

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Костенко Георгий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 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.	21 636	11 764	-	(6 319)	27 081
	5250	за 2020г.	46 421	98 626	(30)	(123 381)	21 636
в том числе:							
Проект Карат	5241	за 2021г.	21 574	5 037	-	-	26 611
	5251	за 2020г.	8 526	13 079	30	-	21 574
Проект Топаз (старый склад)	5242	за 2021г.	62	-	-	-	62
	5252	за 2020г.	62	-	-	-	62
Производственная площадка на Кировском заводе	5243	за 2021г.	-	409	-	-	409
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект Топорик: Подпорные стены с фундаментом	5244	за 2021г.	-	5 318	-	(5 318)	-
	5254	за 2020г.	6 211	363	-	(6 573)	-
Терминальный полуприцеп, марка CIMC ZJV9463TJZ, г/п 72т, VIN №LJRC14272L6006164	5245	за 2021г.	-	205	-	(205)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегрузочный стол	5246	за 2021г.	-	329	-	(329)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Передвижная погрузочная экстакада "Кобра" 9м	5247	за 2021г.	-	467	-	(467)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проект Топаз, нежилое здание, кадастр. №78:15:0008226:2200, СПб, Корабельная ул., д.6 лт П	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	1 706	427	-	(2 133)	-
Проект Топорик: Прикордонный склад общего назначения КЦТЛ, кадастровый № 78:15:0008226:39	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	18 104	950	-	(19 055)	-
Стальной тентовый склад (Топорик)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	11 813	-	-	(11 813)	-
Фронтальный погрузчик LiuGong (CLG855H)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 567	-	(4 567)	-
Терминальный полуприцеп, марка CIMC ZJV9463TJZ, г/п 72т, VIN №LJRC14272L6006162		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 719	-	(1 719)	-
Земельный участок, кадастровый № 78:15:0008226:3173, адрес: г.Санкт-Петербург, Корабельная ул., д.6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28 022	-	(28 022)	-
Проект Карат (административное здание)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 052	-	(14 052)	-
Комплекс-зерноочистительный ПЗК-60		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	806	-	(806)	-
Терминальный полуприцеп, марка CIMC ZJV9463TJZ, г/п 72т, VIN №LJRC14274L6006163		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 653	-	(1 653)	-
Терминальный полуприцеп, марка CIMC ZJV9463TJZ, г/п 72т, VIN №LJRC14276L6006164		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 653	-	(1 653)	-
Терминальный полуприцеп, марка CIMC ZJV9463TJZ, г/п 72т, VIN №LJRC14278L6006165		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 653	-	(1 653)	-

Терминальный тягач HOVA SINOTRUK, ZZ5371VDMB32100 VIN №LZZJCCMB0LB065318	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 586	-	(6 586)
Терминальный тягач HOVA SINOTRUK, ZZ5371VDMB32100 VIN №LZZJCCMB2LB065319	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 586	-	(6 586)
Контейнер 20 ФУТ-150 мм с покраской2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	393	-	(393)
Контейнер 20 ФУТ-150 мм с покраской1	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	393	-	(393)
Погрузочная машина ATLAS 350МН	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 583	-	(9 583)
Поворотный фланец	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)
Ковш с увеличенной высотой выгрузки (V-5.5)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	383	-	(383)
Захват штыревой для бигбэгов (для адаптера фронт. погрузчика)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	188	-	(188)
Отвал бульдозерный (крепление для адаптера фронтального погрузчика)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	250	-	(250)
Вибрационная сортировочная машина	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 115	-	(5 115)
Шкаф сушильный "Рубин" серии РШС-9-175	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	155	-	(155)

