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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. 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 2022г.	1 000 216	(268 851)	31 692	(8 250)	199	(64 394)	-	-	-	1 023 658	(333 046)
	5210	за 2021г.	998 604	(211 524)	3 045	(213)	181	(62 836)	-	-	-	1 000 216	(273 718)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	2 180	(682)	500	-	-	(195)	-	-	-	2 680	(878)
	5211	за 2021г.	1 180	(571)	1 000	-	-	(112)	-	-	-	2 180	(682)
Сооружения	5202	за 2022г.	987 200	(262 463)	16 192	-	-	(62 876)	-	-	-	1 003 392	(325 339)
	5212	за 2021г.	988 421	(204 210)	-	-	-	(62 325)	-	-	-	987 200	(266 074)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	2 045	(23)	15 000	(8 250)	199	(519)	-	-	-	8 795	(343)
	5213	за 2021г.	-	-	2 045	-	-	(23)	-	-	-	2 045	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	8 671	(5 564)	-	-	-	(803)	-	-	-	8 671	(6 367)
	5214	за 2021г.	8 884	(6 624)	-	(213)	181	(376)	-	-	-	8 671	(6 819)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
	5215	за 2021г.	119	(119)	-	-	-	-	-	-	-	119	(119)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	31 692	-	(31 692)	-
	5250	за 2021г.	-	3 045	-	(3 045)	-
в том числе: Плавучий причал ПМ-61М	5241	за 2022г.	-	12 192	-	(12 192)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Понтон 1 ПМ-61М	5242	за 2022г.	-	6 250	-	(6 250)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Понтон 2 ПМ-61М	5243	за 2022г.	-	6 250	-	(6 250)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Понтоны 1 ПМ-61М 1987-1989гг. (комплект 2 шт)	5244	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оголовок причала (кадастровый номер 51:20:0001603:76)	5245	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вахтенная будка (кадастровый номер 51:20:0001603:51)	5246	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическое ограждение (кадастровый номер 51:20:0001603:336)	5247	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цемент ЦЕМ I-42	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сэндвич панель	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТС-160-0,38/0,44 У3 IP00 Д/Yн-11 (AL)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка термоусадочная(м)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Песок природный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты сборе 50/60 ГЦ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой медный КГ-4х50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щебень фракции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Наконечник медный луженый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Винт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная установка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 045	-	(2 045)	-
Здание трансформаторной подстанции-808		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	1 000	-	(1 000)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	51 665	51 665	51 665
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	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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 2022г.	34 304	-	34 304	96 506	(101 418)	-	-	X	29 392	-	29 392
	5420	за 2021г.	35 572	-	35 572	79 594	(80 862)	-	-	X	34 304	-	34 304
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	34 304	-	34 304	222	(5 134)	-	-	72	29 392	-	29 392
	5421	за 2021г.	35 572	-	35 572	1 046	(2 314)	-	-	-	34 304	-	34 304
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	96 284	(96 284)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	78 549	(78 549)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	24 173	-	11 142	-	(2 459)	(3 974)	-	-	-	312	29 195	-
	5530	за 2021г.	26 329	-	2 700	-	(5 145)	-	-	-	299	-	24 183	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 474	-	10 529	-	(1 401)	-	-	-	-	-	10 602	-
	5531	за 2021г.	3 849	-	1 388	-	(3 763)	-	-	-	-	-	1 474	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 139	-	497	-	(4 825)	(204)	-	-	-	-	607	-
	5532	за 2021г.	4 903	-	1 289	-	(1 053)	-	-	-	-	-	5 139	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 560	-	117	-	3 767	(3 770)	-	-	-	312	17 987	-
	5533	за 2021г.	17 576	-	23	-	(328)	-	-	-	299	-	17 570	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	24 173	-	11 142	-	(2 459)	(3 974)	-	X	-	312	29 195	-
	5520	за 2021г.	26 329	-	2 700	-	(5 145)	-	-	X	299	-	24 183	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	199 932	222 932	-	(278 084)	-	-	-	-	144 780
	5572	за 2021г.	282 854	-	-	(82 921)	-	-	-	-	199 932
займы	5553	за 2022г.	29 830	9 070	-	(9 050)	-	-	-	-	29 850
	5573	за 2021г.	75 589	92 694	-	(138 453)	-	-	-	-	29 830
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	595 647	7 538	1 590	(3 597)	-	-	-	312	601 490
	5580	за 2021г.	533 911	429 040	28 820	(396 413)	-	-	299	-	595 657
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 966	4 828	-	(1 932)	-	-	-	-	47 861
	5581	за 2021г.	44 681	2 462	-	(2 177)	-	-	-	-	44 966
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 430	93	3	(1 664)	-	-	-	312	7 174
	5583	за 2021г.	9 121	(1)	1	(990)	-	-	299	-	8 430
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	28 324	(28 324)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	399	-	1 583	-	-	-	-	-	1 982
	5585	за 2021г.	33	-	495	(129)	-	-	-	-	399
прочая	5566	за 2022г.	541 851	2 617	4	(1)	-	-	-	-	544 472
	5586	за 2021г.	480 076	426 568	-	(364 793)	-	-	-	-	541 851
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	595 647	7 538	1 590	(3 597)	-	X	-	312	601 490
	5570	за 2021г.	533 911	429 040	28 820	(396 413)	-	X	299	-	595 657

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 090	1 542
Расходы на оплату труда	5620	909	624
Отчисления на социальные нужды	5630	251	191
Амортизация	5640	64 394	62 836
Прочие затраты	5650	37 722	23 897
Итого по элементам	5660	108 366	89 090
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	108 366	89 090

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

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 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	-	139	-	-	139

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 367 752	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	476 567	427 373	805
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2023 г.