

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2022 г.

КОДЫ	
31	12 2022
36645190	
1650275533	
ИНН	
46.90	
по ОКВЭД	
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВЕРЕЖНОЧЕЛИНСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"</u> по ОКПО	
Индексификационный номер налогоплательщика _____	
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая неспециализированная</u> по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма/ форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/ Частная собственность</u> по ОКФС/ ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ	

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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³
Нематериаль- ные активы — всего	5100	за 20 22 г. ¹		0		0		0				0
	5110	за 20 21 г. ²		0		0		0				0
В том числе:		за 20 22 г. ¹		0		0		0				0
		за 20 21 г. ²		0		0		0				0
(вид нематериаль- ных активов)				0		0		0				0
		за 20 22 г. ¹		0		0		0				0
(вид нематериаль- ных активов)				0		0		0				0
		за 20 21 г. ²		0		0		0				0
И т. д.				0		0		0				0

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 22 г. ¹				0	
	5170	за 20 21 г. ²				0	
в том числе:		за 20 22 г. ¹				0	
		за 20 21 г. ²				0	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹				0	
		за 20 22 г. ¹				0	
		за 20 21 г. ²				0	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²				0	
И т. д.						0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 22 г. ¹				0	
	5190	за 20 21 г. ²				0	
в том числе:		за 20 22 г. ¹				0	
		за 20 21 г. ²				0	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²				0	
		за 20 22 г. ¹				0	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹				0	
		за 20 21 г. ²				0	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²				0	
И т. д.						0	

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20__ г. ¹	48832		(6505)	0	42327
	5250	за 20__ г. ²	48832		0	0	48832
в том числе:		за 20__ г. ¹	1819		0	0	1819
		за 20__ г. ²	1819		0	0	1819
Конвейер Затон (Комсомольская Набережная, 34А)		за 20__ г. ²			0	0	
Сооружение для выгрузки инертных материалов (причал Кама)		за 20__ г. ¹	31226		0	0	31226
		за 20__ г. ²	31226		0	0	31226
Гравийно-щебеночная площадка №4		за 20__ г. ¹	9708		(3139)	0	6569
		за 20__ г. ²	9708		0	0	9708
Весовая с 2-мя операторными		за 20__ г. ¹	3366		(3366)		0
		за 20__ г. ²	3366		0	0	3366
Нежилое строение		за 20__ г. ¹	2713		0	0	2713
		за 20__ г. ²	2713		0	0	2713

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

Наименование показателя	Код	за 20__ г. ¹		за 20__ г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260		-		-
в том числе:					
Дробилка			-		-
(объект основных средств)			-		-
(объект основных средств)			-		-
И т. д.			-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		-		-
в том числе:					
(объект основных средств)			-		-
(объект основных средств)			-		-
И т. д.			-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__г. ⁴	На 31 декабря 20__г. ²	На 31 декабря 20__г. ⁵
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		206 313	221 900
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка ⁷		
Долгосрочные —	5301	за 20__ 22__ г. ¹	-	-		0				-	-	-
Всего	5311	за 20__ 21__ г. ²				0						
в том числе:		за 20__ 22__ г. ¹				0						
(группа, вид)		за 20__ 21__ г. ²				0						
И Т. Д.												
Краткосрочные —	5305	за 20__ 22__ г. ¹	-	-		0				-	-	-
Всего	5315	за 20__ 21__ г. ²				0						
в том числе:		за 20__ 22__ г. ¹				0						
(группа, вид)		за 20__ 21__ г. ²				0						
И Т. Д.												
Финансовых вложений — итого	5310	за 20__ 21__ г. ²	-	-		0				-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320		-	-
в том числе:				
(вернуть, вид)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325		-	-
в том числе:				
(вернуть, вид)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (квартал)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	разра под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 22 г. ¹	89077	0	611257	(578154)			122180	0	
	5420	за 20 21 г. ²	140510	0	556647	(610080)			89077	0	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		0	22118	(22118)				0	
сырье		за 20 21 г. ²		0	30893	(30893)				0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	6663	0	28090	(25445)			9308	0	
материалы		за 20 21 г. ²	7459	0	21019	(21815)			6663	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	8950	0	115411	(114258)			10103	0	
топливо		за 20 21 г. ²	7604	0	101398	(100052)			8950	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	12501	0	73160	(62952)			22709	0	
запасные части		за 20 21 г. ²	12230	0	43978	(43707)			12501	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²		0	324	(324)				0	
прочие материалы		за 20 21 г. ²		0	3060	(3060)				0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	330	0	3860	(3831)			359	0	
инвентарь		за 20 21 г. ²	1004	0	3738	(4412)			330	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	211	0	977	(1138)			50	0	
спецодежда		за 20 21 г. ²	367	0	649	(805)			211	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	7146	0	33836	(30242)			10740	0	
товары		за 20 21 г. ²	16983	0	58294	(68131)			7146	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	36919	0	193278	(199840)			30357	0	
готовая продукция		за 20 21 г. ²	31888	0	176593	(171562)			36919	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	15766	0	140203	(117415)			38554	0	
расходы на продажу		за 20 21 г. ²	62868	0	117821	(164923)			15766	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	591	0	0	(591)			0	0	
расходы будущих периодов		за 20 21 г. ²	107	0	1204	(720)			591	0	
(вернуть, вид)		за 20 22 г. ²	89077	0	611257	(578154)			122180	0	
итого		за 20 21 г. ²	140510	0	556647	(610080)			89077	0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ 22 г. ⁴	На 31 декабря 20__ 21 г. ²	На 31 декабря 20__ 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(арифм. ед.)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(арифм. ед.)				
и т. д.				

