ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ **ООО «ВИМАР ОФФШОР»** ЗА 2021 ГОД

I. Общие сведения

Информация об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИМАР ОФФШОР» (далее «Общество»)

Общество имеет обособленные подразделения:

- Обособленное подразделение ООО "ВИМАР ОФФШОР" в г. Севастополе КПП 920145001, находящийся по адресу: 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул., дом № 41/6,

Регистрационный адрес Общества:
414014, Астраханская обл, Астрахань г, Кировский р-н, Набережная Приволжского затона ул, дом № 20
Почтовый адрес Общества:
414014, Астраханская обл, Астрахань г, Кировский р-н, Набережная Приволжского затона ул, дом № 20

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2021 составила 246 человек, на 31 декабря 2020 составила 256 человек, на 31 декабря 2019 составила 190 человек,

Учредителем юридического лица (бенефициарным владельцем) является:

Гражданин РФ Слоболинский Виктор Владимирович, владеющий 100% доли в уставном капитале Общества;

Органы управления Обществом:

В соответствии с Уставом Общества управление Обществом осуществляется единственным участником и исполнительным органом Общества, которым является Директор Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор - Слоболинский Виктор Владимирович

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой Общества, возглавляемой Главным бухгалтером.

Главный бухгалтер – Кондрашин Вячеслав Викторович с 01 ноября 2016 года по настоящее время

Общество применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 8.3

Виды экономической деятельности:

Согласно кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) основным видом деятельности Общества является:

50.20 Деятельность морского грузового транспорта

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
- 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
- 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
- 42.91 Строительство водных сооружений
- 33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
- 09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
- 77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования

Разрешительные документы:

- Лицензия серия МТ-3 №002468 на осуществление буксировки морским транспортом, выдано Министерством транспорта РФ 17 апреля 2017;
- Лицензия серия МР-1 №003363 на перевозку морским транспортом опасных грузов, выдано Министерством транспорта РФ 17 июня 2019;Является членом Ассоциации-региональное отраслевое объединение работодателей саморегулируемая организация «Астраханские строители» с 23.06.2017, регистрационный номер № СРО-1-128-21122009;
- Свидетельство о соответствии предприятия, выданное Российским Морским Регистром Судоходства, на осуществление Модернизации, ремонта и технического обслуживания морских подводных трубопроводов, Постройку судов, включая плавучие буровые установки (ПБУ) (Акт освидетельствования №16.61502.141 от 05.08.2016);
- Свидетельство о соответствии предприятия, выданное Российским Морским Регистром Судоходства, на осуществление Замеров толщин на судах под наблюдением инспектора РС, Подводные замеры толщин судов и морских сооружений, Подводный осмотр судов и морских сооружений, Подводное освидетельствование трубопроводов (Акт освидетельствования №18.70434.141 от 25.12.2018);
- Сертификат №RU228763Q-U от 29.14.2020, выдан АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», о соответствии предприятию системе менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

II. Существенные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, нематериальных активов, которые оценены по остаточной стоимости

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.
Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), (за исключением средств, полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату:

Валюта	Курс валют		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406
Фунт стерлингов	100,0573	100,0425	81,1460

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы, в виду не существенности курсовые разницы в отчетности отражаются свернуто.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Основные средства

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, производственное оборудование, компьютерная техника, неотделимые улучшения арендованного имущества и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств рассчитывается по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается комиссией, исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования, и утверждается приказом руководителя.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В статье «Основные средства» бухгалтерского баланса также включаются расходы на капитальные вложения в основные средства, в составе которых отражаются расходы на приобретение основных средств, расходы на приведение их в состояние, пригодное для использования.

5. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н.
В состав финансовых вложений включаются следующие основные виды финансовых вложений:

- инвестиции в ценные бумаги;
- вклады в уставный капитал;
- займы, предоставленные другим организациям;
- депозитные вклады в кредитных организациях более 3 месяцев, учитываемые на счете 58.

Предоставленные займы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, которой является сумма перечисленных денежных средств. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

6. Запасы

Запасы - товары для перепродажи, сырьё, материалы, готовая продукция, оценены в сумме фактических затрат соответственно на приобретение и производство.
В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, полностью укомплектованные согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция (как и незавершенное производство) оценена по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных (управленческих) расходов.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв, который относится на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких запасов отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов.
При отпуске материально-производственных запасов в производство, на продажу и ином выбытии их списание производится по средней себестоимости.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, расходы по лицензионным договорам и договорам страхования, отражаться как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам Общество относит депозитные вклады на срок до 3-х месяцев.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств, представляются свернуто в строке «Прочие платежи» или «Прочие поступления» в составе денежных потоков от текущей деятельности.

10. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создаёт следующие оценочные обязательства:

- на расходы по неиспользованным отпускам работников, определенное исходя из числа дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы персонала по состоянию на отчетную дату;
- на гарантийный ремонт;

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной деятельности,

когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными.

12. Признание доходов

Выручка от продажи товаров, готовой продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров, готовой продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

По договорам строительного подряда выручка признается **«по мере готовности работ, услуг»**, исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ (услуг) по договору на отчетную дату, независимо от того, должны ли выполненные работы предъявляться заказчику до полного завершения работ по договору (этапу работ по договору)

Степень завершенности определяется следующими способами:

1) Для договоров, по которым поэтапная сдача работ не предусмотрена, - как доля понесенных на отчетную дату производственных расходов в расчетной величине общих планируемых производственных затрат на весь производственный цикл.

2) Для договоров с поэтапной сдачей работ - экспертным методом как процент продвижения работ по каждому этапу (подэтапу), подтверждённый заказчиком.

3) Если в начале выполнения работ по этапу (подэтапу) продвижение работ Заказчику не предъявлялось, а расходы уже понесены, выручка признаться в размере фактически понесенных производственных расходов по этапу (подэтапу).

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи основных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на расчетных счетах Общества;
- доходы от начисленных процентов по депозитным вкладам;
- доходы от продажи иностранной валюты;
- доходы от прочих операций;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- курсовые разницы. Отражаются свернуто как прочие доходы или прочие расходы;;
- прочие доходы непроизводственного характера.

13. Признание расходов

Себестоимость продаж включает фактические затраты Общества на оказание услуг и выполнения работ, за минусом налога на добавленную стоимость.

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно в полном размере признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы от продажи, списания и прочего выбытия основных средств, прочих ТМЦ;
- расходы от начисленных процентов по полученным кредитам, займам;
- расходы от продажи иностранной валюты;
- курсовые разницы. Отражаются свернуто как прочие доходы или прочие расходы;
- расходы от прочих операций.

14. Корректировки показателей отчетности в связи с изменениями учетной политики

Корректировки не производились.

15. Изменения в учетной политике Общества на 2021 год

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2021 год не вносились.

III. Раскрытие существенных показателей

16. Основные средства

Информация об основных средствах и доходных вложениях в материальные ценности приведена в разделе 1 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

17.Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

18. Налог на прибыль организации

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода, а также постоянных налоговых расходов (доходов).

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства определяются как произведение временных разниц на ставку налога 20%.

Налог на прибыль в отчете о финансовых результатах определяется как сумма текущего и отложенного налога на прибыль.

Раскрытие информации о временных разницах

Вид временных разниц	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Налогооблагаемые временные разницы, в том числе:	**3 493 509**	**1 802 150**
- Основные средства	404 531	120 948
-Доходы будущих периодов	3 088 700	1 678 930

Вид временных разниц	На 31.12.2021	На 31.12.2020
- Прочие	278	2 272
Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	**698 702**	**360 430**
Изменение ОНО	698 702	310 303
Вычитаемые временные разницы, в том числе:	**2 548 891**	**1 584 223**
- Незавершенное производство	652 030	1 107 370
- убыток по налогу на прибыль	610 735	475 551
- доходы будущих периодов	1 284 786	
- Прочие	1 340	1 302
Отложенный налоговый актив (ОНА)	**509 779**	**316 845**
Изменение ОНА	192 934	275 053
Отложенный налог на прибыль (ОНО)	**(145 338)**	**(35 251)**

Взаимосвязь между прибылью до налогообложения и налогом на прибыль:

Показатель	2021 год	2020 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	188 799	149 746
Условный расход (доход) (прибыль до налогообложения, умноженная на ставку налога 20%)	37 760	29 949
Налог на прибыль (текущий налог +отложенный налог)	(145 338)	(35 251)
Постоянный налоговый расход (Разница между условным расходом и налогом на прибыль, в том числе:	12 467	5 302
- по прочим расходам, не принимаемые для налогообложения	12 467	5302

Расшифровка прочих расходов, не принимаемых для налогообложения

тыс. руб.

