

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	по ОКПО		31	12	2024
Организация <b>Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")</b>	ИНН		03146721		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2		1435029085		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</b>	по ОКФС / ОКФС		50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>	по ОКЕИ		12247	42	
Публичные акционерные общества / <b>Российской Федерации</b>			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) <b>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, дом № 2</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АП"НИКА"</b>	ИНН		7708710956		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1097746834393		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 601	-	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 859 352	7 826 048	9 614 966
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 949 711	6 702 151	8 512 947
	Оборудование к установке	11502	67 911	39 456	22 976
	Строительство объектов основных средств	11503	689 325	750 075	338
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Права пользования активами	11505	1 152 405	334 367	130 351
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 065 369	1 064 964	176 546
	Отложенные налоговые активы	1180	427 166	148 410	440 148
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 354 488	9 039 423	10 231 666
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 093 639	2 708 772	2 604 275
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 553 331	2 327 860	2 333 166
	Товары	12102	22 922	57 243	149 461
	Готовая продукция	12103	400 625	55 143	121 648
	Основное производство	12104	116 761	268 526	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	707	446
	Дебиторская задолженность	1230	5 061 093	2 097 772	2 144 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	186 465	122 026	57 634
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 545 671	1 583 496	1 578 461
	Расчеты по налогам и сборам	12303	74 189	73 403	224 254
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14 014	3 002	37 158
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	15 335	23 766	42 620
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	65 911	71 286	64 185
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	159 508	220 793	139 740
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	318 286	173 768	23 768
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	922 299	644 550	525 347
	в том числе:				
	Касса организации	12501	28 436	12 149	5 216
	Расчетные счета	12502	893 863	632 400	520 131
	Прочие оборотные активы	1260	6 228	7 745	21 498
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	37
	Расходы будущих периодов	12602	5 957	6 576	10 712
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	271	1 169	10 749
	Итого по разделу II	1200	9 401 545	5 633 314	5 319 386
	<b>БАЛАНС</b>	1600	19 756 033	14 672 737	15 551 052

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	833 796	833 796	833 796
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 568 127	3 295 257	4 956 337
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	3 568 127	3 295 257	4 956 337
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 166	18 379	15 480
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	20 166	18 379	15 480
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 606 136	1 496 889	(485 005)
	Итого по разделу III	1300	6 028 225	5 644 321	5 320 608
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 163 436	4 216 230	4 396 771
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 163 436	4 216 230	4 396 771
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 707 535	1 070 163	1 626 283
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 156 637	310 968	139 327
	в том числе:				
	Арендные обязательства		1 156 637	310 968	139 327
	Итого по разделу IV	1400	9 027 608	5 597 361	6 162 381
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 808 619	1 284 594	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 238 650	1 238 018	-
	Краткосрочные займы	15102	500 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 940	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	64 087	46 576	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	942	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 848 605	2 098 259	4 003 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	581 928	563 958	501 602
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	729 516	466 283	2 130 127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 326 360	671 831	975 071
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50 076	302 146	263 580
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 332	33 389	38 453
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 345	747	225
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	521	360	129
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	4 748	6 370	11 486
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	112 779	53 176	83 090
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	42 976	48 067	64 209
Резервы предстоящих расходов прочие	15401	42 976	48 067	64 209
Прочие обязательства	1550	-	134	91
Итого по разделу V	1500	4 700 200	3 431 055	4 068 063
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>19 756 033</b>	<b>14 672 737</b>	<b>15 551 052</b>

Руководитель



Ларионов Сергей  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>03146721</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</b>	по ОКВЭД 2	<b>50.40</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>42</b>	
Публичные акционерные общества			<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	9 278 199	7 465 761
	Себестоимость продаж	2120	(6 832 247)	(6 456 569)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 445 952	1 009 192
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(826 721)	(838 820)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 619 231	170 372
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 463	1 851
	Проценты к получению	2320	65 056	27 606
	Проценты к уплате	2330	(1 411 672)	(693 008)
	Прочие доходы	2340	514 384	812 223
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 280	8 912
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	279 405	38 822
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Прибыль прошлых лет	23404	5 673	166 550
	Курсовые разницы	23405	210	619
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	867	1 597
	Прочие внереализационные доходы	23407	226 949	595 723
	Прочие расходы	2350	(263 078)	(577 477)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	-
	Расходы на услуги банков	23503	(47 423)	(33 963)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(2 115)	(9 346)
	Убытки прошлых лет	23505	-	-
	Курсовые разницы	23506	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(23 619)	(92 268)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(189 921)	(441 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	526 384	(258 433)
	Налог на прибыль	2410	(470 055)	299 006
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(198 511)	(38 647)
	отложенный налог на прибыль	2412	(271 544)	337 653
	Прочее	2460	(14 716)	(4 833)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 613	35 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	435 358	366 353
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(87 072)	(73 271)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	389 899	328 822
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



31 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	по ОКПО	2024	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03146721		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 2	1435029085		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКФС	50.40		
Публичные акционерные общества		по ОКФС / ОКФС	12247	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



(подпись)



31 марта 2025 г.

# Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды	
0710004	
31	12 2024
03146721	
1435029085	
50.40	
12247	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
/ Российской Федерации

по ОКПОФ / ОКФС

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	833 796	-	4 956 337	15 480	(485 005)	5 320 608
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	366 353	-	47 422	413 775
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 740	35 740
переоценка имущества	3212	X	X	366 353	X	-	366 353
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	11 952	11 952
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(73 271)	-	(17 061)	(90 332)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(73 271)	X	(5 942)	(79 213)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(11 119)	(11 119)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 954 162)	-	1 954 162	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 899	(2 899)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	833 796	-	3 295 257	18 379	1 496 889	5 644 321
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	435 358	-	43 165	478 523
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	41 613	41 613
переоценка имущества	3312	X	X	435 358	X	-	435 358
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
дивиденды невостребованные	3317	-	-	-	-	1 552	1 552
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(87 072)	-	(7 547)	(94 619)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(87 072)	X	(7 547)	(94 619)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(75 416)	-	75 416	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 787	(1 787)	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	833 796	-	3 568 127	20 166	1 606 136	6 028 225

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	5 644 321	5 644 321
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	5 644 321	5 644 321
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	1 496 889	1 496 889
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	1 496 889	1 496 889
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	6 028 225	5 644 321	5 320 608



Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта		по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		ИНН	03146721		
Публичные акционерные общества			по ОКВЭД 2	1435029085		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	50.40		
				12247	42	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 947 723	8 950 974
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 615 037	7 641 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 332 686	1 309 743
Платежи - всего	4120	(10 641 943)	(9 064 211)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 352 427)	(3 804 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 518 885)	(2 958 625)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 240 222)	(594 450)
налога на прибыль организаций	4124	(113 113)	(207 499)
прочие платежи	4129	(1 417 296)	(1 499 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 694 220)	(113 237)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	49 455	27 630
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30 916	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 131	10 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 945	17 630
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 463	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(525 252)	(399 210)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(471 864)	(215 864)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(53 388)	(183 346)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(475 797)	(371 580)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 036 488	4 987 566
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 036 488	4 987 566
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 588 722)	(4 383 546)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(72)	(17 726)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 588 650)	(3 930 307)
прочие платежи	4329	-	(435 513)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 447 766	604 020
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	277 749	119 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	644 550	525 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	922 299	644 550
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ларионов Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**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.	13 540	(13 540)	2 619	(13 318)	13 318	(17)	-	-	-	2 841	(239)
	5110	за 2023г.	13 540	(13 534)	-	-	-	(6)	-	-	-	13 540	(13 540)
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	2 411	-	-	-	-	-	-	2 411	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	208	-	-	(17)	-	-	-	208	(17)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	13 211	(13 205)	-	-	-	(6)	-	-	-	13 211	(13 211)

**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:		-	-	-	-

## 1.3. 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	222	12 000	12 000
в том числе:	5131	222	12 000	8 000

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
	5182	за 2024г.	-	-	-	-	
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	
Лицензия на Р7-офис							
Программное обеспечение для ЭВМ Контур Экстерн 2024г-2026г							



Руководитель  
Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 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.	789 531	622 057	(20 817)	(633 536)	757 235
	5250	за 2023г.	971 668	683 633	(205 194)	(660 586)	789 531
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 013	-	186 433	-
в том числе: модернизация	5261	4 013	-	186 433	-
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	2 277 851	1 038 122	-
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	-	-	-



Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

### 3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 065 004	(41)	410	(5)	-	1 065 409	(41)
	5311	за 2023г.	187 721	(11 175)	2 527 283	(1 650 000)	11 134	1 065 004	(41)
в том числе:									
акции, паи, вклад в УК	5302	за 2024г.	1 065 004	(41)	410	(5)	-	1 065 409	(41)
	5312	за 2023г.	187 721	(11 175)	2 527 283	(1 650 000)	11 134	1 065 004	(41)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	183 038	(9 270)	154 518	(10 000)	-	327 556	(9 270)
	5315	за 2023г.	33 038	(9 270)	165 000	(15 000)	-	183 038	(9 270)
в том числе:									
займы	5306	за 2024г.	183 038	(9 270)	154 518	10 000	-	327 556	(9 270)
	5316	за 2023г.	33 038	(9 270)	165 000	(15 000)	-	183 038	(9 270)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 248 042	(9 311)	154 928	(10 005)	-	1 392 965	(9 311)
	5310	за 2023г.	220 759	(20 445)	2 692 283	(1 665 000)	11 134	1 248 042	(9 311)