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		перевод из долго- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	на финан- совый результат ⁹	восстанов- ление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность —	5501	за 20 22 г. ¹							0		0
	5521	за 20 21 г. ²						0		0	0
Всего		за 20 22 г. ¹						0		0	0
		за 20 21 г. ²						0		0	0
В том числе:		за 20 22 г. ¹						0		0	0
		за 20 22 г. ¹						0		0	0
(виз)		за 20 21 г. ²						0		0	0
								0		0	0
И т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность —	5510	за 20 22 г. ²	75033	(3946)	1335444		(1317126)	0	3944		93351
	5530	за 20 21 г. ²	102417	(213)	1079142		(1106523)	(3)	(3733)		75033
Всего		за 20 22 г. ²									
		за 20 22 г. ²									
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. ²	23345	(3946)	460848		(423274)	0	3944		60919
		за 20 21 г. ²	44276	(213)	458402		(479333)	0	(3733)		23345
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 22 г. ²	12758		443307		(454107)	0			1958
		за 20 21 г. ²	4494		493296		(485029)	(3)			12758
Расчеты с бюджетом		за 20 22 г. ²	14624	0	173792		(184235)	0			4181
		за 20 21 г. ²	21302	0	22964		(29642)	0			14624
Расчеты по заработной плате с персоналом		за 20 22 г. ²	0	0	60498		(60485)	0			13
		за 20 21 г. ²	0	0	0		(0)	0			0
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 22 г. ²	4	0	4352		(4356)	0			0
		за 20 21 г. ²	4	0	259		(259)	0			4
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 22 г. ²	94		1727		(1642)				179
		за 20 21 г. ²	70		1301		(1277)				94
Расчеты с разными дебиторами, кредиторами		за 20 22 г. ²	24208		190920		(189027)	0			26101
		за 20 21 г. ²	32271		102920		(110983)	0			24208
Итого	5500	за 20 22 г. ²	75033	(3946)	1335444		(1317126)	0	3944		93351
	5520	за 20 21 г. ²	102417	(213)	1079142		(1106523)	(3)	(3733)		75033

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2		3946		213	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками		2		3946		213	
и т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ¹⁰	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 22 г. ¹	115047	28695		(41795)	0	0	101947
	5571	за 20 21 г. ¹	115204	43000		(42907)	(250)	0	115047
в том числе:		за 20 22 г. ²	115047	28695		(41795)	0		101947
Долгосрочный займ		за 20 21 г. ²	115204	43000		(42907)			115047
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 22 г. ²	130295	998938		(957478)	(12056)		159599
	5580	за 20 21 г. ²	172658	841906		(849949)	(34320)		130295
в том числе:		за 20 22 г. ²	93064	363001		(368218)	(3)		87844
Расчеты с поставщиками		за 20 21 г. ²	135257	362533		(404726)			93064
Авансы покупателей полученные		за 20 22 г. ²	3946	233463		(214247)	(53)		23109
		за 20 21 г. ²	3469	171404		(170786)	(141)		3946
Расчеты по налогам и сборам		за 20 22 г. ²	4975	183441		(178025)			10391
		за 20 21 г. ²	7530	120766		(123321)			4975
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 22 г. ²	1136	59363		(60499)			0
		за 20 21 г. ²	1126	58431		(58421)			1136
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 22 г. ²	3	4353		(4356)			0
		за 20 21 г. ²	3	3850		(3850)			3
Расчеты по социальному страхованию		за 20 22 г. ²	715	13567		(14282)			0
		за 20 21 г. ²	708	13314		(13307)			715
Прочие кредиторы		за 20 22 г. ²	26456	141650		(117851)	(12000)		38255
		за 20 21 г. ²	24565	111608		(75538)	(34179)		26456
Итого	5570	за 20 22 г. ²	245342	1027533		(999273)	(12056)		261546
		за 20 21 г. ²	287862	884906		(892856)	(34570)		245342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	56	16	51
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками (евд)		53	13	51
Расчеты с поставщиками (евд)		3	3	-
(евд)		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ²	за 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	157 292	286 952
Расходы на оплату труда	5620	59 350	58 431
Отчисления на социальные нужды	5630	13 567	13 314
Амортизация	5640	46 476	2 097
Прочие затраты	5650	81 348	9 730
Итого по элементам	5660	358 033	370 524
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	16 227	42 028
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	374 260	412 552

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	1 622	1 944	(1009)	()	2 557
в том числе:						
Резервы на предстоящие отпуска (вид оценочного обязательства)		1 622	1 944	(1 009)	()	2 557
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные — всего	5800	1241	1779	-
в том числе:			1779	-
Банковская гарантия АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"				-
Банковская гарантия АО "Альфа-банк"		1241	-	-
И т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
И т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 22 г. ¹		за 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 22 г. ¹				
	5910	-	-	()	
	20 21 г. ²				
	5920	-	-	()	
в том числе:					
	20 22 г. ¹			()	
(наименование цели)	20 21 г. ²			()	
И т. д.					

Генеральный директор _____ Федоткин А.В.

" 10 " марта 2023 г.

