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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	969 578	(227 455)	1 767	-	-	(70 164)		-	-	971 345	(297 619)
	5210	за 2020г.	960 341	(158 580)	10 731	(1 493)	791	(69 666)		-	-	969 578	(227 455)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	44 882	(19 954)	1 767	-	-	(8 443)		-	-	46 649	(28 397)
	5211	за 2020г.	38 119	(12 635)	8 181	(1 418)	716	(8 036)		-	-	44 882	(19 954)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	924 696	(207 501)	-	-	-	(61 720)		-	-	924 696	(269 222)
	5212	за 2020г.	922 146	(145 885)	2 550	-	-	(61 616)		-	-	924 696	(207 501)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5213	за 2020г.	75	(61)	-	(75)	75	(14)		-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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 2021г.	233	1 847	(313)	(1 767)	-
	5250	за 2020г.	162	12 956	(2 154)	(10 731)	233
в том числе:							
Корзина грузопассажирская	5241	за 2021г.	233	233	233	(233)	-
	5251	за 2020г.	-	233	-	-	233
Штормтрап посадочный 18 м	5242	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транслятор курса dac-109	5243	за 2021г.	-	175	-	(175)	-
	5253	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
Кранец Оренбургский 2000х3500	5244	за 2021г.	-	419	-	(419)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кранец курский Арктика 2х4 (4000х2000мм)	5245	за 2021г.	-	750	-	(750)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок питания	5246	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая сэч-0,45	5247	за 2021г.	-	160	80	(80)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор уровня ХОС-01	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	77	77	77	(77)	-
Шкаф жарочный ШЖЭ-3	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	85	85	85	(85)	-
Модернизация сист.управ.производств.холодильной установкой		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 550	-	(2 550)	-
Электроовощерезка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	43	(43)	-
Компас спутниковый JRCJLR-21		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	309	-	(309)	-
Прожектор ксеоновый поисковай (кат.1) SSC-1000R 1000W230V/580Hz		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	467	-	(467)	-
Гирокомпас tokyo keiki tg-8000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	872	-	(872)	-
Радиолакационная станция РЛС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 531	-	(3 531)	-
Радиостанция SAILOR 6130 БЗС ТСК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	163	-	(163)	-
Станция радиолакационная (РЛС) VisionMaster FT 340 Deckstand X-Band CAT 1 342/6/MD/VM2 Radar 25KW		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 897	1 949	(1 949)	-
Судовая АИС/AIS System (указать артикул)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

Кранец (Корея) без оплетки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	526	-	(526)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 550
в том числе: Золотой Рог	5261	-	2 550
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 _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	94 652	-	94 652,00	907 054	(964 839)	-	-	X	36 866	-	36 866,00
	5420	за 2020г.	83 826	-	83 826,00	925 542	(914 716)	-	-	X	94 652	-	94 652,00
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	94 652	-	94 652,00	277 491	(335 277)	-	-	71 994	36 866	-	36 866,00
	5421	за 2020г.	83 826	-	83 826,00	298 057	(287 231)	-	-	25 733	94 652	-	94 652,00
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-		629 562	(629 562)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-		627 485	(627 485)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	160 559	(968)	707 906	-	(802 794)	-	(842)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	23 588	(942)	859 644	-	(722 673)	-	-	-	-	-	65 671	-
в том числе:													160 559	(968)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	109 475	(479)	683 731	-	(748 358)	-	(508)	-	-	-	44 848	-
	5531	за 2020г.	2 035	-	808 246	-	(700 806)	-	-	-	-	-	109 475	(479)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 019	(334)	24 147	-	(21 671)	-	(334)	-	-	-	3 495	-
	5532	за 2020г.	1 563	(732)	21 139	-	(21 683)	-	-	-	-	-	1 019	(334)
Прочая	5513	за 2021г.	50 065	(155)	28	-	(32 765)	-	-	-	-	2	17 328	-
	5533	за 2020г.	19 990	(210)	30 259	-	(184)	-	-	-	-	-	50 065	(155)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	160 559	(968)	707 906	-	(802 794)	-	(842)	X			65 671	-
	5520	за 2020г.	23 588	(942)	859 644	-	(722 673)	-	-	X			160 559	(968)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	900 183	-	-	(900 183)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	747 339	152 844	-	-	-	-	-	-	900 183
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	900 183	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	747 339	152 844	-	(900 183)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	900 183
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	611 534	24 564	8	(596 331)	(4 349)	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	575 980	267 498	1	(231 945)	-	-	-	-	35 426
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	149 953	20 121	-	(140 680)	(4 349)	-	-	-	611 534
	5581	за 2020г.	307 806	27 987	-	(185 840)	-	-	-	-	25 045
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 463	801	-	(4 463)	-	-	-	-	149 953
	5582	за 2020г.	6 853	4 463	-	(6 853)	-	-	-	-	801
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	855	139	8	(599)	-	-	-	-	4 463
	5583	за 2020г.	460	599	1	(205)	-	-	-	-	403
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	855
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	35 357	-	-	(35 357)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	68 961	-	-	(33 604)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	420 906	3 503	-	(415 232)	-	-	-	-	35 357
	5586	за 2020г.	191 900	234 449	-	(5 443)	-	-	-	-	9 177
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	420 906
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 511 717	24 564	8	(1 496 514)	(4 349)	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	1 323 319	420 342	1	(231 945)	-	X			35 426
											1 511 717

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	303 279	287 100
Расходы на оплату труда	5620	50 032	67 213
Отчисления на социальные нужды	5630	2 575	3 446
Амортизация	5640	70 164	69 666
Прочие затраты	5650	266 699	269 575
Итого по элементам	5660	692 749	697 000
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	692 749	697 000

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

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	17 656	41 118	(46 378)	(12 396)	-
в том числе:						
Резервы на отпуска	5701	2 434	5 489	(6 245)	(1 678)	-
Резервы на премии	5702	15 222	35 630	(40 134)	(10 718)	-

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	420 300	606 317
в том числе:				
Залог судов по договору № 900170047-5 от 07.09.2018 г.	5811	-	420 300	606 317

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.