

[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 2022г.	-	69 007	(492)	(56 838)	11 677
	5250	за 2021г.	-	22 027	1 468	(23 495)	-
в том числе:							
Лист г/к 6 1.5*6м ст3пс5/сп5	5241	за 2022г.	-	1 579	-	-	1 579
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 4х1.5*6м ст3пс5/сп5	5242	за 2022г.	-	149	-	-	149
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 3х1.5*6м ст3пс5/сп5	5243	за 2022г.	-	99	-	-	99
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 8 1.5*6м ст3пс/сп	5244	за 2022г.	-	779	-	-	779
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 12 1.5*6м ст3пс5/сп5	5245	за 2022г.	-	33	-	-	33
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт "Омский-86" (декабрь 22г)	5246	за 2022г.	-	9 037	-	-	9 037
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 3,0*1,5*2,5 ст3пс5/сп5	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система виденаблюдения МИРАН (Омский-130)	5248	за 2022г.	-	492	492	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 10 1.5*6м ст3пс5/сп5	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система виденаблюдения МИРАН (Омский-86)		за 2022г.	-	493	-	(493)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
NSR NSI-1000 АИС класса А (Омский-86)		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт "Нефтерудовоз-52М"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система виденаблюдения МИРАН (Барон)		за 2022г.	-	493	-	(493)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт Омский 130		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полособульб № 12 РСД-36		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт "Нефтерудовоз-51М" (ноябрь 22г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полособульб № 10 РСД-32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт "Барон" (октябрь 22г)		за 2022г.	-	12 923	-	(12 923)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система виденаблюдения МИРАН (НРВ-51)		за 2022г.	-	493	-	(493)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения МИРАН (Омский-129)	за 2022г.	-	483	-	(483)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт "НРВ-51" (октябрь-ноябрь 22г)	за 2022г.	-	9 427	-	(9 427)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт т/х"НРВ-52" июль-август 2022г.	за 2022г.	-	12 365	-	(12 365)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт т/х"Омский-130" июль 2022г.	за 2022г.	-	14 884	-	(14 884)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения МИРАН (НРВ-52)	за 2022г.	-	483	-	(483)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навигационный эхолот MTDS-2028 (200КГц), включая дисплей, трансдюсер 200 КГц ч 15 м. кабеля и танк	за 2022г.	-	527	-	(527)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транслятор курса GA-04M-05	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
АИС Samyung Si-70A s/n: 20LR044	за 2022г.	-	412	-	(412)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плот спасательный ПСН-20МК SCI AS, A-ПАК	за 2022г.	-	613	-	(613)	-
	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Приемник NAVTEX NSR NVX-1000	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиостанция судовая NSR NHR-1500 с блоком управления, терминалом, передатчиком	за 2022г.	-	895	-	(895)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЛС KODEN MDC-7912H (с блоком питания и согласованием РМРС)	за 2022г.	-	1 373	-	(1 373)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судовая аппаратура АИС Samyung, тип SI-70A	за 2022г.	-	338	-	(338)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
SEB 04 Блок питания для АРБ SEP-406	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Sailor compact VHF DSC RM 2042 БУ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиостанция Sailor compact VHF DSC RM 2042 БУ с блоком питания	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
т/х "Нефтерудовоз-47"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21 526	(1 468)	(22 994)	-
Судовая радиостанция ГРАНИТ 2Р-24 для служб речного флота РФ диапазона 300-337 МГц (БУ)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
NVX-1000 приёмник системы НАВТЕКС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)	-

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	40 684	40 684	40 684
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	(7)	405	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прусигов Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Прусилов Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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.	156 263	-	23 596	-	(61 117)	(3)	-	-	321	-	119 060	-
	5530	за 2021г.	137 675	-	454 378	-	(436 163)	-	-	-	963	-	156 263	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	138 755	-	15 162	-	(50 860)	-	-	-	-	-	103 058	-
	5531	за 2021г.	127 922	-	366 348	-	(355 515)	-	-	-	-	-	138 755	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 997	-	6 198	-	(1 038)	(3)	-	-	-	-	8 155	-
	5532	за 2021г.	2 324	-	12 389	-	(75 341)	-	-	-	-	-	2 997	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 511	-	2 235	-	(9 219)	-	-	-	321	-	7 848	-
	5533	за 2021г.	7 429	-	12 389	-	(5 307)	-	-	-	963	-	14 511	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	156 263	-	23 596	-	(61 117)	(3)	-	X	321	-	119 060	-
	5520	за 2021г.	137 675	-	454 378	-	(436 163)	-	-	X	963	-	156 263	-

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.	84 085	31 514	1	(18 647)	-	-	-	-	96 954
	5580	за 2021г.	59 479	270 624	16	(246 017)	-	-	-	-	84 085
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	75 807	31 303	-	(16 929)	-	-	-	-	91 254
	5581	за 2021г.	49 066	222 715	-	(203 538)	-	-	-	-	68 243
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	36	-	-	-	-	-	-	36
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	234	76	1	(276)	-	-	-	-	1 366
	5583	за 2021г.	3 132	43 658	16	(40 665)	-	-	-	-	6 124
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 227	135	-	(1 443)	-	-	-	-	4 298
	5586	за 2021г.	7 281	4 251	-	(5)	-	-	-	-	9 718
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	84 085	31 514	1	(18 647)	-	X	-	-	96 954
	5570	за 2021г.	59 479	270 624	16	(246 017)	-	X	-	-	84 085

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)

**Прусилов Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	198 172	65 080
Расходы на оплату труда	5620	126 076	76 094
Отчисления на социальные нужды	5630	6 431	4 368
Амортизация	5640	12 106	3 477
Прочие затраты	5650	182 866	192 201
Итого по элементам	5660	525 651	341 220
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	525 651	341 220

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прусилов Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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	3 244	8 105	9 597	-	4 735

Руководитель _____
(подпись)

**Прусилов Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.