

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 24 г.1)	129	(85)	254	(-)	-	(37)	-	-	-	383	(122)
	5110	За 20 23 г.2)	129	(75)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(85)
в том числе:													
товарный знак	5101	За 20 24 г.1)	129	(85)	254	(-)	-	(37)	-	-	-	383	(122)
	5111	За 20 23 г.2)	129	(75)	-	(-)	-	(10)	-	-	-	129	(85)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 24 г.1)					
	5171	За 20 23 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 24 г.1)					
	5191	За 20 23 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	120 096	1 512 181	(13 232)	(324 139)	1 294 906
	5250	За 20 23 г.2)	846 852	177 694	(302 649)	(601 801)	120 096
в том числе:							
транспортные средства	5241	За 20 24 г.1)	-	85 046	(-)	(85 046)	-
	5251	За 20 23 г.2)	-	769	(-)	(769)	-
здания	5242	За 20 24 г.1)	-	57 616	(-)	(28 187)	29 429
	5252	За 20 23 г.2)	-	8 184	(-)	(8 184)	-
машины и оборудование	5243	За 20 24 г.1)	6 604	11 207	(2 379)	(14 648)	784
	5253	За 20 23 г.2)	2 372	17 299	(-)	(13 067)	6 604
прочие	5244	За 20 24 г.1)	9 766	26 041	(6 297)	(29 510)	-
	5254	За 20 23 г.2)	7 643	7 091	(560)	(4 408)	9 766
материалы на строительство	5245	За 20 24 г.1)	2 096	49 293	(3 726)	(41 175)	6 488
	5255	За 20 23 г.2)	20 645	41 954	(50 083)	(10 420)	2 096
товарный знак	5246	За 20 24 г.1)	299	84	(-)	(253)	130
	5256	За 20 23 г.2)	212	87	(-)	(-)	299
производственный и хозяйственный инвентарь	5247	За 20 24 г.1)	-	8 573	(-)	(8 573)	-
	5257	За 20 23 г.2)	-	2 867	(-)	(2 867)	-
земельные участки	5248	За 20 24 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5258	За 20 23 г.2)	-	142	(-)	(142)	-
авансы на строительство судов	5249	За 20 24 г.1)	-	1 238 781	(-)	(-)	1 238 781
	5259	За 20 23 г.2)	252 006	-	(252 006)	(-)	-
строительство объектов основных средств	5249	За 20 24 г.1)	101 331	31 853	(830)	(116 747)	15 607
	5259	За 20 23 г.2)	563 974	99 301	(-)	(561 944)	101 331
оборудование к установке	5249	За 20 24 г.1)	-	3 687	(-)	(-)	3 687
	5259	За 20 23 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 24 г.1)	За 20 23 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	100 913	11 944
в том числе:			
здания	5261	28 187	7 817
машины и оборудование	5262	2 211	478
транспортные средства	5263	70 515	3 649
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	24 г.4)	20	23 г.2)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	152 406		96 085	108 622
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 (залог и др.)	5286				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 24 г.1)	51 408	-	7 700	(5 931)	-	-	-	53 177	-
	5311	За 20 23 г.2)	66 844	-	1 553	(16 989)	-	-	-	51 408	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	За 20 24 г.1)	242	-	-	(-)	-	-	-	242	-
	5312	За 20 23 г.2)	244	-	8	(10)	-	-	-	242	-
займы	5303	За 20 24 г.1)	50 000	-	-	(-)	-	-	-	50 000	-
	5313	За 20 23 г.2)	66 600	-	-	(16 600)	-	-	-	50 000	-
займы работникам	5304	За 20 24 г.1)	1 166	-	7 700	(5 931)	-	-	-	2 935	-
	5314	За 20 23 г.2)	-	-	1 545	(379)	-	-	-	1 166	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 24 г.1)	20 000	-	-	(-)	-	-	-	20 000	-
	5315	За 20 23 г.2)	59 850	-	30 950	(70 800)	-	-	-	20 000	-
в том числе: займы работникам	5306	За 20 24 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 23 г.2)	150	-	-	(150)	-	-	-	-	-
займы	5307	За 20 24 г.1)	20 000	-	-	(-)	-	-	-	20 000	-
	5317	За 20 23 г.2)	59 700	-	30 950	(70 650)	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 24 г.1)	71 408	-	7 700	(5 931)	-	-	-	73 177	-
	5310	За 20 23 г.2)	126 694	-	32 503	(87 789)	-	-	-	71 408	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)	
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 24 г.1)	403 819	(-)	3 642 568	(3 329 713)	-	-	X	716 674	(-)
	5420	3а 20 23 г.2)	385 918	(-)	3 010 027	(2 992 127)	-	-	X	403 819	(-)
в том числе: расходные материалы	5401	3а 20 24 г.1)	27 831	(-)	84 310	(79 558)	-	-	1 756	32 583	(-)
	5421	3а 20 23 г.2)	24 684	(-)	76 336	(73 189)	-	-	3 013	27 831	(-)
топливо	5402	3а 20 24 г.1)	82 940	(-)	553 288	(548 976)	-	-	670	87 252	(-)