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 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		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	Создание резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5504 5523 5524	за 2023г. за 2024г. за 2023г. за 2023г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Прочая	5505 5525	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2024г. за 2023г.	2 165 046 2 204 351	(67 274) (60 299)	3 861 804 1 078 104	4 119 10 422	(890 494) (1 165 115)	865 806	(23 613) (92 244)	865 806	(28 489) (7 781)	27 983 57 922	11 146 71 606	5 155 991 2 165 046	(94 898) (67 274)			
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2024г. за 2023г.	1 650 770 1 638 760	(67 274) (60 299)	3 588 837 824 496	- -	(598 628) (726 909)	(410) (85 577)	865 806	(28 489) (7 781)	27 983 57 922	- -	- -	4 640 569 1 650 770	(94 898) (67 274)			
Авансы выданные	5512 5532	за 2024г. за 2023г.	122 026 57 634	- -	171 845 107 202	- -	(107 354) (39 198)	(52) (3 704)	- -	- -	- -	- -	- -	186 465 122 026	- -			
Прочая	5513 5533 5514 5534	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	392 250 507 957 - -	- - - -	101 122 146 406 - -	4 119 10 422 - -	(184 512) (399 100) - -	(23 151) (2 963) - -	- -	- -	- -	27 983 57 922 - -	11 146 71 606 - -	328 957 392 250 - -	- -			
Итого	5500 5520	за 2024г. за 2023г.	2 165 046 2 204 351	(67 274) (60 299)	3 861 804 1 078 104	4 119 10 422	(890 494) (1 165 115)	865 806	(23 613) (92 244)	865 806	(28 489) (7 781)	27 983 57 922	11 146 71 606	5 155 991 2 165 046	(94 898) (67 274)			

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	94 898	-	67 274	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	94 898	-	67 274	-	-	-
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					Перевод из долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	остаток на начало периода					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	4 527 198	6 252 362	-	(3 459 486)	-	-	-	-	7 320 074	
	5571	за 2023г.	4 536 098	5 819 069	22 568	(4 612 519)	-	(1 238 018)	-	-	4 527 198	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024г.	4 216 230	5 274 506	-	(3 327 300)	-	-	-	-	6 163 436	
	5572	за 2023г.	4 396 771	4 987 566	-	(3 930 089)	-	(1 238 018)	-	-	4 216 230	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	310 968	977 856	-	(132 186)	-	-	-	-	1 156 638	
	5574	за 2023г.	139 327	831 503	22 568	(682 430)	-	-	-	-	310 968	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 382 853	3 717 449	176 965	(2 658 322)	(850)	-	27 983	11 146	4 657 224	
	5580	за 2023г.	4 003 763	691 105	656 285	(3 334 275)	(1 570)	1 238 018	57 921	71 606	3 382 853	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	563 958	327 667	2 876	(312 114)	(459)	-	-	-	581 928	
	5581	за 2023г.	501 602	291 541	1	(228 395)	(791)	-	-	-	563 958	
авансы полученные	5562	за 2024г.	466 283	591 964	-	(328 571)	(160)	-	-	-	729 516	
	5582	за 2023г.	2 130 127	240 202	-	(1 903 498)	(548)	-	-	-	466 283	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	973 977	684 434	46	(320 576)	-	-	27 863	10 692	1 376 436	
	5583	за 2023г.	1 238 651	117 406	8 645	(519 780)	-	-	57 555	71 500	973 977	
кредиты	5564	за 2024г.	1 284 594	1 500 632	170 687	(1 648 236)	-	-	-	-	1 307 677	
	5584	за 2023г.	-	-	639 779	(593 203)	-	1 238 018	-	-	1 284 594	
займы	5565	за 2024г.	-	500 000	942	-	-	-	-	-	500 942	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	94 042	112 752	2 414	(48 826)	(231)	-	120	454	160 725	
	5586	за 2023г.	133 383	41 956	7 860	(89 398)	(231)	-	366	106	94 042	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	7 910 051	9 969 811	176 965	(6 117 808)	(850)	X	27 983	11 146	11 977 298	
	5570	за 2023г.	8 539 861	6 510 174	678 853	(7 946 794)	(1 570)	X	57 921	71 606	7 910 051	

## 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  
Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2025

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 636 044	1 920 714
Расходы на оплату труда	5620	2 241 398	2 003 657
Отчисления на социальные нужды	5630	709 713	636 702
Амортизация	5640	1 159 934	1 066 599
Прочие затраты	5650	2 071 275	1 777 520
Итого по элементам	5660	7 818 364	7 405 192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(159 396)	(109 803)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 658 968	7 295 389

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



Руководитель  
Ларионов Сергей  
Александрович  
(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	48 067	547 209	(552 300)	-	42 976
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	48 067	547 209	(552 300)	-	42 976



Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Федерального агентства  
технологического регулирования  
Российской Федерации  
(подпись)

31 марта 2025г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	39 900	-	-
в том числе:				
залог ОС	5801	39 900	-	-
Выданные - всего	5810	6 415 560	5 321 706	-
в том числе:				
залог ОС	5811	6 415 560	5 321 706	-



Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	500 000		500 000	400 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	500 000			400 000
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
Министерство финансов РС(Я)	5911	500 000	700 000		
	5921	400 000	500 000	200 000	700 000
за 2024г.					
за 2023г.					



Руководитель  
Ларионов Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.