Наименование	**2021**	**2020**
Благотворительность	-	761
Выплаты социального характера	2 049	1 119
Аренда помещений	5 912	5 391
Списание дебиторской задолженности	-	2 202
Оценочное обязательство по судебным делам	49 196	15 294
Судебные расходы		
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Списание материалов	-	-
Штрафы и пени по налогам и взнасам	2 646	-
Компенсация за задержку зарплаты	1 517	-
Прочие	1 015	1 740
Итого:	**62 335**	**26 510**
Постоянный налоговый расход	12 467	5 302

19. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 2 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия.
Отраженный в Бухгалтерском балансе показатель «Запасы» на 31.12.2021 подготовлен с учетом требований ФСБУ 5/2019:
- не использованные на завершенных проектах запасы списаны полностью на отчетную дату,
- отражен остаток запасов, относящихся к текущим проектам, который не подлежит обесценению.

20. Дебиторская задолженность

Информация о составе и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 3.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Суммы поступившей и погашенной (списанной) дебиторской задолженности представлена в таблице раздела 3.1 в суммах, исключая дебиторскую задолженность, поступившую и погашенную в одном отчетном периоде.

21. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Расходы будущих периодов по лицензионным договорам	2 473	3471	4598
Расходы будущих периодов по страхованию	1208	967	971
Прочие	11 033	14935	166
Итого	**14 714**	**19 373**	**5 735**

22. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 3.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Суммы поступившей и погашенной (списанной) кредиторской задолженности представлена в таблице раздела 3.3 в суммах, исключая кредиторскую задолженность, поступившую и погашенную в одном отчетном периоде.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2021 включает расчеты с бюджетом: НДС – 74 640 тыс. руб., налог на прибыль – 8 989 тыс. руб., страховые взносы в фонды -10 354 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 3 664 тыс. руб.

23. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства на расчетных счетах	8 931	417	288 292
Аккредитивный счет	3 266		
Средства на валютных счетах	1	1	19 988
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1240)	**12 198**	**418**	**308 280**

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.

Доходы по начисленным процентам по банковским депозитам отражены в составе стр. 2320 Отчета о финансовых результатах в размере 4344 тыс. руб. за 2020г, 5385тыс. руб. – за 2019г.

Денежные потоки по прочим платежам и поступлениям

тыс. руб.

Наименование	2021 г.	2020 г.
Прочие поступления по текущей деятельности		
Проценты по краткосрочным депозитам	-	4 344
Отклонение курса продажи валюты от курса ЦБ.РФ	-	-
Возмещение предупредительных мер за счет ФСС РФ	556	-
Возврат от поставщиков	-	1 318
Прочие	314	8
Итого (строка 4119)	**870**	**5 670**
Прочие платежи по текущей деятельности		
Выдача под отчет работникам на командировки и пр	16 269	4 407
Взносы в компенсационный фонд и членские взносы	-	-
Платежи за аренду имущества	-	-
Страховые премии	-	-
Благотворительность	-	-
Таможенные пошлины , налоги и сборы	33 497	630
Конвертация валюты	560	120
Лизинговые платежи	4 284	-
Штрафы, пени, неустойки	38 821	5 059
НДС (свернутый)	110 821	135 250
Прочие	6 388	6 088
Итого (строка 4129)	**210 640**	**151 555**

24. Капитал и резервы

Распределение чистой прибыли в 2021 не было.

25. Кредиты и займы

Информация о кредитах и займах приведена в таблице 3.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

26. Оценочные обязательства и условные обязательства

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 5 «Оценочные обязательства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.
В бухгалтерской отчетности отражены оценочные обязательства:

- По предстоящим отпускам работников;
- По судебным делам в сумме заявленных требований по финансовым санкциям;
- По гарантийному ремонту.

Условные обязательства

Поручительства

По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют выданные поручительства по обязательствам третьих лиц.

Прочие условные обязательства

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства.

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

Руководство намерено решительно защищать позицию Общества при определении сумм налогов, отраженных в данной бухгалтерской отчетности, если она будет оспорена налоговыми органами.

По оценке руководства Общества, эти условные обязательства не приведут к возникновению каких-либо убытков.

27. Выручка

тыс. руб.

Наименование показателя	**2021 г.**	**2020 г.**
Выручка от аренды флота		7 738
Услуг по выполнению функций централизованного оператора флота на объекте		107 177
Выручка от водолазных и навигационно-гидрографических услуг	4 309	6 757
Выручка от выполнения работ по строительству и модернизации морских объектов	4 493 869	2 244 508
Итого	**4 498 178**	**2 366 180**

Раскрытие информации по длительным договорам, незавершенным на 31.12.2021

1. Выручка без НДС.

тыс. руб.

Договор	Способ определения признанной выручки	Сумма признанной выручки с начала выполнения работ	В том числе в отчетном периоде	Принято по актам промежуточной приемки с начала выполнения работ	Признанная выручка по незавершенным работам
Договор №19V0 500 от 08.07.19	По фактическим затратам	6 587 653	4 236 807	4 783 737	1 803 917
Итого:		**6 587 653**	**4 236 807**	**4 783 737**	**1 803 917**

2. Расходы и финансовый результат

Договор	Расходы с начала выполнения работ	Валовая прибыль	Полученные авансы, предоплаты
Договор №19V0 500 от 08.07.19	5 454 272 320	1 133 381 260	906 916 352
Итого:	5 454 272 320	1 133 381 260	**906 916 352**

Признанная выручка по незавершенным работам, не предъявленная заказчику, отражена в активе баланса в составе стр.1230 «Дебиторская задолженность» в сумме 2 164 700 205 тыс. руб (с НДС).

28. Расходы по обычным видам деятельности

Информация по расходам приведена в таблице 4 «Затраты на производство (расходы на продажу)» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

29. Состав прочих доходов и расходов

тыс. руб.

Прочие доходы:	**2021**	**2020**
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	999	483
Избыточная разница в сумме резерва на оплату отпусков	3 982	5 420
Возврат средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	-	1 000
Восстановление оценочных обязательств	42 880	-
Восстановление резерва по сомнительным долгам	3 435	-
Возмещение акцизов средних дистиллятов	3 675	-
Доходы от реализации имущества	761	1 329
Возмещение предупредительных мер за счет ФСС РФ	556	-
Штрафы, пени и неустойки к получению		1 369
Курсовые разницы (свернуты)	14 143	-
Списание кредиторской задолженности		1 619
Прочие доходы		826
Итого (строка 2340):	**70 431**	**12 046**

тыс. руб.

Прочие расходы	**2021**	**2020**
Расходы связанные с выбытием имущества	1 387	1 056
Резерв по сомнительным долгам	495	89
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 021	6 786
Списание безнадежных долгов	-	134
Отрицательные курсовые разницы	-	70 561
Услуги банков	3 117	1 755
Штрафы за нарушение условий договора	47 040	4 822
Выплаты социального характера	670	883
Налоги, сборы и взносы	-	-
Благотворительность	-	761
Государственная пошлина	672	681
Премии сотрудника	1 247	-
Расходы на услуги факторинговых компаний	15 143	6 002
Расходы по завершенным Проектам/Этапам проекта	3 859	277
Оценочные обязательства	64 490	15 293
Компенсация за задержку зарплаты	1 517	-
Прочие расходы	2 643	9 899
Итого (строка 2350):	**145 301**	**118 999**

30. Связанные стороны

К связанным сторонам Общества относятся:

- Директор и единственный участник Общества Слоболинский В.В.
- ООО «Моршельфсервис»- зависимое общество.

