

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	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenenия	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцenenия	Переоценка	
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцenenия			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	
			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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Л.Л. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

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 объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 461 633	(2 106 757)	51 085	(382 492)	274 408	(350 747)		(152)	6 546	(6 045)	3 136 772	(2 189 293)
	5210	за 2023г.	3 444 921	(2 045 654)	40 586	(23 874)	18 586	(79 690)		-	-	-	3 461 633	(2 106 757)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	756 978	(422 273)	30 649	(5 566)	2 953	(90 673)		(44)	-	-	782 061	(510 037)
	5211	за 2023г.	737 182	(376 124)	36 886	(17 090)	13 922	(60 071)		-	-	-	756 978	(422 273)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	1 044 432	(661 393)	11 924	(11 046)	685	(117 474)		-	6 546	(6 045)	1 051 856	(784 227)
	5212	за 2023г.	1 042 473	(590 028)	3 700	(1 741)	64	(71 429)		-	-	-	1 044 432	(661 393)
Здания	5203	за 2024г.	413 917	(211 595)	2 699	(16 009)	14 198	(23 512)		-	-	-	400 607	(220 909)
	5213	за 2023г.	415 973	(190 147)	-	(2 056)	2 054	(23 502)		-	-	-	413 917	(211 595)
Сооружения	5204	за 2024г.	94 098	(63 714)	4 511	-	-	(8 041)		(39)	-	-	98 609	(71 794)
	5214	за 2023г.	95 605	(69 221)	-	(1 507)	1 255	4 252		-	-	-	94 098	(63 714)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	4 972	(4 274)	-	-	-	(167)		(69)	-	-	4 972	(4 510)
	5215	за 2023г.	6 452	(5 093)	-	(1 480)	1 291	(472)		-	-	-	4 972	(4 274)
Земельные участки	5206	за 2024г.	1 993	-	-	-	-	-		-	-	-	1 993	-
	5216	за 2023г.	1 993	-	-	-	-	-		-	-	-	1 993	-
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	1 145 243	(743 508)	1 302	(349 871)	256 572	(110 880)		-	-	-	796 674	(597 816)
	5217	за 2023г.	1 145 243	(815 040)	-	-	-	71 532		-	-	-	1 145 243	(743 508)
Утуне в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

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.	245 041	191 111	(306 796)	(4 724)		124 632
	5250	за 2023г.	140 485	104 576	-	-		245 041
в том числе:								
08.03_Судно "ОНИКС"	5241	за 2024г.	-	342	342	-		-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-		-
08.49_Строительство баржи	5242	за 2024г.	1 302	-	-	(1 302)		-
	5252	за 2023г.	1 302	-	-	-		1 302
08.62_Строительство 27-ми кв.ж/д в п. Сиреники	5243	за 2024г.	198 438	106 443	304 882	-		-
	5253	за 2023г.	103 741	94 697	-	-		198 438
08.03_Судно OSTRА	5244	за 2024г.	-	1 146	1 146	-		-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-		-
08.44_Строительство ограждения нефтебазы с. Лаврентия	5245	за 2024г.	3 422	-	-	(3 422)		-
	5255	за 2023г.	3 422	-	-	-		3 422
08.55_Строительство многоквартирного ж/д в с. Лаврентия	5246	за 2024г.	424	-	424	-		-
	5256	за 2023г.	424	-	-	-		424
08.43_Строительство ограждения базы 5км п. Эвекинот	5247	за 2024г.	3 376	-	-	-		3 376
	5257	за 2023г.	3 376	-	-	-		3 376
08.61_Спортивный комплекс г. Певек	5248	за 2024г.	38 077	83 179	-	-		121 256
	5258	за 2023г.	28 198	9 879	-	-		38 077
08.56_Строительство производственного помещения в с. Инчуун	5249	за 2024г.	2	-	2	-		-
	5259	за 2023г.	2	-	-	-		2

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	4 724	-
в том числе:			
Ограждение периметра резервуарного парка	5261	3 422	-
Самоходная баржа-площадка Гранд-555	5262	1 302	-
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	42 020	47 988	49 301
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	15 611	15 611	15 611
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	101 492	766 005	614 050
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств (заполн. и др.)	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Д.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	6 106	-	-	-	-	-	-	-	6 106
	5311	за 2023г.	6 106	-	-	-	-	-	-	-	6 106
в том числе:											
Паи, акции	5302	за 2024г.	6 006	-	-	-	-	-	-	-	6 006
	5312	за 2023г.	6 006	-	-	-	-	-	-	-	6 006
Вексель	5303	за 2024г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	5313	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 106	-	-	-	-	-	-	-	6 106
	5310	за 2023г.	6 106	-	-	-	-	-	-	-	6 106

