

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	
			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 2022 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5110	За 2021 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
в том числе:													
Интернет - сайт	5101	За 2022 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5111	За 2021 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)

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	-	-	-

0710005 с. 2

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	52	52	52
в том числе:				
Интернет - сайт	5131	52	52	52

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
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель:

Бужин Константин
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 Марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	3880	(1088)	124667	(901)	901	(16263)	-	-	127646	(16450)
	5210	За 2021 г.	1396	(1264)	2816	-	-	(156)	-	-	4212	(1420)
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 2022 г.	2979	(187)	1780	-	-	(347)	-	-	4759	(534)
	5211	За 2021 г.	447	(315)	2816	-	-	(156)	-	-	3263	(471)
Транспортные средства	5202	За 2022 г.	901	(901)	4476	(901)	901	(672)	-	-	4476	(672)
	5212	За 2021 г.	949	(949)	-	-	-	-	-	-	949	(949)
Капитальные вложения по ФСБУ 26/2020	5203	За 2022 г.	-	-	34070	-	-	(3407)	-	-	34070	(3407)
	5213	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА -Аренда флота (ФСБУ 25/2018)	5204	За 2022 г.	-	-	84341	-	-	(11837)	-	-	84341	(11837)
	5214	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	27334	75270	41558
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	-	-	-

Руководитель

Бужин Кнстантин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	11759	-	-	-	-	11759	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции АО "Салехардский речной порт"	5302	За 2022 г.	-	-	11759	-	-	-	-	11759	-
	5312	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	-	-	11759	-	-	-	-	11759	-
	5310	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бузин Кнстантин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

22 Марта 2023 г.

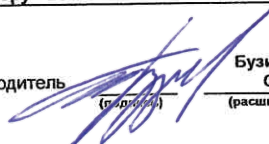
4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	27798	-	163776	(161411)	-	-	X	30163	-
	5420	За 2021 г.	7665	-	132394	(112261)	-	-	X	27798	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2022 г.	27399	-	163776	(161012)	-	-	-	30163	-
	5421	За 2021 г.	7266	-	132394	(112261)	-	-	-	27399	-
Товары	5402	За 2022 г.	399	-	-	(399)	-	-	-	-	-
	5422	За 2021 г.	399	-	-	-	-	-	-	399	-

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Бузин Кнстантин
Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	170133	(26551)	379776	-	(133664)	-	-	-	416245	(37421)
	5530	За 2021 г.	129708	(26551)	143175	-	(102750)	-	-	-	170133	(26551)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	2113	-	35380	-	(2022)	-	-	-	35471	-
	5531	За 2021 г.	439	-	2018	-	(344)	-	-	-	2113	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	150936	(26551)	325370	-	(115127)	-	-	-	361179	(35809)
	5532	За 2021 г.	104283	(26551)	124154	-	(77501)	-	-	-	150936	(26551)
Расчеты по налогам и сборам сч.68	5513	За 2022 г.	16567	-	12335	-	(16120)	-	-	-	12782	-
	5533	За 2021 г.	19595	-	16567	-	(19595)	-	-	-	16567	-
Расчеты с подотчетными лицами сч.71	5514	За 2022 г.	62	-	217	-	(62)	-	-	-	217	-
	5534	За 2021 г.	221	-	43	-	(202)	-	-	-	62	-
Расчеты с персоналом по пр. операциям	5515	За 2022 г.	109	-	99	-	(109)	-	-	-	99	-
	5535	За 2021 г.	-	-	109	-	-	-	-	-	109	-
Расчеты с прочими дебиторами сч.76	5516	За 2022 г.	346	-	6375	-	(224)	-	-	-	6497	(1612)
	5536	За 2021 г.	5170	-	284	-	(5108)	-	-	-	346	-
Итого	5500	За 2022 г.	170133	(26551)	379776	-	(133664)	-	-	-	416245	(37421)
	5520	За 2021 г.	129708	(26551)	143175	-	(102750)	-	-	-	170133	(26551)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	37421	-	26551	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37421	-	26551	-	-	-

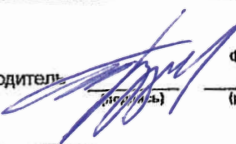
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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	3а 2022 г.	-	85157	5627	(21101)	-	(14843)	54840
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Займы	5553	3а 2022 г.	-	816	-	-	-	-	816
	5573	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства по ФСБУ 25/20	5553	3а 2022 г.	-	84341	5627	(21101)	-	(14843)	54024
	5573	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	148565	180920	-	(148451)	-	-	181034
	5580	3а 2021 г.	41133	183482	658	(76708)	-	-	148565
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	105874	102374	-	(105874)	-	-	102374
	5581	3а 2021 г.	16508	105834	-	(16468)	-	-	105874
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам сч.68	5563	3а 2022 г.	33059	58592	-	(33059)	-	-	58592
	5583	3а 2021 г.	21298	33059	-	(21298)	-	-	33059
Расчеты по соц.страх. и обеспечению сч.76	5564	3а 2022 г.	1665	2909	-	(1665)	-	-	2909
	5584	3а 2021 г.	2040	1665	-	(2040)	-	-	1665
Расчеты с персоналом по оплате труда сч.70	5565	3а 2022 г.	185	-	-	(185)	-	-	-
	5585	3а 2021 г.	688	185	-	(688)	-	-	185
Расчеты с подотчетными лицами сч.71	5566	3а 2022 г.	164	350	-	(164)	-	-	350
	5586	3а 2021 г.	236	121	-	(193)	-	-	164
Расчеты с прочими кредиторами сч.76	5567	3а 2022 г.	7618	1352	-	(7504)	-	-	1466
	5587	3а 2021 г.	363	7618	-	(363)	-	-	7618
Краткосрочные займы (сч.66)	5568	3а 2022 г.	-	500	-	-	-	-	500
	5588	3а 2021 г.	-	35000	658	(35658)	-	-	-
Арендные обязательства по ФСБУ 25/20	5569	3а 2022 г.	-	14843	-	-	-	-	14843
	5589	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2022 г.	148565	266077	5627	(169552)	-	X	235874
	5570	3а 2021 г.	41133	183482	658	(76708)	-	X	148565

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  Федорович Олеся Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	158762	131689
Расходы на оплату труда	5620	152417	113652
Отчисления на социальные нужды	5630	25738	18898
Амортизация	5640	1019	156
Прочие затраты	5650	563312	575024
Итого по элементам	5660	901248	839419
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	901248	839419

Руководитель

(подпись)

Бузин Кнстантин
Сергеевич

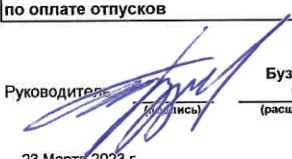
(расшифровка подписи)

23 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	10408	16842	(10408)	-	16842
в том числе: по оплате отпусков	5701	10408	16842	(10408)	-	16842

Руководитель


Бузин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.