# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Адмирал Маритайм» за 2024 год.

## ПЗ.1 - Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал Маритайм» (далее Общество).

Сокращенное наименование: ООО «Адмирал Маритайм»

Место нахождения, юридический и почтовый адрес: 108811, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ш. Киевское, км 22-Й, дом 4, строение 5

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 18.05.1998 г. дата регистрации до 01.07.2002 г. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН 1027739260306), выдано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 26.09.2002.

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7704187284.

Уставный капитал Общества на 31.12.2024 составляет 20 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Отчетность подписана генеральным директором Калинчуком Артемом Леонидовичем.

Среднесписочная численность: за 2024 год составляет 209.7 человек, за 2023 год - 68 человек.

Основные виды деятельности Общества:
- доходы по перевозке грузов речным и морским грузовым транспортом (внутренние и перевозки нефтепродуктов, вывозимых в таможенной процедуре экспорта);
- услуги по сдаче в аренду судов (на условиях тайм – чартер).

Аудитором Общества в 2024 году выбрано ООО «Профессиональное мнение» (ИНН 9724092370).

## ПЗ.2 - Операции со связанными сторонами.

В пояснениях Общество раскрывает наиболее существенную информацию по связанным сторонам.
Собственником ООО «Адмирал Маритайм» является физическое лицо Сагателян Тигран Робертович (с 22.05.2023 г.), доля в уставном капитале 100%. Дивиденды по итогам 2024 года не начислялись, иные операции с собственником не производились.
Руководящим органом Общества является генеральный директор. В течение 2024 года выплачено вознаграждение руководству в соответствии со штатным расписанием в размере 3 604,28 тыс. руб., включая НДФЛ, кроме того, страховые взносы – 1 113,72 тыс. руб.

## ПЗ.3 - Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основными положениями учетной политики являются:

1. Себестоимость услуг, учитываемая на счет 20.01 «Основное производство», полностью относятся на счет 90.02 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2120 «Себестоимость продаж».

2. Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», полностью относятся на счет 90.8 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2220 «Управленческие расходы».

3. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

4. В состав основных средств включаются активы стоимостью более 100 тыс. руб. за единицу.

5. Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным способом по всем группам однородных объектов в течение всего срока полезного использования.

6. В положения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2022 год внесены изменения согласно ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018. Применение новых правил учета не повлекло изменения данных отчетности за предшествующие периоды.

7. С 2025 года установленная законодательством РФ ставка налога на прибыль составит 25%. Согласно требованиям ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» величина отложенных налоговых активов и обязательств пересчитана по новой ставке налога на прибыль на 31.12.2024 г.

8. С 1 января 2025 года вступает в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

С 1 апреля 2025 года вступает в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с введением данных стандартов не окажет существенного влияния на финансовое положение Общества и финансовые результаты его деятельности.

**ПЗ.4 - Сведения о бухгалтерском балансе**

Стоимость арендуемых помещений, расположенных по адресу:

1. г. Волгоград, ул. Быстрова, 92; г. Волгоград, ул. им. 70-летие Победы, 8; г.
2. Москва, Береговой проезд, д. 5АК1, бизнес-центр Фили Град, 8 этаж, пом. 14,18,19.
3. г. Самара ул. М.Горького 105 кабинет № 3
4. Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Солнцево, ш. Киевское, км 22-Й, дом 4, строение 5
5. г. Уфа, ул. Ленина, д.97/1, каб.31
6. Астрахань, ул. Дзержинского, д.76 "А", литер "И"
7. Москва, Пятницкая, д.55/25 стр.4

Сумма арендных платежей:

- за 2024 год – 6 196,7 тыс. руб. без НДС.

- за 2023 год – 1 010,4 тыс. руб. без НДС.

Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс. руб.)

| Наименование показателя | На 31.12.2024 | На 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Расчетный счет | 1 247.5 | 183 387,9 |
| Валютный счет | 0,00 | 0,00 |
| Касса | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **1 247,5** | **183 387,9** |

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в бюджет, и определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Нереальная ко взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам».
Долговых ценных бумаг на балансе у Общества не имеется.
Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

## ПЗ.5 - Сведения об отчете о финансовых результатах

Выручка
Выручка от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2024 и сопоставимый период прошлого года:

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Услуги внутреннего водного транспорта | 1 870 496,2 | 335 463,3 |
| Услуги внутреннего водного транспорта (в отношении товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта при перевозке в пределах Российской Федерации) | | 2 626 272,8 |
| Аренда на условиях тайм-чартера | 191 654,8 | 242 002,9 |
| Прочие услуги | 314 314,0 | 15 206,3 |
| **Итого** | **2 376 465** | **3 218 945,3** |

Все услуги оказывались на территории Российской Федерации.

