

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчёту 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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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	
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

25 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.	3 782	99 067	(2 344)	(12 177)	88 328
	5250	за 2023г.	3 782	9 165	(76)	(9 089)	3 782
Алкотестер Динго В-02	5241	за 2024г.	76	-	-	-	76
	5251	за 2023г.	76	-	-	-	76
Электропогрузчик	5242	за 2024г.	-	(167)	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	167	-	167	-
Ноутбук ASUS ZenBook	5243	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления	5244	за 2024г.	-	7	-	-	7
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный № 2179	5245	за 2024г.	-	29	-	-	29
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный ФГ-450/22,5 с эл. дв. № 1055, 2180, 3226	5246	за 2024г.	-	48	-	-	48
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный ФГ-144/10,5 с эл. дв. № 1055, 2180, 3226	5247	за 2024г.	-	8	-	-	8
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эл. тельфер т/п 0,5 тн	5248	за 2024г.	-	19	-	-	19
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Эл. таль на монорельсе т/п 2 тн.	5249	за 2024г.	-	38	-	-	38
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Задвижка ДУ 400 мм		за 2024г.	-	66	-	-	66
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Задвижка ДУ 300мм		за 2024г.	-	8	-	-	8
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный Quattro 1300 Grande/DIY № 3227		за 2024г.	-	29	-	-	29
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Напорный коллектор от камеры гашения напора до ст.НС-2		за 2024г.	-	1 927	-	-	1 927
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель крановый 4МТН225М8 30/7 16 IM1003		за 2024г.	-	167	-	-	167
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат точечной сварки AulogaPRO SHOOT M10		за 2024г.	-	95	-	(95)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные-промышленные ДАМАСТ 2024-23413		за 2024г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки ASOIK Expert		за 2024г.	-	7 004	-	-	7 004
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кромкорез автоматический UZ-50 в комплекте с 3D-манипулятором и оснасткой		за 2024г.	-	1 853	-	(1 853)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходомер ЭРСВ-540Л В Ду100		за 2024г.	-	87	-	(87)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Домкрат тянущий с пружинным возвратом10тс-250мм ДО10П250		за 2024г.	-	195	-	(195)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2024г.	-	1 085	-	(1 085)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Кондуктор для D10_4_5

	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.
Рымы для Д10_Д16	-	-	313	-
Тумбы стальные	-	-	-	(313)
Компрессор винтовой CA18.5-16GA	-	-	52	(52)
Ноутбук Acer Aspire 7(A715-42G-RO48)(FHD/IPS)	-	-	139	(139)
Ruzen 5 5500U/8192/SSD 512/NV GTX1650/DOS/Black	-	-	289	(289)
Ноутбук Acer Aspire 7(A715-42G-RO48)(FHD/IPS)	-	-	47	(47)
Ruzen 5 5500U/8192/SSD 512/NV GTX1650/DOS/Black 15.6	-	-	95	(95)
Анализатор паров этанола Динго В-01	-	-	70	(70)

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 в том числе:	5260	2 422	-
Система видеонаблюдения цех1, цех 21, центр.проходной	5261	1 085	-
Напорный коллектор (от камеры гашения напора до ст.НС-2)	5262	1 170	-
Спускная лебедка №12	5263	167	-
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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	89 461	89 461	89 461
	5288	-	-	-

Руководитель _____

25 марта 2025 г.

М.П. «Пермская судоверфь»
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Марухин Николай Николаевич
 (подпись)
 (печатная форма подписи)

ИНН 5903150260

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



 Руководитель (подпись) Малухин Николай Николаевич

 (расшифровка подписи)



 ООО «Термискэ-Довэр»

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 Матушкин Николай
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
																за 2024г.	за 2023г.	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	91 405	-	148 174	-	-	(79 375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	61 386	(510)	67 312	-	-	(37 566)	-	-	-	-	-	-	224	-	160 338	-
	5511	за 2024г.	75 885	-	5 343	-	-	(67 884)	-	-	-	-	-	-	-	-	183	91 405
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	40 639	(510)	52 700	-	-	(17 454)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 344	-
	5512	за 2024г.	7 476	-	142 622	-	-	(3 962)	-	-	-	-	-	-	-	-	75 885	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	2 311	-	7 144	-	-	(1 979)	-	-	-	-	-	-	-	-	146 136	-
	5513	за 2024г.	7 954	-	210	-	-	(7 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 476	-
Прочая	5533	за 2023г.	18 435	-	7 469	-	-	(18 133)	-	-	-	-	-	-	224	-	858	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 954	-
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	91 405	-	148 174	-	-	(79 375)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	61 386	(510)	67 312	-	-	(37 566)	-	-	-	-	-	X	-	-	160 338	-
														X	-	-	91 405	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	117 478	104 795
Расходы на оплату труда	5620	118 086	110 381
Отчисления на социальные нужды	5630	40 041	37 509
Амортизация	5640	10 033	9 594
Прочие затраты	5650	55 476	236 369
Итого по элементам	5660	344 114	498 648
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(87 123)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 039
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	256 991	511 686

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

Руководитель

Малухин Николай

Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	3 841	14 912	(13 078)	(316)	5 359

Руководитель _____
 (подпись)

**Матушкин Николай
 Николаевич**
 (расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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


 Руководитель Малухин Николай Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

 ООО «Лермастер» Судоверф
 Россия, г. Пермь
 ИНН 124500014351 * ИНН 5903150260

25 марта 2025 г.