	5422	3а 20 23 г.2)	69 826	(-)	625 362	(612 248)	-	-	2 153	82 940	(-)
тарные материалы	5403	3а 20 24 г.1)	18 053	(-)	85 640	(73 181)	-	-	14 606	30 512	(-)
	5423	3а 20 23 г.2)	30 887	(-)	78 377	(91 211)	-	-	11 686	18 053	(-)
прочие	5404	3а 20 24 г.1)	80 465	(-)	420 231	(416 324)	-	-	15 284	84 372	(-)
	5424	3а 20 23 г.2)	37 236	(-)	409 194	(365 965)	-	-	2 007	80 465	(-)
сырье	5405	3а 20 24 г.1)	54 769	(-)	21 460	(48 182)	-	-	-	28 047	(-)
	5425	3а 20 23 г.2)	37 835	(-)	117 999	(101 065)	-	-	10 318	54 769	(-)
готовая продукция	5406	3а 20 24 г.1)	139 742	(-)	2 477 591	(2 163 425)	-	-	124 747	453 908	(-)
	5426	3а 20 23 г.2)	178 909	(-)	1 702 651	(1 741 819)	-	-	124 747	139 742	(-)
товары для перепродажи	5407	3а 20 24 г.1)	19	(-)	48	(67)	-	-	-	-	(-)
	5427	3а 20 23 г.2)	6 541	(-)	108	(6 630)	-	-	-	19	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 24 г.1)	20	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	20	(-)
	5521	3а 20 23 г.2)	890 147	(-)	-	-	(890 127)	(-)	-	(-)	20	(-)
в том числе: займы	5502	3а 20 24 г.1)	20	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	20	(-)
	5522	3а 20 23 г.2)	890 147	(-)	-	-	(890 127)	(-)	-	(-)	20	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 24 г.1)	5 781 185	(-)	455 728	-	(231 124)	(-)	-	-	5 512 636	(-)
	5530	3а 20 23 г.2)	4 309 779	(-)	426 694	-	(-)	(-)	-	-	5 781 185	(-)
в том числе: расчеты с покупателями	5511	3а 20 24 г.1)	2 502 100	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 925 900	(-)
	5531	3а 20 23 г.2)	1 463 435	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	2 502 100	(-)
задолженность подрядчика по расторгнутому договору	5512	3а 20 24 г.1)	3 223 737	(-)	455 728	-	(231 124)	(-)	-	-	3 448 341	(-)
	5532	3а 20 23 г.2)	2 797 043	(-)	426 694	-	(-)	(-)	-	-	3 223 737	(-)
прочие дебиторы	5513	3а 20 24 г.1)	55 348	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	138 395	(-)
	5533	3а 20 23 г.2)	49 301	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	55 348	(-)
Итого	5500	3а 20 24 г.1)	5 781 205	(-)	455 728	-	(231 124)	(-)	-	X	5 512 656	(-)
	5520	3а 20 23 г.2)	5 199 926	(-)	426 694	-	(890 127)	(-)	-	X	5 781 205	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.4)		20 23 г.2)		20 22 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 24 г.1)	869 441	-	-	(-)	(-)	(-)	660 270
	5571	За 20 23 г.2)	789 617	-	-	(-)	(-)	(-)	869 441
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	За 20 24 г.1)	869 441	-	-	(-)	(-)	(-)	660 270
	5572	За 20 23 г.2)	789 617	-	-	(-)	(-)	(-)	869 441
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 24 г.1)	312 167	-	-	(-)	(-)	-	202 223
	5580	За 20 23 г.2)	184 137	-	-	(-)	(-)	-	312 167
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	За 20 24 г.1)	268 720	-	-	(-)	(-)	-	142 306
	5581	За 20 23 г.2)	120 053	-	-	(-)	(-)	-	268 720
прочие кредиторы	5562	За 20 24 г.1)	43 447	-	-	(-)	(-)	-	59 917
	5582	За 20 23 г.2)	64 084	-	-	(-)	(-)	-	43 447
Итого	5550	За 20 24 г.1)	1 181 608	-	-	(-)	(-)	X	862 493
	5570	За 20 23 г.2)	973 754	-	-	(-)	(-)	X	1 181 608

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	24 г.4)	20	23 г.2)	20	22 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		24 г.1)	23 г.2)	24 г.1)	23 г.2)
Материальные затраты	5610	1 684 010	1 575 380		
Расходы на оплату труда	5620	781 162	1 012 745		
Отчисления на социальные нужды	5630	238 697	269 318		
Амортизация	5640	95 435	78 577		
Прочие затраты	5650	746 777	222 316		
Итого по элементам	5660	3 546 081	3 158 336		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(314 147)	45 689		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 231 934	3 204 025		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 550	38 237	(15 711)	(16 739)	38 337
в том числе:						
резервы отпусков	5701	32 450	38 237	(15 711)	(16 739)	38 237
фелевой финансовый резерв	5702	100	-	(-)	(-)	100

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г.4)	20 23 г.2)	20 22 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