Прочие доходы/ расходы в отчете о финансовых результатах

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **Прочие доходы** | **83 249,3** | |

| | | |
|---|---|---|
| | | **107 365,7** |
| Доход (п. 24 ст. 250 НК РФ) в виде возмещения суммы акцизов | | 16 037,7 |
| Положительные курсовые разницы | 1 020,3 | 175,8 |
| Проценты за размещение депозита (проценты к получению) | 12 484,1 | 9 006,8 |
| Пени, штрафы за нарушение договорных отношений (демередж) | 29 052,0 | 82 145,4 |
| Прочие внереализационные доходы | 40692,9 | 0,0 |
| **Прочие расходы** | **559 723,9** | **124 746,8** |
| Отрицательные курсовые разницы | 1 101,1 | 1 120,2 |
| Штрафы, пени за нарушение договорных отношений (демередж) | 39 127,3 | 67 665,3 |
| Услуги банков | 7 585,2 | 2 098,3 |
| Материальная помощь | | 200,0 |
| Процентные расходы (ФСБУ 25/2018) | 134 778,2 | 36 401,1 |
| Проценты за пользование чужими денежными средства (проценты к уплате) | 357 926,2 | 19 177,6 |
| Прочие внереализационные расходы | 19 205,9 | 84,3 |

Поручительства выданные.

По состоянию на 31.12.2024 Общество не выступает поручителем третьих лиц.

Обеспечение обязательств выданные.

По состоянию на 31.12.2024 обеспечение обязательств выданные отсутствуют.

Учет государственной помощи.

В отчетном году Обществу бюджетные средства целевого назначения и бюджетные кредиты не предоставлялись. Остатка средств по учету целевого финансирования на 31.12.2024 Общество не имеет.

## ПЗ.6 – Информация о конечном бенефициаре

Конечным бенефициаром ООО «Адмирал Маритайм» является физическое лицо Сагателян Тигран Робертович, доля уставного капитала 100%.

## ПЗ.7 – Информация о рисках

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Финансовые риски

*Рыночные риски*

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

- неблагоприятное изменение цен на товары, работы услуги;
- неблагоприятное изменение валютных курсов.

Вследствие возможного повышения цен на потребляемые Обществом в процессе хозяйственной деятельности товары, работы, услуги, в том числе обусловленное инфляционными процессами, Общество подвержено рискам изменения цен. При этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на товары, работы услуги оценивается как не высокая в связи с отсутствием потребности в существенном обновлении парка оборудования на предстоящий финансовый год.

*Налоговые риски*

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

Прочие виды рисков

*Правовые риски*

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества, можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение правил валютного регулирования.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

**ПЗ.8 – Непрерывность деятельности**

В 2024 году Общество не прекращало деятельность и не намерено прекращать деятельность в 2025 году. Финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о сомнении и непрерывности деятельности, отсутствуют.

В 2024 году продолжается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. В связи с продолжением проведения специальной военной операции ряд стран вводит пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Тем не менее, с целью снижения влияния валютных рисков на финансовый результат Общества и на будущие дивидендные доходы участника, Общество изменило по согласованию с контрагентом условия оценки валютных обязательств путем изменения валюты контрактов с Евро на Рубли и теперь не имеет серьезных рисков влияния валютных изменений, что не влияет на способность Общество продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

**ПЗ.9 – Условные активы и обязательства, события после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской

(финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют. Условные обязательства и условные активы на 31.12.2024 у Общества отсутствуют.

Генеральный директор _____ Калинчук А.Л.

