

**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)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	81 621	-	(71 589)	10 032
	5250	за 2021г.	-	7 672	-	(7 672)	-
в том числе:							
Оленегорск	5241	за 2022г.	-	4 640	-	-	4 640
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Северодвинск	5242	за 2022г.	-	5 392	-	-	5 392
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окский-56	5243	за 2022г.	-	9 743	-	(9 743)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Базальт	5244	за 2022г.	-	29 380	-	(29 380)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окский-62	5245	за 2022г.	-	11 925	-	(11 925)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кварцит	5246	за 2022г.	-	16 324	-	(16 324)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лодка Прогресс (Кварцит)	5247	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грейфер 2-х челюстной 2-х канатный проект 3319А для сыпучих грузов	5248	за 2022г.	-	2 743	-	(2 743)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиостанция ICOM IC-M200 морская с сертификатом PPP (Кварцит)	5249	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор K2-150 (ПК-6)		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для пластыря облегченного PPP (16м шир, 4,2 м высота) Кварцит		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грейфер 2-х канатный проект 2103Б для леса, г/п 5 тн (ПК-2050)		за 2022г.	-	536	-	(536)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Transponder Transas N-103 s/n 0353010626 (В-Дон-225)		за 2022г.	-	221	-	(221)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Раструб для РЛС (Базальт)		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АИС класса В (12-38В) NSR NAB-1000 сертиф. PPP		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Судовой комплект по борьбе с разливом нефти		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
АИС Транзас Т-105В с PPP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Грейфер проекта 2902 Б "У" (усиленный)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	585	-	(585)	-
АИС Транзас Т-105В класса В (сертификат PPP)		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Мебель Камбуз	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Мебель Диван	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Комплект отмашки СИО 24/220	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Лодочный мотор Mikatsu 2-х такт ПЛМ M5FHS 2004	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Эл.плита "Речка-422"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Лодочный мотор Mikatsu 2-х такт ПЛМ M9 91HS 2009 (Отр)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Эжектор переносной ВЭЖП-25Па алюм.в комплекте с головками (б.7901)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C*EU	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Дизель-генератор ДГР2-60/1500.22-230 "Волга-60A2" (Кварцит)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 626	-	(3 626)	-
КВУ "ОКА" с сертификатом PPP (радиосвязь) ОТА-929	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Маневро-указатель М-001-4АС (сигнальное средство)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	570	-	(570)	-
Щит распределительный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
Зарядное устройство	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Оборудование для пластыря облегченного речного (шир.16.7, выс.5.5) Персей	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Оборудование для пластыря облегченного речного (шир.16.7, выс.5.5) Кварцит	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Оборудование для пластыря облегченного речного (шир.16.7, выс.5.5) Волго-Дон-225	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Мебель Диван размер 2500*1300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Мебель Диван размер 1900*1500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
ПВ КВ радиостанция ICOM IC-78	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	475	-	(475)	-
УКВ радиостанция IC-M200 с сертификатом PPP	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	439	-	(439)	-

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	157 011	158 708	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	450	-	531 935
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	-	106	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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.	74 270	-	7 817	-	(66 116)	-	-	-	-	-	15 971	-
	5530	за 2021г.	35 645	-	72 178	-	(33 553)	-	-	-	-	-	74 270	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	34 568	-	254	-	(34 469)	-	-	-	-	-	353	-
	5531	за 2021г.	8 392	-	34 531	-	(8 355)	-	-	-	-	-	34 568	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	32 030	-	6 053	-	(31 520)	-	-	-	-	-	6 563	-
	5532	за 2021г.	21 281	-	35 899	-	(25 150)	-	-	-	-	-	32 030	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 672	-	1 510	-	(127)	-	-	-	-	-	9 055	-
	5533	за 2021г.	5 972	-	1 748	-	(48)	-	-	-	-	-	7 672	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	74 270	-	7 817	-	(66 116)	-	-	X	-	-	15 971	-
	5520	за 2021г.	35 645	-	72 178	-	(33 553)	-	-	X	-	-	74 270	-

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 креди- торской 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.	158 708	1 579	-	(50 737)	-	-	-	-	109 549
	5571	за 2021г.	16 366	158 708	-	(16 366)	-	-	-	-	158 708
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	16 366	-	-	(16 366)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	158 708	1 579	-	(50 737)	-	-	-	-	109 549
	5574	за 2021г.	-	158 708	-	-	-	-	-	-	158 708
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	135 876	42 120	-	(115 179)	-	-	-	-	62 817
	5580	за 2021г.	61 602	108 626	165	(34 517)	-	-	-	-	135 876
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	61 169	7 284	-	(53 803)	-	-	-	-	14 650
	5581	за 2021г.	39 995	43 534	-	(22 360)	-	-	-	-	61 169
авансы полученные	5562	за 2022г.	55 290	8 889	-	(55 290)	-	-	-	-	8 889
	5582	за 2021г.	8 291	55 290	-	(8 291)	-	-	-	-	55 290
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 667	2 208	-	(5 546)	-	-	-	-	14 329
	5583	за 2021г.	10 338	9 180	-	(1 851)	-	-	-	-	17 667
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 825	-	165	(1 990)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 750	23 739	-	(540)	-	-	-	-	24 949
	5586	за 2021г.	1 153	622	-	(25)	-	-	-	-	1 750
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	294 584	43 699	-	(165 916)	-	X	-	-	172 366
	5570	за 2021г.	77 968	267 334	165	(50 883)	-	X	-	-	294 584

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)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79 813	74 290
Расходы на оплату труда	5620	187 426	128 734
Отчисления на социальные нужды	5630	40 681	31 891
Амортизация	5640	77 080	5 575
Прочие затраты	5650	174 033	234 898
Итого по элементам	5660	559 033	475 388
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	559 033	475 388

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

Руководитель _____
(подпись)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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	5 618	19 834	(19 511)	(130)	5 811
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	5 618	19 834	(19 511)	(130)	5 811

Руководитель _____
(подпись)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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	450 000	300 000	300 000
в том числе:				
Договор поручительства № 0133-19-013501-18 от 26.06.2019 перед ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за ООО "Карелкамень"	5811	-	-	150 000
Договор поручительства № 193500/0117-8/4 от 23.12.2019 перед АО "Россельхозбанк" за ООО " ТК "Карелкамень"	5812	-	-	30 000
Договор поручительства № 193500/0118-8/4 от 23.12.2019 перед АО "Россельхозбанк" за ООО "ТК "Карелкамень"	5813	-	-	120 000
Договор поручительства № 0133-21-017403-8 от 15.07.2021 перед ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за ООО "Карелкамень"	5814	150 000	150 000	-
Договор поручительства № 0133-21-017447-7 от 15.07.2021 перед ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	5815	150 000	150 000	-
Договор поручительства № 03F11P004 от 02.07.2021	5816	150 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 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)

Шебанов Павел Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.