Зависимое общество:

ООО «МОРШЕЛЬФСЕРВИС», ИНН 3015105153.
Регистрационный адрес:
414014, Астраханская обл, Астрахань г, Кировский р-н, Набережная Приволжского затона ул, дом № 20

Директор Общества, является единственным участником и единоличным исполнительным Органом ООО «МОРШЕЛЬФСЕРВИС»

Закупки у связанных сторон

Вид операции	Договор	2021г.	2020г.
ООО «МОРШЕЛЬФСЕРВИС»			
Аренда нежилых помещений	№220-2021-ВО от 01.06.2021 №304-ВО от 31.07.2020	2 516,0	1 898,9
Аренда жилых помещений	№218-2021-ВО от 16.04.2021 №265-2021-ВО от 01.10.2021 №266-2021-ВО от 01.10.2021 №267-2021-ВО от 01.10.2021 №271-2021-ВО от 01.10.2021 №273-2021-ВО от 01.11.2021 №274-2021-ВО от 01.11.2021 №415-2020-ВО от 31.10.2020 №416-2020-ВО от 01.10.2020 №417-2020-ВО от 31.10.2020 №418-2020-ВО от 31.10.2020 №419-2020-ВО от 01.11.2020 №419-2020-ВО от 01.11.2020 №420-2020-ВО от 31.10.2020 №421-2020-ВО от 01.11.2020 №422-2020-ВО от 30.11.2020 №225-2021-ВО от 01.09.2021 №264-2021-ВО от 01.10.2021	3 396,1	3 858,8
Слоболинский В.В.			
Займ (проценты)	б/н от 08.07.2020	1 432,4	509,6
Итого		**7 344,5**	**6 267, 3**

Займы, выданные связанным сторонам, отсутствуют

Займы, полученные от связанных сторон в 2021

тыс. руб.

Сторона	**Остаток на начало 2021**	**Поступило**	**Погашено**	**Остаток на конец 2021**
Слоболинский В.В.	26 170	0	26 170	0
Итого	**26 170**	**0**	**26 170**	**0**

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на конец года задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составила:

тыс. руб.

Связанные стороны	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА			
ООО «Моршельфсервис»	630	167	552
Слоболинский В.В.	0	0	0
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА			
ООО «Моршельфсервис»	60	0	0
Слоболинский В.В.	0	0	0

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом Общества является Директор и иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

В 2021 году Общество выплатило основному управленческому персоналу вознаграждения в общей сумме 69 922,4 тыс. рублей, в том числе: оплата труда – 60 064,4 тыс. рублей, включая НДФЛ и оплату отпусков, страховые взносы во внебюджетные фонды- 9 858 тыс. рублей.
Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие платежи в пользу основного управленческого персонала не производились.

31. События после отчетной даты

Судебные дела

По состоянию на дату подписания исправленной отчетности Общество имеет информацию о предъявленных судебных исках в 2022 году с суммами основного долга, отраженными в составе кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности за 2022 год, и суммами штрафных санкций - 64 490 тыс. руб., по которым Обществом создан резерв.

Дивиденды

Величина годовых дивидендов за 2021 год будет утверждена Общим собранием участников Общества в 2023 году. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате участникам, будут отражены в отчетности за 2023 г.

32. Непрерывность деятельности

Общество испытывает временные трудности, связанные с оплатой выполненных работ субподрядчиками, повлекшие судебные иски и штрафные санкции.
Причиной послужили следующие обстоятельства:

- Введение ограничительных мер, принятых правительствами иностранных государств, а также Российской Федерацией в связи с пандемией COVID-19, сделало невозможным привлечение иностранных специалистов для подготовки и пуско-наладки трубоукладочного оборудования.
- Существенное влияние на исполнение договора оказывают также простои по неблагоприятным погодным условиям при работе в море.

Вышеуказанные факты, привели к переносу на более поздние периоды выполнения работ и как следствие оплаты за них.

С целью обеспечения непрерывности деятельности и выполнения обязательств по договору Общество обратилось к Заказчику с просьбой согласовать изменение сроков выполнения ключевых дат договора и выделение дополнительного финансирования.
Также выдуться переговоры с Заказчиком о компенсации вынужденных простоев по погодным условиям и COVID-19.

Мы рассчитываем на положительное решение, что позволит Обществу исполнить обязательства перед субподрядчиками и обеспечит дальнейшее исполнение договора.
Временные трудности, которые испытывает Общество в настоящий момент, не является критичным и не свидетельствует о нарушении принципа непрерывности деятельности.
В Обществе ведется постоянная работа по привлечению новых заказчиков и заключению новых контрактов.
Считаем, что ООО «ВИМАР ОФФШОР» способно непрерывно осуществлять свою деятельность.

33. Исправление бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной относительно первоначальной отчетности, сданной 31 марта 2021.
Основанием для составления исправленной бухгалтерской отчетности послужило отсутствие пояснений в сданной отчетности, а также устранение существенных ошибок в части выручки и расходов, что существенно повлияло на финансовый результат.

Также были устранены несущественные технические недостатков, не влияющих на показатели бухгалтерской отчетности.



Директор _____ Слоболинский В.В.

Главный бухгалтер _____ Кондрашин В.В.

28.12.2022

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	656 311	(103 999)	1 079 938	(1 465)	796	(140 545)	-	-	-	1 735 319	(243 747)
	5210	за 2020г.	384 656	(56 506)	273 087	(1 432)	1 382	(48 875)	-	-	-	656 311	(103 999)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	16 616	(7 604)	851	-	-	(2 188)	-	-	-	17 467	(9 792)
	5211	за 2020г.	10 365	(4 935)	6 301	(50)	50	(2 718)	-	-	-	16 616	(7 604)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	394 085	(47 307)	499 845	(193)	141	(77 331)	-	-	-	894 272	(124 497)
	5212	за 2020г.	130 267	(24 441)	263 955	(137)	87	(22 952)	-	-	-	394 085	(47 307)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	8 183	(5 078)	30	(573)	491	(1 622)	-	-	-	7 640	(6 209)
	5213	за 2020г.	8 198	(4 442)	1 230	(1 245)	1 245	(1 882)	-	-	-	8 183	(5 078)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	195 956	(36 153)	562 784	-	-	(52 074)	-	-	-	758 740	(88 228)
	5214	за 2020г.	194 474	(20 672)	1 482	-	-	(15 481)	-	-	-	195 956	(36 153)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	737	(189)	2 636	-	-	(331)	-	-	-	3 374	(520)
	5215	за 2020г.	619	(99)	119	-	-	(90)	-	-	-	737	(189)
Сооружения	5206	за 2021г.	40 732	(7 667)	13 793	(699)	165	(6 998)	-	-	-	53 826	(14 501)
	5216	за 2020г.	40 732	(1 917)	-	-	-	(5 750)	-	-	-	40 732	(7 667)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	1 022 293	172 210	(108 943)	(1 079 938)	5 621
	5250	за 2020г.	181 826	2 089 502	(975 948)	(273 087)	1 022 293
в том числе: Тяга PT07-1.10 из нержавеющей стали 1-5/8" для TSS-07	5241	за 2021г.	884	884	884	-	884
	5251	за 2020г.	-	884	-	-	884
Домкрат TSS-07 тензорный из нержавеющей стали в комплекте с ниппелями (2 шт,) для шпилек 1-5/8"	5242	за 2021г.	1 708	1 708	1 708	-	1 708
	5252	за 2020г.	-	1 708	-	-	1 708
Рукав высокого давления 1500 бар с розетками (2 шт) из нержавеющей стали, 75 метров с катушкой	5243	за 2021г.	1 758	1 758	1 758	-	1 758
	5253	за 2020г.	-	1 758	-	-	1 758
Временный сборно-разборный жилой модуль на 150 человек	5244	за 2021г.	20 473	(6 680)	-	(13 793)	-
	5254	за 2020г.	-	20 473	-	-	20 473
Система водяного пожаротушения UR-2	5245	за 2021г.	-	2 651	-	(2 651)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство трубоукладочной баржи	5246	за 2021г.	865 479	(308 204)	-	(557 275)	-
	5256	за 2020г.	181 456	700 705	16 682	-	865 479
Система видеонаблюдения ул.Урицкого,д.20	5247	за 2021г.	26	-	-	-	26
	5257	за 2020г.	26	-	-	-	26
Система пресной бытовой воды UR-2	5248	за 2021г.	-	1 723	-	(1 723)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Судно обеспечения морских платформ "ATLANTIC SUPPORTER"	5249	за 2021г.	374	-	-	-	374
	5259	за 2020г.	-	374	-	-	374
Система телефонии ул.Урицкого,д.20		за 2021г.	52	-	-	-	52
		за 2020г.	52	-	-	-	52
Система контроля доступа ул.Урицкого,д.20		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Топливная система UR-2		за 2021г.	-	1 339	-	(1 339)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубоукладочная баржа UR-2		за 2021г.	127 243	24 319	146 055	(5 507)	-
		за 2020г.	-	127 243	-	-	127 243
Локальная сеть ул.Урицкого,д.20		за 2021г.	164	-	-	-	164
		за 2020г.	164	-	-	-	164
Система контроля доступа ул.Урицкого,д.22		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Локальная сеть ул.Урицкого,д.22		за 2021г.	108	-	-	-	108
		за 2020г.	108	-	-	-	108
Система сжатого воздуха UR-2		за 2021г.	-	1 168	-	(1 168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд 6 гастр. ЛИРА-ПРОФИ ЭКО (МЭП-2Б/ЛПЭ)		за 2021г.	-	96	48	-	48
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф закрытый кухонный нейтральный, двери распашные 1200x600x1800 мм		за 2021г.	60	-	-	(60)	-
		за 2020г.	-	120	60	-	60
РЛО Samsyung SAR-9 (серт. РМРС)		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
		за 2020г.	-	80	40	-	40

