Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

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.	1 237 478	(672 869)	50 838	(16 294)	10 769	(101 951)	-	-	-	1 274 172	(761 718)
	5210	за 2021г.	1 174 175	(693 648)	103 089	(24 448)	23 711	(81 490)	-	-	-	1 252 815	(687 618)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	245 994	(108 090)	19 692	(7 200)	1 805	(11 961)	-	-	-	258 486	(118 246)
	5211	за 2021г.	242 470	(99 466)	3 993	(469)	469	(11 922)	-	-	-	245 994	(108 090)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	225 495	(114 136)	16 827	(3 158)	3 147	(28 704)	-	-	-	241 314	(139 693)
	5212	за 2021г.	227 961	(175 781)	19 572	(13 167)	13 043	(14 565)	-	-	-	234 366	(122 548)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	131 874	(101 711)	-	(39)	39	(8 795)	-	-	-	131 835	(110 467)
	5213	за 2021г.	137 519	(101 853)	2 702	(4 651)	4 265	(10 521)	-	-	-	135 571	(105 372)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	464 028	(291 716)	-	(5 650)	5 629	(43 924)	-	-	-	458 378	(327 678)
	5214	за 2021г.	423 195	(258 043)	44 889	(3 659)	3 659	(37 717)	-	-	-	464 425	(292 101)
Сооружения	5205	за 2022г.	126 803	(44 635)	12 521	-	-	(7 265)	-	-	-	139 325	(51 900)
	5215	за 2021г.	96 101	(42 482)	31 372	(670)	670	(5 786)	-	-	-	126 803	(44 635)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	14 205	(12 581)	1 798	(150)	150	(1 304)	-	-	-	15 853	(13 735)
	5216	за 2021г.	16 926	(15 099)	341	(1 051)	1 027	(965)	-	-	-	16 217	(14 511)
Земельные участки	5207	за 2022г.	29 078	-	-	(97)	-	-	-	-	-	28 981	-
	5217	за 2021г.	29 078	-	-	-	-	-	-	-	-	29 078	-
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	924	(924)	218	(781)	577	(14)	-	-	-	361	(361)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	5 963	(1 633)	-	-	-	(1 178)	-	-	-	5 963	(2 811)
	5230	за 2021г.	9 952	(9 952)	-	(1 863)	1 863	-	-	-	-	8 090	(3 760)
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	5 609	(1 572)	-	-	-	(1 043)	-	-	-	5 609	(2 615)
	5231	за 2021г.	9 518	(9 518)	-	(1 863)	1 863	-	-	-	-	7 656	(3 619)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	355	(61)	-	-	-	(135)	-	-	-	355	(196)
	5232	за 2021г.	409	(409)	-	-	-	-	-	-	-	409	(115)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

инвентарь	5233	за 2021г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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.	41 676	21 642	(11 014)	(50 838)	1 466
	5250	за 2021г.	52 483	103 930	(11 648)	(103 089)	41 676
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	25 336
в том числе: Котельная № 3, 32,7 кв.м	5261	-	3 993
Теплоход "Владимир Барсуков"	5262	-	10 490
Кран плавучий 16 (КПЛ-16-30) проект 81050	5263	-	1 609
МП-20 Земснаряд М-01-147	5264	-	5 872
Баржа бункерная 7396 проект Р-89	5265	-	1 235
Видеонаблюдение в затоне 2020	5266	-	612
Газовая котельная № 1	5267	-	1 524
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	-	-	-
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	28 981	29 078	29 078
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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.	322 459	-	-	5	-	-	-	322 454	-
	5311	за 2021г.	322 434	-	25	-	-	-	-	322 459	-
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.	322 459	-	-	5	-	-	-	322 454	-
	5310	за 2021г.	322 434	-	25	-	-	-	-	322 459	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	695 896	-	695 896	1 938 720	(2 218 545)	-	-	X	416 070	-	416 070
	5420	за 2021г.	448 022	-	448 022	1 180 575	(932 702)	-	-	X	695 896	-	695 896
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	149 181	-	149 181	393 103	(420 240)	-	-	17 045	122 043	-	122 043
	5421	за 2021г.	61 070	-	61 070	391 619	(303 509)	-	-	11 329	149 181	-	149 181
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	452 271	(452 271)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	1 019	(1 019)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	20 821	-	20 821	125 701	(102 086)	-	-	661	44 436	-	44 436
	5423	за 2021г.	46 630	-	46 630	86 162	(111 971)	-	-	4 201	20 821	-	20 821
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	525 894	-	525 894	967 646	(1 243 949)	-	-	-	249 591	-	249 591

