0,7 М(230324/004/002)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Радиостанция NAVSOM СРС-300(230324/005/002)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания NavCom Alfa 2(230324/005/002)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Антенна NAVSOM АШС-00,7 300-336 мГц, 0,7 М(230324/005/002)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтажный комплект	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грейфер черехманатный, двухчелюстной объемом 3,2 м3	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 208	-	-	-	(1 208)	-
Плавающий причал П-179	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	157	-	-	-	(157)	-
Радиостанция Сампунг, SUB-350 в комплекте	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	453	-	-	-	(453)	-
Автомобиль GEELEY MONJARO	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	3 750	-	-	-	(3 750)	-
Автомобиль GAC G58	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	3 417	-	-	-	(3 417)	-
Полуэврик с бортовой плаватором LUGONG 7178 (365 В)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	2 917	-	-	-	(2 917)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, Реконструкции и Частичной Ликвидации

Наименование показателя	Код	Реконструкции и Частичной Ликвидации	
		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

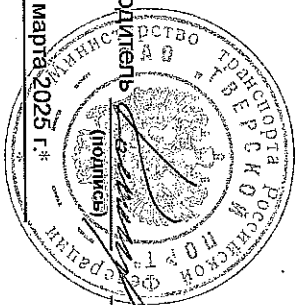
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 768	1 768	1 768
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	9 244	-
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель Ключин Михаил Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2025 г. *

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-




Руководитель Клошин Михаил Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

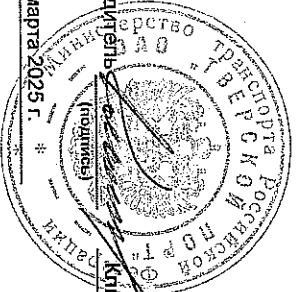
10 марта 2025 г. #

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	-	-	-

Руководитель  **Клошин Михаил Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	69 274	(28 435)	58 795	-	(13 301)	(200)	(8 037)	-	-	-	115 005	(51 649)	
	5530	за 2023г.	41 810	(7 023)	33 471	-	(6 074)	(27)	(4 032)	-	93	-	69 274	(28 435)	
в том числе:	5511	за 2024г.	63 358	(28 435)	27 188	-	(8 325)	(197)	(8 037)	-	-	-	82 023	(51 649)	
	5531	за 2023г.	40 061	(7 023)	28 366	-	(5 044)	(26)	(4 032)	-	-	-	63 358	(28 435)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	4 680	-	28 604	-	(4 153)	(1)	-	-	-	-	29 132	-	
	5532	за 2023г.	161	-	4 599	-	(79)	(1)	-	-	-	-	4 680	-	
Прочая	5513	за 2024г.	1 236	-	3 003	-	(824)	(2)	-	-	-	-	3 850	-	
	5533	за 2023г.	1 587	-	507	-	(952)	-	-	-	-	-	1 236	-	
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	69 274	(28 435)	58 795	-	(13 301)	(200)	(8 037)	-	-	-	115 005	(51 649)	
	5520	за 2023г.	41 810	(7 023)	33 471	-	(6 074)	(27)	(4 032)	-	93	-	69 274	(28 435)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

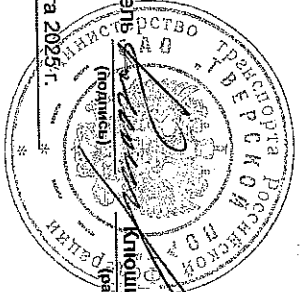
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				на сумму	сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2024г.	10 482	12 155	-	(9 186)	-	-	-	13 450		
прочая	5574	за 2023г.	-	10 482	-	-	-	-	-	10 482		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	36 281	34 947	-	(13 767)	-	-	-	57 747		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2024г.	29 042	13 067	-	(9 741)	-	-	-	36 281		
	5580	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5561	за 2024г.	18 101	7 049	-	(8 300)	-	-	-	16 808		
	5581	за 2023г.	14 635	5 381	-	(1 915)	-	-	-	18 101		
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 717	19 832	-	(2 204)	-	-	-	23 237		
	5582	за 2023г.	3 085	5 162	-	(2 349)	-	-	-	5 717		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 015	989	-	(1 065)	-	-	-	8 375		
	5583	за 2023г.	8 062	1 271	-	(1 412)	-	-	-	8 015		
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2024г.	-	4 500	-	(2 100)	-	-	-	2 400		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	4 449	2 577	-	(98)	-	-	-	6 927		
	5586	за 2023г.	3 260	1 254	-	(64)	-	-	-	4 449		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2024г.	36 281	34 947	-	(13 767)	-	-	-	57 747		
	5570	за 2023г.	29 042	13 067	-	(5 741)	-	-	-	36 281		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

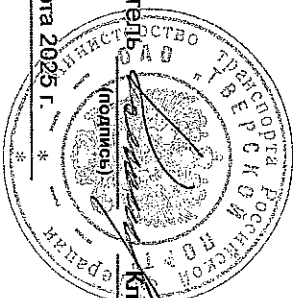
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись) Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)
10 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	56 676	41 007
Расходы на оплату труда	5620	111 589	85 804
Отчисления на социальные нужды	5630	23 084	18 159
Амортизация	5640	9 508	5 167
Прочие затраты	5650	94 397	60 304
Итого по элементам	5660	295 254	210 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	317	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	295 571	210 431

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

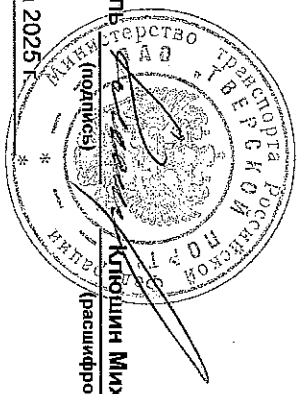


Руководитель Клюшин Михаил Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 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	-	9 300	(9 299)	(1)	-




Руководитель Клюшин Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.

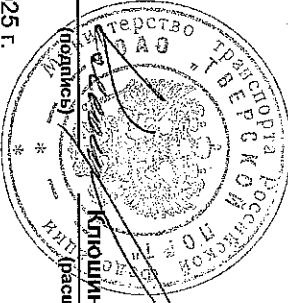
8. Обеспечение обязательств

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 Руководитель Клишин Михаил Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель Клюшин Михаил Юрьевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2025 г.