Пароконвектомат ПКА10-1/1ВМ2		за 2021г.	-	400	200	-	200
		за 2020г.	-	343	168	(175)	-
Буй АРБ Samsyung SEP-500 (серт. РМРС)		за 2021г.	42	-	-	(42)	-
		за 2020г.	-	85	42	-	42
Стол охлаждаемый с витриной ЛИРА-ПРОФИ СОЭП-В/ЛП		за 2021г.	-	204	102	-	102
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сковорода опрокид.900СЕР ЭСК-90-0,47-70		за 2021г.	-	170	85	-	85
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная МПК-500Ф-01		за 2021г.	-	185	93	-	93
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик для измерения характеристик троса (тензодатчик) компл. дисплей Т24-LHR		за 2021г.	1 210	-	-	(1 210)	-
		за 2020г.	-	1 210	-	-	1 210
Опреснительная установка МТ50Т SRH (питател.насос,песочн.фильтр груб.очистки,минерализатор,бак		за 2021г.	2 526	2 526	2 526	(2 526)	-
		за 2020г.	-	5 052	2 526	-	2 526
Стол технологический нейтральный-тумба 1500х600х850		за 2021г.	42	-	-	(42)	-
		за 2020г.	-	84	42	-	42
Диспенсер тарелок 450х950х900 мм		за 2021г.	84	84	84	(84)	-
		за 2020г.	-	168	84	-	84
Блок сигнализации БС-106		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Sailor H1252B/TT-3608A,12/24B, черный/серый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Однорольный шкивовый блок с проушиной.120Т		за 2021г.	-	-	(1 023)	(1 023)	-
		за 2020г.	-	1 945	1 945	-	-
Роликовая опора стингера поддерживающая, V4 РН07-0089-61005		за 2021г.	-	2 142	2 142	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роликовая опора стингера поддерживающая, V4 РН07-0089-61002		за 2021г.	-	2 142	2 142	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роликовая опора стингера поддерживающая, V4 РН07-0089-61003		за 2021г.	-	2 142	2 142	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роликовая опора стингера поддерживающая, V4 РН07-0089-61004		за 2021г.	-	2 142	2 142	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной ролик стационарный продольного конвейера, РН07-0089-24001		за 2021г.	-	1 921	1 921	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной ролик стационарный продольного конвейера, РН07-0089-24002		за 2021г.	-	1 921	1 921	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной ролик стационарный продольного конвейера, РН07-0089-24003		за 2021г.	-	1 921	1 921	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной ролик стационарный продольного конвейера, РН07-0089-24004		за 2021г.	-	1 921	1 921	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Направляющая планка стационарного поддерживающего ролика, V4		за 2021г.	-	3 941	3 941	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Опорный ролик трубы РН07-0089-41001		за 2021г.	-	1 441	1 441	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемный ролик РН07-0089-22001 продольного конвейра		за 2021г.	-	2 789	2 789	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемный ролик РН07-0089-22002 продольного конвейра		за 2021г.	-	2 789	2 789	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной подъемный ролик продольного конвейера, РН07-0089-23001		за 2021г.	-	2 789	2 789	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной подъемный ролик продольного конвейера РН07-0089-23002		за 2021г.	-	2 789	2 789	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Приводной подъемный ролик продольного конвейера PH07-0089-23003		за 2021г.	-	2 963	2 963	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приводной подъемный ролик продольного конвейера PH07-0089-23004		за 2021г.	-	2 963	2 963	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роликовая опора стингера поддерживающая,V4 PH07-0089-61001		за 2021г.	-	2 135	2 135	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарный поддерживающий ролик V4 PH07-0089-42001		за 2021г.	-	2 959	2 959	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарный поддерживающий ролик V4 PH07-0089-42002		за 2021г.	-	2 959	2 959	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарный поддерживающий ролик V4 PH07-0089-42003		за 2021г.	-	2 959	2 959	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стационарный поддерживающий ролик V4 PH07-0089-42004		за 2021г.	-	2 959	2 959	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поперечный Цепной Конвейер, 4-х позиционный PH07-0089-31002		за 2021г.	-	6 224	6 224	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измерительный шкив PLE-ARIS-001		за 2021г.	-	707	707	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора шкива PLE-ARSS-001		за 2021г.	-	438	438	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Поперечный Цепной Конвейер, 4-х позиционный PH07-0089-31001		за 2021г.	-	6 602	6 602	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Отклоняющий шкив - PLE-ARDS-001		за 2021г.	-	849	849	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемный конвейер 1 - PH07-0089-32001		за 2021г.	-	6 320	6 320	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемный конвейер 2 - PH07-0089-32002		за 2021г.	-	6 320	6 320	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая платформа 1, в комплекте с делителем потока PH07-0089-34001		за 2021г.	-	6 348	6 348	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Выравнивающая платформа 2, в комплекте с делителем потока PH07-0089-34002		за 2021г.	-	6 348	6 348	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Подъемная кормовая роликовая опора, V5 PH07-0089-51001		за 2021г.	-	4 987	4 987	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Продольный опорный стационарный ролик - PH19-0038-25001		за 2021г.	-	1 579	1 579	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидроразделитель продольного конвейера PH07-0089-71000		за 2021г.	-	1 467	1 467	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая силовая установка системы подачи труб - PH07-0089-80000		за 2021г.	-	9 492	9 492	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель дистанционного управления системы подачи труб - PH07-0089-83000		за 2021г.	-	1 353	1 353	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель местного управления подъемным конвейером - PH07-0089-91003		за 2021г.	-	271	271	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель местного управления поперечным направляющим конвейером PH07-0089-91004		за 2021г.	-	226	226	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель местного управления кормовой роликовой опорой V5 - PH07-0089-91005		за 2021г.	-	271	271	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор болтов M30*130мм в компл с гайками и шайбами (для монтажа шкивов)		за 2021г.	-	49	49	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Натяжитель трубы 2 верхняя секция PH-0088-20002-A		за 2021г.	-	28 740	28 740	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Натяжитель трубы 2 нижняя секция PH07-0088-		за 2021г.	-	26 672	26 672	-	-

