

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-

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	слисано затрат как не давних 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.	-	-	-	-	



Самохвалов Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

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.	300 912	211 731	-	-	512 643
	5250	за 2021г.	67 016	233 896	-	-	300 912
в том числе:							
Незавершенное строительство ледокольного танкера-газовоза класса ARC7, заводской номер № 049	5241	за 2022г.	300 912	211 731	-	-	512 643
	5251	за 2021г.	67 016	233 896	-	-	300 912

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:			
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	203	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Самохвалов Алексей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 600	-	(1 600)	-	82	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 600	-	49	-	-	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	1 600	-	(1 600)	-	82	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 600	-	49	-	1 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 600	-	(1 600)	-	82	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 600	-	49	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Самохвалов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

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



Самохвалов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода					
			На начало года		выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	5 031 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031 226	-	-
	5521	за 2021г.	5 031 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031 226	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	5 031 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031 226	-	-
	5523	за 2021г.	5 031 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031 226	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	49	-	466	-	-	(131)	-	-	-	-	384	-	-
	5530	за 2021г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	384	-	-	-	-	-	-	-	384	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	49	-	82	-	-	(131)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2022г.	5 031 275	-	466	-	-	(131)	-	-	-	-	5 031 610	-	-
	5520	за 2021г.	5 031 226	-	49	-	-	-	-	-	-	-	5 031 275	-	-

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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	5 222 189 4 940 381	2 208 123 633 466	402 214 256 908	(2 664 345) (608 566)	-	-	-	-	5 168 181 5 222 189	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	4 921 441 4 875 797	2 207 861 633 466	-	(2 469 862) (587 822)	-	-	-	-	4 659 440 4 921 441	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	300 748 64 584	-	402 193 256 908	(194 407) (20 744)	-	-	-	-	508 534 300 748	
обязательство по аренде	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	-	262	21	(76)	-	-	X	X	207	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	-	3 708	69	(21 789)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	18 012	-	-	(18 012)	-	-	-	-	-	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	-	3 708	69	(3 777)	-	-	-	-	-	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	5 222 189 4 958 393	2 208 123 637 174	402 214 256 977	(2 664 345) (630 355)	-	X	X	X	5 168 181 5 222 189	

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	-	-	-



Самохвалов Алексей

Леонидович

(расшифровка подписи)

руководитель (подпись)

3 февраля 2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	398	564
Отчисления на социальные нужды	5630	120	170
Амортизация	5640	60	-
Прочие затраты	5650	1 161	342
Итого по элементам	5660	1 739	1 076
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 739	1 076

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



Руководитель

Самохвалов Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

3 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	49	106	(110)	(1)	44
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	49	106	(110)	(1)	44



Самохвалов Алексей
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Информационно-аналитический отдел
Февраль 2023 года
Москва

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	55 102 016	55 102 016	29 504 268
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	11 894	12 319	15 280
в том числе:				
5811				

Руководитель _____
 Самохвалов Алексей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

