

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 24 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Коды		
0710001		
31	12	2024
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцевская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
аудиторской организации/индивидуального аудитора 7729744770
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.
т.1.1-1.3	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	88 087	94 712	6 378
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1111	220	280	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1, 2.1.1, 2.4	Основные средства	1150	44 399 464	63 939 532	37 472 779
т.2.1.2	Инвестиционная недвижимость	1160	48 200 574	45 012 270	41 487 199
т.3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	1 416 524	956 989	957 866
п. 3.12	Отложенные налоговые активы	1180	30 947 492	19 304 798	23 886 051
	Прочие внеоборотные активы	1190		-	463 428
т.2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1191	12 936 462	18 164 527	12 479 670
т.2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	31 228 829	26 639 234	20 149 070
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	276 251	152 552	37 615
	покупатели и заказчики	11931	251 903	122 969	-
	авансы выданные	11932	16 195		
	внутригрупповые займы	11933	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 493 683	174 264 614	136 940 056
т.4.1,4.2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 754 627	4 718 496	4 087 675
	в т.ч. долгосрочные активы для продажи	1211	598	251 232	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 161	3 374	3 636
т.5.1,5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	3 822 278	4 027 877	2 611 677
	покупатели и заказчики	1231	1 426 627	1 317 874	817 193
	авансы выданные	1232	254 326	303 696	322 685
	внутригрупповые займы	1233	65 716	60 259	60 259
т.3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	919	12 969	1 415
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 231 677	7 478 865	7 517 669
	Прочие оборотные активы	1260	17 379	17 689	17 930
	Итого по разделу II	1200	14 831 041	16 259 270	14 240 002
	БАЛАНС	1600	184 324 724	190 523 884	151 180 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Отчет об изменении капитала	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	121 224 254	121 224 254	121 182 545
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104 861 420	106 599 630	88 361 480
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	25 771 092	24 161 419	28 554 354
	Резервный капитал	1360	310 134	110 167	94 787
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(83 362 340)	(70 936 897)	(90 341 240)
	- отчетного года	1371	(12 116 414)	19 959 931	2 137 950
	- прошлых лет	1372	(71 245 926)	(90 896 828)	(92 479 190)
	Итого по разделу III	1300	143 033 468	156 997 154	119 297 572
т.5.5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	375 000	1 000 000	2 625 000
	в т.ч. облигационный займ	1411		1 000 000	2 000 000
п. 3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 440 407	9 222 656	10 166 818
т.7	Оценочные обязательства	1430		653 213	-
т.5.3	Прочие обязательства	1450	12 490 448	10 511 061	3 946 529
	Доходы будущих периодов	1460	486 253	437 218	477 169
	Итого по разделу IV	1400	24 792 108	21 824 148	17 215 516
т.5.5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 429 486	1 655 623	3 943 336
	в т.ч. облигационный займ	1511	1 000 000	1 000 000	1 000 000
т.5.3,5.4	Кредиторская задолженность	1520	8 527 931	6 712 262	7 488 950
	поставщики и подрядчики	1521	3 914 940	2 018 310	3 722 470
	расчеты с персоналом организации	1522	779 566	862 859	499 303
	расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1523	346 426	418 055	211 661
	расчеты по налогам и сборам	1524	616 633	548 432	631 405
	авансы полученные	1525	2 326 988	2 577 358	1 913 240
	прочие кредиторы	1526	543 378	287 248	510 871
т.7	Оценочные обязательства	1540	4 541 731	3 334 697	3 234 684
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 499 148	11 702 582	14 666 970
	БАЛАНС	1700	184 324 724	190 523 884	151 180 058

Руководитель

С.В. Пылин

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 05 " августа 20 25 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2024 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
п. 3.1	Выручка	2 110	52 552 027	45 029 971
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(34 611 032)	(28 954 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	17 940 995	16 075 308
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(4 980 684)	(4 441 505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	12 960 311	11 633 803
п. 3.4.1	Доходы от участия в других организациях	2 310	90 802	35 022
	Проценты к получению	2 320	1 067 643	822 192
п. 3.4.2	Проценты к уплате	2 330	(352 300)	(194 816)
п. 3.4.1	Прочие доходы	2 340	8 567 743	19 016 758
п. 3.4.2	Прочие расходы	2 350	(42 471 734)	(4 866 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	(20 137 535)	26 446 727
п. 3.21	Налог на прибыль	2 410	3 777 959	(5 563 524)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(1 404 739)	(2 012 206)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	1 034	(11 104)
	отложенный налог на прибыль	2 413	5 181 664	(3 540 214)
п. 3.12	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(28 762)	(232 339)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	370 614	135 462
п.3.4.2.2, 3.11	Прочее	2 460	3 901 310	(826 395)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	(12 116 414)	19 959 931
Отчет об изменении капитала	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	(12 116 414)	19 959 931
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 05 " августа 20 25 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Вид экономической
деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2024
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

