

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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	за 2024г.	2 000	-	-	-	(950)	-	-	2 000	(950)
	5311	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: акции АО Ваннинский порт	5302	за 2024г.	2 000	-	-	-	(950)	-	-	2 000	(950)
	5312	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	6 500 000	-	-	-	-	-	-	6 500 000	-
	5315	за 2023г.	6 500 000	-	-	-	-	-	-	6 500 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	6 502 000	-	-	-	(950)	-	-	6 502 000	(950)
	5310	за 2023г.	6 502 000	-	-	-	-	-	-	6 502 000	-

**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.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)													
интеллектуальной собственности	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
интеллектуальной собственности)	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель													
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5115	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	за 2024г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-
	5116	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:				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	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.	-	39	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Короленко Дмитрий Игоревич
по доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.

(расшифровка подписи)

_____ 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.	-	619	-	(619)	-
	5250	за 2023г.	-	1 236	-	(1 236)	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

**Короленко Дмитрий
Игоревич по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.**

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 2025 г.

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)

**Короленко Дмитрий
Игоревич** по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.

(расшифровка подписи)

_____ 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)

**Короленко Дмитрий
Игоревич по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.**

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
задолженность зависимых обществ	5507	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5527	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 910 878	-	14 016 517	560 084	-1,4318E+10	(3)	-	-	-	-	-	8 169 100	-
	5530	за 2023г.	16 306 454	-	6 287 582	744 773	15 427 934	-	-	-	-	-	-	7 910 878	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	4 263 720	-	12 665 914	-	(12 046 471)	(2)	-	-	-	-	-	4 883 269	-
	5531	за 2023г.	10 414 548	-	4 548 221	-	(10 699 049)	-	-	-	-	-	-	4 263 720	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 576	-	802 916	-	(805 489)	(1)	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2023г.	416 992	-	481 451	-	(895 867)	-	-	-	-	-	-	2 576	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 644 580	-	547 690	560 084	(1 466 416)	-	-	-	-	-	-	3 285 938	-
	5533	за 2023г.	5 474 914	-	1 257 911	744 773	(3 833 017)	-	-	-	-	-	-	3 644 580	-
векселя к получению	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Справочно из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5516	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
задолженность зависимых обществ	5517	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
НДС по авансам выданным	5518	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 910 878	-	14 016 517	560 084	(14 318 376)	(3)	-	X	-	-	-	8 169 100	-
	5520	за 2023г.	16 306 454	-	6 287 582	744 773	15 427 934	-	-	X	-	-	-	7 910 878	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по лизинговым платежам	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:	5556	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
задолженность дочерних обществ	5576	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
задолженность зависимых обществ	5557	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5577	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 255 062	14 196 354	174 549	(14692783)	-	-	-	-	933 182
	5580	за 2023г.	1 710 046	5 684 908	1 255	(6 141 147)	-	-	-	-	1 255 062
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 130 222	11 842 180	174 549	(12 388 341)	-	-	-	-	758 610
	5581	за 2023г.	1 284 266	4 908 270	1 255	(5 063 569)	-	-	-	-	1 130 222
авансы полученные	5562	за 2024г.	114 821	285 999	-	(272 597)	-	-	-	-	128 222
	5582	за 2023г.	100 790	48 403	-	(34 372)	-	-	-	-	114 821
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 990	2 068 175	-	(2 031 815)	-	-	-	-	46 349
	5583	за 2023г.	149 245	728 097	-	(867 385)	-	-	-	-	9 960
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	175745	105	-	(175821)	-	-	-	-	(29)
задолженность зависимых обществ	5569	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 255 062	14 372 175	174 549	(14 868 604)	-	X	-	-	933 183
	5570	за 2023г.	1 710 046	5 509 087	1 255	(5 965 326)	-	X	-	-	1 255 062

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)

**Короленко Дмитрий
Игоревич** по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.

(расшифровка подписи)

_____ марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	-	56
Отчисления на социальные нужды	5630	-	18
Амортизация	5640	351	331
Прочие затраты	5650	9 315	122 717
Итого по элементам	5660	9 667	123 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 537 204	3 160 846
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 775	1 931
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 560 646	3 285 899

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

Руководитель _____
(подпись)

**Короленко Дмитрий
Игоревич по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.**

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

**Короленко Дмитрий
Игоревич по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.**

(расшифровка подписи)

марта 2025 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	6 180 782	7 210 913	8 500 000
в том числе:				
ВЭБ.РФ	5801	6 180 782	7 210 913	8 500
Выданные - всего	5810	635 248	1 687 539	2 308 672
в том числе:				
АО ВТБ ЛИЗИНГ (КПП 770901001)	5811	635 248	1 687 539	2 308 672

**Короленко Дмитрий
Игоревич по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Короленко Дмитрий
Игоревич по
доверенности № 155/24 от
24.04.2024г.**

(расшифровка подписи)

марта 2025 г.