

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка
Нематериальные активы – всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 имеющих 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:							
	5161	за 2021 г.		-	-	-	-
	5171	за 2020 г.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.		-	-	-	-
	5190	за 2020 г.		-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.		-	-	-	-
	5191	за 2020 г.		-	-	-	-



(подпись)

Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

На начало года	Изменения за период
----------------	---------------------

[illegible]

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.	33 143	13 153	(174)	(2 867)		43 265
в том числе:	5250	за 2020 г.	6 011	30 724	(423)	(3 170)		33 143
Склад ГСМ вместимостью 27000 м3	5241	за 2021 г.	492	7 251	-	-		7 743
Грейфер для сыпучих материалов	5251	за 2020 г.	-	492	-	-		492
Грейфер для сыпучих материалов	5242	за 2021 г.	-	397	-	-		397
Грейфер для сыпучих материалов	5252	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Грейфер для сыпучих материалов	5243	за 2021 г.	-	348	-	-		348
Грейфер для сыпучих материалов	5253	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Грейфер для сыпучих материалов -2	5244	за 2021 г.	-	397	-	-		397
Кран порталный Альбатрос-1, заводской №0532	5254	за 2020 г.	-	-	-	-		-
Кран порталный Альбатрос-1, заводской №0532	5245	за 2021 г.	16 471	45	-	-		16 516
Кран порталный Альбатрос-2, заводской №0533	5255	за 2020 г.	2 441	14 030	-	-		16 471
Кран порталный Альбатрос-2, заводской №0533	5246	за 2021 г.	496	-	-	-		496
Кран порталный Альбатрос-3, заводской №1323	5256	за 2020 г.	496	-	-	-		496
Кран порталный Альбатрос-3, заводской №1323	5247	за 2021 г.	13 128	143	-	-		13 271
Кран порталный Альбатрос-4, заводской №1574	5257	за 2020 г.	2 422	10 705	-	-		13 128
Кран порталный Альбатрос-4, заводской №1574	5248	за 2021 г.	496	-	-	-		496
Наружные сети водоснабжения и канализации	5258	за 2020 г.	496	-	-	-		496
Наружные сети водоснабжения и канализации	5249	за 2021 г.	60	-	-	-		60
Портальный кран Ганц-13	5259	за 2020 г.	60	-	-	-		60
Портальный кран Ганц-13	5249	за 2021 г.	1 000	-	-	-		1 000
Портальный кран Ганц-14	5259	за 2020 г.	-	1 000	-	-		1 000
Портальный кран Ганц-14	5249	за 2021 г.	1 000	-	-	-		1 000
Единый недвижимый комплекс (КНС) кадастровый номер 27:22:050705:287	5259	за 2020 г.	-	1 000	-	-		1 000
Единый недвижимый комплекс (КНС) кадастровый номер 27:22:050705:289	5249	за 2021 г.	827	-	-	-		827
Система видеонаблюдения	5259	за 2020 г.	-	827	111	-		716
Система видеонаблюдения	5249	за 2021 г.	203	-	-	-		203
Система отопления склада штучных грузов	5259	за 2020 г.	-	360	-	-		360
Система отопления склада штучных грузов	5249	за 2021 г.	991	-	-	-		991
Система пожарной сигнализации	5259	за 2020 г.	-	443	-	-		443
Система пожарной сигнализации	5249	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Ограждение территории порта-2	5259	за 2020 г.	-	1 045	-	-		1 045
Ограждение территории порта-2	5249	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Швартовная тумба (лит Г.)	5259	за 2020 г.	-	55	-	-		55
Швартовная тумба (лит Г.)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Швартовная тумба (лит Г.)	5259	за 2020 г.	-	55	-	-		55
Швартовная тумба (лит Г.)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-		-

Вышка-труба ПСРВ 22-9,89	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	125	-	63	(63)	-	-	-	-
Водоаборная скважина 20 м	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоаборная скважина	за 2020 г.	95	-	103	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлабдум	за 2020 г.	114	-	-	(114)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-вытовка	за 2020 г.	47	-	-	(47)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Захват выключный	за 2020 г.	101	-	-	(101)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок ножовочно-отрезной (мехлица) 8725	за 2020 г.	155	-	77	(78)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1К62 РМЛ-1500	за 2020 г.	127	-	-	(127)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок радиально-сверлильный SRB-50	за 2020 г.	201	-	-	(201)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок настольно-сверлильный 2Н12	за 2020 г.	519	-	-	(519)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок точнольно-шлифовальный 3Б634	за 2020 г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Траверса для бит-батов ТВВУ 2,5	за 2020 г.	53	-	-	(53)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощный аппарат НД 6/15 М	за 2020 г.	160	-	79	(81)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик ТЕУ FD25T	за 2020 г.	125	-	62	(62)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка генераторная дизельная УГД-6000Е	за 2020 г.	135	-	3	(131)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Высоковольтная линия электропередач 6кВ	за 2020 г.	153	-	76	(76)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	162	-	22	(140)	-	-	-	-