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 20 22 г.	3100	121 182 545	(x)	87 719 758	94 787	(89 498 153)	119 498 937
Изменение учетной политики				641 722		(843 087)	(201 365)
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3100	121 182 545		88 361 480	94 787	(90 341 240)	119 297 572
За 2023 год							
Увеличение капитала - всего:	3110	-		20 712 139		19 958 443	40 670 582
в том числе:							
чистая прибыль	3111	x	x	x	x	19 959 931	19 959 931
в т.ч. Ретрокорректировка							(13 740)
переоценка имущества	3112	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3113		x	20 712 139	x	(1 488)	20 710 651
закрепление имущества	31131		x	15 762 086	x	(1 488)	15 760 598
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	31132		x	4 950 053	x	0	4 950 053
Уменьшение капитала - всего:	3120	-		(2 371 146)	-	(599 854)	(2 971 000)
в том числе:							
убыток	3121	x	x	x	x		()
переоценка имущества	3122	x	x	(0)	x		()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3123	x	x	(2 371 146)	x		(2 371 146)
изъятие имущества	31231			(100 903)			(100 903)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание, изъятие)	31232			(2 270 243)			(2 270 243)
дивиденды	3124	x	x	x	x	(599 854)	(599 854)
Изменение добавочного капитала	3130	x	x	(61 134)		61 134	x
Изменение резервного капитала	3140	x	x	x	15 380	(15 380)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3150	41 709		(41 709)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г.	3200	121 224 254	(x)	106 599 630	110 167	(70 936 897)	156 997 154
в т.ч. изменение учетной политики				641 722		(897 192)	(255 470)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>23</u> г.	3200	121 224 254		106 599 630	110 167	(70 936 897)	156 997 154
За 2024 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	0		308 016	0		308 016
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	x	308 016	x		308 016
закрепление имущества	32131		x	297 563	x		297 563
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	10 453	x		10 453
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)		(2 037 851)	(-)	(12 233 851)	(14 271 702)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(12 116 414)	(12 116 414)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(2 037 851)	x	(100 077)	(2 137 928)
изъятие имущества	32231			(1 629 682)		(100 077)	(1 729 759)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание, изъятие)	32232			(408 169)			(408 169)
дивиденды	3224	x	x	x	x	(17 360)	(17 360)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(8 375)		8 375	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	199 967	(199 967)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3250					x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>24</u> г.	3300	121 224 254	(x)	104 861 420	310 134	(83 362 340)	143 033 468

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>23</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	119 498 937	20 014 036	17 739 651	157 252 624
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(201 365)	(54 105)		(255 470)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	119 297 572	19 959 931	17 739 651	156 997 154
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(89 498 153)	20 014 036	(555 588)	(70 039 705)
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	(843 087)	(54 105)		(897 192)
исправлением ошибок	3421	()		-	-
после корректировок	3501	(90 341 240)	19 959 931	(555 588)	(70 936 897)
добавочный капитал					
до корректировок	3402	87 719 758		18 238 150	105 957 908
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	641 722			641 722
исправлением ошибок	3421		-	-	-
после корректировок	3502	88 361 480	-	18 238 150	106 599 630
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3403	121 277 332		57 089	121 334 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3503	121 277 332	-	57 089	121 334 421

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Чистые активы	3600	143 519 721	157 434 372	119 774 741

Руководитель _____ С.В. Пылин Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

05 _____ августа 20 25 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2024 год

		Форма по ОКУД		Коды	
		Дата (число, месяц, год)		0710004	
Организация		ФГУП "Росморпорт"		31	12 2024
Идентификационный номер налогоплательщика				14649425/1037702023831	
Вид экономической деятельности		морской транспорт		7702352454	
Организационно-правовая форма/форма собственности		государственная		52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.	
Федеральное государственное унитарное предприятие				65241	12
Единица измерения: тыс. руб.				384	

Наименование показателя	Код	3а 2024 год	3а 2023 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 008 041	50 712 636
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 507 731	40 056 062
в том числе поступления от дочерних обществ	41121	15 726	661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 627 544	4 218 646
в том числе поступления от дочерних обществ	41121	5 506	5 313
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114	354 299	790 498
прочие поступления	4119	3 518 467	5 647 430
в том числе поступления от дочерних обществ	41191	16 829	26 783
в том числе субсидии	41192	1 620 844	2 700 153
в том числе перечисление обеспечений	41193	211 281	284 302
в том числе проценты на остаток средств на счете по краткосрочным сделкам	41194	1 066 655	800 815
Платежи - всего	4120	(43 619 473)	(37 947 946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 536 614)	(16 818 547)
в том числе платежи дочерним обществам	41211	(9 436)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 972 020)	(12 731 125)
процентов по долговым обязательствам	4123	(115 688)	(177 344)
налога на прибыль организаций	4124	(1 862 244)	(2 241 406)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(-)	(-)
налогов и сборов	4126	(1 323 673)	(1 273 040)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(3 733 413)	(3 050 397)
прочие платежи	4129	(1 075 821)	(1 656 087)
в том числе платежи дочерним обществам	41291	(175 747)	(281 451)
в том числе перечисление обеспечений	41293	(50 279)	(372 577)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 388 568	12 764 690

Наименование показателя	Код	За <u>2024</u> год	За <u>2023</u> год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	176 815	503 011
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33 549	467 690
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42111</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	37 500	
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42121</i>	<i>37 500</i>	<i>-</i>
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 793	219
дивидендов, процентов, в т.ч. по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	92 973	35 102
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42141</i>	<i>90 802</i>	<i>35 022</i>
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(14 737 901)	(13 585 010)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 723 945)	(6 825 949)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42211</i>	<i>(1 155 541)</i>	<i>(16 294)</i>
в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(358 661)	(-)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42231</i>	<i>(358 661)</i>	<i>(-)</i>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(199 889)	(165 855)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(4 455 406)	(6 593 206)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>4226</i>	<i>(4 437 788)</i>	<i>(4 845 741)</i>
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 561 086)	(13 081 999)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 510 453	4 950 053
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 500 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию государственных программ	4315	10 453	4 950 053

Наименование показателя	Код	За <u>2024</u> год	За <u>2023</u> год
Платежи - всего	4320	(2 585 123)	(4 671 548)
в том числе:			
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(17 360)	(599 854)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 375 000)	(3 890 766)
прочие платежи	4329	(192 763)	(180 928)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	925 330	278 505
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 247 188)	(38 804)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 478 865	7 517 669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 231 677	7 478 865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(-)	(-)

