

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СЕВРЫБФЛОТ" за 2024 год (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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	228	-	-	-	-	(12)	-	-	-	228	(12)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	228	-	-	-	-	-	-	228	-
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	228	-	-	-	-	(12)	-	-	-	228	(12)
	5111	за 2023г.	-	-	228	-	-	-	-	-	-	228	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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	-	-	-

Наименование показателя

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Всего	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
В том числе:	5130	-	-	-
	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, списанной 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)

Ким Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	379 315	(70289)	3 608	(18153)	2 893	(41359)	-	-	-	-	364 770	(108754)
в том числе:	5210	за 2023г.	344 292	(43432)	101 231	(72878)	3 005	(28712)	-	-	6670	(1150)	379 315	(70289)
здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 2024г.	121 411	(22517)				(5571)	-	-			121 411	(28089)
машины и оборудование	5211	за 2023г.	113 521	(15554)	1 220			(5813)	-	-	6670	(1150)	121 411	(22517)
	5212	за 2024г.	61 074	(17813)	108	(962)	405	(3485)	-	-			60 220	(20893)
транспортные средства	5203	за 2023г.	60 330	(13578)	1 666	(922)	691	(4926)	-	-			61 074	(17813)
	5213	за 2024г.	33 683	(12712)	3 500	(582)	340	(3054)	-	-			37 183	(15766)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	34 264	(10401)				(2651)	-	-			33 683	(12712)
	5214	за 2024г.	87	(48)		(15)	10	(1)	-	-			72	(39)
земельные участки	5205	за 2023г.	406	(200)		(319)	187	(34)	-	-			87	(48)
	5215	за 2024г.	1 264	-					-	-			1 264	-
прочие	5220	за 2023г.	161 795	(17199)					-	-			144 620	(43967)
в том числе:	5230	за 2024г.	134 712	(3699)	98 140	(71055)	17 87	(15288)	-	-			161 795	(17199)
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

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.			108		(108)	
	5250	за 2023г.		1 062	97 610	(1 396)	(97 275)	
	5241	за 2024г.			108		(108)	
Устройство линейметательное УЛМ-1	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:					
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 нематериализуемых основных средств	5287	3 717	1 264	1 059
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ким Валерий Борисович
(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	
			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		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1161243	-	532595	(999268)	-	-	694570	-	-	-
	5311	за 2023г.	1312170	(1500)	498987	(649914)	1500	-	1161243	-	-	-
в том числе:												
вложения в УК	5302	за 2024г.	694570	-	-	-	-	-	694570	-	-	-
	5312	за 2023г.	694570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5303	за 2024г.	466673	-	532595	(999268)	-	-	466673	-	-	-
	5313	за 2023г.	617600	(1500)	498987	(649914)	1500	-	613038	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	613038	-	-	-	613038	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
займы	5306	за 2024г.	-	-	613038	-	-	-	613038	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1161243	-	1145633	(999268)	-	-	1307608	-	-	-
	5310	за 2023г.	1312170	(1500)	498987	-	1500	-	1161243	-	-	-

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

Общество с ограниченной ответственностью
ОГРН 1145000250000
Руководитель (подпись)

Ким Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)
31 марта 2025 г.

Ким Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	216 381	(10 245)	90 367	-	(123 609)	-	-	-	X	X	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2023г.	568 060	(7 292)	159 729	244	(511 655)	-	-	(2953)	-	-	-	-	3	216 381
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	58 308	(10 245)	82 703	-	(1 946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	392 511	(7 209)	28 834	-	(363 037)	-	-	(3036)	-	-	-	-	-	139 065
Прочая	5532	за 2024г.	7 885	-	319	-	(7 088)	-	-	-	-	-	-	-	-	58 308
	5513	за 2023г.	12 962	-	1 219	-	(6 286)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116
	5533	за 2024г.	150 189	-	7344	-	(114 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 885
	5533	за 2023г.	162 587	(83)	129 676	244	(142 322)	-	-	83	-	-	-	-	-	42 958
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 189
Итого	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	216 381	(10 245)	90 367	-	(123 609)	-	-	-	X	X	-	-	-	183 139
	5520	за 2023г.	568 060	(7 292)	159 729	244	(511 655)	-	-	(2953)	X	-	-	-	3	216 381

[illegible]

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
ООО «СТРОЙБОНА»
ИНН 50/002355
ПОС. 50/002355

Руководитель (подпись)

Ким Валерий Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	33 772	276 571
Отчисления на социальные нужды	5630	114 192	303 430
Амортизация	5640	25 667	58 814
Прочие затраты	5650	41 238	28 521
Итого по элементам	5660	63 635	184 187
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	278 504	851 523
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	278 504	851 523

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

Руководитель (подпись)



Ким Валерий Борисович
(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	10 489	13 604	(17 725)	(2 997)	3 371



Руководитель
(подпись)

Ким Валерий Борисович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	266
	5811	-	-	-

Общ. № 1144810002585
 Руководитель (подпись)

Ким Валерий Борисович
 (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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ким Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.