20002-В		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Барабан лебедки спуска/подъема оголовков, укомплектованный тросом		за 2021г.	-	16 912	16 912	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Опорная рама лебедки спуска/подъема		за 2021г.	-	8 899	8 899	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Верхняя соединительная конструкцич натяжителей 1 и 2		за 2021г.	-	3 232	3 232	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Платформа для барабана с тросом		за 2021г.	-	490	490	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Натяжитель трубы 1 нижняя секция РН07-0088-20001-В		за 2021г.	-	25 972	25 972	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Натяжитель трубы 1 верхняя секция РН07-0088-20001-А		за 2021г.	-	27 984	27 984	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая силовая установка для натяжителей, часть 1 РН07-0088-80000-01		за 2021г.	-	11 363	11 363	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая силовая установка для натяжителей, часть 2 РН07-0088-80000-02		за 2021г.	-	11 363	11 363	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Резервуар силовой гидравлической установки и система охлаждения натяжителей трубы		за 2021г.	-	2 065	2 065	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Панель местного управления лебедкой спуска/подъема		за 2021г.	-	1 398	1 398	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дистанционный пульт управления системы натяжения		за 2021г.	-	5 674	5 674	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шарнирная роликовая цепь для лебедки спуска/подъема оголовков		за 2021г.	-	78	78	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Роликовый узел лебедки для укладки троса		за 2021г.	-	751	751	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Штанга крепежная		за 2021г.	-	18	18	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлический двигатель		за 2021г.	-	1 761	1 761	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Защитная секция кожухов лебедки (2шт), защитная крышка цепи (2шт)		за 2021г.	-	892	892	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Резиновый башмак траков натяжителя (б/у)		за 2021г.	-	4 371	4 371	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Клапан управления с манометром		за 2021г.	-	136	136	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компенсатор сильфонного типа из нержавеющей стали с фланцами и крепежом		за 2021г.	-	372	372	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 1. Натяжителя 2. Обозначение РНТ2-SQCY-01		за 2021г.	-	1 440	1 440	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 2. Натяжителя 2. Обозначение РНТ2-SQCY-02		за 2021г.	-	1 440	1 440	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 3. Натяжителя 2. Обозначение РНТ2-SQCY-03		за 2021г.	-	1 440	1 440	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 4. Натяжителя 2. Обозначение РНТ2-SQCY-04		за 2021г.	-	1 440	1 440	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплектация Натяжителя 2 пачка труб и шланги (4 отрезка)		за 2021г.	-	1 162	1 162	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Болт М24х80 с шестигран.головкой+шайба+гайка (компл.)		за 2021г.	-	218	218	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Болт М19х84 с внутренним шестигранником +квадратная гайка (компл.)		за 2021г.	-	733	733	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Гидравлический мотор Натяжителя 2 с тормозами PHT2-HYMO-01		за 2021г.	-	466	466	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 2 с тормозами PHT2-HYMO-02		за 2021г.	-	466	466	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 2 с тормозами PHT2-HYMO-03		за 2021г.	-	466	466	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 2 с тормозами PHT2-HYMO-04		за 2021г.	-	466	466	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 2 (12 деталей) обозначение PHT2-CTLF-01-70-1		за 2021г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 2 (12 деталей) обозначение PHT2-CTLF-01-70-2		за 2021г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 2 (12 деталей) обозначение PHT2-CTLF-01-70-3		за 2021г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 2 (12 деталей) обозначение PHT2-CTLF-01-70-4		за 2021г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 2 (12 деталей) обозначение PHT2-CTLF-01-70-5		за 2021г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 2 (10 деталей) обозначение PHT2-CTLF-01-70-6		за 2021г.	-	1 834	1 834	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая панель управления Натяжителя 2		за 2021г.	-	683	683	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрическая панель управления Натяжителя 2		за 2021г.	-	458	458	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 1. Натяжителя 1. Обозначение PHT1-SQCY-01		за 2021г.	-	1 662	1 662	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 2. Натяжителя 1. Обозначение PHT1-SQCY-02		за 2021г.	-	1 662	1 662	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 3. Натяжителя 1. Обозначение PHT1-SQCY-03		за 2021г.	-	1 662	1 662	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический вертикальный цилиндр 4. Натяжителя 1. Обозначение PHT1-SQCY-04		за 2021г.	-	1 662	1 662	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектация Натяжителя 1: пачка труб и шланги (4 отрезка)		за 2021г.	-	1 335	1 335	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 1 с тормозами PHT1-HYMO-01		за 2021г.	-	539	539	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 1 с тормозами PHT1-HYMO-02		за 2021г.	-	539	539	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 1 с тормозами PHT1-HYMO-03		за 2021г.	-	539	539	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлический мотор Натяжителя 1 с тормозами PHT1-HYMO-04		за 2021г.	-	539	539	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 1 (12 деталей) обозначение PHT1-CTLF-01-70-1		за 2021г.	-	2 139	2 139	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 1 (12 деталей) обозначение PHT1-CTLF-01-70-2		за 2021г.	-	2 139	2 139	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 1 (12 деталей) обозначение PHT1-CTLF-01-70-3		за 2021г.	-	2 139	2 139	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 1 (12 деталей) обозначение PHT1-CTLF-01-70-4		за 2021г.	-	2 139	2 139	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 1 (12 деталей) обозначение PHT1-CTLF-01-70-5		за 2021г.	-	2 139	2 139	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гусеницы натяжителя 1 (10 деталей) обозначение		за 2021г.	-	2 139	2 139	-	-

PHT1-CTLF-01-70-6		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пневматическая панель управления Натяжителя 1		за 2021г.	-	786	786	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрическая панель управления Натяжителя 1		за 2021г.	-	535	535	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая лебедка 60т		за 2021г.	-	49 449	24 725	(24 725)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельная гидравлическая установка		за 2021г.	-	8 770	8 770	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект для измерения характеристик троса		за 2021г.	-	1 313	1 313	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкиф		за 2021г.	-	3 661	3 661	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкиф горизонтальный		за 2021г.	-	3 714	3 714	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт управления дизельной установкой		за 2021г.	-	947	947	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Муфта крепления		за 2021г.	-	69	69	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул.Набережная Приволжского Затона .20 и 20в)		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
		за 2020г.	-	233	-	(233)	-
Система позиционирования баржи UR-2		за 2021г.	-	(44 221)	(44 221)	-	-
		за 2020г.	-	44 221	44 221	-	-
Система сточная UR-2		за 2021г.	-	877	-	(877)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система охлаждения НРУ UR-2		за 2021г.	-	1 013	-	(1 013)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплекс трубоукладочного оборудования Р.Н.		за 2021г.	-	(130 009)	(337 858)	(207 849)	-
		за 2020г.	-	337 858	337 858	-	-
Радиооборудование ГМССБ (УР2)		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	2 061	-	(2 061)	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сопло L2MxW2MxH1M (750мм) для гидромонитора		за 2021г.	-	366	-	(366)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисный блок-контейнер 20 №3080-001m-b		за 2021г.	-	5 476	-	(5 476)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер рефрижераторный ALLU 527570-7		за 2021г.	-	535	-	(535)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформатор нагрузочный НТ-12		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер рефрижераторный ALLU 527211-7		за 2021г.	-	535	-	(535)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой AUDI Q8		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Центратор внутрен.ILUC 6.625" электро-пневмат.с компл.медных подкладных пластин для труб 168,3x12,7		за 2021г.	-	2 205	-	(2 205)	-
		за 2020г.	-	3 674	-	(3 674)	-
Танк контейнер BBRU0001456		за 2021г.	-	936	-	(936)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М"		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сантехнический блок-контейнер 20 №3080-001m-b		за 2021г.	-	913	-	(913)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система обнаружения пожара УР-2		за 2021г.	-	987	-	(987)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система подачи труб		за 2021г.	-	98 175	-	(98 175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Танк контейнер BBRU0000758		за 2021г.	-	668	-	(668)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Спускоподъемное устройство для труб		за 2021г.	-	29 819	-	(29 819)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный "Фарватер-160" (PMPC)		за 2021г.	-	245	123	(123)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисный блок-контейнер 24 №3046-006m-b		за 2021г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Калибратор универсальный АКИП-7301		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3100-003m-b		за 2021г.	-	2 188	-	(2 188)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центратор внутрен.ILUC 10.75" пневмат.с компл.медных подкладных пластин для труб 273,1x12,7		за 2021г.	-	1 406	-	(1 406)	-
		за 2020г.	-	2 149	-	(2 149)	-
Сантехнический блок-контейнер 20 №3066-002m-b		за 2021г.	-	1 463	-	(1 463)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Командоконтроллер V10, зав.арт.W1113428-010 (аналог.сер.ном.0307949-02)		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система Мерадат		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3101-003m-b		за 2021г.	-	1 761	-	(1 761)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система позиционирования		за 2021г.	-	20 489	-	(20 489)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сантехнический блок-контейнер 20 №3081-002m-b		за 2021г.	-	408	-	(408)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гидрокостюм Bare D6 HD PRO DRY 3XL черн.		за 2021г.	-	575	246	(328)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик для измерения характеристик троса (тензодатчик) для 32мм троса (в компл. с кабелем питания и		за 2021г.	-	4 860	-	(4 860)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сантехнический блок-контейнер 20 планировка		за 2021г.	-	440	-	(440)	-

