

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКТРИ ВГК СТИВИДОР»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2021 год

пгт. Шахтерск

Дата: 16.05.2022г.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность за 2021 год от 16.05.2021 является исправленной и заменяет первоначальную отчетность от 21.03.2022. Внесены следующие корректировки:

- Начислен резерв по оценочному обязательству «Штраф ФТС» в размере 82 553 тыс. руб. Резерв отражен в Форме 1 по строке 1540 Оценочные обязательства, в том числе - 15401 как Резервы предстоящих расходов. Форма 2 строка 2350 в составе прочих расходов, в том числе строка 23512 Резервы предстоящих расходов прочие (Штраф ФТС).
- Отражены расходы в форме 2 по строке 2120 в сумме 8 377 139,87 рублей от ООО «УМПШ».
- Откорректирована строка 1370 в Форме 1, строка 2400 в Форме 2.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКТРИ ВГК СТВ» (далее —Общество) было создано путем учреждения на основании протокола собрания участников.

Государственная регистрация осуществлена 21.12.2018г. Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Сахалинской области.

Организационно-правовая форма общества — общество с ограниченной ответственностью.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — 6508010578.

Место нахождения общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Кирпичная, д.1.

Адрес постоянно действующего исполнительного органа - 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Кирпичная, д.1.

Уставный капитал Общества составляет 500 тыс. руб., оплачен учредителями денежными средствами.

Участниками общества являются:

ROCKTREE EMCO LOGISTICS PTE. LTD, доля в уставном капитале 100 % или 500 тыс. руб.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества:

- с начала 2021г. по 01.06.2021г. — под руководством заместителя финансового директора;
- с 02.06.2021г. — под руководством главного бухгалтера.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор:

- с 01.04.2020г. по 01.06.2021г. Колесов Сергей Михайлович;
- с 02.06.2021г. Парахина Наталья Сергеевна.

Основным видом деятельности Общества является: Перевозка прочих грузов морскими судами каботажного плавания (ОКВЭД 50.20.29).

Общество является резидентом свободного порта Владивосток. Регистрационный номер 25000001128 от 30.01.2019г.

30 января 2019г. Общество заключило с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашение № СПВ-1128/19 об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила 204 чел.

Среднесписочная численность работающих за 2020 год — 187 чел.

Общество имеет обособленное подразделение, созданное 01.09.2019г.:

Обособленное подразделение г. Южно-Сахалинск, расположенное по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 306.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика предприятия, действующая в 2021 году, была разработана в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учёта и отчетности,

утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики).

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. Существенные изменения в формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов РФ, не вносились.

Отступления от общих правил, установленных российскими ПБУ, отсутствуют.

Основные положения учетной политики предприятия в 2021 году.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой исходя из способа их поступления.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Счет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации Общество осуществляет надлежащий контроль их движения на забалансовом счете.

Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств, исходя из срока полезного использования, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств в бухучете определяют по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

Общество применяет с 2020 года положения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 в части капитализации затрат на ремонты основных средств.

С 2020г. Общество проводит обязательную переоценку основных средств по справедливой рыночной стоимости по группе «Другие виды основных средств», а именно: суда.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на приобретение и изготовление. Транспортно-заготовительные расходы включаются в стоимость приобретаемых запасов. При отпуске материалов на производственные нужды и при прочем выбытии МПЗ для целей бухгалтерского учета Общество применяет метод оценки по средней себестоимости.

Коммерческие расходы полностью признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Общепроизводственные расходы распределяются на прямые производственные расходы по видам деятельности пропорционально расходам на оплату труда. Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Управленческие расходы».

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. При этом задолженность по причитающимся к уплате процентам учитывается обособленно на отдельных субсчетах.

Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с привлечением заемных средств, относятся на расходы того отчетного периода, в котором они были произведены и учитываются в составе прочих расходов.

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, при этом производится перевод обязательства со счета 67 на счет 66.

Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате отражаются по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам») в корреспонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы» (для текущие расходов), или с дебетом счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (для расходов, включаемых в стоимость инвестиционного актива).

Расходы по процентам за полученные кредиты и займы признаются ежемесячно независимо от сроков их уплаты в порядке, предусмотренном условиями договора займа и (или) кредитного договора.

Непогашенные на отчетную дату проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском балансе обособленного от основной величины обязательств по займам (кредитам), а

именно с разделением на долгосрочные и краткосрочные обязательства по отдельным строкам баланса.

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Под сомнительным долгом понимается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (налогом, поручительством, банковской гарантией).

Общество создает резерв предстоящих отпусков. Остаток резерва рассчитан как количество неиспользованных дней отпуска на 31.12.2021г. умноженное на средний заработок работника и плюс взносы на обязательное социальное страхование.

Общество 30.01.2019г. получило статус резидента свободного порта Владивосток (далее — резидент СПВ) на основании соглашения № СПВ-1128/19 об осуществлении деятельности резидента СПВ с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» при реализации инвестиционного проекта «Создание мощностей по отгрузке угля в Угольном морском порту Шахтерск до 10 млн. тонн с применением современных плавучих перегрузочных комплексов».

Общество, руководствуясь статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ применяет налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0% в течение пяти налоговых периодов начинал с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности в качестве резидента СПВ.