Руководитель _____ С.В. Пылин

Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 05 " августа 20 25 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ФГУП "Росморпорт" 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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г.	120 860	(26 148)	90 872	(5 456)	5 456	(35 798)	(61 699)	0	0	206 276	(118 189)
		изм-е УП*	90 639	958					(0)			0	0
	5110	за 20 <u>23</u> г.	35 607	(29 229)	0	(5 386)	5 386	(1 347)	0	0	0	30 221	(25 190)
в том числе:													
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51001	за 20 <u>24</u> г.	1 770	(901)				(171)	(288)			1 770	(1 360)
		изм-е УП*		(53)									
	51101	за 20 <u>23</u> г.	1 770	(670)				(178)				1 770	(848)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>24</u> г.	-	(-)								-	(-)
		изм-е УП*											
	51102	за 20 <u>23</u> г.		(-)								-	(-)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>24</u> г.	16 747	(13 457)				(700)	(1 067)			16 747	(15 224)
		изм-е УП*		(22)					()				
	51103	за 20 <u>23</u> г.	21 130	(18 121)		(4 383)	4 383	303				16 747	(13 435)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>24</u> г.	11 759	(4 085)	2 105			(2 718)	(2 908)			13 864	(9 711)
		изм-е УП*	7 265	()					()				
	51104	за 20 <u>23</u> г.	4 494	(3 331)				(754)				4 494	(4 085)
Неисключительные права на программы, ЭВБ и базы данных	51005	за 20 <u>24</u> г.	90 584	(7 704)	88 767	(5 456)	5 456	(32 209)	(57 436)			173 895	(91 893)
		изм-е УП*	83 374	(883)					()				
	51105	за 20 <u>23</u> г.	8 213	(7 106)		(1 003)	1 003	(718)				7 210	(6 821)

* - изменение учетной политики в связи с вступлением в силу с 01.01.2024 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного приказом Минфина от 30.05.2022 №86н

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	5120	16 746	16 747	21 129
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	16 746	16 747	21 129

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24	На 31 декабря 20 23	На 31 декабря 20 22
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	-	-	12 166
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	-	-	-
Другие виды нематериальных активов	51304	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	амортизация	поступило	выбыло		амортизация	первоначальная стоимость	амортизация
						первоначальная стоимость	амортизация			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г.	9 517	(9 237)	0	(-)	-	(60)	9 517	(9 297)
	5150	за 20 <u>22</u> г.	9 217	(9 217)	300	(-)	-	(20)	9 517	(9 237)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>24</u> г.	840	(840)	-	(-)	-	(-)	840	(840)
	51501	за 20 <u>23</u> г.	840	(840)	-	(-)	-	(-)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>24</u> г.	386	(386)	-	(-)	-	(-)	386	(386)
	51502	за 20 <u>23</u> г.	386	(386)	-	(-)	-	(-)	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>24</u> г.	450	(450)	-	(-)	-	(-)	450	(450)
	51503	за 20 <u>23</u> г.	450	(450)	-	(-)	-	(-)	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>24</u> г.	300	(300)	-	(-)	-	(-)	300	(300)
	51504	за 20 <u>23</u> г.	300	(300)	-	(-)	-	(-)	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>24</u> г.	313	(313)	-	(-)	-	(-)	313	(313)
	51505	за 20 <u>23</u> г.	313	(313)	-	(-)	-	(-)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>24</u> г.	1 000	(1 000)	-	(-)	-	(-)	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>23</u> г.	1 000	(1 000)	-	(-)	-	(-)	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>24</u> г.	683	(683)	-	(-)	-	(-)	683	(683)
	51507	за 20 <u>23</u> г.	683	(683)	-	(-)	-	(-)	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>24</u> г.	1 612	(1 612)	-	(-)	-	(-)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>23</u> г.	1 612	(1 612)	-	(-)	-	(-)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>24</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)
	51509	за 20 <u>23</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	амортизация	поступило	выбыло		амортизация	первоначальная стоимость	амортизация
						первоначальная стоимость	амортизация			
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>24</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)
	51511	за 20 <u>23</u> г.	1 500	(1 500)	-	(-)	-	(-)	1 500	(1 500)
Методика построения полей ветра,волны,течения на электронной морской навигационной карте	51412	за 20 <u>24</u> г.	633	(633)	-	(-)	-	(-)	633	(633)
	51512	за 20 <u>23</u> г.	633	(633)	-	(-)	-	(-)	633	(633)
Исследование возможности проведения швартовых операций парома к причалу	51412	за 20 <u>24</u> г.	300	(20)		(-)	-	(60)	300	(80)
	51512	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	300	(-)	-	(20)	300	(20)

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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов, в т.ч. НИОКР - всего	5180	за 20 <u>24</u> г.	19 627	71 826	(0)	(90 872)	581
	5190	за 20 <u>23</u> г.	-	300	(0)	(300)	19 627
в том числе: ретрокорр-ка		<u> </u>			()	()	19 627