3101-002m-b		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисный блок-контейнер 20 №3066-002m-b		за 2021г.	-	5 363	-	(5 363)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3102-003m-b		за 2021г.	-	4 498	-	(4 498)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисный блок-контейнер 20 №3081-002m-b		за 2021г.	-	5 309	-	(5 309)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Канат EN 12385-4 32,0-ZnB-zZ-H-P-2160/220 МСП A1 Nyrosten T55 34xK7-EPIWRC PMPC		за 2021г.	-	2 206	-	(2 206)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисный блок-контейнер 20 №3046-006m-b		за 2021г.	-	2 625	-	(2 625)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у		за 2021г.	-	-	(174)	(174)	-
		за 2020г.	-	259	259	-	-
Компрессор СБ4/Ф-500.LT100_16-7.5		за 2021г.	-	-	(159)	(159)	-
		за 2020г.	-	477	477	-	-
Контейнер BM20-CONTAINER офисный блок-контейнер 20' сер.номер 201954942		за 2021г.	-	-	(428)	(428)	-
		за 2020г.	-	825	825	-	-
Дизель-генератор JCB G415S (2481695)		за 2021г.	-	-	(3 058)	(3 058)	-
		за 2020г.	-	6 116	6 116	-	-
Дизель-генератор JCB G140QS (2294261)		за 2021г.	-	-	(1 261)	(1 261)	-
		за 2020г.	-	2 522	2 522	-	-
Коммутатор КСОФ-904-12-1Щ (12 каналов, 220В щитовой)		за 2021г.	-	-	(51)	(51)	-
		за 2020г.	-	154	154	-	-
Дизель-генератор JCB G550BVO5 (2616204)		за 2021г.	-	-	(7 757)	(7 757)	-
		за 2020г.	-	15 515	15 515	-	-
Дизель-генератор JCB G550BVO5 (2616207)		за 2021г.	-	-	(3 222)	(3 222)	-
		за 2020г.	-	6 444	6 444	-	-
Рефрижераторный контейнер ALLU 527173-8 бу		за 2021г.	-	-	(535)	(535)	-
		за 2020г.	-	535	535	-	-
Рефрижераторный контейнер ALLU 527249-9 бу		за 2021г.	-	-	(535)	(535)	-
		за 2020г.	-	535	535	-	-
Дизель-генератор JCB G440S (2482204)		за 2021г.	-	-	(2 786)	(2 786)	-
		за 2020г.	-	2 786	2 786	-	-
Дизель-генератор JCB G1100SCU5 (2616225)		за 2021г.	-	-	(10 267)	(10 267)	-
		за 2020г.	-	10 267	10 267	-	-
Дизель-генератор JCB G1105SCU5 (2616226)		за 2021г.	-	-	(10 267)	(10 267)	-
		за 2020г.	-	10 267	10 267	-	-
Лебедка ручная ТЛ-15А (с канатоукладчиком)		за 2021г.	-	-	(770)	(770)	-
		за 2020г.	-	1 644	1 644	-	-
Система "VSAT" UR-2		за 2021г.	-	-	(1 649)	(1 649)	-
		за 2020г.	-	1 649	1 649	-	-
Комплект направляющих колес 406,4 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	577	577	-	-
Извещатель адресный комбинир.ИКМ дым-тепло со звук. сигналом,2...12%,65 град.С, IP22 ред.2 сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	91	-	-
Пост сигнализации взрывозащищенный ПВК-23 ОМ1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Антенная система Intellian V100GW 8Вт, бу		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 496	1 496	-	-
Устройство для размагничивания Degauss 600,091-002065-00502		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 440	1 084	(1 356)	-
Извещатель адресный ручной водозащищенный		за 2021г.	-	-	-	-	-

ИРВ IP56, ННПС.425629.001ТУ ред.2 сертиф.РС		за 2020г.	-	100	100	-	-
Коробка распределительная, проходная 24В, IP44, 5 линий (сертиф. РС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	22	-	-
Стальная рама (защитный кожух)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	53	53	-	-
Кабель для пульта управления, 092-001470-00005		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	17	-	-
Сигнализатор уровня жидкости СЖУ-1-2-С сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	114	114	-	-
Мотор-редуктор F 41 3 H40 66.5 S3 H1 M 3 SA 4 W FD		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	583	583	-	-
Гидролокатор 10164 Gemini NBI (в компл. кабель, монитор+футляр+дисплей)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	27 264	18 176	(9 088)	-
Тахеометр IM-105		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	760	376	(383)	-
Источник бесперебойного питания ВА-ИБП-220/24-40-10,24В/40А*ч,IP22 (ред.2) сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	86	-	-
Резиновый шланг L 310cm		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	517	517	-	-
Передатчик NAS-1000 АИС ГМССБ, серт. РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	128	128	-	-
Резиновый шланг L 15m		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	314	314	-	-
Подставка под трубу		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	24	24	-	-
Станция обнаружения пожара ПС-220-5АЩ адресного типа щитовая 220В/24В,5 лучей IP22,ред.2,сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	80	80	-	-
Устройство разобщающее гидростатическое для плота Hammar H2O		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28	28	-	-
Плот надувной спасательный, сбрасываемый VIKING 25DK+		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 146	3 421	(1 725)	-
Резиновый шланг (связка) 3х10,5м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	87	-	-
Судовая земная станция FELCOM-18 Инмарсат-С ССОО/ОСДР с РМРС и БП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 493	1 493	-	-
Наружная компьютезированная сварочная система Veraweld Torch System D комплект №5: двухдуговая универ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 402	14 402	-	-
Радиоустановка УКВ с ЦИВ FM-8900S с РМРС и БП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	661	661	-	-
Вал холостой УД-КБОК320.00.03 D80 L226		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	42	-	-
Тельфер канатный монорельсовый г/п 16т в/п 12м,марка EKN20 MH7-40 4/1 H12V4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 082	1 082	-	-
Переходник стальной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	157	157	-	-
Рама А-образная/A-Frame		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34 830	22 596	(12 234)	-
Пост световой сигнализации СС-24-Л1 С/К,24В, 0,5Дж,светодиодн,IP56,корпус серый,цв.красный сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	13	-	-
Аварийный спутниковый радиобуй 406 МГц		за 2021г.	-	-	-	-	-

"SAILOR SGE406", серт. РМРС		за 2020г.	-	236	236	-	-
Адаптер IP-телефонии Cisco SB SPA122-XU		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	5	-	-
Пост кнопочный АС-29 IP56, ННПС.468232.001 ТУ сертиф. РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
Стакан УД-КБОК320.00.05 D180 L35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	179	-	-
Штатив VEGA T6 FC фибростеклянный с двойным зажимом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Колесо 320х90 ч.783.01.03		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	432	432	-	-
Клей NQ411		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вал приводной УД-КБОК320.00.02 BON-F41 D80 L381		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	71	-	-
Судовая АИС тип SAILOR 6280 AIS System с БП и сертификатом РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	380	380	-	-
Щит подачи авральных сигналов АС-2Щ6, 24В, IP44, 2 канал,макс.ток коммутац. 10А+10А, сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	63	-	-
Маршрутизатор Mikrotik RB750r2 hex lite		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	5	-	-
Набор для измерения магнитных полей FIM1-4 Set,092-002937-00000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	214	214	-	-
Радиоустановка с ЦИВ FS-1575 ПВ/КВ с сертификатом РМРС и БП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 312	2 312	-	-
Зарядное устройство ChargeMaster 24/30-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	124	124	-	-
Резиновый шланг L 300cm		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	924	924	-	-
Носимая УКВ р/ст ГМССБ NTW-1000, серт. РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	182	182	-	-
Мастерская/контрольная кабина		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17 968	11 415	(6 553)	-
Наружная компьютезированная сварочная система Veraweld Torch System D комплект №6: двухдуговая униве		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 402	14 402	-	-
Размножитель сигналов MDU-102 с сертификатом РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	67	-	-
Угловой переходник		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	98	-	-
Приемоиндикатор ГНСС с БП NGR-3000, серт.РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	200	200	-	-
Резиновый шланг L 2,5m		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	50	-	-
Лестница-стремянка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Аккумуляторная батарея Sonnenschein A512/200 A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	303	303	-	-
Резиновый шланг (связка) 2х10м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	41	-	-
Гидромонитор/Sea-Axe		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130 527	130 527	-	-