31.03.2025

## 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ МАРИТАЙМ" г.МОСКВА

Руководитель _____ (подпись) **Калинчук Артем Леонидович** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 1 062 826 | (365 719) | 1 356 523 | (1 629 787) | 443 377 | (204 182) | - | - | - | 789 562 | (126 524) |
| | 5210 | за 2023г. | 1 651 720 | (551 071) | 1 046 068 | (1 630 317) | 570 160 | (384 808) | - | - | - | 1 062 826 | (365 719) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2024г. | 7 774 | (7 467) | - | - | - | (231) | - | - | - | 7 774 | (7 697) |
| | 5211 | за 2023г. | 7 313 | (6 769) | 461 | - | - | (698) | - | - | - | 7 774 | (7 467) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2024г. | 303 | (153) | 245 | - | - | (87) | - | - | - | 547 | (239) |
| | 5212 | за 2023г. | 134 | (134) | 169 | - | - | (19) | - | - | - | 303 | (153) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2024г. | 1 053 938 | (358 087) | 1 356 278 | (1 629 787) | 443 377 | (203 116) | - | - | - | 780 429 | (117 825) |
| | 5213 | за 2023г. | 1 644 273 | (544 168) | 1 044 627 | (1 630 317) | 570 160 | (384 079) | - | - | - | 1 053 938 | (358 087) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2024г. | 811 | (13) | - | - | - | (749) | - | - | - | 811 | (762) |
| | 5214 | за 2023г. | - | - | 811 | - | - | (13) | - | - | - | 811 | (13) |
| Учтено 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. | - | 999 195 | - | (999 195) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 1 046 068 | - | (1 046 068) | - |
| в том числе: Планшет Apple iPad Pro 13 2024 Wi-Fi+Cellular 1 tb silver | 5241 | за 2024г. | - | 245 | - | (245) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Урал-27 | 5242 | за 2024г. | - | 848 | - | (848) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-254 | 5243 | за 2024г. | - | 6 145 | - | (6 145) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-102 Танкер самоходный нефтеналивной | 5244 | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-119 | 5245 | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-121 | 5246 | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-129 | 5247 | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-145 | 5248 | за 2024г. | - | 6 536 | - | (6 536) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-148 | 5249 | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-150 | | за 2024г. | - | 4 449 | - | (4 449) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-153 | | за 2024г. | - | 6 536 | - | (6 536) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-154 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-156 | | за 2024г. | - | 6 536 | - | (6 536) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-214 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-230 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-231 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-233 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-249 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-251 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-262 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-265 | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Инженер Назаров | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Капитан Зимин | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Комсомол Волгограда | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Механик Банатов | | за 2024г. | - | 6 355 | - | (6 355) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Наливная № 12 | | за 2024г. | - | 7 944 | - | (7 944) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Наливная-16 | | за 2024г. | - | 7 944 | - | (7 944) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Наливная-17 | | за 2024г. | - | 7 944 | - | (7 944) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Наливная №19 | | за 2024г. | - | 7 944 | - | (7 944) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Наливная - 22 | | за 2024г. | - | 7 944 | - | (7 944) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Бельская - 68 | | за 2024г. | - | 4 766 | - | (4 766) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Бельская-70 | | за 2024г. | - | 4 766 | - | (4 766) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Бельская-71 | | за 2024г. | - | 4 766 | - | (4 766) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Бельская-73 | | за 2024г. | - | 4 766 | - | (4 766) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Наливная - 2408 | | за 2024г. | - | 4 902 | - | (4 902) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| ОТ-2112 | | за 2024г. | - | 9 533 | - | (9 533) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-44 Регистровый №161624 Танкер самоходный нефтеналивной | | за 2024г. | - | 110 228 | - | (110 228) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| ОХТА Регистровый №763383 Танкер самоходный нефтеналивной | | за 2024г. | - | 110 228 | - | (110 228) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-242 Регистровый №089957 Танкер самоходный нефтеналивной | | за 2024г. | - | 110 228 | - | (110 228) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| ОТ-2108 Буксир Регистрационный номер №Р009016, позывной Т8А2108, регистровый №145271 | | за 2024г. | - | 33 068 | - | (33 068) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| ОТ-2117 Буксир Регистрационный номер №Р009020, позывной Т8А2112, регистровый №145286 | | за 2024г. | - | 33 068 | - | (33 068) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| ОТ-2119 Буксир Регистрационный номер №Р009021, позывной Т8А2113, регистровый №145291 | | за 2024г. | - | 33 068 | - | (33 068) | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТ-2110 Буксир Регистрационный номер №Р009018, позывной Т8А2110, регистровый №145273 | | за 2024г. | - | 33 068 | - | (33 068) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| БН-Т-01 Несамоходная нефтеналивная баржа Рег.