Общество вправе применять к налоговой базе налоговые ставки в размерах и порядке, которые предусмотрены статьей 284.4 Налогового Кодекса РФ, при выполнении следующих условий:

- доходы от деятельности, осуществляемой на территории свободного порта Владивосток, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы.
- налогоплательщиком ведется отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.
- При этом согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к доходам для целей налогообложения прибыли организаций относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 Кодекса) и внереализационные доходы (статья 250 Кодекса). Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 Кодекса).
- Доходы и расходы по видам деятельности, определяются прямым методом с использованием соответствующей аналитики по счетам налогового учета 90.01 «Продажи» и 90.02 «Прямые расходы».
- Процент доходов от деятельности, связанной с реализацией проекта свободный порт Владивосток, определяется по следующей формуле:

Доля дохода от реализации соглашения свободный порт Владивосток	Сумма Доходов по виду деятельности «Погрузка угля» и <u>внереализационных</u> доходов, в т.ч. курсовых разниц, связанных с деятельностью по погрузке.	Общая сумма доходов по счетам 90.01и 91.01, / которые участвуют в формировании налоговой базы го прибыли	* 100%
---	---	--	--------

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Строка 1170, 1240 "Финансовые вложения"

На 31.12.2021г. у Общества отсутствуют финансовые вложения.

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"

На 31.12.2021 г. сумма 124 903 тыс. руб. состоит из остатка денежных средств на расчетном рублевом счете 39 243 тыс. руб. и валютном счете 85 660 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату у Общества нет полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

Общество не имеет денежных сумм, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования, а также средств в аккредитивах, открытых в пользу организации.

На 31.12.2020 г. строка 1250 в сумме 109 884 тыс. руб. состояла из остатка денежных средств на расчетном рублевом счете 109 527 тыс. руб., валютном счете 219 тыс. руб. и специальным карточном счете 99 тыс. руб., открытом генеральному директору для расходования подотчетных сумм.

Строка 1410, 1510 «Заемные средства»

На 31.12.2021 г. у Общества числятся следующие кредиты, займы и проценты по ним:

Кредитор	№ договора кредита / займа	Основной долг (тыс.руб.)		График погашения ОД
		на 31.12.2021	на 31.12.2020	
СУР	б/н от 12.03.2019	571 033,32	567 828,91	17.04.2025
ПАО "Сбербанк"	№00450019/00722200 от 17.04.2019	2 076 536,14	2 969 720,04	16.04.2025
ПАО "Сбербанк"	№01770019/00722200 от 17.12.2019	114 675,02	155 920,63	16.12.2024
ПАО "Сбербанк"	№00190020/00721100 от 03.02.2020	0,00	284 421,45	31.12.2022
ПАО "Сбербанк"	№01300020/00722200 от 26.08.2020	517 734,99	232 434,72	25.02.2027
Rocktree Far East Logistics Pte Ltd	б/н от 11.04.2019	594 340,80	591 005,60	17.04.2025
Долгосрочные заемные средства		3 874 320,27	4 801 331,35	

Кредитор	№ договора кредита / займа	Основной долг (тыс.руб.)		Проценты (тыс.руб.)		Всего (тыс. руб.)		График погашения ОД
		на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020	
ПАО "Сбербанк"	№00450019/00722200 от 17.04.2019	909 942,80	904 836,57	3 130,43	4 192,14	913 073,24	909 028,72	25.12.2022
ПАО "Сбербанк"	№01770019/00722200 от 17.12.2019	42 125,51	41 889,12	103,77	134,58	42 229,29	42 023,70	25.12.2022
ПАО "Сбербанк"	№00190020/00721100 от 03.02.2020	371 463,00	84 957,06	193,37	276,13	371 656,37	85 233,18	25.12.2022
СУР	б/н от 12.03.2019	0,00	0,00	85 110,41	73 554,54	85 110,41	73 554,54	31.12.2022
ПАО "Сбербанк"	№01300020/00722200 от 26.08.2020	100 295,01	0,00	596,34	175,18	100 891,35	175,18	25.12.2022
Rocktree Far East Logistics Pte Ltd	б/н от 11.04.2019	0,00	0,00	86 951,65	74 456,12	86 951,65	74 456,12	31.12.2022
Краткосрочные заемные средства		1 423 826,33	1 031 682,75	176 085,97	152 788,68	1 599 912,30	1 184 471,43	

Строка 1150 «Основные средства»

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Принятые Обществом сроки полезного использования основных средств:

- Машины и оборудование, кроме офисного – 12 - 120 мес.;
- Офисное оборудование – 25 - 84;

- Транспортные средства – 37-120;
- Другие виды основных средств – 181 – 240;
- Производственный и хозяйственный инвентарь – 25 - 180.
- Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, но находящиеся в процессе государственной регистрации, на конец года отсутствуют.

Объекты основных средств, принятые аренду, числящиеся за балансом арендатора на 31.12.2021 г.:

№ п/п	Наименование основного средства	Наименование арендодателя/лизингодателя	Оценочная стоимость на 31.12.2021 г., тыс. руб./мес.
1	Часть нежилого помещения 5 кв. м. по адресу: Сахалинская обл., Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, Портовая ул., д.10	ООО УМПШ	3,6
2	Помещение (офис) 95 кв. м по адресу: г. Южно-Сахалинск, Проспект Мира ул., д. 306, том. №105	ИП Шандро В.Н.	284,5
3	Помещение 50 кв. м. по адресу: Сахалинская обл., Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, Кирпичная ул. д 1	ООО Транс Марин Сервис	21
Итого			309

Объекты основных средств, сданные в аренду или субаренду:

№ п/п	Наименование основного средства	Наименование арендатора/лизингополучателя	Оценочная стоимость на 31.12.2021 г., тыс. руб./мес.
1	Автомобиль Mitsubishi L200 2.4 белый базовый VIN MMCJJKL10LH023447	ООО МСЭ	159

Строка 13401 «Переоценка основных средств»

Накопленный результат переоценки основных средств на 31.12.2021г. по группе «Другие виды основных средств», а именно: суда, составляет 741 960 тыс. руб.

