

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	221	-	118	-	(72)	-	-	339	(72)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	221	-
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	221	-	118	-	(72)	-	-	339	(72)
	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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	118	-	(118)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	118	-	(118)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компас-График v22 №698							



Руководитель Смирнов Игорь Михайлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 июля 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.	1 507 735	2 502 006	(2 428 509)	(1 561 209)	20 022
	5250	за 2023г.	182 294	1 585 696	(53 967)	(206 288)	1 507 735
в том числе: Авансы на строительство судов	5241	за 2024г.	719 380	-	719 380	-	-
	5251	за 2023г.	38 252	719 380	(38 252)	-	719 380
Вложения во внеоборотные активы, включая оборудование к установке	5242	за 2024г.	488 473	2 461 711	(1 370 109)	(1 561 209)	18 866
	5252	за 2023г.	131 351	579 125	(15 715)	(206 288)	488 473
Материалы для строительства	5243	за 2024г.	299 882	40 295	(339 021)	-	1 156
	5253	за 2023г.	12 691	287 191	-	-	299 882

## 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	44 519	-
в том числе:			
БУКСИР ВАНЯ КОММУНИСТ	5261	29 075	-
БАРЖА АРЖ-101	5262	15 444	-
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	55 256	3 341	3 341
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Смирнов Игорь Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

10 июля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	817 413	-	173 695	(116 566)	-	-	-	874 542	-
	5311	за 2023г.	758 045	-	224 078	(164 710)	-	-	-	817 413	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	817 413	-	173 695	(116 566)	-	-	-	874 542	-
	5312	за 2023г.	643 836	-	224 078	(50 501)	-	-	-	817 413	-
Депозит	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5304	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2023г.	114 209	-	-	(114 209)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	65 000	-	-	(65 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозит	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	65 000	-	-	(65 000)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	817 413	-	173 695	(116 566)	-	-	-	874 542	-
	5310	за 2023г.	823 045	-	224 078	(229 710)	-	-	-	817 413	-

### 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	-	-	-



**Смирнов Игорь Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 июля 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 в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Смирнов Игорь Михайлович  
 (расшифровка подписи)

10 июля 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791	(2 791)	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791	(2 791)
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	2 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	700 927	(14 538)	1 597 018	30 432	(259 433)	(1)	(14 538)	-	10	2 069 025	(6 783)	700 927	(14 538)	
в том числе:	5530	за 2023г.	991 177	(13 958)	2 19 890	36 338	(586 270)	(630)	(23)	-	20 421	-	-	700 927	(14 538)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	356 511	(13 647)	1 431 078	26 962	(142 474)	-	(13 647)	-	-	1 672 077	-	356 511	(13 647)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	533 368	(13 647)	97 143	32 986	(306 986)	-	-	-	-	-	-	33 357	(6 783)	
Прочая	5513	за 2023г.	124 706	(580)	21 868	-	(77 214)	(1)	(580)	-	-	88 703	(580)	88 703	(580)	
	5513	за 2024г.	255 713	(311)	144 072	3 470	(39 745)	(630)	(311)	-	71	363 591	-	255 713	(311)	
	5533	за 2023г.	333 104	(311)	48 393	3 352	(149 557)	-	-	-	20 421	-	-	255 713	(311)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5500	за 2024г.	703 718	(14 538)	1 597 018	30 432	(259 433)	(1)	(14 538)	X	71	2 071 816	(9 574)	703 718	(14 538)	
	5520	за 2023г.	991 177	(13 958)	2 22 681	36 338	(586 270)	(630)	(23)	X	20 421	-	-	703 718	(14 538)	

## 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	9 573	-	14 538	-	13 958	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 791	-	13 647	-	13 647	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 783	-	580	-	-	-
прочая	5543	-	-	311	-	311	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 354 275	1 701 346	-	(1 384 461)	-	-	-	2 671 160	
	5571	за 2023г.	2 827 001	1 366 262	-	(1 699 932)	-	-	-	2 354 275	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	799 061	280 486	-	(245 148)	-	-	-	834 399	
	5572	за 2023г.	64 640	985 000	-	(111 524)	-	(139 056)	-	799 061	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	1 555 214	1 420 860	-	(1 139 313)	-	-	-	1 836 761	
	5574	за 2023г.	2 762 361	381 262	-	(1 588 409)	-	-	-	1 555 214	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 795 842	1 681 719	85	(1 039 915)	(2 116)	-	71	2 435 694	
	5580	за 2023г.	1 660 559	1 138 752	71 002	(1 233 946)	(1)	139 056	20 421	1 795 842	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	581 185	195 097	-	(34 060)	-	-	-	742 223	
	5581	за 2023г.	582 014	203 706	-	(204 534)	(1)	-	-	581 185	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 630	-	-	(1 630)	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	36 504	1 630	-	(36 504)	-	-	-	1 630	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	106 855	53 082	85	(29 681)	-	-	-	130 341	
	5583	за 2023г.	61 460	29 351	1 185	(5 563)	-	20 421	-	106 855	
кредиты	5564	за 2024г.	242 758	714 766	-	(401 032)	-	-	-	556 492	
	5584	за 2023г.	211 429	195 773	69 009	(372 509)	-	139 056	-	242 758	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	863 414	718 773	-	(573 512)	(2 117)	-	71	1 006 639	
	5586	за 2023г.	769 145	708 290	808	(614 829)	-	-	-	863 414	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	4 150 117	3 383 065	85	(2 424 376)	(2 116)	X	71	5 106 854	
	5570	за 2023г.	4 487 560	2 505 014	71 002	(2 933 878)	(1)	X	20 421	4 150 117	

## 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 Смирнов Игорь Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 июля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	287 163	330 371
Расходы на оплату труда	5620	577 019	470 747
Отчисления на социальные нужды	5630	121 439	84 269
Амортизация	5640	593 949	557 555
Прочие затраты	5650	588 523	560 730
Итого по элементам	5660	2 168 093	2 003 672
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	2 168 093	2 003 672

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



**Смирнов Игорь Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 июля 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	17 480	50 166	(50 409)	(566)	16 672
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	17 480	49 465	(50 409)	(566)	15 970



Смирнов Игорь  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 июля 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	2 283 186	1 815 224	887 320
Залог по обязательствам	5811	1 371 938	508 720	94 350
Поручительства выданные	5812	911 248	1 306 504	792 970



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Смирнов Игорь Михайлович  
 (расшифровка подписи)

10 июля 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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.	за 2023г.		
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		за 2024г.	за 2023г.		
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Смирнов Игорь Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

10 июля 2025 г.