Коробка соединительная СК4 4 сальника, IP56, ред.2 сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4	4	-	-
Антивибрационный набор ANTIVIBR KIT F30/40		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23	23	-	-
Сигнализатор светозвуковой АС-24-С4, 24В,104Дб,IP56 светодиод.,корпус красный,свет красный сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	225	225	-	-
Зарядное устройство ChargeMaster 24/40-3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	101	101	-	-
Наружная компьютезированная сварочная система Veraweld Torch System D комплект №3: двухдуговая универ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 402	14 402	-	-
Дистанционный регулятор RT DGS1, 090-008806-00000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	41	-	-
Гидравлическая катушка со шлангом (3 нитки от гидростанции)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28 083	18 158	(9 925)	-
Пост звуковой сигнализации СС-24-С3 С 24В, 104 Дб, IP56,корпус серый сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	6	-	-
Стакан УД-КБОК320.00.05 D150 L35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	87	87	-	-
Резиновый шланг (связка) 3х10м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	62	-	-
Тельфер канатный монорельсовый г/п 16т в/п 9м,марка EKN20 MH7-40 4/1 H9V4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 058	2 058	-	-
Приводной двигатель VOLVO PENTA насоса высокого давления (гидромотор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 622	1 080	(542)	-
Топливный бак		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 066	6 147	(3 919)	-
Наружная компьютезированная сварочная система Veraweld Torch System D комплект №4: двухдуговая универ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 402	14 402	-	-
Станок универ.для подготовки кромок PF1 06"-20"(для 6"(168,3х12,7),10"(273,1х12,7),16"(406,4х19,1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28 018	11 778	(16 240)	-
Лебедка гидравлическая, тяговое усилие 16т (в компл. с тросом)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15 383	9 682	(5 702)	-
Извещатель адресный комбинир.ИК дым-тепло 2...12%,65 град.С, IP44 ред.2 сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	86	86	-	-
ЗИП к ПС (сертификат РС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	16	-	-
Клей NQ408		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор F 41 3 H40 66.5 S2 H1 M 2 SB 4 W FDR		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	272	272	-	-
Модем iDirect Evolution x5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	143	143	-	-
Гидравлическая станция с дизельным приводом 441 кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	32 471	21 084	(11 388)	-
Пост световой сигнализации СС-24-Л1 С/Ж,24В, 0,5Дж,светодиодн,IP56,корпус серый,цв.желтый сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7	7	-	-
Устройство питания (щитовое) ППКД-24-2Щ4 IP44 сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	44	-	-
Панель сигнализации (АПС) СС-24-30МЩ щитовая		за 2021г.	-	-	-	-	-

30 входов, IP22 сертиф.РС		за 2020г.	-	54	54	-	-
Катушка со шлангами (с воздушным приводом, водяной шланг)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12 833	8 554	(4 279)	-
Приемник с принтером, БП NVX-1000 НАВТЕКС, серт. РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	474	474	-	-
Двух насосная электр.гидростанция HPU с компл.гидравлических шлангов, 55kW.380V.50Hz		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 462	4 462	-	-
Наружная компьютезированная сварочная система Veraweld Torch System D комплект №7: двухдуговая униве		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14 402	14 402	-	-
Источник бесперебойного питания ВА-ИБП-220/24-26-10,24В/26А*ч,IP22 (ред.2) сертиф.РС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	65	-	-
Насос многоступенчатый с дизельным приводом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	32 661	21 195	(11 466)	-
Насос центробежный одноступенчатый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 210	3 295	(2 915)	-
Передвижная станция №2 для сварки труб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	474	474	-	-
Гидромонитор/Sea-Axe (в компл.с защитным кожухом)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66 136	-	(66 136)	-
Приводной двигатель VOLVO PENTA насоса высокого давления бу (гидромотор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	844	-	(844)	-
Кран мостовой однобалочный КМОО-3-А-16,0-14,861-8,0-УЗ-400№1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	68	-	-
Кран мостовой однобалочный КМОО-3-А-16,0-14,861-8,0-УЗ-400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	68	-	-
Система гидроразмыва		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	15	-	-
Передвижная станция №1 для сварки труб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	298	298	-	-
Катушка со шлангами (с воздушным приводом, водяной шланг)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	844	-	(844)	-
Локальная сеть СПП-903		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	216	-	(216)	-
Контейнер 40 (ALNU4279325), б/у		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
Передвижная станция №3 для сварки труб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	467	467	-	-
Насос центробежный одноступенчатый бу		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	844	-	(844)	-
Кран мостовой однобалочный КМОО-3-А-16,0-5,92-8,0-УЗ-400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	36	36	-	-
Спускоподъемное устр-во пр.ШЕАВ550 д/деж.шлюпки в компл.с автоматическим разобщающим устр-вом, фунда		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 947	1 973	(1 973)	-
Строп Громмет петлевой 72,9тн/7780 (петля 2700 - петля 650) с РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	362	181	(181)	-
Ноутбук ASUS VivoBook X571GT-BQ401, 15.6", Intel Core i5 9300H 2.4ГГц, 12Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук DELL Vostro 3590, 15.6", Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8Гб, 256 Гб SSD, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Мобильная станция ПСГ-350 (бу)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-

Шкаф АВР внешний (шкаф DKS IP55, автомат ввода резерва ABB 4-х полюсной)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	217	-	(217)	-
Ноутбук DELL G3 3590, 15.6", Intel Core i5 9300H 2.4ГГц, 8Гб, 512 Гб SSD, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	227	-	(227)	-
Компрессор ВК 50-8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 010	1 010	-	-
Тестомес МТ-12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	118	58	(60)	-
Защищенный ноутбук Panasonic CF-31,intel Core i5-5300U vPro 2.3GHz,13.1" XGA TFT1200 кд/м2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3081-002m-b		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11 007	11 007	-	-
Ресивер РВ900.10.00		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	96	-	-
Канат стальной ГОСТ 2688-80 d.32мм оцинк. некрутящ-ся		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	743	743	-	-
Насос 1В 1,6/5-1,5/2-12 одновинтовой в бронзовом корпусе моноблочного исполнения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Строп Громмет петлевой 72,9тн/5300 (петля 2700 - петля 650) с РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	248	124	(124)	-
Ноутбук ACER Aspire 3 A315-56-5468, 15.6" Intel Core i5 1035G1 1ГГц 8Гб, 1000Гб, 256Гб SSD, черный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Строп Громмет петлевой 72,9тн/8310 (петля 2700 - петля 650) с РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	386	193	(193)	-
Судовая телевизионная система охранного наблюдения тип Миран на т/х "Атлантик Суппортер"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	280	-	(280)	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3066-002m-b		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13 140	13 140	-	-
Шлюпка дежурная на 6чел. комплектно со снабжением, кильблоками, стропами, чехлом (РМРС)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	403	202	(202)	-
Стол холодильный COOLEQ SNACK3100TN/600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	104	51	(53)	-
Установка обеззараживания воды SDB165-55w.3 lamps TOPAQUA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Канат буксирный 52мм, L=25 м,штатный сокет-сокет CSS222		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Стол охлаждаемый с витриной ЛИРА-ПРОФИ ЭКО СОЭП-В/ЛПЭ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	88	(92)	-
Трос для подъема якоря. Канат 36,5 оцинкованный ГОСТ 7668-80 L=20m MBL 83.4т (коуш-коуш)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	720	-	(720)	-
Кранец пневматический в броне из колес и цепей 2000*3500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	933	467	(467)	-
Центратор внутрен.ILUC 16-18" пневмат.с компл.медных подкладных пластин для труб 406,4x19,1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 397	-	(3 397)	-
Плита 6 конфорочн. 900СЕР ЭП-6ЖШ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	69	(72)	-
Строп Громмет петлевой 72,9тн/5140 (петля 2700 - петля 650) с РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	241	120	(120)	-
Насос пресной воды, производительность - 25		за 2021г.	-	-	-	-	-

