

**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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Китаев Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	4 648	18415	-	-	23 063
	5250	за 2023 г.	4 238	410	-	-	4 648
в том числе:							
Рабочая док по объекту "Комплекс переработки и утилизации нефти и маслоотходов"	5241	за 2024 г.	182	-	-	-	182
	5251	за 2023 г.	182	-	-	-	182
АЗС № 31(литер А1,Г4,Г6,IX) р.п.Хохольский, ул.Дорожная 7А	5242	за 2024 г.	177	-	-	-	177
	5252	за 2023 г.	177	-	-	-	177
Объект капстроительства "Ангар для маломерных судов"	5243	за 2024 г.	4 289	18 415	-	-	22 704
	5253	за 2023 г.	3 879	410	-	-	4 289

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	58	58	58
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Китаев Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

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)

**Китаев Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	54 700	-	54 700	1 211 725	(1 141 785)	-	-	X	124 640	-	124 640
	5420	за 2023 г.	76 545	-	76 545	1 159 417	(1 181 262)	-	-	X	54 700	-	54 700
в том числе:													
Товары для перепродажи	5401	за 2024 г.	54 700	-	54 700	1 211 725	(1 141 785)	-	-	-	124 640	-	124 640
	5421	за 2023 г.	76 545	-	76 545	1 159 417	(1 181 262)	-	-	-	54 700	-	54 700

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)
31 марта 2025 г.

Китаев Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

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	
					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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024 г. за 2023 г.	120 671 51 367	- -	3 680 74 329	- -	(53 487) (5 025)	- -	- -	- -	- -	- -	70 864 120 671	(644) -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024 г. за 2023 г.	1 947 63 416	- -	3 146 662	- -	(1 223) (5877)	- -	- -	- -	- -	- -	3 870 1 947	(644) -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2024 г. за 2023 г.	116 592 42 857	- -	(3 745) 72 767	- -	(49 432) 968	- -	- -	- -	- -	- -	63 416 116 592	- -	
Прочая	5513 5533	за 2024 г. за 2023 г.	2 132 0	- -	4 278 900	- -	(2 832) (116)	- -	- -	- -	- -	- -	3 578 2 132	- -	
	5514 5534	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5500 5520	за 2024 г. за 2023 г.	120 671 51 367	- -	3 680 74 329	- -	(53 487) (5 025)	- -	- -	- -	- -	- -	70 864 120 671	(644) -	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	153 140	23 920	18 837	(11 088)	(9 914)	-	-	-	174 895
	5571	за 2023 г.	127 288	30 370	16 068	(12 305)	(8 281)	-	-	-	153 140
в том числе:											
займы	5553	за 2024 г.	153 140	23 920	18 837	(11 088)	(9 914)	-	-	-	174 895
	5573	за 2023 г.	127 288	30 370	16 068	(12 305)	(8 281)	-	-	-	153 140
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	8 633	16 780	-	(4 641)	-	-	-	-	20 772
	5580	за 2023 г.	18 438	834 104	-	(843 909)	-	-	-	-	8 633
в том числе:											
займы	5561	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2024 г.	-	16 274	-	-	-	-	-	-	16 274
	5582	за 2023 г.	-	1 178 514	-	(1 178 514)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2024 г.	4 868	(385)	-	(1810)	-	-	-	-	2 673
	5583	за 2023 г.	18 032	639 556	-	(652 720)	-	-	-	-	4 868
прочая	5564	за 2024 г.	3 764	891	-	(2 830)	-	-	-	-	1 825
	5584	за 2023 г.	405	194 548	-	(191 189)	-	-	-	-	3 764
Итого	5550	за 2024 г.	161 773	40 700	18 837	(15 729)	(9 914)	X		-	195 667
	5570	за 2023 г.	145 726	864 474	16 068	(856 214)	(8 281)	X		-	161 773

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

**Китаев Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	48	57
Расходы на оплату труда	5620	3 933	3 834
Отчисления на социальные нужды	5630	757	823
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14 404	13 331
Итого по элементам	5660	19 142	18 044
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 141 772	1 181 144
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	1 160 914	1 199 189

Руководитель _____
(подпись)

**Китаев Валерий
Петрович**
(расшифровка подписи)

31 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	1 006	793	(324)	-	1 475
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 006	793	(324)	-	1 475

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2025 г.

**Китаев Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

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)

31 марта 2025 г.

**Китаев Валерий
Петрович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г.

Китаев Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)