

**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 2021г.	1 050	(311)	-	-	-	(313)	-	-	-	1 050	(624)
	5110	за 2020г.	385	(173)	756	(91)	91	(229)	-	-	-	1 050	(311)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 050	(311)	-	-	-	(313)	-	-	-	1 050	(624)
	5111	за 2020г.	294	(82)	756	-	-	(229)	-	-	-	1 050	(311)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2020г.	91	(91)	-	(91)	91	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	756	-	(756)	-
в том числе:							
ПО Jinn-Client-1.x.Int.TS Standart lvi (ПК-2595)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
ПО VM vSphere 6 Standart for 1 processor (1) - КМП	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
ПО VM vSphere 6 Standart for 1 processor (2) - КМП	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
ПО VM vSphere 6 Standart for 1 processor (3) - КМП	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	187	-	(187)	-
ПО VM vSphere 6 Standart for 1 processor (4) - КМП	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	187	-	(187)	-

Руководитель _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 2021г.	220 513	160 303	-	(8 402)	372 413
	5250	за 2020г.	52 748	214 126	-	(46 361)	220 513
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	14 995	-	(7 637)	7 358
	5251	за 2020г.	-	46 264	-	(46 264)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	219 748	145 307	-	-	365 055
	5253	за 2020г.	52 748	166 999	-	-	219 748
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	765	-	-	(765)	-
	5254	за 2020г.	-	765	-	-	765
Авансы под ОС	5245	за 2021г.	2 214 345	811 812	-	(3 096)	3 023 062
	5255	за 2020г.	2 250 444	9 524	-	(45 624)	2 214 345

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	-	3 792
в том числе:			
Комплекс "Орудия водного промысла ПК-2595 "Капитан Громцев" (07.2020)	5261	-	3 792
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	217 332	278 345	1 169
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 _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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.	185 600	-	353 024	(9 400)	7 064	-	-	536 288	-
	5311	за 2020г.	-	-	414 822	(206 949)	(22 273)	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	185 600	-	353 024	(9 400)	7 064	-	-	536 288	-
	5312	за 2020г.	-	-	414 822	(206 949)	(22 273)	-	-	185 600	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	185 600	-	353 024	(9 400)	7 064	-	-	536 288	-
	5310	за 2020г.	-	-	414 822	(206 949)	(22 273)	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	307 744	(323)	465 943	12 509	(424 458)	-	(38)	-	-	-	-	361 700	(285)
	5530	за 2020г.	368 953	(285)	397 905	8 322	(459 114)	-	-	-	-	-	-	307 744	(323)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	265 301	-	336 102	-	(265 217)	-	-	-	-	-	-	336 186	-
	5531	за 2020г.	361 444	-	261 627	-	(357 770)	-	-	-	-	-	-	265 301	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 332	(38)	117 809	-	(124 789)	-	(38)	-	-	-	-	10 314	-
	5532	за 2020г.	2 407	-	112 444	-	(97 519)	-	-	-	-	-	-	17 332	(38)
Прочая	5513	за 2021г.	25 111	(285)	12 032	12 509	(34 452)	-	-	-	-	-	-	15 200	(285)
	5533	за 2020г.	5 102	(285)	15 512	8 322	(3 825)	-	-	-	-	-	-	25 111	(285)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	307 744	(323)	465 943	12 509	(424 458)	-	(38)	X	-	-	-	361 700	(285)
	5520	за 2020г.	368 953	(285)	397 905	8 322	(459 114)	-	-	X	-	-	-	307 744	(323)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	3 617 086	455 633	-	(435 221)	-	-	-	-	3 637 498
	5572	за 2020г.	1 421 465	2 658 700	-	(463 079)	-	-	-	-	3 617 086
займы	5553	за 2021г.	-	90 000	-	(90 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	217 498	1 103 289	148 791	(1 418 871)	-	-	-	-	50 707
	5580	за 2020г.	245 096	1 255 436	119 735	(1 402 769)	-	-	-	-	217 498
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	110 787	872 910	-	(961 278)	-	-	-	-	22 419
	5581	за 2020г.	117 980	854 486	-	(861 679)	-	-	-	-	110 787
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	87 783	-	(87 783)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	278 913	-	(278 913)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 730	139 166	-	(140 896)	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	20 519	119 858	-	(138 647)	-	-	-	-	1 730
кредиты	5564	за 2021г.	2 131	-	141 072	(140 422)	-	-	-	-	2 781
	5584	за 2020г.	1 460	-	112 404	(111 733)	-	-	-	-	2 131
займы	5565	за 2021г.	100 671	-	7 719	(86 313)	-	-	-	-	22 077
	5585	за 2020г.	104 340	-	7 331	(11 000)	-	-	-	-	100 671
прочая	5566	за 2021г.	2 179	3 430	-	(2 179)	-	-	-	-	3 430
	5586	за 2020г.	797	2 179	-	(797)	-	-	-	-	2 179
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	217 498	1 103 289	148 791	(1 418 871)	-	X	-	-	50 707
	5570	за 2020г.	245 096	1 255 436	119 735	(1 402 769)	-	X	-	-	217 498

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 _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	325 429	314 797
Расходы на оплату труда	5620	211 169	130 882
Отчисления на социальные нужды	5630	67 684	40 711
Амортизация	5640	85 850	80 886
Прочие затраты	5650	360 563	396 176
Итого по элементам	5660	1 050 695	963 452
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 328)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	100
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 047 367	963 552

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

Руководитель _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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	18 157	168 141	(153 254)	-	33 044
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	17	23	(18)	-	22
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	5	7	(5)	-	7
Резерв на оплату труда экипажей	5703	13 323	124 573	(113 754)	-	24 142
Резерв на оплату труда экипажей (страховые взносы)	5704	4 812	41 903	(39 476)	-	7 239
Резерв по неотфактур. материалам, товарам, услугам	5705	-	1 634	-	-	1 634

Руководитель _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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	3 205 638	2 508 377	2 172 258
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	123 638 210	72 085 725	53 815 465
в том числе:				
Основные средва в залоге (залоговая стоимость)	5811	498 000	498 000	496 000
Поручительства выданные	5812	123 140 210	7 158 773	53 319 465

Руководитель _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.