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	5 523	2 360
в том числе:			
Мобильный тентовый склад	5261	5 318	-
Терминальный полуприцеп, марка CIMC ZJV9463TJZ, г/п 72т, VIN №LJRC14276L6006164	5262	205	-
Склад	5263	-	2 133
Комплекс перегрузочный портовый специализированный для перевалки навалочных грузов	5264	-	227
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	4 400	6 650	6 820
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Костенко Георгий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 310	-	2 310	116 467	(115 855)	-	-	X		2 923	-	2 923
	5420	за 2020г.	17 103	-	17 103	122 180	(136 973)	-	-	X		2 310	-	2 310
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 642	-	1 642	2 358	(1 745)	-	-	145		2 255	-	2 255
	5421	за 2020г.	3 223	-	3 223	8 005	(9 586)	-	-	5 864		1 642	-	1 642
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	668	-	668	-	-	-	-	-		668	-	668
	5423	за 2020г.	13 880	-	13 880	615	(13 827)	-	-	-		668	-	668
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	114 110	(114 110)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	113 560	(113 560)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Костенко Георгий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 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.	25 504	-	4 636	-	(21 575)	-	-	-	-	7	8 572	-
	5530	за 2020г.	37 762	-	4 327	-	(16 585)	-	-	-	-	-	25 504	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	53	-	3 421	-	(53)	-	-	-	-	-	3 421	-
	5531	за 2020г.	64	-	53	-	(64)	-	-	-	-	-	53	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 582	-	1 214	-	(17 664)	-	-	-	-	-	2 133	-
	5532	за 2020г.	18 796	-	4 150	-	(4 364)	-	-	-	-	-	18 582	-
Прочая	5513	за 2021г.	6 869	-	1	-	(3 858)	-	-	-	-	7	3 019	-
	5533	за 2020г.	18 902	-	123	-	(12 157)	-	-	-	-	-	6 869	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	25 504	-	4 636	-	(21 575)	-	-	X	-	7	8 572	-
	5520	за 2020г.	37 762	-	4 327	-	(16 585)	-	-	X	-	-	25 504	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	7 885	-	-	(7 885)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	7 885	-	-	-	-	-	-	7 885
займы	5553	за 2021г.	408 520	68 148	-	(171 280)	-	-	-	-	305 388
	5573	за 2020г.	253 219	218 239	-	(62 939)	-	-	-	-	408 520
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49 913	3 846	28 703	(32 728)	-	-	-	7	49 742
	5580	за 2020г.	47 113	7 341	29 983	(34 523)	-	-	-	-	49 913
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 363	3 773	2	(3 151)	-	-	-	-	5 987
	5581	за 2020г.	7 499	3 938	161	(6 236)	-	-	-	-	5 363
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 786	-	-	(4 786)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	16 503	2 216	-	(13 933)	-	-	-	-	4 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	902	73	5	(477)	-	-	-	-	502
	5583	за 2020г.	1 272	328	2	(700)	-	-	-	-	902
кредиты	5564	за 2021г.	65	-	39	(104)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	65	-	-	-	-	-	65
займы	5565	за 2021г.	37 187	-	28 657	(22 593)	-	-	-	-	43 251
	5585	за 2020г.	21 034	-	29 755	(13 602)	-	-	-	-	37 187
прочая	5566	за 2021г.	1 610	1	-	(1 617)	-	-	-	7	1
	5586	за 2020г.	805	858	-	(53)	-	-	-	-	1 610
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	49 913	3 846	28 703	(32 728)	-	X	-	7	49 742
	5570	за 2020г.	47 113	7 341	29 983	(34 523)	-	X	-	-	49 913

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)

**Костенко Георгий
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 629	4 531
Расходы на оплату труда	5620	23 570	32 971
Отчисления на социальные нужды	5630	3 639	7 222
Амортизация	5640	13 995	22 763
Прочие затраты	5650	94 636	64 077
Итого по элементам	5660	137 469	131 564
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	13 827
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	137 469	145 391

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

Руководитель _____
(подпись)

**Костенко Георгий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 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	2 476	1 044	(2 476)	-	1 044
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Костенко Георгий
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.