	5425	за 2021г.	340 322	-	340 322	700 020	(514 447)	-	-	-	525 894	-	525 894
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 755	(1 755)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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.	251 282	-	387 307	-	(92 264)	-	-	-	-	-	546 325	-
	5530	за 2021г.	291 104	-	92 737	-	(132 558)	-	-	-	2	19	251 282	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	124 376	-	334 808	-	(29 630)	-	-	-	-	-	429 554	-
	5531	за 2021г.	164 772	-	16 299	-	(56 694)	-	-	-	-	-	124 376	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	81 325	-	52 499	-	(55 432)	-	-	-	-	-	78 392	-
	5532	за 2021г.	75 015	-	71 779	-	(65 469)	-	-	-	-	-	81 325	-
Прочая	5513	за 2022г.	45 581	-	-	-	(7 202)	-	-	-	-	-	38 379	-
	5533	за 2021г.	51 317	-	4 658	-	(10 394)	-	-	-	2	19	45 581	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	251 282	-	387 307	-	(92 264)	-	-	X	-	-	546 325	-
	5520	за 2021г.	291 104	-	92 737	-	(132 558)	-	-	X	2	19	251 282	-

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.	490 648	7 200	-	(89 623)	-	-	-	-	438 226
	5571	за 2021г.	373 046	118 003	-	(400)	-	-	-	-	490 648
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	87 000	-	-	(87 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	87 000	-	-	-	-	-	-	87 000
займы	5553	за 2022г.	403 648	7 200	-	(2 623)	-	-	-	-	438 226
	5573	за 2021г.	373 046	31 003	-	(400)	-	-	-	-	403 648
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	514 287	200 990	7 861	(271 394)	-	-	-	-	451 744
	5580	за 2021г.	413 921	341 296	2 860	(242 791)	-	-	-	-	514 287
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	82 310	41 142	-	(6 927)	-	-	-	-	116 525
	5581	за 2021г.	139 471	9 398	-	(66 558)	-	-	-	-	82 310
авансы полученные	5562	за 2022г.	388 918	91 376	-	(244 802)	-	-	-	-	235 493
	5582	за 2021г.	238 915	233 236	-	(83 232)	-	-	-	-	388 918
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	23 676	16 510	1 191	(2 610)	-	-	-	-	38 767
	5583	за 2021г.	21 510	4 102	730	(2 987)	-	-	-	-	23 676
кредиты	5564	за 2022г.	378	30 000	6 669	(7 008)	-	-	-	-	30 039
	5584	за 2021г.	-	-	2 130	(1 752)	-	-	-	-	378
займы	5565	за 2022г.	4 679	20 000	-	(9 679)	-	-	-	-	15 000
	5585	за 2021г.	923	5 400	-	(1 643)	-	-	-	-	4 679
прочая	5566	за 2022г.	14 326	1 962	-	(368)	-	-	-	-	15 920
	5586	за 2021г.	11 780	2 660	-	(114)	-	-	-	-	14 326
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 004 935	208 190	7 861	(361 017)	-	X	-	-	889 970
	5570	за 2021г.	786 967	459 299	2 860	(243 191)	-	X	-	-	1 004 935

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 _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	412 801	280 476
Расходы на оплату труда	5620	319 230	258 045
Отчисления на социальные нужды	5630	91 840	74 249
Амортизация	5640	103 311	81 187
Прочие затраты	5650	221 949	135 695
Итого по элементам	5660	1 149 131	829 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(159 100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	252 688	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 401 819	670 552

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

Руководитель _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 января 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-

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 _____ **Алексеев Владимир Яковлевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

-