Переоценка основных средств впервые проводилась в 2020г. независимой экспертизой, текущая (восстановительная) стоимость судов составила 506 599 тыс. руб. На 31.12.2021г. сумма дооценки составила 235 361 тыс. руб.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Выручка (строка 2110)

За отчетный 2021 год, согласно Отчету о финансовых результатах (форма № 2), выручка от деятельности по погрузке угля составила 2 566 166 тыс. руб., выручка от деятельности по швартовым операциям и рейдовым работам составила 12 156 тыс. руб., выручка по агентской деятельности составила 7 295 тыс. руб.

Прочие операционные доходы (строка 23402)

Доходы от операций по конвертации валюты отражены свернуто по рекомендации

аудиторской организации ООО «ФинЭкспертиза» в рамках проверки бухгалтерской отчетности за 2020г. Общество отразило по данной строке положительный результат от продажи (покупки) валюты. За 2021 год доходов по данному показателю не было. Аналогичный показатель за 2020 год составил 240 тыс. руб.

Прочие операционные расходы (строка 23503)

Расходы от операций по конвертации валюты отражены свернуто. Общество отразило по данной строке отрицательный результат от продажи (покупки) валюты. За 2021 год расходы составили 1 140 тыс. руб. В 2020г. расходов по данному показателю не было.

Прочие внереализационные доходы (строка 23407)

Всего прочие внереализационные доходы за 2021 г. составили 387 634 тыс. руб., из которых:

- Пеня за недостаточный объем выработки по договору перевалки – 224 125 тыс. руб.
- Субсидия, полученная от Минтранса Сахалинской области – 57 294 тыс. руб.
- Доходы от страхового возмещения ущерба – 41 031 тыс. руб.
- Доходы к возврату из бюджета по акцизному топливу – 60 845 тыс.руб.

Аналогичный показатель за 2020 год составил 191 266 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и учитывает постоянные и временные разницы в регистрах бухгалтерского учета. Но в связи с использованием ставки налога на прибыль 0%, отложенные налоговые активы/обязательства равны нулю и на финансовый результат влияния не оказывают.

Курсы иностранной валюты, установленные Банком России к рублю

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России:

на 31.12.2021 – 74,2926 RUB/USD
на 31.12.2020 – 73,8757 RUB/USD

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России:

на 31.12.2021 – 84,0695 RUB/EUR
на 31.12.2020 – 90,6824 RUB/EUR

Форма «Отчет о движении денежных средств»

Прочие поступления по текущим операциям (строка 4119)

Всего прочие поступления по текущим операциям за 2021г. составили 117 197 тыс.руб. в том числе:

- Поступление от возмещения НДС – 79 049 тыс.руб.
- Поступление от возмещения акциза – 36 551 тыс.руб.
- Поступление от возмещения ущерба – 1 069 тыс.руб.
- Поступление от ФСС – 528 тыс.руб.

Прочие поступления от финансовых операций (строка 4319)

Всего прочие поступления от финансовых операций за 2021г. составили 121 664 тыс.руб. в том числе:

- Получение государственных субсидий – 57 294 тыс.руб.
- Поступление процентов от размещения неснижаемого остатка – 64 370 тыс.руб.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

В отчётном периоде в бухгалтерской отчётности вступительные остатки не изменились.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, УСЛОВНЫХ АКТИВАХ И ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Резерв на предстоящие отпуска на 31.12.2021 г. составляет 11 896 тыс. руб. Аналогичный показатель за 2020 год составил 9 474 тыс. руб.

Постановлением Сахалинской таможни от 14.01.2021г. Общество привлечено административной ответственности по статье 16.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 139 784 тыс. руб. Обществу вменено приобретение и владение товаром (морское судно ЕМСО-1), условно выпущенным под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), переданного во владение без разрешения таможенного органа. Указанное Постановление, не вступившее в законную силу, оспорено в судебном порядке – в Арбитражный суд Сахалинской области подано соответствующее заявление, на основании которого возбуждено дело № А59-290/2021. В связи с тем, что в производстве Арбитражного суда Сахалинской области находится дело № А59-282/2021 по заявлению ООО «УМПШ» к Сахалинской таможне о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания, вынесенного по тем же обстоятельствам, и решение по которому будет иметь преюдициальное значение для целей рассмотрения дела № А59-290/2021, производство по делу № А59-290/2021 было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А59-282/2021. Решением Арбитражный суд Сахалинской области от 08 декабря 2021 года по делу № А59-282/2021 постановление по делу об административном правонарушении изменено в части размера штрафа, который был уменьшен до 82 552 500 рублей. Основанием для уменьшения размера штрафа стало принятие судом первой инстанции корректного отчета о рыночной стоимости товара (морское судно ЕМСО-1), исходя из величины которого рассчитывается размер административного штрафа. Учитывая установленное преюдициальное значение дела № А59-282/2021 (УМПШ-Таможня) для рассмотрения дела № А59-290/2021 (Роктри ВГК СТВ-Таможня) есть основания для оценки величины максимального негативного воздействия на уровне 82 552 500 рублей, с возможностью достижения более позитивного исхода в процессе будущих судебных обжалований. В связи с выше сказанным, по рекомендации аудиторов, было принято решение о начислении резерва в сумме 82 552 500 рублей. Данные суммы отражены в балансе за 2021г. по строке 1540 Оценочные обязательства, в том числе - 15401 как Резервы предстоящих расходов. Форма 2 в составе прочих расходов строка 23512.

7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчётном периоде Общество не вело совместной деятельности с другими организациями.

8. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде Общество не принимало решения о полном прекращении или о прекращении части деятельности.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного основного операционного сегмента — перевозка прочих грузов морскими судами — Российская Федерация.

10. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Бенефициарными владельцами Общества являются:

- в отношении 37,5 % долей в уставном капитале Общества - Даниеле Протолонго, гражданин Италии 01.08.1978 г.р.
- в отношении 20,63 % долей в уставном капитале Общества - Лоренс Барки, гражданин Индонезии 12.08.1971 г.р.
- в отношении 16,88 % долей в уставном капитале Общества - Стивен Скотт Барки, гражданин Индонезии 08.07.1982 г.р.
- в отношении 13,75 % долей в уставном капитале Общества Мисевра Олег Анатольевич, гражданин РФ 20.09.1967 г.р.

11. ПОЯСНЕНИЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События, до даты подписания отчетности за 2021 год, существенно отразившихся финансовом положении Общества не происходили.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанными сторонами предприятия являются:

- ООО «ВГК»
- ООО «УМПШ»
- ООО «СУР»
- ROCKTREE FAR EAST LOGISTICS PTE LTD
- ROCKTREE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
- Парахина Наталья Сергеевна
- Колесов Сергей Михайлович

В 2021 году Общество проводило операции со связанными сторонами. Информация представлена по каждой связанной стороне:

Договоры	Сальдо на 31.12.2020г.		Сальдо на 31.12.2021		Объем операций за 2021г. (тыс.руб.)	Движение денежных средств в 2021 (+поступление / -оплата) (тыс.руб.)
	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)	Дебиторская задолженность (тыс.руб.)	Кредиторская задолженность (тыс.руб.)		
УМПШ						
Агентский договор	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00	-40,41
Без договора (ТМЦ)	0,00	21,21	0,00	227,94	227,94	-21,21
Д-04-2019/083 от 11.04.2019 (ГСМ)	20 469,02	0,00	30 026,70	0,00	109 918,98	100 361,30
Д-04-2019/083 от 11.04.2019 (соглашение о перевалке груза)	136 147,65	0,00	277 232,95	0,00	2 474 566,48	2 333 481,18
Д-04-2019/120 от 11.06.2019 (поставка ТМЦ)	0,00	15 260,84	0,00	0,00	0,00	-15 260,84

Д-04-2019/130 от 02.04.2019 (услуги судов)	0,00	1 332,10	0,00	0,00	0,00	-1 332,10
Д-04-2019/132 от 01.06.2019 (аренда помещения)	0,00	11,91	0,00	17,34	60,98	-55,55
Д-04-2019/135 от 15.04.2019 (перевозка)	0,00	0,00	0,00	573,27	17 978,84	-17 405,57
Д-04-2019/166 от 01.04.2019 (ГСМ)	0,00	1 547,61	0,00	0,00	0,00	-1 547,61
Договор №1 от 21.05.2020г. (слуги пре рейс мед.осмотров)	0,00	4,22	0,00	75,45	243,61	-172,38
Договор на выполнение ремонтных работ	0,00	174,33	0,00	0,00	0,00	-174,33
Договор на услуги буксиров Ш-1, Ш-2, Булат-9, Прибой	0,00	0,00	0,00	169,40	1 365,47	-1 196,07
Договор услуг морского агентирования от 02.07.2021	0,00	0,00	235,39	0,00	287,30	51,92
Итого	156 616,68	18 392,62	307 495,03	1 063,40	2 604 649,59	

БГК ООО

Д-01-2019/015 от 25.02.2019 (услуги техникой)	0,00	565,38	0,00	0,00	0,00	-565,38
Д-01-2019/3318 от 19.12.2019 (агентский договор)	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	-87,84
Итого		653,22				

СУР ООО

Без договора (проживание)	0,00	391,68	0,00	391,68	0,00	0,00
Без договора (ТМЦ)	0,00	170,94	0,00	172,94	0,00	2,00
Д-03-2020/894 от 01.07.2020 (проживание с. Поречье)	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
Д-СУР-2021/236 от 02.07.2021	0,00	0,00	327,62	0,00	327,62	0,00
Договор займа Д-03-2019/268 от 12.03.2019 7%	0,00	641 383,45	0,00	656 143,73	48 526,81	-33 766,53
Итого		641 970,07	327,62	656 708,35	48 854,43	

Rocktree Far East Logistics Pte Ltd

Договор займа б/н от 11.04.2019 (7%)	0,00	665 461,72	0,00	681 292,45	50 864,90	-35 034,16
Итого		665 461,72		681 292,45	50 864,90	

Rocktree Logistics Private Limited

SHIPMAN 2009 DD 10/04/2019	0,08	0,00	1 436,19	0,00	21 923,63	-23 359,74
Итого	0,08		1 436,19			

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не образовывались. Списания безнадежной задолженности связанных сторон не осуществлялось.

Размер выплат физическим лицам, находящимся в должности генеральных директоров определен трудовыми контрактами.

За 2021 год начисленный доход лицам, занимающим должность генерального директора, составил:

- Колесов Сергей Михайлович – 7 005 тыс. руб.;
- Парахина Наталья Сергеевна – 5 419 тыс. руб.

13. ПОЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

В отчетном периоде Общество получило субсидию в рамках государственной помощи от Минтранса Сахалинской области – 57 294 тыс. руб.

Субсидия получена по соглашению № 02/03 от 06.03.2020 г. в целях возмещения затрат Общества как резидента СПВ (свободный порт Владивосток), связанных с реализацией инвестиционного проекта, а именно, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Сбербанке.

В 2020г. Общество получило субсидию в рамках государственной помощи – 74 921 тыс. руб.

14. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение 2021 года Общество осуществляло хозяйственную деятельность, требующую лицензирования.

Информация по действующим лицензиям:

МР-1 003243 Деятельность по перевозкам водным транспортом, морским транспортом опасных грузов.

МР-4 003244 Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах.

МР-2 003707 Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским пассажиром пассажиров.

Приложение: Табличная часть пояснений к бухгалтерской отчетности на 20 листах.

Генеральный директор
ООО «Роктри ВГК Стивидор»



Парахина Н.С.

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Парахина Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

16 мая 2022 г.

[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 2021г	237 672	382 402	(1 681)	(606 319)		12 074
	5250	за 2020г	2 523	702 819	(4 345)	(463 325)		237 672
в том числе:								
Капитальный ремонт буксира "Шлахтерск-5" 2021-2022 гг.	5241	за 2021г	-	4 508	-	-		4 508
	5251	за 2020г	-	-	-	-		-
Капитальный ремонт перегружателя "РТ Герюха" 2021-2022 гг.	5242	за 2021г	-	4 660	-	-		4 660
	5252	за 2020г	-	-	-	-		-
Баржа Star Excellence	5243	за 2021г	117 865	180 413	-	(298 277)		-
	5253	за 2020г	-	117 865	-	-		117 865
Капитальный ремонт баржи "Рейд-12" 2021-2022 гг.	5244	за 2021г	-	200	-	-		200
	5254	за 2020г	-	-	-	-		-
Баржа Star Success	5245	за 2021г	116 728	175 538	-	(292 266)		-
	5255	за 2020г	-	116 728	-	-		116 728
15.6" Ноутбук HP Probook 450 G6(FHDLPS) i3 8145U/4096/SSD	5246	за 2021г	47	-	-	(47)		-
	5256	за 2020г	-	93	47	-		47
Насос ВКС 1/16А (с д.в. 1,5*1500)	5247	за 2021г	-	54	-	-		54
	5257	за 2020г	-	-	-	-		-
5510-9036 Ноутбук Dell Latitude 5510 15.6" FHD (1920*1080)	5248	за 2021г	-	252	-	(126)		126
	5258	за 2020г	-	-	-	-		-
IP-камера Hikvision DS-2CD6626B-IZHS (2,8-12mm)	5249	за 2021г	1 344	1 008	1 680	(336)		336
	5259	за 2020г	-	3 583	2 239	-		1 344
Котел дизельный двухконтурный KSO 70 Kiliplami		за 2021г	-	287	-	-		287
		за 2020г	-	-	-	-		-
Котел дизельный двухконтурный KSO 50 Kiliplami		за 2021г	76	265	-	(76)		265
		за 2020г	-	76	-	-		76
Принтер (USB INTERFACE) 184		за 2021г	238	-	-	-		238
		за 2020г	-	464	225	-		238
Запасной терминал MC-2-5 (для работы с базовым блоком (премиумом) с ID0994)		за 2021г	179	-	-	(179)		-
		за 2020г	-	179	-	-		179
Радиостанция HF MOT Доска fs-1575		за 2021г	583	-	-	-		583
		за 2020г	-	892	309	-		583
Преобразователь стат. (выпрямитель) Ампер, модель DC POWER, переменный 230В в постоянный до 1250В		за 2021г	355	-	-	(355)		-
		за 2020г	-	355	-	-		355
Гидравлический насос с пневмоприводом 84135061		за 2021г	-	675	-	-		675
		за 2020г	-	-	-	-		-
Инвенторный дизельный сварочный генератор TSS DGW 7.0/250ED-R3		за 2021г	95	-	-	-		95
		за 2020г	-	95	-	-		95
Евробог Сварильный станок на магнитном основании SMART.50		за 2021г	-	47	-	-		47
		за 2020г	-	-	-	-		-