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Движение за год										На конец года			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное групповое обесценение	накопленный индивиду- альный резерв	поступило объектов			выбыло объектов			начислено амортизации	Групповое обесценение	Индивидуальный резерв под снижение стоимости	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное групповое обесценение	накопленный индивидуальный резерв	
							первоначальная стоимость	накопленное групповое обесценение	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленное групповое обесценение	накопленная амортизация								
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 20 24 г. ____	213 029 836	(45 917 156)	(102 987 254)	(185 894)	18 010 382	(1 910 080)	(67 220)	(2 661 453)	305 432	882 050	(4 053 523)	(30 161 331)	(115 675)	228 378 765	(49 155 849)	(134 753 233)	(70 219)	
	5200*	изм-ние УП*	1 525 527	759 998	(241 143)		0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	1 525 527	(759 998)	241 143	0	
	5210	за 20 23 г. ____	186 490 176	(43 900 566)	(104 798 124)	(318 707)	28 643 458	(7 222 159)	(0)	(2 103 798)	854 678	741 476	(2 758 065)	8 178 351	132 813	213 029 836	(45 917 156)	(102 987 254)	(185 894)	
		изм-ние УП*	1 721 216	(740 388)	(241 143)					(195 689)			(19 610)			1 525 527	(759 998)	(241 143)		
в том числе:																				
Здания	52001	за 20 24 г. ____	5 150 176	(1 065 427)	(2 601 875)	(1 886)	236 909	(48 073)		(138 376)	95 699	5 175	(49 777)	(660 458)	186	5 248 709	(1 110 029)	(1 893 791)	(1 700)	
	52001*	изм-ние УП	42 953	(30 278)	(12 781)				()	()			()	()	()	(42 953)	30 278	12 781	0	
	52101	за 20 23 г. ____	5 219 989	(1 028 111)	(2 897 486)	(2 015)	67 053	(4 637)	()	(136 866)	98 980	6 366	(43 682)	201 269	129	5 150 176	(1 065 427)	(2 601 875)	(1 886)	
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 24 г. ____	115 991 643	(14 021 873)	(61 514 266)	(58 081)	9 909 163	(1 766 056)		(1 539 827)	119 152	48 226	(996 104)	(19 354 808)	27 289	124 360 979	(14 969 751)	(43 806 362)	(30 792)	
	52002*	изм-ние УП	794 944	(596 542)	(185 995)				()	()			()	()	()	794 944	(596 542)	(185 995)	(0)	
	52102	за 20 23 г. ____	93 669 693	(13 629 381)	(60 499 295)	(80 273)	23 503 273	(7 166 129)	()	(1 181 323)	684 362	243 760	(636 252)	5 652 791	22 192	115 991 643	(14 021 873)	(61 328 271)	(58 081)	
Машины и оборудование	52003	за 20 24 г. ____	16 634 086	(9 182 753)	(4 665 773)	(44 434)	1 434 355	(44 526)	(211)	(249 207)	57 417	169 122	(646 236)	(1 452 071)	20 559	17 819 234	(9 660 078)	(3 200 811)	(23 875)	
	52003*	изм-ние УП	(14 314)	(-16 015)	(-1 808)				()	()			()	()	()	14 314	-16 015	(-1 808)	(0)	
	52103	за 20 23 г. ____	15 717 778	(8 942 971)	(4 883 295)	(74 130)	1 261 011	(49 502)	()	(344 703)	31 440	308 380	(548 162)	233 776	29 696	16 634 086	(9 182 753)	(4 667 581)	(44 434)	
Транспортные средства	52004	за 20 24 г. ____	74 068 550	(21 288 576)	(34 321 793)	(81 375)	6 405 394	(51 425)	(67 009)	(695 642)	32 181	644 995	(2 282 883)	(8 672 783)	67 603	79 778 302	(22 993 473)	(25 668 254)	(13 772)	
	52004*	изм-ние УП	167 204	(105 409)	(44 244)				()	()			()	()		167 204	105 409	(44 244)	(0)	
	52104	за 20 23 г. ____	70 531 888	(19 996 606)	(36 446 377)	(161 841)	3 750 409	(1 595)	()	(213 747)	38 864	157 887	(1 449 857)	2 087 315	80 466	74 068 550	(21 288 576)	(34 321 793)	(81 375)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 24 г. ____	174 512	(91 420)	(51 225)	(6)	9 373			(2 371)	302	1 877	(6 463)	(15 057)	6	181 514	(96 006)	(35 866)	(0)	
	52005*	изм-ние УП	(2 066)	(-328)	(-69)				()	()			()	()	()	(2 066)	(-328)	(-69)	(0)	
	52105	за 20 23 г. ____	163 740	(92 804)	(54 116)	(231)	17 914	(295)	()	(7 141)	695	6 290	(4 906)	2 422	225	174 512	(91 420)	(51 294)	(6)	
Многолетние насаждения	52006	за 20 24 г. ____	311	(81)	(170)						681		(9)	(21)		311	(90)	(-532)	(0)	
	52006*	изм-ние УП			()				()	()			()	()		0	(0)	(0)	(0)	
	52106	за 20 23 г. ____	311	(74)	(179)	(0)			()	()			(7)	(9)		311	(81)	(170)	()	
Другие виды основных средств	52007	за 20 24 г. ____	47 812	(23 104)	(16 271)	(112)	9 101			(4 250)		3 143	(2 311)	(6 133)	32	52 663	(22 272)	(10 138)	(80)	
	52007*	изм-ние УП			()				()	()			()	()		0	(0)	(0)	(0)	
	52107	за 20 23 г. ____	45 180	(21 431)	(17 376)	(217)	3 403		()	(771)	336	347	(2 020)	769	105	47 812	(23 104)	(16 271)	(112)	
Права пользования активами	52008	за 20 24 г. ____	962 745	(243 921)			6 087			(31 780)		9 512	(69 740)			937 052	(304 149)			
	52008*	изм-ние УП	536 806	(44 112)																
	52108	за 20 23 г. ____	1 141 597	(189 188)			40 395		()	(219 247)		18 446	(73 179)			962 745	(243 921)	(0)	(0)	
	52108*	изм-ние УП	732 495	(24 502)						(195 689)			(19 610)			536 806	(44 112)			

* изм-ние УП - исправление ошибок в результате изменения учетной политики в связи с началом применения с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н, с 01.01.2021 ФСБУ 25/2018 "Учет финансовой аренды", утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н

2. Основные средства

2.1.1 Наличие и движение основных средств в виде права пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Движение за год					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (право пользования активами) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г.	962 745	(243 921)	6 087		(31 780)	9 512	(69 740)	937 052	(304 149)
	5210	за 20 <u>23</u> г.	1 141 597	(189 188)	40 395		(219 247)	18 446	(73 179)	962 745	(243 921)
ретрокорр-ки			732 495	24 502			(195 689)	0	19 610	536 806	44 112
Здания	52001	за 20 <u>24</u> г.	373 585	(176 215)	8 984		(12 369)	8 820	(47 100)	370 200	(214 495)
	52101	за 20 <u>23</u> г.	367 369	(147 261)	29 774		(23 558)	18 446	(47 400)	373 585	(176 215)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>24</u> г.	42 604	(22 086)	(2 897)		(808)	692	(3 962)	38 899	(25 356)
	52102	за 20 <u>23</u> г.	31 285	(16 216)	11 319				(5 870)	42 604	(22 086)
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>24</u> г.	9 750	(1 508)					(295)	9 750	(1 803)
	52107	за 20 <u>23</u> г.	10 448	(1 209)	(698)				(299)	9 750	(1 508)
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20 <u>24</u> г.	536 806	(44 112)			(18 603)		(18 383)	518 203	(62 495)
	52108	за 20 <u>23</u> г.	732 495	(24 502)			(195 689)		(19 610)	536 806	(44 112)
ретрокорр-ки			732 495	(24 502)			(195 689)		(19 610)	536 806	(44 112)