номер№Р009022, позывнойТ8А2114, регистров.№092540 | | за 2024г. | - | 77 159 | - | (77 159) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| БН-Т-02 Несамоходная нефтеналивная баржа Рег.номер№Р009023, позывнойТ8А2115, регистров.№092548 | | за 2024г. | - | 77 159 | - | (77 159) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| БН-Т-03 Несамоходная нефтеналивная баржа Рег.номер№Р009024, позывнойТ8А2116, регистров.№203998 | | за 2024г. | - | 77 159 | - | (77 159) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| БН-Т-04 Несамоходная нефтеналивная баржаРег.номер№Р009025, позывнойТ8А2117, регистров.№203999 | | за 2024г. | - | 77 159 | - | (77 159) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Волгонефть-152 | | за 2024г. | - | 1 331 | - | (1 331) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Урал-12 | | за 2024г. | - | 848 | - | (848) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| ОТ-2067 | | за 2024г. | - | 1 331 | - | (1 331) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль VW 7HC CARAVELLE | | за 2024г. | - | 5 191 | - | (5 191) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Серверная платформа | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Серверный процессор | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Оперативная память | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Накопитель SSD 480Gb Intel D3-S4610 Series | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Диван двухместный Vispo войлок Войлок светло-серый, 187x88x68 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 163 | - | (163) | - |
| Стол руководителя Quartz QZ.0101.BW.GF + QZ.0201.BW.GF.R Американский орех шпон, 220x200x75 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 198 | - | (198) | - |
| Стол руководителя Quartz QZ.0101.BW.GF + QZ.0201.BW.GF.L Американский орех шпон, 220x200x75 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 198 | - | (198) | - |
| Стол переговорный Quartz QZ.0102.BW.GF Американский орех шпон, 240x120x75 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 137 | - | (137) | - |
| Греденция Quartz QZ.0401.BW.GF Американский орех шпон, 180x45x90 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 116 | - | (116) | - |
| Комплект ГГС Ока | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 213 | - | (213) | - |
| Комплект АИС Т-105 в составе: блок питания с серификатом РРР, УКВ антенна, сертификат РРР | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 249 | - | (249) | - |
| Сервер | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 169 | - | (169) | - |
| Танкер самоходный нефтеналивной Волгонефть-242 Регистровый №089957 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 138 785 | - | (138 785) | - |
| VOLKSWAGEN 7HC CARAVELL | | за 2024г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2023г. | - | 3 150 | - | (3 150) | - |
| Танкер самоходный нефтеналивной Валерий Горчаков | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 21 217 | - | (21 217) | - |
| Танкер самоходный нефтеналивной Волгонефть-44 Регистровый №161624 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 138 785 | - | (138 785) | - |
| Танкер самоходный нефтеналивной ОХТА Регистровый №763383 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 182 630 | - | (182 630) | - |
| Несамоходная нефтеналивная баржа БН-Т-01 Рег.номер№Р009022, позывнойТ8А2114, регистров.№092540 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 84 732 | - | (84 732) | - |
| Несамоходная нефтеналивная баржа БН-Т-02 Рег.номер№Р009023, позывнойТ8А2115, регистров.№092548 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 84 732 | - | (84 732) | - |
| Несамоходная нефтеналивная баржа БН-Т-03 Рег.номер№Р009024, позывнойТ8А2116, регистров.№203998 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 84 732 | - | (84 732) | - |
| Несамоходная нефтеналивная баржа БН-Т-04 Рег.номер№Р009025, позывнойТ8А2117, регистров.№203999 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 84 732 | - | (84 732) | - |
| Буксир ОТ-2108 Регистрационный номер №Р009016, позывной Т8А2108, регистровый №145271 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 54 053 | - | (54 053) | - |
| Буксир ОТ-2110 Регистрационный номер №Р009018, позывной Т8А2110, регистровый №145273 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 54 053 | - | (54 053) | - |
| Буксир ОТ-2117 Регистрационный номер №Р009020, позывной Т8А2112, регистровый №145286 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 54 053 | - | (54 053) | - |
| Буксир ОТ-2119 Регистрационный номер №Р009021, позывной Т8А2113, регистровый №145291 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 54 053 | - | (54 053) | - |
| Несамоходная нефтеналивная баржа Ханка Рег.номер№Р009027, позывнойТ8А2119, регистров.№234216 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 4 921 | - | (4 921) | - |