13.3" Ультрабук Dell Inspiron 5391-6974 (FHD/IPS) i5 10210U/8192/SSD 256/IntelHDMI10/серый		за 2021г.	50	-	-	-	(50)	-
Копел NAVIEN LST-60KG 2-х контурный наполь. Дивань		за 2020г.	-	50	-	-	-	50
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC-10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X) (со встр. микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2021г.	113	-	-	-	(113)	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC-10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X) (со встр. микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	113	-	-	-	113
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC30-Q01 (RM-FA42-IBC04-4X) (со встр. микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC30-Q01 (RM-FA42-IBC02-4X) (со встр. микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC30-Q01 (RM-FA42-IBC02-4X) (со встр. микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор INT-VMDVR216-132 (FA24-I-REG08-08POE-S)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Судовой Монитор INTELLIKO INT-V215KM-TV (RM-FA01-DMG190)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Источники бесперебойного питания/ с АКБ INT-V125UPS-BB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Монтажный комплект		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Purple 6 TB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD Purple 6 TB		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Судовой Монитор INTELLIKO INT-V215KM-TV (RM-FA01-DMG170)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDDC10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X) (без микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
16КН IP-Видеорегистратор (16IP0E, Y265/H265+H264/H264+, аудио вход/выход: 1КН RCA/1КН RCA, 1080P/960P		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
17-дюймовый монитор в металлическом корпусе с защитным стеклом (17, 1280x1024, 250CD/М2, VGA, HDMI		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Уличный, PoE Extender удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000mbps		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X) (без микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC30-Q01 (RM-FA42-IBC02-4X) (без микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X)(без микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X)(без микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DVR/INTELLIKO INT-VMDVR216-132 (FA24-I-REG08POE-S)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Видеокамера INTELLIKO INT-VXDMC10-Q01 (RM-FA42-IDC02-4X)(со встр. микроф., 2Мп, IP68) купольная		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ЕМСО-1		за 2021г.	-	1 583	-	-	(1 583)	-
Система видеонаблюдения Буксир Сон-Дюнг-1241		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Буксир Сон-Дюнг-1241		за 2021г.	-	562	-	-	(562)	-
Система видеонаблюдения Буксир Сон-Дюнг-1241		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения Буксир Сон-Дуон-1242		за 2021г.	-	495	-	(495)	-
Система видеонаблюдения Рейд-10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	587	-	(587)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Рейд-7		за 2021г.	-	587	-	(587)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Рейд-8		за 2021г.	-	587	-	(587)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Рейд-9		за 2021г.	-	587	-	(587)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Рейд-11		за 2021г.	-	710	-	(710)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Рейд-12		за 2021г.	-	710	-	(710)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения RT Герова		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Радистанция ICOM IC-M88IS#22		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
взрывозащищенная носимая УКВ, аппаратура		за 2020г.	-	-	-	-	-
двухсторонней связи		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный инверторный ВД-400И (20-400А)		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат полупроводниковый Invertpig		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
205 (в комплекте MIG 15)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5410 i7-10610U 14.0" FHD, 16		за 2021г.	-	705	-	(705)	-
gb 512gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
VLB7025_SS		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL Optiplex 7780 27" FHD i7 10700		за 2021г.	-	284	-	(284)	-
(2.9)/16Gb/SSD512Gb/GTX1650 4GB/Windows 10		за 2020г.	-	-	-	-	-
ProRes		за 2021г.	-	2 097	-	(2 097)	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.4 Белый базовый		за 2020г.	-	-	-	-	-
VIN MMCJJKL10LH023447		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Генератор Skat УГД-6000ЕТ трехфазный дизельный		за 2020г.	-	-	-	-	-
УГД-6000ЕТ		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Шкаф холодильный Полнос Салюта R1400K (купе)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Газоанализатор MSA ALTAIR 4XR EXIO2/CO/H28		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка в шумозащитном		за 2021г.	-	1 145	1	(1 145)	-
кожухе 2019 г выпуска "ДС-150"		за 2020г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство Vison Skylla-TG 24/50 (1+1)		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сушильная машина Candy GVS4N7A1TCEX-07		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Запасной терминал MC-2-5 (для работы с базовым		за 2021г.	-	194	-	(194)	-
блоком (применником) с ID0994)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки AIRFORCE		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
60M/Alcoa-Pro		за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo		за 2021г.	-	83	-	(83)	-

Сварочный инвертор ВД-306И (30-315А)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор JH 19T14 FUD-MA1-AOAA дисплей 19"		за 2021г.	115	-	-	(115)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 9310 2in1 13.4" FHD+WIRED (1920 x 1200) touch,i7-1165G7,16GB LPDDR4x, 4267 MGz,512GB		за 2021г.	378	-	-	(378)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Судовая радиолокационная станция MDC-7912P		за 2021г.	339	-	-	(339)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Инструмент ELECTRONIC PEAK PRESSURE INDICATOR EPM PEAK COMPLETE, 4 STROKE		за 2021г.	789	-	-	(789)	-	-	-
		за 2020г.	231	-	-	(231)	-	-	-
Монитор 23 ЖК-консольное исполнение		за 2021г.	694	-	-	(694)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Солидопонагнетатель пневм.для бочек 16/30кг с тележкой , крышка d 310мм		за 2021г.	83	-	-	(83)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Щаф холодильный МХМ ШХ-00,80М		за 2021г.	70	-	-	(70)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
VLB7025_D MфУ Xerox VersaLink B7025 настольный		за 2021г.	110	-	-	(110)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат Aurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE [инверторный, 220В, ПВ 60%]		за 2021г.	45	-	-	(45)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Линейчатое устройство тип JH7-230-91 КНР (4 разряда) с серт. РМРС		за 2021г.	49	-	-	(49)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Магнитный компас Таблица отклонений		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	146	-	291	146	-	-	-
Буксир Сон Дунг 1242		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	113 106	-	-	(114 199)	-	-	-
Буксир Сон Дунг 1241		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	113 829	-	-	(114 956)	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 7490 14"(1920*1080)/Intel Core i5 8250U(1,6Ghz)8192Mb/256SSDGB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	169	-	-	(169)	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 6,1 64Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	50	-	-	(100)	-	-	-
Смартфон Apple iPhone Xr 6,1 64 Gb Black		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	83	-	-	(171)	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-7" 2020 год		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	45 660	-	-	(45 660)	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-10" 2020 год		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	37 910	-	-	(37 910)	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-8" 2020 год		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	68 036	-	-	(68 036)	-	-	-
Капитальный доковый ремонт судна "Рейд-9" 2020 год		за 2021г.	69 942	-	-	(69 942)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Прот спасательный		за 2021г.	896	-	-	(896)	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Спутниковая станция Sailor 6110		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	788	-	-	(788)	-	-	-