2. Основные средства
2.1.2 Наличие и движение инвестиционной недвижимости

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Движение за год			На конец года
			переоцененная стоимость	поступило объектов	выбыло объектов	Переоценка ("+" - дооценка, "-" - уценка)	переоцененная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г.	45 012 270	2 250 899	(1 840 255)	2 777 660	48 200 574
	5200*	за 20 23 г.	41 487 199	216 028	(490 544)	3 799 587	45 012 270
	5210	изм-ние УП	2 009	0	(0)	0	2 009
в том числе:							
Здания	52001	за 20 <u>24</u> г.	1 259 985	2 351	(460)	19 945	1 281 821
	52001*	за 20 23 г.	1 259 846			139	1 259 985
	52101	изм-ние УП			()		0
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>24</u> г.	43 723 974	2 248 548	(1 839 795)	2 756 282	46 889 009
	52002*	за 20 23 г.	40 180 502	216 028	(472 004)	3 799 448	43 723 974
	52102	изм-ние УП	2 009		()		2 009
Машины и оборудование	52003	за 20 <u>24</u> г.	0		()		0
	52003*	за 20 23 г.	18 540		(18 540)		0
	52103	изм-ние УП			()		0
Транспортные средства	52004	за 20 <u>24</u> г.	28 311		()	1 433	29 744
	52004*	изм-ние УП		0			0
	52104	за 20 <u>23</u> г.	28 311		()		28 311

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость на начало года	Групповое обесценение	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	Изменения за период						Первоначальная стоимость на конец года	Групповое обесценение	Индивидуальный резерв под снижение стоимости	Балансовая стоимость на конец года
						затраты за период	наделение имуществом (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в составе основных средств	принято к учету в качестве обесценения основных средств	признано обесценение				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ____	25 587 767	(7 207 027)	(216 213)	16 619 030	173 607	(25 439)	(18 723 083)	1 833 101	(5 105 281)	23 631 882	(10 555 524)	(139 896)	12 936 462
	5240*	изм-ние УП	20 174												
	5250	за 20 23 г. ____	28 676 884	(15 958 463)	(238 751)	9 948 442	13 715 905	(151 132)	(26 602 332)	7 225 450	1 548 524	25 587 767	(7 207 027)	(216 213)	18 164 527
В том числе:															
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 24 г. ____	19 803 160	(6 382 149)	(145 035)	6 328 077	16 039	6 229	(11 210 705)	1 824 012	(3 009 672)	14 942 800	(7 644 050)	(68 794)	7 229 956
	52401*	изм-ние УП													
	52501	за 20 23 г. ____	25 473 262	(14 968 082)	(160 980)	2 947 175	13 760 383	(114 002)	(22 263 658)	7 183 792	1 418 086	19 803 160	(6 382 149)	(145 035)	13 275 976
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, кап.ремонты объектов основных средств	52402	за 20 24 г. ____	5 118 867	(622 303)	(69 481)	7 857 175		(31 668)	(5 338 211)	9 089	(1 828 652)	7 606 163	(2 441 900)	(69 447)	5 094 816
	52402*	изм-ние УП		()											
	52502	за 20 23 г. ____	2 559 372	(759 042)	(55 467)	4 518 977	-13 442	(37 044)	(1 908 996)	37 428	85 299	5 118 867	(622 303)	(69 481)	4 427 083
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 24 г. ____	82 374	(10 493)	(1 629)	2 419 817	1 652	()	(2 174 167)		(130 806)	329 676	(141 299)	(1 629)	186 748
	52403*	изм-ние УП													
	52503	за 20 23 г. ____	54 527	(10 541)	(2 923)	2 440 464	637	(86)	(2 413 168)	4 230	(2 889)	82 374	(10 493)	(1 629)	70 252
	52503*	изм-е УП	307			19 867						20 174			20 174
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 24 г. ____	583 366	(192 082)	(68)	13 961	155 916				(136 151)	753 243	(328 275)	(26)	424 942
	52404*	изм-ние УП		()											
	52504	за 20 23 г. ____	573 213	(220 798)	(2 943)	41 826	-31 673				31 590	583 366	(192 082)	(68)	391 216
Прединвестиционные затраты	52405	за 20 24 г. ____	0		(0)										
	52405*	изм-ние УП													
	52505	за 20 23 г. ____	16 510		(16 438)				(16 510)		16 438	0		-	-
Справочно: Индивидуальный резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 24 г. ____			(216 213)						76 317			(139 896)	
	52506	за 20 23 г. ____			(238 751)					3 291	19 247			(216 213)	
Групповое обесценение	52407	за 20 24 г. ____		(7 207 027)						1 833 101	(5 181 598)		(10 555 524)		
	52407*	изм-ние УП													
	52507	за 20 23 г. ____		(15 958 463)						7 222 159	1 529 277		(7 207 027)		

* - изменение учетной политики в связи с вступлением в силу с 01.01.2024 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного приказом Минфина от 30.05.2022 №86н
* изм-ние УП - исправление ошибок в результате изменения учетной политики в связи с началом применения с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н, с 01.01.2021 ФСБУ 25/2018 "Учет финансовой аренды", утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва + доначисление резерва (-)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>24</u> г.	26 664 689	(25 455)	48 545	73	4 553 968	(12 991)	31 267 275	(38 446)	31 228 829
	52507	за 20 <u>23</u> г.	20 373 483	(224 413)	(3 524 969)	(2 919)	9 819 094	198 958	26 664 689	(25 455)	26 639 234

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u>	За 20 <u>23</u>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, кап.ремонта - всего	5260	5 338 211	1 908 996
в том числе:			
Здания	52601	19 457	41 313
Сооружения и передаточные устройства	52602	2 568 908	236 531
Машины и оборудование	52603	69 609	192 512
Транспортные средства	52604	2 680 237	1 436 154
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605		39
Другие виды основных средств	52607		2 447
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	6 245	-
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702	-	-
Машины и оборудование	52703	6 245	-
Транспортные средства	52704	-	-

