

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	147 137	13 459	160 596
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>147 137</b>	<b>13 459</b>	<b>160 596</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>285 024</b>	<b>13 459</b>	<b>298 483</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	204 931	13 459	218 390
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>204 941</b>	<b>13 459</b>	<b>218 400</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>285 024</b>	<b>13 459</b>	<b>298 483</b>

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Горшков Виктор Васильевич**  
(расшифровка подписи)

28 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.	1 534	128 474	(811)	(119 308)	9 889
	5250	за 2021г.	608	62 066	-	(61 140)	1 534
в том числе:							
Ангар СГУ 2 очередь	5241	за 2022г.	130	1 180	-	-	1 310
	5251	за 2021г.	130	-	-	-	130
машина трубогибочная с механическим приводом ИВ3430 1993 г.в.	5242	за 2022г.	478	-	-	-	478
	5252	за 2021г.	478	-	-	-	478
Осушитель воздуха Atlas Copco FD 450	5243	за 2022г.	430	-	-	(430)	-
	5253	за 2021г.	-	430	-	-	430
Кран козловой ГП 5 тн	5244	за 2022г.	497	-	-	-	497
	5254	за 2021г.	-	497	-	-	497
лодочный мотор HIDEA HD9.9	5245	за 2022г.	-	437	-	(228)	209
	5255	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
РЕМОНТ т/х Медон	5246	за 2022г.	-	29	-	-	29
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ т/х Куркиекки	5247	за 2022г.	-	23	-	-	23
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ т/х Толвуя декабрь 2022г (регистр)	5248	за 2022г.	-	7 344	-	-	7 344
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции (Приточно-вытяжная)(Зайцева,60 Ангар СГУ 1 очередь)	5249	за 2022г.	-	880	-	(880)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат BlastRazor Z-200RC (пескоструй)		за 2022г.	-	265	116	(149)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт подкрановых путей 11/2022		за 2022г.	-	2 567	-	(2 567)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный TECH MIG 5000(N221) + Комплект удлинительный MIG 500 TECH N221 25 м		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка приточно-вытяжная Торвех TR03		за 2022г.	-	438	438	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация (Лыжная -2А)		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
т/х Волго-Балт-136		за 2022г.	-	45 000	-	(45 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
т/х Волго-Балт-195		за 2022г.	-	30 000	-	(30 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Хомут 1 1/4		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сцепление СOT-1		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сцепление COT-2	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Соплодержатель NHP-1	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Соплодержатель NHP-2	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фитинг	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сцепление быстросъемное 1	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сцепление SKG-32	за 2022г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр воздушный BAF-1	за 2022г.	-	19	19	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сцепление FCA-F	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сцепление FCA-M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Хомут 3/4" x (27-35мм)	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сцепление SKG-19	за 2022г.	-	1	1	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходный ножничный подъемник JLG 3246ES	за 2022г.	-	614	-	(614)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самоходный коленчатый подъемник Genie Z80/60 (г.в 2004)	за 2022г.	-	3 025	-	(3 025)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Толщиномер ЭМА EM1401	за 2022г.	-	206	-	(206)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
т/х Нефтерудовоз -50М ИМО 8725155	за 2022г.	-	35 833	-	(35 833)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный TECH MIG 5000(N221)	за 2022г.	-	171	171	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект удлинительный MIG 500 TECH N221 25 м	за 2022г.	-	53	53	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
моноблок Lenovo IdeaCentre AIO5-27	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
моноблок Lenovo IdeaCentre A340-24	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
компрессор с ременной передачей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Сервер ProLaint ML30	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
телефон Apple iPhone 12 256 Gb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15.6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Сварочный инвектор TECH MIG 250 (N257)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-

генератор дизельный Fubag DS 5500 AES с электростартером 2021	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)
т/х КАМА	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58 333	-	(58 333)
телефон спутниковый Иридиум 9555	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 (QHD) core 27	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	(79)
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 (FHD) core 23.8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Гирокомпас PGM-C-010 (моноблок) с сертификатом РМРС	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	831	-	(831)
Кантователь	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Радиолокационная судовая станция Фуруно 1815	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	419	-	(419)
Автомобиль Форд S-MAX	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	370	-	(370)
Станок токарно-винторезной 16К-25 (б/у 1984 г.в.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	264	-	(264)

**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	122 063	122 063	122 063
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	36	36	36
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	9 351	(562)	8 197	-	(2 196)	(78)	(681)	-	-	-	15 273	(1 836)	
	5530	за 2021г.	22 293	-	(279)	2 936	(15 436)	(169)	-	-	5	-	9 351	(562)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	986	(562)	1 315	-	(293)	(19)	(681)	-	-	-	1 989	(1 836)	
	5531	за 2021г.	4 110	-	799	-	(3 822)	(100)	-	-	-	-	986	(562)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	860	-	6 809	-	59	(59)	-	-	-	-	7 669	-	
	5532	за 2021г.	2 359	-	650	-	(2 080)	(69)	-	-	-	-	860	-	
Прочая	5513	за 2022г.	7 504	-	73	-	(1 962)	-	-	-	-	-	5 615	-	
	5533	за 2021г.	15 824	-	(1 727)	2 936	(9 533)	-	-	-	5	-	7 504	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	9 351	(562)	8 197	-	(2 196)	(78)	(681)	X	-	-	15 273	(1 836)	
	5520	за 2021г.	22 293	-	(279)	2 936	(15 436)	(169)	-	X	5	-	9 351	(562)	

## 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	(1 836)	(1 836)	(562)	(562)	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(1 836)	(1 836)	(562)	(562)	-	-
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.	49 655	84 000	-	(19 558)	-	-	-	114 097	
	5572	за 2021г.	-	60 000	-	(10 345)	-	-	-	49 655	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	3 307	-	-	(3 307)	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	29 323	10 127	6 672	(22 834)	(3)	-	-	23 285	
	5580	за 2021г.	33 420	13 511	2 599	(20 212)	-	-	5	29 323	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 221	7 133	-	(5 102)	-	-	-	7 252	
	5581	за 2021г.	17 596	5 175	-	(17 550)	-	-	-	5 221	
авансы полученные	5562	за 2022г.	453	354	-	(134)	(3)	-	-	671	
	5582	за 2021г.	16	437	-	-	-	-	-	453	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 782	1 909	110	-	-	-	-	12 801	
	5583	за 2021г.	2 857	7 899	243	(223)	-	-	5	10 782	
кредиты	5564	за 2022г.	274	-	6 562	(6 098)	-	-	-	738	
	5584	за 2021г.	-	-	2 356	(2 082)	-	-	-	274	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	12 593	731	-	(11 500)	-	-	-	1 824	
	5586	за 2021г.	12 950	-	-	(357)	-	-	-	12 593	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	29 323	10 127	6 672	(22 834)	(3)	X	-	23 285	
	5570	за 2021г.	33 420	13 511	2 599	(20 212)	-	X	5	29 323	

**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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	166 690	122 829
Расходы на оплату труда	5620	151 660	109 346
Отчисления на социальные нужды	5630	31 718	23 313
Амортизация	5640	23 442	15 834
Прочие затраты	5650	76 888	63 996
Итого по элементам	5660	450 398	335 318
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 948	3 474
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	459 346	338 792

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	1 105	312	-	-	1 417

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

28 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	-	122	122
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Горшков Виктор  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.