Веб-камера Logitech ConferenceCam Group		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Судильная машина		за 2020г	-	65	-	-	(65)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	45	-	-	(45)	-	-
Штурман посадочный 28.0M		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Телефонная станция Panasonic KX-NS500RU		за 2020г	-	295	-	-	(295)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	133	-	43	(90)	-	-
Транзас Т-105/AIS TRANSAS Т 105 class A, VHF antenna, GLONASS/GPS		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell R640 2x4110 6x16Gb		за 2020г	-	394	-	-	(394)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	1 540	-	607	(932)	-	-
Ноутбук Latitude 5500 i7-8665 U 15.6 FHD, 16 gb, 512gb, Radeon 540 x		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
11 ноутбук Dell Latitude 5501-4104 (711D) i7 9850H/16384/SSD 512G/IntelHDWm 10Pro		за 2020г	-	223	-	-	(223)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	79	-	-	(79)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red		за 2020г	-	345	-	-	(345)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	345	-	-	(345)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Монитор DELL Optiplex 7770, 27" FHD i5 9500/8GB/SSD/256 Windows 10		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	77	-	-	(77)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5401 14"(1920*1080(матовый))/Intel Core i5 9300H/12.4GB/2716GB/512S SD		за 2020г	-	210	-	-	(210)	-	-
Насос пневматический дифференциальный DOLPHIN-K2 (Ю.КОРЕЯ) 306л/мин, напор 9м		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Насос пневматический дифференциальный DOLPHIN-K2 (Ю.КОРЕЯ) 110л/мин, напор 9м		за 2020г	-	49	-	-	(49)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	93	-	-	(93)	-	-
LD насос 50.1 Гласо 24GB580/GREASE PUMP AIR OPERATED, RATIO 50:1		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3593, опер. память 8 Гб, жесткий диск 500 Гб		за 2020г	-	44	-	-	(44)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	214	-	-	(214)	-	-
Компрессор пластинчато-роторный сухой Векелс DT 4.25 K (+1 бар из30 / 1,1 кВт, 190-255/330-440 В, 50Гц		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Спутниковая станция Sailor 6130 LRIT		за 2020г	-	119	-	-	(119)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	-	-	-	-	-	-
Комплект УАИС Sailor 6280		за 2021г	-	166	-	-	(166)	-	-
ПК HP 290 G3 MT [8VR57EA] Core i5 9500, 8 Гб, DVD-RW, клавиатура		за 2020г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г	-	182	-	-	(182)	-	-
		за 2020г	-	-	-	-	-	-	-
ПК Dell Optiplex 3070 MT [3070-4665] Intel Core i5 9500, 6x3000 МГц, 8 Гб DDR4, DVD-RW		за 2020г	-	54	-	-	(54)	-	-
МАРК-603 Кондуктомер (с датчиком ДП-15) СОЛЕМЕР		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г	-	50	-	-	(50)	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для транспортной		за 2020г	-	78	-	78	-	-	-
		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-

безопасности на судне									
Комплект боковых перфорированных стенок для шкафа TFE 33U глубиной 1000мм, черный	за 2020г.	-	1 262	-	-	(1 262)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	11	-	11	-	-	-	-
Серверный шкаф (каркас) 19, 33U, без дверей и стенок Ш600xВ1701xГ1000мм, черный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24	-	24	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Удлинитель для антенны 10 м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	15	-	15	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трап-сходня ТСА 6х600	за 2021г.	-	49	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Штурман посадочный 19,0м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	100	-	-	(100)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашинa Philips	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	-	(49)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник- морозильная камера	за 2020г.	-	128	-	-	(128)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	-	(79)	-	-	-
Принтер для пластиковых карт DataCard SD260	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	188	-	188	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Точка доступа IBR 900	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	221	-	-	(221)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сенсор анеометра	за 2021г.	-	264	-	-	(264)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Линиамет	за 2021г.	-	410	-	-	(410)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	126	-	-	(126)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос высокого Давления SPECK для установки СОМ О 350-60	за 2020г.	-	185	-	-	(185)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	28	-	28	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3400+windows, office	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Рапasonic KX-NS5174X 16-портовая плата аналоговых внутренних линий	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	222	-	-	(222)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газоанализатор портативный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	-	4	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плот Viking 6DK	за 2020г.	-	409	-	-	(409)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
GPS MINI MAG 26dB GPS ANT 6м SMAР	за 2021г.	-	9	-	9	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	244	-	-	(244)	-	-	-
Электрогенератор ME Yalmar 138613-556900	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	-	(44)	-	-	-
Хранилище резервных данных Sunology DS918+	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор эхолота	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	-	(115)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверный шкаф (каркас) 19, 33U	за 2020г.	-	59	-	-	(59)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинка стиральная Samsung (Фронт. загр. 6кг)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Антенна всенаправленная	за 2020г.	-	41	-	-	(41)	-	-
Дыхательный аппарат Фарватер 160л	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	46	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	159	-	-	(159)	-	-
Комплект дверей передняя и задняя перфорированные для шкафа серии TFE 33U шириной 600 мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	23	-	23	-	-	-
Распределительная коробка эхолота FE-700	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	115	-	-	(115)	-	-
GSM шлюз (подключение 1 порта FXS к GSM сети)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	14	-	14	-	-	-
Моноблок DELL Optiplex 7460 black, 23.8 FHD i7-8700/16Gb/512Gb SSD/GTX 1050 4Gb/W/OРго	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	734	-	-	(734)	-	-
Роутер	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	259	-	-	(259)	-	-
7470-6655 Моноблок Optiplex	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	205	-	-	(205)	-	-
Блок питания память 1824	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	48	-	-	-
Плата питания BR-500	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	225	-	225	-	-	-
Кабель питания	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	13	-	-	-
Трап посадочный 9м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	288	-	-	(288)	-	-
Дыхательный аппарат Фарватер 160 один баллон	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	330	-	-	(330)	-	-
Светильник дневной сигнализации Ратвера	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	-	(50)	-	-
Машинка сушильная BOSCH 8 кг	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	-	(45)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green (6)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-
Насос пневматический диафрагменный DOLPHIN-K2(Ю.КОРЕЯ) 110Л/МИН	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	-	(49)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red (7)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (10)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, PORT red (8)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (7)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STERN white (6)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-
Фонарь судовой, LED на солнечных батареях, STAR green (9)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	-	(86)	-	-

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	309	326	182
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

Парахина Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

16 мая 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Парахина Наталья Сергеевна (расшифровка подписи)

16 мая 2022 г.

