

**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.
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**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.	6 078	11 480	-	(6 982)	10 576
	5250	за 2021г.	6 809	13 686	(410)	(14 007)	6 078
в том числе:							
Строительство КТП-35 / 6 кВ	5241	за 2022г.	6 078	-	-	-	6 078
	5251	за 2021г.	-	6 078	-	-	6 078
Доковый ремонт_Вайгале	5242	за 2022г.	-	4 498	-	-	4 498
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судно МК-0513 "БРИГ" (15% в праве собственности)	5243	за 2022г.	-	1 965	-	(1 965)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судно МК-0550 "Вайгале" (2/10 доли в праве собственности)	5244	за 2022г.	-	5 017	-	(5 017)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Причал	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	345	-	345	-	-
Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	6 464	-	-	(6 464)	-
Уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	37	37	-	-
Кронштейн универсальный, монтажная коробка	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1	1	-	-
16-ти канальный гибридный регистратор	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	14	14	-	-
Сетевой неуправляемый коммутатор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	6	-	-
Уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR подсветкой,		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	7	-	-
Подстанция КТП-630 кВА 35/6 кВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство контейнерной площадки для твёрдых коммун. отходов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Завод-- компенсационные мероприятия - условие согласования проекта		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Здание склада спецодежды №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 168	-	(1 168)	-
Судно М-0491 "Гайдук" (10% в праве собственности)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 020	-	(6 020)	-
Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-

**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	-	132
в том числе:			
Завод-объект капитального строительства по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности	5261	-	132
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	379	591	379
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	2 799	(30)	54 983	-	(603)	-	(4 334)	-	-	-	57 179	(9 495)
	5530	за 2021г.	372	-	2 706	-	(310)	-	(3 493)	-	31	-	2 799	(30)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	278	(30)	42 259	-	(118)	-	(4 334)	-	-	-	42 419	(9 495)
	5531	за 2021г.	-	-	278	-	-	-	(3 493)	-	-	-	278	(30)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	37	-	405	-	(33)	-	-	-	-	-	409	-
	5532	за 2021г.	297	-	18	-	(278)	-	-	-	-	-	37	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 484	-	12 319	-	(452)	-	-	-	-	-	14 351	-
	5533	за 2021г.	75	-	2 410	-	(32)	-	-	-	31	-	2 484	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 799	(30)	54 983	-	(603)	-	(4 334)	X	-	-	57 179	(9 495)
	5520	за 2021г.	372	-	2 706	-	(310)	-	(3 493)	X	31	-	2 799	(30)

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	111 577	24 132	9 445	(16 240)	-	-	-	-	128 913
	5580	за 2021г.	86 774	24 639	3 849	(3 716)	-	-	31	-	111 517
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 845	20 431	-	(9 825)	-	-	-	-	20 451
	5581	за 2021г.	178	9 845	-	(178)	-	-	-	-	9 845
авансы полученные	5562	за 2022г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	18	-	-	-	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 093	1 362	8	(32)	-	-	-	-	2 431
	5583	за 2021г.	400	691	10	(39)	-	-	31	-	1 093
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	100 296	2 000	9 437	(6 227)	-	-	-	-	105 506
	5585	за 2021г.	86 196	13 760	3 840	(3 499)	-	-	-	-	100 296
прочая	5566	за 2022г.	325	338	-	(138)	-	-	-	-	525
	5586	за 2021г.	-	325	-	-	-	-	-	-	325
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	111 577	24 132	9 445	(16 240)	-	X	-	-	128 913
	5570	за 2021г.	86 774	24 639	3 849	(3 716)	-	X	31	-	111 517

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 395	5 016
Расходы на оплату труда	5620	8 526	3 277
Отчисления на социальные нужды	5630	1 857	701
Амортизация	5640	7 755	7 455
Прочие затраты	5650	39 559	18 632
Итого по элементам	5660	70 092	35 081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 268)	(11 043)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 260
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 824	27 298

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Величко Владимир  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.