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	48 087 177	45 424 217	41 832 760
Здания	52801	1 339 680	1 325 379	1 331 490
Сооружения и передаточные устройства	52802	46 647 359	43 869 153	40 389 885
Машины и оборудование	52803	43 371	19 224	51 886
Транспортные средства	52804	56 644	210 338	58 991
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	123	123	509
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	3 990 066	4 161 092	3 944 617
Здания	52821	13 219	26 847	32 490
Сооружения и передаточные устройства	52822	70 537	70 606	70 342
Машины и оборудование	52823	82	82	82
Транспортные средства	52824		323 997	323 997
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825		0	7
Другие виды основных средств	52827	130 000	130 000	130 000
Земельные участки и объекты природопользования	52828	3 776 228	3 609 560	3 387 699
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	3 767 652	3 609 063	3 383 931
в т.ч. ретрокорректировка			(5 123 504)	(3 204 923)
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	47	68	243
по оценке арендодателя	528283	7 144	0	
прочее имущество	528284	1 385	429	3 525
в т.ч. ретрокорректировка			(3 096)	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 155 448	3 313 406	16 976
Сооружения и передаточные устройства	52842	6 155 448	3 313 406	16 976
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	386 901	526 413	485 049
Здания	52851	1 888	11	1 888
Сооружения и передаточные устройства	52852	301 688	432 350	316 602
Машины и оборудование	52853	75 350	79 137	145 880
Транспортные средства	52854	7 975	14 916	20 529
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855			150
Иное использование основных средств	5286		-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>24</u> г.	2 939 308	(1 982 319)	497 035				(37 500)	3 436 343	(2 019 819)
	5311	за 20 <u>23</u> г.	2 940 185	(1 982 319)	(877)					2 939 308	(1 982 319)
акции	53011	за 20 <u>24</u> г.	706 263						(37 500)	706 263	(37 500)
	53111	за 20 <u>23</u> г.	706 263							706 263	
вклады в уставные капиталы и имущество	53012	за 20 <u>24</u> г.	2 228 254	(1 982 319)	497 900					2 726 154	(1 982 319)
	53112	за 20 <u>23</u> г.	2 228 254	(1 982 319)						2 228 254	(1 982 319)
займы	53013	за 20 <u>24</u> г.	4 791		(865)					3 926	
	53113	за 20 <u>23</u> г.	5 668		(877)					4 791	
векселя	53014	за 20 <u>24</u> г.									
	53114	за 20 <u>23</u> г.									
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>24</u> г.	14 269	(1 300)	865	(14 215)	1 300			919	
	5312	за 20 <u>23</u> г.	14 715	(13 300)	877	(1 323)			12 000	14 269	(1 300)
займы	53021	за 20 <u>24</u> г.	969		865	(915)				919	
	53121	за 20 <u>23</u> г.	1 415		877	(1 323)				969	
векселя	53022	за 20 <u>24</u> г.	13 300	(1 300)		(13 300)	1 300				
	53122	за 20 <u>23</u> г.	13 300	(13 300)					12 000	13 300	(1 300)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г.	2 953 577	(1 983 619)	497 900	(14 215)	1 300		(37 500)	3 437 262	(2 019 819)
	5310	за 20 <u>23</u> г.	2 954 900	(1 995 619)		(1 323)			12 000	2 953 577	(1 983 619)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>24</u> г.	4 718 496	9 264 218	(8 302 524)	(918 314)	(7 249)	4 754 627
	5420	за 20 <u>23</u> г.	4 087 675	7 440 106	(6 269 750)	(561 295)	21 760	4 718 496
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>24</u> г.	2 503 407	7 158 326	(6 556 621)	(500 874)		2 604 238
	54201	за 20 <u>23</u> г.	2 326 438	5 435 071	(4 866 901)	(391 201)		2 503 407
Запасные части	54002	за 20 <u>24</u> г.	1 365 461	814 199	(572 387)	(13 475)	(7 249)	1 586 549
	54202	за 20 <u>23</u> г.	1 291 021	578 092	(450 099)	(75 313)	21 760	1 365 461
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>24</u> г.	20 886	163 089	(169 530)	(1 501)		12 944
	54203	за 20 <u>23</u> г.	22 973	123 799	(124 499)	(1 387)		20 886
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>24</u> г.	246 093	303 069	(251 065)	(4 896)		293 201
	54204	за 20 <u>23</u> г.	206 776	326 223	(276 176)	(10 730)		246 093
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>24</u> г.	11 104	54 410	(55 492)	(1 728)		8 294
	54205	за 20 <u>23</u> г.	15 672	54 005	(58 177)	(396)		11 104
Прочие материалы	54006	за 20 <u>24</u> г.	320 313	770 527	(697 429)	(144 608)		248 803
	54206	за 20 <u>23</u> г.	224 795	671 684	(493 898)	(82 268)		320 313
Долгосрочные активы для продажи	54007	за 20 <u>24</u> г.	251 232	598		(251 232)		598
	54207	за 20 <u>23</u> г.		251 232				251 232