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



Руководитель
(подпись)

Парахина Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

16 мая 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напичие 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	восста- новление резерва			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	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	158 225	-	-	-	(158 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	158 225	-	-	-	(158 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	301 877	(4 208)	325 648	-	(74 579)	-	830	-	-	-	-	554 058	(4 490)	-	-
	5530	за 2020г.	160 002	-	218 160	-	(80 493)	-	-	-	-	-	-	301 877	(4 208)	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	157 286	-	146 379	-	(670)	-	-	-	-	-	-	302 995	-	-	-
	5531	за 2020г.	57 117	-	100 169	-	-	-	-	-	-	-	-	157 286	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	84 807	(3 378)	122 374	-	(72 762)	-	-	-	-	-	-	135 531	(4 490)	-	-
	5532	за 2020г.	68 155	-	79 452	-	(66 178)	-	-	-	-	-	-	84 807	(3 378)	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	59 784	(830)	56 895	-	(1 147)	-	830	-	-	-	-	115 532	-	-	-
	5533	за 2020г.	34 730	-	38 539	-	(14 315)	-	-	-	-	-	-	59 784	(830)	-	-
в том числе: Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021г.	57 341	-	47 649	-	-	-	-	-	-	-	-	104 990	-	-	-
	5534	за 2020г.	32 795	-	36 433	-	(11 887)	-	-	-	-	-	-	57 341	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	301 877	(4 208)	325 648	-	(74 579)	-	830	X	-	-	-	554 058	(4 490)	-	-
	5520	за 2020г.	318 227	-	218 160	-	(238 718)	-	-	X	-	-	-	301 877	(4 208)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

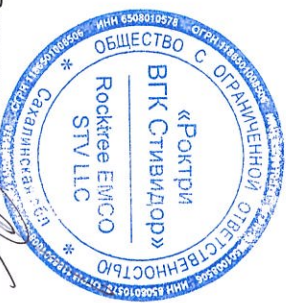
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 490	-	4 208	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 490	-	3 378	-	-	-
прочая	5543	-	-	830	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 801 331	1 044 158	-	(1 971 168)	-	-	-	3 874 320
в том числе:	5571	за 2020г.	4 336 231	2 656 194	-	(2 191 094)	-	-	-	4 801 331
кредиты	5552	за 2021г.	3 642 497	898 183	-	(1 831 733)	-	-	-	2 708 946
	5572	за 2020г.	3 365 161	2 255 253	-	(1 977 917)	-	-	-	3 642 497
займы	5553	за 2021г.	1 158 835	145 975	-	(139 435)	-	-	-	1 166 374
	5573	за 2020г.	971 070	400 941	-	(213 176)	-	-	-	1 158 835
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 257 846	1 530 806	424 542	(1 523 327)	-	-	X	1 689 867
	5580	за 2020г.	933 076	1 475 810	444 301	(1 595 341)	-	-	-	1 257 846
в том числе:	5561	за 2021г.	71 290	61 630	43	(64 536)	-	-	-	68 427
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	196 621	39 368	9 701	(174 390)	-	-	-	71 290
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 785	2 545	912	(235)	-	-	-	6 007
	5583	за 2020г.	4 129	(9)	9	(1 343)	-	-	-	2 785
кредиты	5564	за 2021г.	1 036 461	1 467 335	285 758	(1 361 704)	-	-	-	1 427 850
	5584	за 2020г.	668 783	1 436 209	317 412	(1 383 943)	-	-	-	1 036 461
займы	5565	за 2021г.	148 011	-	136 328	(112 277)	-	-	-	172 062
	5585	за 2020г.	50 612	-	116 978	(19 579)	-	-	-	148 011
прочая	5566	за 2021г.	701	(693)	1 501	(671)	-	-	-	838
	5586	за 2020г.	14 931	253	201	(16 131)	-	-	8	701
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	6 059 177	2 574 964	424 542	(3 494 495)	-	X	-	5 564 187
Итого	5570	за 2020г.	5 269 307	4 132 004	444 301	(3 786 435)	-	X	-	6 059 177

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)

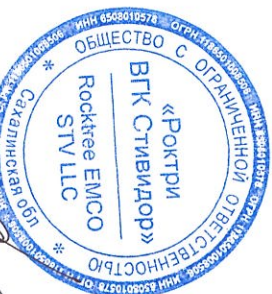
Парахина Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

16 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	520 444	438 701
Расходы на оплату труда	5620	465 933	419 611
Отчисления на социальные нужды	5630	19 856	12 252
Амортизация	5640	439 383	346 912
Прочие затраты	5650	300 567	477 708
Итого по элементам	5660	1 746 173	1 695 184
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	1 746 173	1 695 184

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5005, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Парахина Наталья
Сергеевна

(расшифровка подписи)

16 мая 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	9 474	146 483	(61 483)	(25)	94 449
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	9 474	63 931	(61 483)	(25)	11 897
Резерв ФТС	5702	-	82 553	-	-	82 553



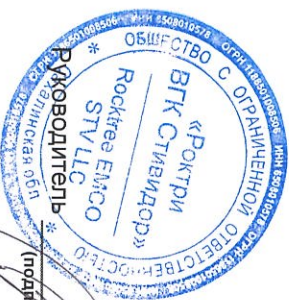
Руководитель
(подпись)

Парахина Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

16 мая 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	74 633 048	74 633 048	2 409 380
	5811	-	-	-



(подпись)

16 мая 2022 г.

Парахина Наталья
Сергеевна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель Парахина Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 мая 2022 г.