## 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Калинчук Артем Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024г. | 1 028 000 | - | 125 500 | 1 028 000 | - | - | - | 125 500 | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | 1 028 000 | - | - | - | - | 1 028 000 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 1 028 000 | - | 125 500 | 1 028 000 | - | - | - | 125 500 | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | 1 028 000 | - | - | - | - | 1 028 000 | - |

## 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) Калинчук Артем Леонидович (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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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 2024г. | 470 | - | 470 | 3 132 317 | (3 089 718) | - | - | X | 43 069 | - | 43 069 |
| | 5420 | за 2023г. | - | - | - | 3 364 457 | (3 363 986) | - | - | X | 470 | - | 470 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 470 | - | 470 | 492 772 | (487 334) | - | - | 3 968 | 5 909 | - | 5 909 |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 260 601 | (260 131) | - | - | - | 470 | - | 470 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 2 639 545 | (2 602 385) | - | - | - | 37 160 | - | 37 160 |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 3 103 856 | (3 103 856) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Калинчук Артем Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 210 287 | - | 3 241 937 | 29 052 | (155 357) | - | - | - | 3 | 823 | 3 326 745 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 67 173 | - | 85 261 | 82 145 | (70 204) | - | - | - | 14 111 | 31 801 | 210 287 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 131 217 | - | 378 273 | - | (131 217) | - | - | - | - | - | 378 273 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 59 145 | - | 120 323 | - | (48 250) | - | - | - | - | - | 131 217 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 21 513 | - | 149 767 | - | (23 962) | - | - | - | - | - | 147 318 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 11 | - | 21 506 | - | (4) | - | - | - | - | - | 21 513 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 57 557 | - | 2 713 896 | 29 052 | (177 282) | - | - | - | 3 | 823 | 2 801 153 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 8 017 | - | (56 568) | 82 145 | (21 950) | - | - | - | 14 111 | 31 801 | 57 557 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 210 287 | - | 3 241 937 | 29 052 | (155 357) | - | - | X | 3 | 823 | 3 326 745 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 67 173 | - | 85 261 | 82 145 | (70 204) | - | - | X | 14 111 | 31 801 | 210 287 | - |

## 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. | 1 455 853 | 3 926 323 | - | (1 803 662) | - | - | - | - | 3 578 514 |
| | 5571 | за 2023г. | 954 697 | 1 663 829 | - | (1 163 602) | - | - | - | - | 1 455 853 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | 783 000 | 3 021 185 | - | (874 000) | - | - | - | - | 2 930 185 |
| | 5572 | за 2023г. | - | 839 000 | - | (56 000) | - | - | - | - | 783 000 |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | 225 000 | - | (225 000) | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | 672 853 | 680 139 | - | (704 834) | - | - | - | - | 648 158 |
| | 5574 | за 2023г. | 954 697 | 824 829 | - | (1 106 673) | - | - | - | - | 672 853 |
| | 5555 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 520 620 | 790 611 | 386 057 | (452 335) | - | - | 3 | 823 | 1 245 779 |
| | 5580 | за 2023г. | 72 686 | 489 495 | 19 178 | (106 652) | - | - | 14 111 | 31 801 | 520 620 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 70 365 | 69 480 | - | (69 814) | - | - | - | - | 70 031 |
| | 5581 | за 2023г. | 60 111 | 70 365 | - | (60 111) | - | - | - | - | 70 365 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 428 | 51 534 | - | (428) | - | - | - | - | 51 534 |
| | 5582 | за 2023г. | 148 | 428 | - | (148) | - | - | - | - | 428 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 48 502 | 6 486 | 817 | (37 895) | - | - | - | 823 | 18 734 |
| | 5583 | за 2023г. | 11 299 | 30 327 | - | (7 236) | - | - | 14 | - | 48 502 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | 12 950 | - | 369 101 | (321 922) | - | - | - | - | 60 128 |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | 19 178 | (6 228) | - | - | - | - | 12 950 |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | 499 809 | 16 139 | (11 231) | - | - | - | - | 504 717 |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 388 375 | 163 302 | - | (11 045) | - | - | 3 | - | 540 634 |
| | 5586 | за 2023г. | 1 128 | 388 375 | - | (32 928) | - | - | - | 31 801 | 388 375 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1 976 473 | 4 716 934 | 386 057 | (2 255 997) | - | X | 3 | 823 | 4 824 293 |
| | 5570 | за 2023г. | 1 027 383 | 2 153 324 | 19 178 | (1 270 254) | - | X | 14 111 | 31 801 | 1 976 473 |

## 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 _____ Калинчук Артем Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 487 334 | 260 131 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 488 574 | 163 329 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 176 731 | 48 193 |
| Амортизация | 5640 | 204 182 | 384 808 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 347 598 | 2 276 641 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 704 419 | 3 133 102 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 2 704 419 | 3 133 102 |

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ МАРИТАЙМ" г.Р. № 554 559 г.МОСКВА

Руководитель _____ Калинчук Артем Леонидович

(подпись) (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 | 3 865 | 2 411 | - | - | 6 276 |

Руководитель _____ (подпись) Калинчук Артем Леонидович (расшифровка подписи)

31 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: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Калинчук Артем Леонидович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | - | - |

| Наименование показателя | | Код | 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 | - | - | - | - |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМИРАЛ МАРИТАЙМ" Г.Р. № 554.539 МОСКВА

Руководитель _____ (подпись) **Калинчук Артем Леонидович** (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.