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	203	25
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	203	-
Автопогрузчик выключный ТЕУ, FD25T рег. знак 27 №ХР 5006	5262	-	3
Высоковольтная линия электропередач 6кВ	5263	-	22
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	318 521	241 417	-
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	-	-	-



Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
	5311	за 2020 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
в том числе:										
	5302	за 2021 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
	5312	за 2020 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
	5315	за 2020 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
в том числе:										
	5306	за 2021 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
	5316	за 2020 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	1	1	1	1	1	1	1	1
	5310	за 2020 г.	1	1	1	1	1	1	1	1

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



(подпись)

Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Кол	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 запоре по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			



Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прислужившаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	7 032	-	-	7 032	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	7 032	-	-	7 032	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	15 872	-	4 601	-	(9 634)	-	-	(7 032)	368	-	4 175	-
в том числе:	5530	за 2020 г.	10 545	-	9 277	-	(10 138)	-	-	-	-	-	15 872	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 684	-	312	-	(625)	-	-	-	-	-	1 471	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	1 443	-	1 682	-	(1 441)	-	-	-	-	-	1 684	-
	5512	за 2021 г.	7 930	-	4 237	-	(2 519)	-	-	(7 032)	-	-	2 616	-
Прочая	5532	за 2020 г.	9 089	-	7 524	-	(8 683)	-	-	-	-	-	7 930	-
	5513	за 2021 г.	6 197	-	5	-	(6 558)	-	-	-	368	-	12	-
	5533	за 2020 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	6 188	6 197	-
Прочая	5534	за 2020 г.	61	-	47	-	(32)	-	-	-	X	X	76	-
	5500	за 2021 г.	13	-	61	-	(13)	-	-	-	X	X	61	-
Итого	5520	за 2020 г.	10 545	-	9 277	-	(10 138)	-	-	X	-	6 188	15 872	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные неустойки	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	230 720	24 090	-	-	-	-	-	-	-	-	254 810
	5573	за 2020 г.	168 820	65 500	-	(3 600)	-	-	-	-	-	-	230 720
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	56 221	1 366	23 823	(1 589)	-	-	-	-	-	-	80 186
в том числе:	5580	за 2020 г.	24 648	6 646	25 871	(6 974)	-	-	-	-	-	-	56 221
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	3 234	464	-	(1 323)	-	-	-	-	-	-	2 376
	5581	за 2020 г.	977	2 604	-	(347)	-	-	-	-	-	-	3 234
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	520	21	-	(259)	-	-	-	-	-	-	650
	5583	за 2020 г.	517	182	-	(6 967)	-	-	-	-	-	-	520
кредиты:	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	52 184	-	23 823	-	-	-	-	-	-	-	76 007
	5585	за 2020 г.	22 871	3 600	25 713	-	-	-	-	-	-	-	52 184
прочая	5566	за 2021 г.	7	824	-	(7)	-	-	-	-	-	-	824
	5586	за 2020 г.	24	243	-	(260)	-	-	-	-	-	-	7
расчеты по оплате труда	5567	за 2021 г.	276	56	-	-	-	-	-	-	-	-	332
	5587	за 2020 г.	259	17	-	-	-	-	-	-	-	-	276
Итого	5550	за 2021 г.	56 221	1 366	23 823	(1 589)	-	-	-	-	-	-	80 186
	5570	за 2020 г.	24 648	6 646	25 871	(6 974)	-	-	-	-	-	-	56 221

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

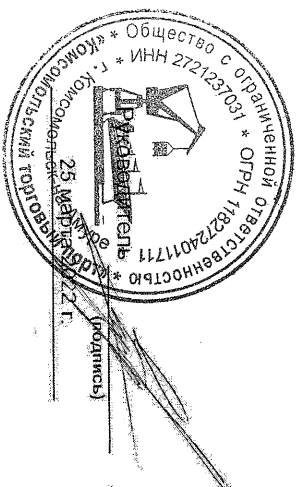
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	669	1 494
Расходы на оплату труда	5620	6 347	7 705
Отчисления на социальные нужды	5630	1 226	2 278
Амортизация	5640	517	657
Прочие затраты	5650	8 356	8 977
Итого по элементам	5660	17 115	21 111
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	17 115	21 111



Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	698	1 376	(1 123)	-	952
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованному отпуску	57/01	698	1 376	(1 123)	-	951

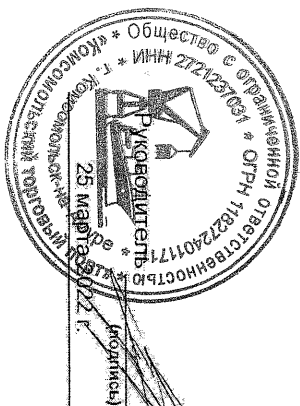


(подпись)

Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			



Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2021 г.			
		за 2020 г.			
в том числе:					
		за 2021 г.			
		за 2020 г.			



(подпись)

Ефимов Леонид
Николаевич
(расшифровка подписи)