

**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.	57	-	-	-	-	-	(32)	-	-	-	57	(32)
	5110	за 2023г.	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	57	-
в том числе:														
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	57	-	-	-	-	-	(32)	-	-	-	57	(32)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	57	-

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	-	-	-

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 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.	-	57	-	(57)	-
в том числе:							
Лицензия на антивирус Касперского	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	57	-	(57)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шуликин Николай
Константинович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	194	-	(194)	-
в том числе:							
Пожарная сигнализация	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	194	-	(194)	-

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	2 359	2 359	2 359
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 003	11 003	22 992
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шуликин Николай
Константинович**

(расшифровка подписи)

24 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.	1 337 304	324 207 173	-	-	-	-	(107 623 793)	1 337 304	216 583 379
	5311	за 2023г.	1 337 304	236 063 875	-	-	-	-	88 143 298	1 337 304	324 207 173
в том числе: Акции ПАО "НОВАТЭК"	5302	за 2024г.	1 337 304	324 207 173	-	-	-	-	(107 623 793)	1 337 304	216 583 379
	5312	за 2023г.	1 337 304	236 063 875	-	-	-	-	88 143 298	1 337 304	324 207 173
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 471 878	-	33 010 986	(33 067 139)	-	-	-	7 415 725	-
	5315	за 2023г.	9 039 229	-	36 019 791	(37 587 142)	-	-	-	7 471 878	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2024г.	7 471 878	-	33 010 986	(33 067 139)	-	-	-	7 415 725	-
	5316	за 2023г.	9 039 229	-	36 019 791	(37 587 142)	-	-	-	7 471 878	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8 809 182	324 207 173	33 010 986	(33 067 139)	-	-	(107 623 793)	8 753 029	216 583 379
	5310	за 2023г.	10 376 533	236 063 875	36 019 791	(37 587 142)	-	-	88 143 298	8 809 182	324 207 173

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шуликин Николай
Константинович**
(расшифровка подписи)

24 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шуликин Николай
Константинович**
(расшифровка подписи)

24 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.	4 285	-	1 278	-	-	-	-	(1 510)	-	-	4 053	-
	5521	за 2023г.	1 298	-	5 055	-	-	-	-	(2 068)	-	-	4 285	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы сотрудникам	5505	за 2024г.	4 285	-	1 278	-	-	-	-	(1 510)	X	X	4 053	-
	5525	за 2023г.	1 298	-	5 055	-	-	-	-	(2 068)	X	X	4 285	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	52 321	-	41 593	-	(38 166)	-	-	1 510	-	-	57 258	-
	5530	за 2023г.	156 183	-	47 800	-	(153 730)	-	-	2 068	-	-	52 321	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	34	-	115	-	(8)	-	-	-	-	-	141	-
	5532	за 2023г.	22	-	16	-	(4)	-	-	-	-	-	34	-
Прочая	5513	за 2024г.	50 218	-	40 756	-	(35 163)	-	-	-	-	-	55 811	-
	5533	за 2023г.	153 726	-	47 538	-	(151 046)	-	-	-	-	-	50 218	-
Займы сотрудникам	5514	за 2024г.	2 068	-	722	-	(2 995)	-	-	1 510	X	X	1 305	-
	5534	за 2023г.	2 435	-	245	-	(2 680)	-	-	2 068	X	X	2 068	-
Итого	5500	за 2024г.	56 606	-	42 871	-	(38 166)	-	-	X	-	-	61 311	-
	5520	за 2023г.	157 481	-	52 855	-	(153 730)	-	-	X	-	-	56 606	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	380 601	22 571	-	(45)	-	-	-	-	-	403 128
	5580	за 2023г.	341 085	44 733	3	(5 220)	-	-	-	-	-	380 601
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	57	7	-	(44)	-	-	-	-	-	20
	5581	за 2023г.	5 234	42	-	(5 219)	-	-	-	-	-	57
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	46 764	22 565	-	(1)	-	-	-	-	-	69 327
	5583	за 2023г.	2 071	44 692	3	(1)	-	-	-	-	-	46 764
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	333 780	-	-	-	-	-	-	-	-	333 780
	5586	за 2023г.	333 780	-	-	-	-	-	-	-	-	333 780
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	380 601	22 571	-	(45)	-	X	-	-	-	403 128
	5570	за 2023г.	341 085	44 733	3	(5 220)	-	X	-	-	-	380 601

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)

**Шуликин Николай
Константинович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	235	361
Расходы на оплату труда	5620	57 168	33 654
Отчисления на социальные нужды	5630	12 311	7 808
Амортизация	5640	207	184
Прочие затраты	5650	13 540	14 303
Итого по элементам	5660	83 461	56 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 461	56 310

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шуликин Николай
Константинович**

(расшифровка подписи)

24 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	7 109	515	-	-	7 625
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 109	515	-	-	7 624

Руководитель _____
(подпись)

**Шуликин Николай
Константинович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.