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	673 334	734 539	292 759
в том числе:				
Топливо	54401	599 247	698 425	262 526
Запасные части	54402	39 222	13 176	11 280
Хозяйственный инвентарь	54403	3 634	2 356	1 935
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	5 674	6 924	2 530
Спецодежда и спецоснастка	54405	1 981	372	730
Прочие материалы	54406	23 577	13 286	13 758
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	начисление "-"/ восста-новление "+" резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г.	1 213 872	(1 061 320)	278 543	-	(8 701)		55 792	(201 935)	1 281 779	(1 005 528)	152 552	276 251	
	5521	за 20 <u>23</u> г.	960 112	(922 496)	17 725	-	(829)		(138 824)	236 864	1 213 872	(1 061 320)	37 616	152 552	
В том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 20 <u>24</u> г.	122 969		251 903					(122 969)	251 903		122 969	251 903	
	55211	за 20 <u>23</u> г.					()			122 969	122 969		-	122 969	
расчеты по авансам выданным	55012	за 20 <u>24</u> г.	2 688		21 019		(7 513)			()	16 194		2 688	16 194	
	55212	за 20 <u>23</u> г.	23 756		1 231		(285)			(22 014)	2 688		23 756	2 688	
расчеты по авансам выданным по материалам	55013	за 20 <u>24</u> г.	0								-		-	-	
	55213	за 20 <u>23</u> г.									-		-	-	
расчеты по оплаченной страховой премии	55014	за 20 <u>24</u> г.	15		27		(14)				28		15	28	
	55214	за 20 <u>23</u> г.	125		16		(124)			(2)	15		125	15	
расчеты по внутригрупповым займам	55015	за 20 <u>24</u> г.	1 061 320	(1 061 320)			(1 019)		55 792	(54 773)	1 005 528	(1 005 528)	-	-	
	55215	за 20 <u>23</u> г.	922 496	(922 496)			(420)		(138 824)	139 244	1 061 320	(1 061 320)	-	-	
расчеты с прочими дебиторами	55016	за 20 <u>24</u> г.	26 880		5 594		(155)			(24 193)	8 126		26 880	8 126	
	55216	за 20 <u>23</u> г.	13 735		16 478		()			(3 333)	26 880		13 735	26 880	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г.	5 779 183	(1 751 306)	2 238 004	251 559	(2 822 954)	(2 491)	(71 652)	201 935	5 645 236	(1 822 958)	4 027 877	3 822 278	
	5530	за 20 <u>23</u> г.	4 365 294	(1 753 617)	6 058 305	0	(4 402 587)	(4 965)	2 311	(236 864)	5 779 183	(1 751 306)	2 611 677	4 027 877	
В том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>24</u> г.	1 662 204	(344 330)	992 928		(988 718)	(1 310)	(17 116)	122 969	1 788 073	(361 446)	1 317 874	1 426 627	
	55301	за 20 <u>23</u> г.	1 165 451	(348 258)	1 383 945		(764 204)	(19)	3 928	(122 969)	1 662 204	(344 330)	817 193	1 317 874	
расчеты по авансам выданным 1232ББ, кроме авансов по материалам	55102	за 20 <u>24</u> г.	270 338	(10 831)	417 220		(438 588)	(124)	(15 590)	()	248 846	(26 421)	259 507	222 425	
	55302	за 20 <u>23</u> г.	301 479	(9 710)	234 905		(272 991)		(1 121)	6 945	270 338	(10 831)	291 769	259 507	
расчеты по авансам выданным по материалам 1232ББ	55103	за 20 <u>24</u> г.	44 485	(296)	25 075		(37 363)		()		32 197	(296)	44 189	31 901	
	55303	за 20 <u>23</u> г.	30 916	()	13 450		(14 950)		(296)	15 069	44 485	(296)	30 916	44 189	
расчеты по внутригрупповым займам 1233ББ	55104	за 20 <u>24</u> г.	120 259	(60 000)					(49 316)	54 773	175 032	(109 316)	60 259	65 716	
	55304	за 20 <u>23</u> г.	259 503	(199 244)			()		139 244	(139 244)	120 259	(60 000)	60 259	60 259	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	начисление "-"/восста-новление "+" резерва					
расчеты по оплаченной страховой премии	55105	за 20 <u>24</u> г.	104 364		466 221		(440 194)				130 391		104 364	130 391
	55305	за 20 <u>23</u> г.	70 229		431 754		(397 621)			2	104 364		70 229	104 364
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55106	за 20 <u>24</u> г.	790 041		332 472		()	(1)			1 122 512		790 041	1 122 512
	55306	за 20 <u>23</u> г.	776 232		2 490 531		(2 476 722)				790 041		776 232	790 041
расчеты по страх. взносам по обязат.соц. страхованию в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55107	за 20 <u>24</u> г.	604		4 088		(2 609)				2 083		604	2 083
	55307	за 20 <u>23</u> г.	1 205				(601)				604		1 205	604
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55108	за 20 <u>24</u> г.	2 786 888	(1 335 849)		251 559	(915 482)	(1 056)	10 370	24 193	2 146 102	(1 325 479)	1 451 039	820 623
	55308	за 20 <u>23</u> г.	1 760 279	(1 196 405)	1 503 720		(475 498)	(4 946)	(139 444)	3 333	2 786 888	(1 335 849)	563 874	1 451 039
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г.	6 993 055	(2 812 626)	2 516 547	251 559	(2 831 655)	(2 491)	(15 860)	x	6 927 015	(2 828 486)	4 180 429	4 098 529
	5520	за 20 <u>23</u> г.	5 325 406	(2 676 113)	6 076 030	0	(4 403 416)	(4 965)	(136 513)	x	6 993 055	(2 812 626)	2 649 293	4 180 429

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.		На 31 декабря 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 387 516	1 598 163	4 188 615	2 435 597	3 432 701	1 682 479
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	596 131	234 695	599 700	255 380	463 749	115 500
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	99 626	74 409	73 062	63 434	46 972	38 761
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	589 579	551 133	1 433 291	1 407 836	1 517 993	1 293 580
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	2 102 180	737 926	2 082 563	708 947	1 403 987	234 638
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 <u>24</u> г.	10 511 061	3 883 057	5 292	(421 901)	(0)	(1 487 061)	12 490 448
	5551*	изм-ние УП	0						
	5571	за 20 <u>23</u> г.	3 946 529	6 928 739	42 679	(363 926)		(40 114)	10 511 061
		изм-ние УП							
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>24</u> г.	10 511 061	3 883 057	5 292	(421 901)	()	(1 487 061)	12 490 448
	55711	за 20 <u>23</u> г.	3 946 529	6 928 739	42 679	(363 926)	(2 846)	(40 114)	10 511 061
		изм-ние УП	718 727			(200 228)			518 499
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г.	6 712 262	28 262 635	11 100	(27 943 213)	(1 914)	1 487 061	8 527 931
	5580	за 20 <u>23</u> г.	7 488 950	14 641 862	580	(15 454 070)	(5 174)	40 114	6 712 262
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521, кроме пост-ков материалов	55601	за 20 <u>24</u> г.	1 226 032	1 208 335		(816 482)	()	1 454 306	3 072 191
	55801	за 20 <u>23</u> г.	3 402 014	1 149 648		(3 332 284)	(2 590)	9 244	1 226 032
поставщики материалов	55601	за 20 <u>24</u> г.	792 278	842 715		(792 244)			842 749
	55801	за 20 <u>23</u> г.	320 456	792 265		(320 443)			792 278
расчеты с персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>24</u> г.	862 859	13 561 036		(13 644 319)	(10)		779 566
	55802	за 20 <u>23</u> г.	499 303	2 467 323		(2 103 226)	(541)		862 859
расчеты по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, с. 1523	55603	за 20 <u>24</u> г.	418 055	3 657 696		(3 729 325)			346 426
	55803	за 20 <u>23</u> г.	211 661	3 256 791		(3 050 397)			418 055
расчеты по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>24</u> г.	548 432	6 182 429		(6 114 228)			616 633
	55805	за 20 <u>23</u> г.	631 405	4 191 626		(4 274 599)			548 432
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>24</u> г.	2 577 358	2 351 256		(2 601 555)	(71)		2 326 988
	55806	за 20 <u>23</u> г.	1 913 240	2 612 126		(1 947 695)	(313)		2 577 358
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>24</u> г.	287 248	459 168	11 100	(245 060)	(1 833)	32 755	543 378
	55607*	изм-ние УП	7 227			(1 090)			6 137
	55807	за 20 <u>23</u> г.	510 871	172 083	580	(425 426)	(1 730)	30 870	287 248
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г.	17 223 323	32 145 692	16 392	(28 365 114)	(1 914)	х	21 018 379
	5570	за 20 <u>23</u> г.	11 435 479	21 570 601	43 259	(15 817 996)	(8 020)	х	17 223 323

