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

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 активы - всего	5100	за 2022г.	8 982 356	-	-	(690 960)	-	-	-	-	-	8 291 396	-
	5110	за 2021г.	9 673 307	-	-	(690 950)	-	-	-	-	-	8 982 356	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	8 982 356	-	-	(690 960)	-	-	-	-	-	8 291 396	-
	5111	за 2021г.	9 673 307	-	-	(690 950)	-	-	-	-	-	8 982 356	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2023 г.

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.	178 862	(22 124)	30 403	-	-	(19 136)	-	-	-	209 264	(41 260)
	5210	за 2021г.	179 019	(10 279)	171	(328)	328	(12 026)	-	-	-	178 862	(21 977)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	3 222	(492)	478	-	-	(399)	-	-	-	3 700	(891)
	5211	за 2021г.	3 222	(128)	-	-	-	(293)	-	-	-	3 222	(421)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	205 901	126 740	-	(30 403)	302 239
	5250	за 2021г.	100 921	105 152	-	(171)	205 901
в том числе: Судно Пелла 1	5241	за 2022г.	102 951	48 069	-	-	151 020
	5251	за 2021г.	50 460	52 490	-	-	102 951

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: РЕМОНТ РС "БЕКАС" весна 2022год	5261	7 591	-
РЕМОНТ СТР "КРЕЧЕТ" весна 2022 год	5262	9 446	-
РЕМОНТ СТР "АРИНА" лето 2022 год	5263	2 625	-
РЕМОНТ СТР "РЕГУЛ" лето 2022 год	5264	9 380	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	173 219	-	173 219	3 157 954	(3 075 941)	-	-	X	255 232	-	255 232
	5420	за 2021г.	165 197	-	165 197	3 049 448	(3 041 426)	-	-	X	173 219	-	173 219
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	77 295	-	77 295	409 952	(404 709)	-	-	120 318	82 538	-	82 538
	5421	за 2021г.	51 375	-	51 375	418 376	(392 457)	-	-	130 838	77 295	-	77 295
Готовая продукция	5402	за 2022г.	95 924	-	95 924	1 328 448	(1 251 679)	-	-	82 819	172 693	-	172 693
	5422	за 2021г.	113 822	-	113 822	1 266 104	(1 284 002)	-	-	783 074	95 924	-	95 924
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	3 898	(3 898)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 400 694	(1 400 694)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 298 021	(1 298 021)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	14 961	(14 961)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	66 946	(66 946)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	
					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.	3 813 467	-	2 607 266	-	(3 800 588)	-	-	-	16 442	-	2 636 586	-
	5530	за 2021г.	2 553 214	-	1 412 141	1	(153 775)	-	-	-	32	1 855	3 813 467	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	79 506	-	665 688	-	(56 803)	-	-	-	-	-	688 392	-
	5531	за 2021г.	185 299	-	41 379	-	(147 172)	-	-	-	-	-	79 506	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 366 522	-	1 936 342	-	(1 363 418)	-	-	-	-	-	1 939 446	-
	5532	за 2021г.	1 370 259	-	2 673	-	(6 410)	-	-	-	-	-	1 366 522	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 367 438	-	5 236	-	(2 380 366)	-	-	-	16 442	-	8 749	-
	5533	за 2021г.	997 655	-	1 368 089	1	(193)	-	-	-	32	1 855	2 367 438	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 813 467	-	2 607 266	-	(3 800 588)	-	-	X	16 442	-	2 636 586	-
	5520	за 2021г.	2 553 214	-	1 412 141	1	(153 775)	-	-	X	32	1 855	3 813 467	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	11 309 181	5 799 730	-	(8 385 464)	-	-	-	-	8 723 446
	5572	за 2021г.	13 272 763	2 004 287	-	(3 967 870)	-	-	-	-	11 309 181
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.	769 444	282 399	700 792	(830 459)	-	-	16 442	-	938 618
	5580	за 2021г.	49 002	763 308	1 012 182	(1 056 934)	-	-	32	1 855	769 444
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	98 152	249 762	-	(7 214)	-	-	-	-	340 699
	5581	за 2021г.	31 340	79 027	-	(12 216)	-	-	-	-	98 152
авансы полученные	5562	за 2022г.	659 228	834	-	(109 361)	-	-	-	-	550 701
	5582	за 2021г.	-	659 228	-	-	-	-	-	-	659 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 562	15 916	210	(3)	-	-	13 890	-	33 575
	5583	за 2021г.	6 306	(18)	18	(3 565)	-	-	-	822	3 562
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	700 582	(700 582)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	1 012 164	(1 012 164)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 286	12 035	-	(11 570)	-	-	-	-	6 752
	5585	за 2021г.	5 953	23 551	-	(23 217)	-	-	-	-	6 286
прочая	5566	за 2022г.	2 216	3 852	-	(1 730)	-	-	2 552	-	6 890
	5586	за 2021г.	5 403	1 520	-	(5 772)	-	-	32	1 033	2 216
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	769 444	282 399	700 792	(830 459)	-	X	16 442	-	938 618
	5570	за 2021г.	49 002	763 308	1 012 182	(1 056 934)	-	X	32	1 855	769 444

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 _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	407 756	376 323
Расходы на оплату труда	5620	168 600	133 314
Отчисления на социальные нужды	5630	29 469	21 778
Амортизация	5640	710 097	702 862
Прочие затраты	5650	63 363	58 142
Итого по элементам	5660	1 379 285	1 292 419
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(76 770)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 898
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 302 515	1 310 317

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

Руководитель _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	10 546	2 922	-	-	13 469

Руководитель _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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	(13 272 763)	(13 272 763)	(13 272 763)
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 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 _____ **Зайцев Михаил Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

16 марта 2023 г.