куб/час		за 2020г.	-	821	821	-	-
Судовая телевизионная система охранного наблюдения тип Миран на т/х "Регул"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	270	-	(270)	-
Сварочный аппарат Minarc Evo 180		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Трап посадочный (12м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	70	(70)	-
Трап-сходная ТСА 6х600		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	49	(49)	-
Радиооборудование ГМССБ (С903)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 855	-	(1 855)	-
Машина для переработки овощей МПО-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Канат СТО 71915393-ТУ051-2014 36,0 Г-В-Ж-Н-Р		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 830	-	(1 830)	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3080-001m-b		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12 299	12 299	-	-
Электронасос ВПЭН 70м 3/34м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
Строп УСК - 63,8т -400м с РМРС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 065	-	(3 065)	-
Насос сточно-фекальных вод DESMI SA-80, сертификат RINA		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 098	1 098	-	-
Люлька подвесная алюминевая MEGAL-ЛПА-4/1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	366	183	(183)	-
Дизельная электростанция ЭД360-Т400-2РПШ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 583	-	(5 583)	-
Насос НЦВ 63/80		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	238	-	(238)	-
Верстак MECHANIC-M20 01ППС16Э2С		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	75	(75)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green (директор)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
Мобильное помещение CONTAINEX, планировка № 3046-006m-b		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 422	8 422	-	-
Наружная компьютезированная сварочная система Veraweld Torch System D комплект		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	145 169	72 585	(72 585)	-
Насос пожарный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 395	1 395	-	-
Топливный насос (дизельный) производительность 2-5 куб/час		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 513	1 513	-	-
Автомобиль ГАЗель		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 482	-	(1 482)	-
Двигатель-мотор MARINE PRO SOLAS" (заводской номер: T06014147)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	483	242	(242)	-
Прибор для измерения посадки вала		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Принтер лазерный HP LaserJet Ent 700 M 712dn, белый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	205	103	(103)	-
Насос ФГС 25/14 для перекачивания хозяйственно-бытовых и сточно-фекальных вод		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
Канат буксирный 52мм, L=20 м,штатный коуш-сокет CSS222		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	200	-	(200)	-

Гидродинамическая установка FDX 20/50 32HP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	403	-	(403)	-
МФУ HP Color LaserJet Pro M570dw, A4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук HP Pavilion 15-bc518ur 15.6 (SN 5CD9244MZ1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-

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	19 420	9 670
в том числе: Временный сборно-разборный жилой модуль на 150 человек	5261	13 793	-
Система видеонаблюдения (ул.Набережная Приволжского Затона ,20 и 20в)	5262	30	28
Трубоукладочная баржа UR-2	5263	5 507	-
Радиооборудование ГМССБ (УР2)	5264	90	-
Контейнер 40 (ALNU4279325), б/у	5265	-	145
Локальная сеть СПП-903	5266	-	216
Гидромонитор/Sea-Axe (в компл.с защитным кожухом)	5267	-	844
Насос центробежный одноступенчатый бу	5268	-	844
Гидравлическая катушка со шлангом (3 нитки от гидростанции)	5269	-	844
Гидравлическая станция с дизельным приводом 441 кВт		-	844
Приводной двигатель VOLVO PENTA насоса высокого давления бу (гидромотор)		-	844
Катушка со шлангами (с воздушным приводом, водяной шланг)		-	844
Лебедка гидравлическая, тяговое усилие 16т (в компл. с тросом)		-	844
Мастерская/контрольная кабина		-	844
Насос многоступенчатый с дизельным приводом		-	844
Рама А-образная/A-Frame		-	844
Топливный бак		-	844
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. 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	713 291	723 030	726 030
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 013 699	-	1 013 699	4 185 274	(5 006 733)	-	-	X	192 239	-	192 239
	5420	за 2020г.	365 457	-	365 457	3 746 271	-3098028992	-	-	X	1 013 699	-	1 013 699
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	999 406	-	999 406	239 449	(1 051 477)	-	-	953 438	187 379	-	187 379
	5421	за 2020г.	360 766	-	360 766	1 164 466	(525 826)	-	-	673 929	999 406	-	999 406
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	11 648	(11 648)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	126 799	(122 084)	-	-	190	4 714	-	4 714
	5423	за 2020г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	14 292	-	14 292	3 807 378	(3 821 524)	-	-	-	146	-	146
	5425	за 2020г.	4 691	-	4 691	2 581 804	(2 572 202)	-	-	-	14 292	-	14 292
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие 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	восстановление резерва	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
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.	2 512 434	(39 374)	479 446	-	(194 461)	-	(2 973)	-			2 797 419	(36 401)
	5530	за 2020г.	1 213 260	(42 043)	1 759 434	369	(460 629)	-	(193)				2 512 434	(39 374)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 182 408	(39 374)	303 975	-	(50 411)	-	(2 973)	-	-	-	2 435 973	(36 401)
	5531	за 2020г.	643 161	(39 479)	1 615 222	-	(75 975)	-	(193)	-	-	-	2 182 408	(39 374)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	233 110	-	63 599	-	(126 281)	-	-	-	-	-	170 428	-
	5532	за 2020г.	457 021	(1 423)	114 275	-	(338 186)	-	-	-	-	-	233 110	-
Прочая	5513	за 2021г.	96 916	-	111 871	-	(17 769)	-	-	-			191 018	-
	5533	за 2020г.	113 078		29 937	369	(46 468)	-		-			96 916	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 512 434	(39 374)	465 712	-	(194 461)	-	(2 973)	X			2 797 419	(36 401)
	5520	за 2020г.	1 213 260	(42 043)	1 759 434	369	(460 629)	0	(193)	0	0	0	2 512 434	(39 374)

3.2. 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	36 401	-	39 374	-	42 043	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 640	-	39 374	-	39 479	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1 423	-
прочая	5543	-	-	-	-	1 141	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 545 113	1 854 997	10 213	(2 731 219)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	1 929 532	3 686 999	1 457	(1 072 875)	-	-	-	-	3 679 104
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 891 182	1 499 152	-	(995 127)	-	-	-	-	4 545 113
	5581	за 2020г.	827 505	1 674 895	-	(611 218)	-	-	-	-	2 395 207
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 246 460	-	-	(1 481 324)	-	-	-	-	1 891 182
	5582	за 2020г.	878 177	1 472 441	-	(104 158)	-	-	-	-	765 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	37 163	64 887	2 607	(7 011)	-	-	-	-	2 246 460
	5583	за 2020г.	121 173	5 615	-	(89 625)	-	-	-	-	97 647
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	37 163
	5584	за 2020г.	-	34 000	843	(34 843)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	30 918	6 790	1 732	(39 439)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	49 630	614	(19 326)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 604	61 053	5 874	(10 201)	-	-	-	-	30 918
	5586	за 2020г.	22 413	3 604	-	(22 413)	-	-	-	-	60 331
НДС по отложенным для уплаты в бюджет	5567	за 2021г.	335 786	223 115	-	(198 118)	-	-	-	-	3 604
	5587	за 2020г.	80 264	446 814	-	(191 292)	-	-	X	X	360 783
Итого	5550	за 2021г.	4 545 113	1 854 997	10 213	(2 731 219)	-	-	X	X	335 786
	5570	за 2020г.	1 929 532	3 686 999	1 457	(1 072 875)	-	X	-	-	3 679 104
								X	-	-	4 545 113

3.4. 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	-	-	-

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 036 944	418 965
Расходы на оплату труда	5620	329 033	255 900
Отчисления на социальные нужды	5630	62 896	46 858
Амортизация	5640	140 345	47 650
Прочие затраты	5650	2 654 128	1 352 596
Итого по элементам	5660	4 223 346	2 121 969
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 602)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 432	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 232 778	2 112 367

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	107 752	97 725	(33 437)	(46 863)	125 177
в том числе: Резерв на оплату труда	5701	24 257	33 235	(37 419)	-	20 073
Резерв на гарантийный ремонт	5702	68 202	-	(27 588)	-	40 614
Резерв по судебным делам	5703	15 293	64 490	(15 293)	-	64 490

Руководитель _____ Слободинский Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кондрашин Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2022 г.