

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
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		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 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.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

[illegible]

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.	5240	3а 2024 г.	-	824	-	-	-
	5250	3а 2023 г.	6759	73634	-	-	-
в том числе:							
Шахтный грузовой подъемник ПГ-1000	5241	3а 2024 г.	-	824	-	-	-
	5251	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
Паркинг с торг.-офис.помещениями	5242	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2023 г.	6759	73634	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
 _____ **Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

 25 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				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
паи ,акции	5302	3а 2024 г.	28253	-	-	-	-	-	-	28253	-
	5312	3а 2023 г.	28253	-	-	-	-	-	-	28253	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2024 г.	28253	-	-	-	-	-	-	28253	-
	5310	3а 2023 г.	28253	-	-	-	-	-	-	28253	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 Марта 2025 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2024 г.	1108	-	1111	1113	-	-	X	1106	-
	5420	3а 2023 г.	18479	-	45875	63246	-	-	X	1108	-
в том числе:											
Строительные материалы	5401	3а 2024 г.	856	-	82	82	-	-	-	856	-
	5421	3а 2023 г.	5224	-	14302	18670	-	-	-	856	-
Сырье и материалы	5402	3а 2024 г.	151	-	596	519	-	-	-	227	-
	5422	3а 2023 г.	170	-	3718	3737	-	-	-	151	-
Инвентарь и хоз. прин-ти	5403	3а 2024 г.	84	-	433	499	-	-	-	18	-
	5423	3а 2023 г.	1	-	3379	3296	-	-	-	84	-
М-лы спец. назн. в эксл.	5404	3а 2024 г.	17	-	-	12	-	-	-	5	-
	5424	3а 2023 г.	34	-	2	19	-	-	-	17	-
Спецодежда в эксл.	5405	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матер., перед. в перераб.	5406	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	3а 2023 г.	13049	-	24474	37523	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	6388	-	4127	-	5843	-	-	-	4674	-
	5530	3а 2023 г.	4193	-	5325	-	3132	-	-	-	6388	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2024 г.	499	-	970	-	493	-	-	-	977	-
	5531	3а 2023 г.	1966	-	269	-	1735	-	-	-	499	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2024 г.	2663	-	1547	-	1454	-	-	-	2757	-
	5532	3а 2023 г.	1756	-	1468	-	561	-	-	-	2663	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2024 г.	2622	-	-	-	2622	-	-	-	-	-
	5533	3а 2023 г.	-	-	2622	-	-	-	-	-	2622	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2024 г.	604	-	1539	-	1274	-	-	-	869	-
	5535	3а 2023 г.	469	-	966	-	834	-	-	-	604	-
расчеты с п/отчетными лицами	5516	3а 2024 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	71	-
	5536	3а 2023 г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2024 г.	6388	-	4127	-	5843	-	-	-	4674	-
	5520	3а 2023 г.	4193	-	5325	-	3132	-	-	-	6388	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	189	-	189	-	-	-
в том числе:	5541	189	-	189	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				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.	132422	62927	-	62773	-	-	132580
	5580	3а 2023 г.	75002	165191	48	107724	-	-	132422
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024 г.	7338	487	-	5611	-	-	2213
	5581	3а 2023 г.	1971	6335	-	968	-	-	7338
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2024 г.	2466	2445	-	753	-	-	4158
	5582	3а 2023 г.	1984	879	-	397	-	-	2466
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2024 г.	1474	18502	-	16727	-	-	3249
	5583	3а 2023 г.	1919	211	-	656	-	-	1474
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	3а 2024 г.	382	2035	-	2249	-	-	168
	5584	3а 2023 г.	147	2173	-	1938	-	-	382
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2024 г.	18	-	-	18	-	-	-
	5585	3а 2023 г.	290	478	-	750	-	-	18
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5566	3а 2024 г.	-	23	-	17	-	-	15
	5586	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2024 г.	7	-	-	6	-	-	1
	5587	3а 2023 г.	-	6	-	-	-	-	7
Кредиты и займы	5568	3а 2024 г.	120096	27565	-	25345	-	-	122316
	5588	3а 2023 г.	68265	142527	-	90696	-	-	120096
расчеты по оплате труда	5569	3а 2024 г.	362	11870	-	11957	-	-	271
	5589	3а 2023 г.	241	12440	-	12319	-	-	362
резерв по сомнительным долгам		3а 2024 г.	189	-	-	-	-	-	189
		3а 2023 г.	185	52	48	-	-	-	189
расчеты с учредителями		3а 2024 г.	90	-	-	90	-	-	-
		3а 2023 г.	-	90	-	-	-	-	90
Итого	5550	3а 2024 г.	132422	62927	-	62773	-	X	132580
	5570	3а 2023 г.	75002	165191	48	107724	-	X	132422

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарова Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	9738	9952
Расходы на оплату труда	5620	7837	8229
Отчисления на социальные нужды	5630	2003	1907
Амортизация	5640	7482	4374
Прочие затраты	5650	29134	157944
Итого по элементам	5660	56194	40256
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	56194	40256

Руководитель _____
(подпись)

**Елизарова Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 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

Елизарова Татьяна
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	150546	150546	-
в том числе:	5811	150546	150546	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
 _____ **Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		1892280	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		1892280	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2024 г.	5910	-	-	-	-
	За 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
текущие расходы	За 2024 г.	5911	-	-	-	-
	За 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	229898	236556	166536
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	28253	28253	28253
Отложенные налоговые активы	1180	1702	38	37
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1106	1108	18479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	3801	5798	3685
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1087	1684	977
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	265847	273436	217968
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	120500	118850	64850
Отложенные налоговые обязательства	1420	-331	-221	-107
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1816	1246	3415
Кредиторская задолженность	1520	9395	11645	6231
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	131381	131520	74389
Стоимость чистых активов	-	134465	141916	143579

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.