

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	
					Выбыло				Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	666 243	(379 395)	13 544	(12 593)	12 593	(79 400)
в том числе:	5210	за 2023г.	704 037	(340 771)	14 870	(52 664)	52 664	(91 288)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	291 346	(195 006)	13 419	(12 593)	12 593	(45 159)
в том числе:	5211	за 2023г.	328 557	(190 202)	14 436	(51 647)	51 647	(56 451)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	4 732	(4 628)	-	-	-	(104)
в том числе:	5212	за 2023г.	4 732	(4 098)	-	-	-	(531)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	5 959	(3 082)	125	-	-	(735)
в том числе:	5213	за 2023г.	6 541	(3 194)	434	(1 017)	1 017	(905)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	364 206	(176 679)	-	-	-	(33 402)
в том числе:	5214	за 2023г.	364 206	(143 277)	-	-	-	(33 402)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	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.	8 238	17 280	(7 594)	(13 544)	4 381
в том числе:	5250	за 2023г.	668	25 217	(2 777)	(14 870)	8 238

Насос вертикальный центробежный, многоступенчатый, шт	5241	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
Трансдюсер	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	263	-	-	-	263
	5252	за 2023г.	-	263	-	-	263
Установка опреснительная AQE-6D	5243	за 2024г.	-	1 212	-	-	1 212
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство зарядное	5244	за 2024г.	-	139	-	(139)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рыбонасос	5245	за 2024г.	538	-	-	(538)	-
	5255	за 2023г.	538	-	-	-	538
Трап близнецовый	5246	за 2024г.	6 219	6 219	6 219	(6 219)	-
	5256	за 2023г.	-	6 219	-	-	6 219
Подогреватель масла электрический с трубами нагревательными элементами	5247	за 2024г.	-	1 573	787	(787)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансдюсер (вибратор), 28ВЛ-12НР	5248	за 2024г.	-	439	-	(439)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Воздухоохладитель, шт	5249	за 2024г.	-	138	-	(138)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эколот рыболовский, шт		за 2024г.	377	-	-	-	377
		за 2023г.	-	377	-	-	377
Трап переходной		за 2024г.	-	125	-	(125)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник		за 2024г.	82	-	82	-	-
		за 2023г.	82	-	-	-	82
Снорревод 106/51, 36м		за 2024г.	-	5 009	-	(2 480)	2 529
		за 2023г.	-	2 480	-	(2 480)	-
Станция спутниковая судовая земная, ГОНЕЦ, шт		за 2024г.	759	1 265	506	(1 518)	-
		за 2023г.	-	759	-	-	759
Литер прямой		за 2024г.	-	952	-	(952)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭВН		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок 2-х ручейковый для подъемного устройства Тип 1, шт		за 2024г.	-	165	-	(165)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анемометр, шт		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	465	-	(465)	-
Вставка селективная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	517	-	(517)	-
Эколот навигационный SES		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	476	-	(476)	-
Ледяка грузовая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	394	-	(394)	-
Станция спутниковой связи Инмарсат-С		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Снорревод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 135	-	(2 135)	-
Мешок траловый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 545	-	(1 545)	-
Мешок траловый 35 м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 564	2 777	(2 777)	-

Буй светодиодный БСД-97		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Аппарат дыхательный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	48	-	-	(48)	-
Двигатель судовой, шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	825	-	(825)	-
Плита электрическая		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	298	-	(298)	-
Снорревод 45/53,28м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 285	-	(1 285)	-
Гироконтас, шт		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 036	-	(1 036)	-

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	-	-

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, переданные на консервацию (затог и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	642	642	642
	5288	-	-	-

Руководитель  **Ефремов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3.1. Наличие и движение 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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			
					поступление			выбыло						
			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	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
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.	905 711	(23 681)	339 037	-	(427 359)	(2)	(23 682)	-	-	34 515	851 902	-
	5530	за 2023г.	817 720	-	271 791	-	(183 819)	-	-	-	-	19	905 711	(23 682)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	783 189	(23 681)	246 955	-	(342 764)	-	(23 682)	-	-	-	687 380
	5531	за 2023г.	609 309	-	209 814	-	(35 933)	-	-	-	-	-	783 189	(23 682)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 614	-	71 831	-	(18 908)	(2)	-	-	-	-	80 535	-
	5532	за 2023г.	13 698	-	23 066	-	(9 151)	-	-	-	-	-	27 614	-
Прочая	5513	за 2024г.	94 908	-	20 251	-	(65 687)	-	-	-	-	34 515	83 987	-
	5533	за 2023г.	194 713	-	38 911	-	(138 735)	-	-	-	-	19	94 908	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	905 711	(23 681)	339 037	-	(427 359)	(2)	(23 682)	X	-	34 515	851 902	-
	5520	за 2023г.	817 720	-	271 791	-	(183 819)	-	-	X	-	19	905 711	(23 682)

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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	273 973	-	-	(82 192)	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	335 616	-	-	(61 644)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	545 931	97 919	75 366	(352 623)	-	-	34 516	401 109	
	5580	за 2023г.	642 685	237 837	59 783	(394 393)	-	-	19	545 931	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	258 458	90 999	-	(226 422)	-	-	-	123 035	
	5581	за 2023г.	280 967	228 867	372	(251 747)	-	-	-	258 458	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	16 256	140	11	(48 617)	-	-	34 510	2 301	
	5583	за 2023г.	41 623	6 475	3	(31 846)	-	-	-	16 256	
кредиты	5564	за 2024г.	1 978	-	-	(20 116)	-	-	-	1 384	
	5584	за 2023г.	2 993	-	19 522	(30 766)	-	-	-	1 978	
займы	5565	за 2024г.	266 244	4 339	29 750	(55 910)	-	-	-	270 506	
	5585	за 2023г.	314 205	899	55 833	(78 518)	-	-	-	266 244	
прочая	5566	за 2024г.	2 995	2 441	29 658	(1 557)	-	-	5	3 884	
	5586	за 2023г.	2 897	1 596	-	(1 517)	-	-	19	2 995	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	545 931	97 919	75 366	(352 623)	-	-	34 516	401 109	
Итого	5570	за 2023г.	642 685	237 837	59 783	(394 393)	-	-	19	545 931	

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  **Ефремов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	586 827	586 930
Расходы на оплату труда	5620	131 325	116 474
Отчисления на социальные нужды	5630	31 717	32 804
Амортизация	5640	79 400	91 288
Прочие затраты	5650	823 632	188 605
Итого по элементам	5660	1 652 901	1 016 101
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(452 024)	(158 554)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 200 877	857 547

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

Руководитель  **Ефремов Александр Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 457	12 314	(12 927)	(676)	1 168

Руководитель  **Ефремов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.