

**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.	345 164	(307 544)	2 486	-	-	(4 580)	-	-	-	347 650	(312 124)
	5110	за 2020г.	345 100	(303 289)	328	(265)	265	(4 520)	-	-	-	345 164	(307 544)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	344 506	(307 155)	-	-	-	(4 473)	-	-	-	344 506	(311 628)
	5111	за 2020г.	344 443	(302 966)	328	(265)	265	(4 454)	-	-	-	344 506	(307 155)

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	6	4	6
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	4	6

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.	9 879	2 486	-	(2 486)	9 879
	5190	за 2020г.	9 879	328	-	(328)	9 879
в том числе:							
Концепт-проект морозильного рыболовного траулера БМРТ 80	5181	за 2021г.	9 879	-	-	-	9 879
	5191	за 2020г.	9 879	-	-	-	9 879
Система управления документами и задачами "ТЕЗИС"	5182	за 2021г.	-	513	-	(513)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Optimacros	5183	за 2021г.	-	1 973	-	(1 973)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (1)	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (2)	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (3)	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (4)	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (5)	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (6)	5189	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (7)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (8)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-

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.	687 464	334 385	-	(25 704)	996 145
	5250	за 2020г.	383 593	313 308	-	(9 438)	687 464
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	5251	за 2020г.	-	7 632	-	(7 632)	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	766	2 232	-	(2 998)	-
	5252	за 2020г.	-	2 513	-	(1 747)	766
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Другие виды основных средств	5244	за 2021г.	686 698	309 447	-	-	996 145
	5254	за 2020г.	383 593	303 104	-	-	686 698
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	7 179	-	(7 179)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Авансы под ОС	5246	за 2021г.	5 478 546	826 675	-	-	6 305 220
	5256	за 2020г.	4 669 379	877 764	(68 597)	-	5 478 546

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	-	-
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	45 591	20 886	33 645
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	-	-	-
Основные средства в зaлоге	5287	11 505	39 116	-

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.	7 905 394	-	1 678 417	(97 287)	3 783	-	-	9 490 307	-
	5311	за 2020г.	7 493 151	-	1 654 836	(1 242 593)	-	-	-	7 905 394	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	758 156	-	1 675 412	(94 282)	3 783	-	-	2 343 069	-
	5312	за 2020г.	345 913	-	1 654 836	(1 242 593)	-	-	-	758 156	-
вложения в доли и акции	5303	за 2021г.	7 147 238	-	3 005	(3 005)	-	-	-	7 147 238	-
	5313	за 2020г.	7 147 238	-	-	-	-	-	-	7 147 238	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 905 394	-	1 678 417	(97 287)	3 783	-	-	9 490 307	-
	5310	за 2020г.	7 493 151	-	1 654 836	(1 242 593)	-	-	-	7 905 394	-

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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	209 501	-	-	70 504	(129 884)	-	-	-	-	-	150 121	-
	5521	за 2020г.	237 577	-	-	33 362	(61 438)	-	-	-	-	-	209 501	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	192 756	-	-	-	(88 063)	-	-	-	-	-	104 693	-
	5522	за 2020г.	235 811	-	-	-	(43 055)	-	-	-	-	-	192 756	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	16 745	-	-	70 504	(41 821)	-	-	-	-	-	45 428	-
	5524	за 2020г.	1 766	-	-	33 362	(18 383)	-	-	-	-	-	16 745	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	536 661	(457)	5 449 808	-	(4 819 590)	-	-	-	-	-	1 166 880	(457)
	5530	за 2020г.	1 262 662	(17 057)	3 818 371	-	(4 544 372)	-	16 600	-	-	-	536 661	(457)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	523 622	-	5 221 069	-	(4 599 765)	-	-	-	-	-	1 144 926	-
	5531	за 2020г.	1 236 475	(16 423)	3 586 099	-	(4 298 952)	-	16 423	-	-	-	523 622	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 056	-	199 286	-	(193 680)	-	-	-	-	-	16 662	-
	5532	за 2020г.	12 236	(1)	220 923	-	(222 103)	-	1	-	-	-	11 056	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 983	(457)	29 453	-	(26 144)	-	-	-	-	-	5 292	(457)
	5533	за 2020г.	13 951	(633)	11 349	-	(23 317)	-	176	-	-	-	1 983	(457)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	746 162	(457)	5 449 808	70 504	(4 949 474)	-	-	X	-	-	1 317 001	(457)
	5520	за 2020г.	1 500 239	(17 057)	3 818 371	33 362	(4 605 810)	-	16 600	X	-	-	746 162	(457)