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Всего	5590	428 500	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901	-		
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902	332 537		
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	55903	91 275		
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55904	4 688		
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55905	-		
расчеты по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, б/сч 69	55906	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>24</u> г.	1 000 000	1 000 000				(1 625 000)	375 000
	55200	за 20 <u>23</u> г.	2 625 000					(1 625 000)	1 000 000
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>24</u> г.		1 000 000				(625 000)	375 000
	552001	за 20 <u>23</u> г.	625 000					(625 000)	0
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>24</u> г.	1 000 000					(1 000 000)	0
	552002	за 20 <u>23</u> г.	2 000 000					(1 000 000)	1 000 000
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>24</u> г.	1 655 623	2 839 441		(2 690 578)		1 625 000	3 429 486
	55400	за 20 <u>23</u> г.	3 943 336	321 251		(4 233 964)		1 625 000	1 655 623
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>24</u> г.	625 001	2 500 000		(1 375 000)		625 000	2 375 001
	554001	за 20 <u>23</u> г.	2 890 766			(2 890 765)		625 000	625 001
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>24</u> г.	1 000 000			(1 000 000)		1 000 000	1 000 000
	552002	за 20 <u>23</u> г.	1 000 000			(1 000 000)		1 000 000	1 000 000
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553002	за 20 <u>24</u> г.	6 702	233 401		(197 898)			42 205
	554002	за 20 <u>23</u> г.	17 170	156 251		(166 719)			6 702
ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	553003	за 20 <u>24</u> г.	23 920	106 040		(117 680)			12 280
	554003	за 20 <u>23</u> г.	35 400	165 000		(176 480)			23 920
Итого	553003	за 20 <u>24</u> г.	2 655 623	3 839 441		(2 690 578)		(-)	3 804 486
	554003	за 20 <u>23</u> г.	6 568 336	321 251		(4 233 964)		-	2 655 623

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Материальные затраты	5610	14 330 164	11 800 459
Затраты на оплату труда	5620	13 561 036	11 640 056
Отчисления на социальные нужды	5630	3 722 550	3 227 946
Амортизация	5640	4 083 331	2 740 965
в т.ч. Ретрокорректировка	56401		18 968
Прочие затраты	5650	3 894 635	3 986 741
Итого по элементам	5660	39 591 716	33 396 168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 591 716	33 396 168

7. Оценочные обязательства и резервы

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Переквалифицировано	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 987 909	4 322 517	(3 744 333)	(24 362)	-	4 541 731
в том числе:							
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	759 522	1 558 168	(1 440 167)	(5 517)	-	872 006
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	2 119 151	2 287 767	(1 949 047)	(18 560)	-	2 439 311
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	88 400	303 805	(19 361)	()	(50 014)	322 830
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	1 020 836	172 777	(335 758)	(285)	50 014	907 584
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570041	653 213				(653 213)	-
Оценочные резервы - всего	5701	110 380 312	35 462 239	(247 550)	(230 776)	-	145 364 225
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы (индивидуальное обесценение бесперспективных вложений)	57011	216 213	24 739	(42)	(101 014)	()	139 896
- групповое обесценение вложений во внеоборотные активы	57012	7 207 027	5 194 392	(12 192)	(602)	(1 833 101)	10 555 524
- резерв под снижение стоимости материалов	57013	17 549	7 249	()	(-)		24 798
- резерв под снижение стоимости основных средств, предполагаемых к ликвидации	57014	185 893	12 829	(6 862)	(121 642)		70 218
- групповое обесценение основных средств, за искл. уценки инвестиционной недвижимости	57015	102 746 112	30 161 331	(228 454)	()	1 833 101	134 512 090
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57016	7 518		-	(7 518)		0
- групповое обесценение нематериальных активов	57017	-	61 699	()	()		61 699

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Полученные - всего	5800	14 789 850	12 950 685	9 759 282
в том числе:				
банковские гарантии	58001	11 400 885	9 730 614	6 864 453
залог имущества	58003	738 044	723 658	323 817
обеспечительные платежи	58004	2 650 921	2 496 413	2 571 012
Выданные - всего	5810	2 980 029	4 587 626	6 739 606
в том числе:				
поручительства	58102	2 965 324	4 575 363	6 732 215
обеспечительные платежи	58104	14 705	12 263	7 391

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г.	За 20 <u>23</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 620 844	2 700 153
в том числе:	5901	1 509 853	2 700 153
на текущие расходы			
на капитальные расходы	5903	110 991	-
на вложения во внеоборотные активы (судовой утилизационный грант)	5904	-	-

Руководитель _____ С.В. Пылин Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 05 " _____ августа 20 25 г.