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)

Д.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)

Д.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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 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:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 763 927	-	1 497 794	-	(1 058 803)	-	-	56 216	222	2 259 356	-
	5530	за 2023г.	899 770	-	1 208 813	135	(355 246)	-	-	630	9 825	1 763 927	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 499 767	-	1 496 433	-	(959 622)	-	-	-	-	2 036 578	-
	5531	за 2023г.	511 593	-	1 201 243	-	(213 069)	-	-	-	-	1 499 767	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	241 538	-	-	-	(30 305)	-	-	-	-	211 233	-
	5532	за 2023г.	373 961	-	376	-	(132 799)	-	-	-	-	241 538	-
Прочая	5513	за 2024г.	22 622	-	1 361	-	(68 876)	-	-	56 216	222	11 545	-
	5533	за 2023г.	14 216	-	7 194	135	(9 378)	-	-	630	9 825	22 622	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	1 763 927	-	1 497 794	-	(1 058 803)	-	X	56 216	222	2 259 356	-
Итого	5520	за 2023г.	899 770	-	1 208 813	135	(355 246)	-	X	630	9 825	1 763 927	-

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 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.	4 994 692	536 897	-	(3 259 665)	-	-	-	2 271 924
	5571	за 2023г.	4 708 628	4 594 431	-	(4 308 367)	-	-	-	4 994 692
в том числе:										
кредиты	5562	за 2024г.	1 676 637	463	-	(1 049 349)	-	-	-	627 751
	5572	за 2023г.	4 362 682	1 461 344	-	(4 147 389)	-	-	-	1 676 637
займы	5563	за 2024г.	3 090 617	535 000	-	(2 191 616)	-	-	-	1 434 000
	5573	за 2023г.	89 000	3 002 000	-	(384)	-	-	-	3 090 616
прочая	5554	за 2024г.	227 439	1 434	-	(18 700)	-	-	-	210 173
	5574	за 2023г.	256 946	131 087	-	(160 594)	-	-	-	227 439
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 759 502	3 351 215	479 888	(2 071 861)	(1 305)	-	56 216	222
	5580	за 2023г.	4 013 120	2 581 395	250 265	(2 092 727)	(3 005)	-	630	9 825
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 431 769	1 390 714	97 658	(503 503)	(1 267)	-	2	61
	5581	за 2023г.	1 014 292	724 044	8 567	(313 082)	(2 993)	-	596	345
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 780 590	364 564	-	(565 953)	-	-	-	1 579 201
	5582	за 2023г.	1 531 627	384 802	-	(135 837)	(2)	-	-	1 780 590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 152 386	297 949	130	(40 411)	-	-	56 212	128
	5583	за 2023г.	298 827	1 088 751	477	(245 096)	-	-	-	1 466 394
кредиты	5564	за 2024г.	23 128	-	107 847	(113 510)	-	-	-	9 427
	5584	за 2023г.	26 558	-	-	(26 558)	-	-	-	17 465
займы	5565	за 2024г.	241 845	1 180 000	273 948	(772 548)	-	-	-	923 245
	5585	за 2023г.	1 022 715	274 706	241 221	(1 296 797)	-	-	-	241 845
прочая	5566	за 2024г.	108 581	45 587	305	(35 786)	(38)	-	2	33
	5586	за 2023г.	80 236	53 990	-	(25 722)	(9)	-	33	53
Оценочные обязательства	5567	за 2024г.	44 331	72 401	-	(63 278)	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	38 864	55 102	-	(49 635)	-	-	X	X
Итого	5560	за 2024г.	9 754 194	3 888 112	479 888	(5 331 526)	(1 305)	X	56 216	222
	5570	за 2023г.	8 721 748	7 175 826	250 265	(6 401 094)	(3 005)	X	630	9 825

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)
28 марта 2025 г.

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)
Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 584 194	2 501 578
Расходы на оплату труда	5620	1 267 516	1 275 991
Отчисления на социальные нужды	5630	389 217	389 764
Амортизация	5640	346 389	314 328
Прочие затраты	5650	2 396 837	2 160 561
Итого по элементам	5660	5 984 153	6 642 222
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	498 341	367 229
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	212 642	1 063 226
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 695 136	8 072 677

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

Руководитель
(подпись)

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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	44 331	72 401	(39 013)	(24 265)	53 454
в том числе:						
резерв отпусков	5701	44 331	72 401	(39 013)	(24 265)	53 454

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогает
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

8. Обеспечения 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

28 марта 2025 г.

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)
Л.П. Помогаяева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

(расшифровка подписи)
И.И. Иомолаев
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.