

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 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		Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

### 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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель  **СамХвалов Алексей Леонидович**  
(подпись) (подпись/цифровая подпись)

15 февраля 2021 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 2021 г.	67 016	233 896	-	-	300 912
	5250	за 2020 г.	-	67 016	-	-	67 016
в том числе: Ледокольный танкер-газовоз класса ARC 7, заводской номер № 049	5241	за 2021 г.	67 016	-	-	-	300 912
	5251	за 2020 г.	-	67 016	-	-	67 016

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Самохвалов Алексей Леонидович  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Самохвалов Алексей

Леонидович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Самохвалов Алексей Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	4 940 380	633 467	256 908	(608 566)	-	5 222 189
	5571	за 2020 г.	-	5 385 006	67 137	(511 762)	-	4 940 381
в том числе:								
кредиты	5552	за 2021 г.	4 875 796	633 467	-	(587 822)	-	4 921 441
	5572	за 2020 г.	-	5 385 006	-	(509 209)	-	4 875 797
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	64 584	-	256 908	(20 744)	-	300 748
	5574	за 2020 г.	-	-	67 137	(2 553)	-	64 584
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021 г.	18 012	3 708	69	(21 789)	-	-
	5580	за 2020 г.	-	18 012	-	-	-	18 012
авансы полученные	5561	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2021 г.	18 012	18 012	-	(18 012)	-	18 012
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2021 г.	-	3 708	69	(3 777)	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	4 958 392	637 175	256 977	(630 355)	X	5 222 189
	5570	за 2020 г.	-	5 403 018	67 137	(511 762)	X	4 958 393

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Самохвалов Алексей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

15 февраля 2022 г.

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	3
Расходы на оплату труда	5620	564	365
Отчисления на социальные нужды	5630	170	110
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	342	303
Итого по элементам	5660	1 076	781
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 076	781



Руководитель Самохвалов Алексей Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 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	34	57	(42)	-	49
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	34	57	(42)	-	49



Руководитель **Самохвалов Алексей**

**Леонидович**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	55 102 016	29 504 268	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 319	15 280	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

Самохвалов Алексей  
 Леонидович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Самохвалов Алексей Леонидович**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.