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	457	-	457	-	17 057	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	16 423	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1	-
прочая	5543	457	-	457	-	633	-
	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.	11 311 125	6 026 660	98 702	(5 186 060)	-	-	-	-	12 250 427
	5571	за 2020г.	9 490 480	4 506 128	293 046	(2 978 529)	-	-	-	-	11 311 125
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	9 942 321	1 656 660	-	(2 455 354)	-	-	-	-	9 143 627
	5572	за 2020г.	8 145 661	4 395 286	-	(2 598 625)	-	-	-	-	9 942 321
займы	5553	за 2021г.	1 368 804	4 370 000	98 702	(2 730 706)	-	-	-	-	3 106 800
	5573	за 2020г.	1 344 819	110 843	293 046	(379 904)	-	-	-	-	1 368 804
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 754 413	4 541 240	571 202	(4 096 365)	-	-	-	-	2 770 490
	5580	за 2020г.	2 376 350	2 961 102	570 600	(4 153 639)	-	-	-	-	1 754 413
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	532 341	1 772 209	-	(1 333 409)	-	-	-	-	971 141
	5581	за 2020г.	176 624	1 212 098	-	(856 381)	-	-	-	-	532 341
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 460	983 659	-	(957 305)	-	-	-	-	27 814
	5582	за 2020г.	-	514 498	-	(513 038)	-	-	-	-	1 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	101 502	390 373	1	(360 888)	-	-	-	-	130 988
	5583	за 2020г.	16 701	360 783	2	(275 984)	-	-	-	-	101 502
кредиты	5564	за 2021г.	702 938	1 317 344	549 465	(1 316 625)	-	-	-	-	1 253 122
	5584	за 2020г.	627 147	872 643	533 191	(1 330 043)	-	-	-	-	702 938
займы	5565	за 2021г.	411 733	73 851	21 736	(126 952)	-	-	-	-	380 368
	5585	за 2020г.	1 551 057	-	37 407	(1 176 731)	-	-	-	-	411 733
прочая	5566	за 2021г.	4 439	3 804	-	(1 186)	-	-	-	-	7 057
	5586	за 2020г.	4 821	1 080	-	(1 462)	-	-	-	-	4 439
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	13 065 538	10 567 900	669 904	(9 282 425)	-	X	-	-	15 020 917
	5570	за 2020г.	11 866 830	7 467 230	863 646	(7 132 168)	-	X	-	-	13 065 538

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	519 124	422 974
Расходы на оплату труда	5620	369 453	338 113
Отчисления на социальные нужды	5630	103 724	95 892
Амортизация	5640	92 030	92 133
Прочие затраты	5650	1 407 312	956 146
Итого по элементам	5660	2 491 643	1 905 258
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 846)	(241 809)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 483 797	1 663 449

* - 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	14 278	224 504	(204 375)	-	34 407
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 487	13 606	(13 739)	-	10 354
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	3 216	4 173	(4 214)	-	3 175
Резерв на оплату труда экипажей	5703	458	153 332	(140 412)	-	13 378
Резерв на оплату труда экипажей (страховые взносы)	5704	117	49 697	(46 010)	-	3 804
Резерв по неотфактур. материалам, товарам, услугам	5705	-	3 566	-	-	3 566
Резерв по санкц. за наруш. зак. о рыболовстве	5706	-	110	-	-	110
резерв по санкц. за наруш. иных видов законодательства	5707	-	20	-	-	20

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	6 533 731	5 975 335	4 436 357
в том числе:				
гарантии полученные	5801	6 533 731	5 975 335	4 436 357
Выданные - всего	5810	116 511 739	64 689 982	46 093 582
в том числе:				
поручительства выданные	5811	115 983 739	64 161 682	45 569 582
залог имущества	5812	528 000	528 000	524 000

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.