

**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 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	-	-	-

1.5. 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)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 августа 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	14 050	(25 425)	1 484 760	-	-	16 120	-	-	-	1 498 810	(9 305)
	5210	за 2023г.	15 569	(6 300)	549 628	(1 520)	1 024	(20 149)	-	-	-	14 050	(25 425)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	14 050	(7 104)	1 484 470	-	-	(2 191)	-	-	-	1 498 520	(9 295)
	5211	за 2023г.	15 569	(6 300)	-	(1 520)	1 024	(1 828)	-	-	-	14 050	(7 104)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	-	-	290	-	-	(9)	-	-	-	290	(9)
	5212	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	549 628	(18 321)	-	-	-	(27 481)	-	-	-	549 628	(45 802)
	5230	за 2023г.	-	-	549 628	-	-	(18 321)	-	-	-	549 628	(18 321)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2024г.	549 628	(18 321)	-	-	-	(27 481)	-	-	-	549 628	(45 802)
	5231	за 2023г.	-	-	549 628	-	-	(18 321)	-	-	-	549 628	(18 321)

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.	-	1 754 275	(115 661)	(1 484 760)	153 854
	5250	за 2023г.	-	549 628	-	(549 628)	-
в том числе:							
Грузовой тягач седельный VOLVO FH42T VIN YV2RY0A2NB387593	5241	за 2024г.	-	13 333	-	(13 333)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (ЦДО № 1), кадастровый номер 30:12:030717:547 (общ.площадь 1594,3 кв.м)	5242	за 2024г.	-	19 520	-	-	19 520
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДДТ	5243	за 2024г.	-	290	-	(290)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сухогруз "Энерджи-2" S1116 (S1084)	5244	за 2024г.	-	1 471 137	-	(1 471 137)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Постройка и покупка сухогруза по КС № СНЛ/555423-458922 от 27.10.2023 г. (Китай)	5245	за 2024г.	-	115 661	(115 661)	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Постройка и покупка судна АНТС по КС № СНЛ/555424-128601 от 14.03.2024 г.	5246	за 2024г.	-	7 690	-	-	7 690
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Постройка и покупка судна АНТС по КС № СНЛ/555424-171819 от 08.04.2024 г.	5247	за 2024г.	-	126 644	-	-	126 644
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нефтеналивной танкер БМ Флот-3	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	549 628	-	(549 628)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 августа 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	63 391	(5 000)	-	-	-	58 391	-	-
	5315	за 2023г.	1 300	-	15 000	(16 300)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	-	-	58 391	-	-	-	-	58 391	-	-
	5316	за 2023г.	1 300	-	15 000	(16 300)	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2024г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	63 391	(5 000)	-	-	-	58 391	-	-
	5310	за 2023г.	1 300	-	15 000	(16 300)	-	-	-	-	-	-

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)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 августа 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	317 913	-	704 960	1 271	(268 397)	-	-	-	9 476	-	765 223	-	-
	5530	за 2023г.	196 326	-	182 877	-	(61 290)	-	-	-	-	-	317 913	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	237 355	-	4 064	-	(225 402)	-	-	-	-	-	16 017	-	-
	5531	за 2023г.	101 901	-	149 106	-	(13 652)	-	-	-	-	-	237 355	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	50 608	-	681 539	-	(39 241)	-	-	-	-	-	692 906	-	-
	5532	за 2023г.	76 874	-	21 367	-	(47 633)	-	-	-	-	-	50 608	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	29 950	-	19 357	1 271	(3 754)	-	-	-	9 476	-	56 300	-	-
	5533	за 2023г.	17 551	-	12 404	-	(5)	-	-	-	-	-	29 950	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	317 913	-	704 960	1 271	(268 397)	-	-	X	9 476	-	765 223	-	-
	5520	за 2023г.	196 326	-	182 877	-	(61 290)	-	-	X	-	-	317 913	-	-

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.	1 903 675	3 940 674	-	(1 871 597)	-	-	-	-	3 972 752
	5571	за 2023г.	-	1 965 761	-	(62 086)	-	-	-	-	1 903 675
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	1 846 675	3 525 674	-	(1 821 097)	-	-	-	-	3 551 252
	5572	за 2023г.	-	1 908 761	-	(62 086)	-	-	-	-	1 846 675
займы	5553	за 2024г.	57 000	415 000	-	(50 500)	-	-	-	-	421 500
	5573	за 2023г.	-	57 000	-	-	-	-	-	-	57 000
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	268 683	397 039	275 310	(399 599)	-	-	9 476	-	550 909
	5580	за 2023г.	198 770	150 168	23 157	(103 412)	-	-	-	-	268 683
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	144 816	393 266	-	(5 423)	-	-	-	-	532 659
	5581	за 2023г.	124 698	42 519	-	(22 401)	-	-	-	-	144 816
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 603	-	-	(2 603)	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	30 471	-	-	(27 869)	-	-	-	-	2 603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 744	2 603	-	(2 287)	-	-	9 476	-	12 536
	5583	за 2023г.	488	2 261	-	(5)	-	-	-	-	2 744
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	269 647	(269 647)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	21 786	(21 786)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	117 900	5	5 587	(119 019)	-	-	-	-	4 473
	5585	за 2023г.	43 112	105 000	1 139	(31 351)	-	-	-	-	117 900
прочая	5566	за 2024г.	620	1 165	76	(620)	-	-	-	-	1 241
	5586	за 2023г.	-	388	232	-	-	-	-	-	620
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 172 358	4 337 713	275 310	(2 271 196)	-	X	9 476	-	4 523 661
	5570	за 2023г.	198 770	2 115 929	23 157	(165 498)	-	X	-	-	2 172 358

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 _____
(подпись)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 августа 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	782	753
Расходы на оплату труда	5620	3 915	3 104
Отчисления на социальные нужды	5630	956	797
Амортизация	5640	29 682	20 149
Прочие затраты	5650	43 496	49 625
Итого по элементам	5660	78 831	74 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(131 148)	(15 252)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(52 317)	59 176

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 августа 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	243	269	(299)	-	213

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Алексей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

13 августа 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	2 736 016	2 054 221	1 202 700
в том числе:				
Поручительство	5811	2 736 016	2 054 221	1 202 700

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Алексей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 августа 2025 г.