

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Изменение 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель **Большухин Вячеслав Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	5 890	45 026	(3 561)	(41 868)	5 487
	5250	за 2021г.	38 661	134 519	(56 194)	(111 095)	5 890
Спутниковый телефон Iridium 9555	5241	за 2022г.	467	-	-	-	467
	5251	за 2021г.	840	-	(373)	-	467
Спутниковый маяк - LookOutLite	5242	за 2022г.	321	-	-	-	321
	5252	за 2021г.	321	-	-	-	321
Аппарат для ручной воздушно-плазменной резки ТЕХНОТРОН ДС120П.33	5243	за 2022г.	277	-	-	(277)	-
	5253	за 2021г.	-	277	-	-	277
Бензопила STIHL MS 880	5244	за 2022г.	109	-	-	(109)	-
	5254	за 2021г.	-	109	-	-	109
Здание мобильное (инвентарное) (2,45х6) «Зал совещаний»	5245	за 2022г.	941	-	-	(941)	-
	5255	за 2021г.	-	941	-	-	941
Бункер для заполнения мешков 3260х1570х2060мм	5246	за 2022г.	811	-	-	(811)	-
	5256	за 2021г.	-	811	-	-	811
Видеотерминал HDX 4500	5247	за 2022г.	183	-	-	(183)	-
	5257	за 2021г.	-	183	-	-	183
Лодка надувная моторная REEF 360 Limited	5248	за 2022г.	124	-	-	(124)	-
	5258	за 2021г.	-	124	-	-	124
Ось кабельного домкрата до 20000кг. d-114мм L-300мм (в компл. с поджимными башмаками)	5249	за 2022г.	105	-	-	(105)	-
	5259	за 2021г.	-	105	-	-	105
Тахеометр Leica TS06 Plus R500 5 Arctic		за 2022г.	732	-	-	(732)	-
		за 2021г.	-	732	-	-	732
Утилизатор "Форсаж-1"		за 2022г.	129	-	-	(129)	-
		за 2021г.	-	129	-	-	129
Панель ограждения "Булат3D"		за 2022г.	725	-	-	-	725
		за 2021г.	-	725	-	-	725
Микроавтобус HYUNDAI H-1 VIN: KMHVHN81KBLU090784		за 2022г.	966	-	-	-	966
		за 2021г.	-	966	-	-	966
Устройство для заглубления трубы, Гидроразрыв согласно 1102-КМД		за 2022г.	-	3 008	-	-	3 008
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Запасной компьютер, оптимизированный и настроенный для работы с программным обеспечением Notpius CSD		за 2022г.	-	1 076	(1 076)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект датчика для определения положения грунтозаборного устройства, адаптированного для з/с Борей		за 2022г.	-	460	(460)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект датчика осадки		за 2022г.	-	95	(95)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект датчика крена-дифферента		за 2022г.	-	135	(135)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Комплект кабель-трасс для датчиков осадки и наклона, а также герметичные разъемы		за 2022г.	-	460	(460)	-
Источник бесперебойного питания		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	(100)	-
Кронштейн датчика наклона		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	(65)	-
Калибровочный датчик глубины		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	230	(230)	-
Преобразователь интерфейсов тоха 4 port-usb		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	(105)	-
Сигнальное голосовое устройство Standard Horizon VLN-3000		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	181	(181)	-
Аппарат для воздушно-плазменной резки ДС 120П.33 в комплекте		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	329	(329)	-
Ванна АУЗК 25м из двух сегментов АК3: Mascogroху 047 (ТПП 02.32.000-01 СБ)		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 177	(1 177)	-
Направляющий конденктор		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 642	(3 642)	-
Металлокнструкции с антикоррозийным покрытием для платформы		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17 374	(17 374)	-
Техническая площадка для гусеничного крана LKMN-0D33-DD-MRTS-GENL-000-000-ST-DWG-452-A		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 964	(7 964)	-
Ноутбук Lenovo legion 7 16ACHg6 82N6000CRU		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	164	(164)	-
Динамометр электронный АЦД/4Р-1000/7И-2		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	204	(204)	-
Кофемашинa JURA S80 Piano Black (15381)		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	(125)	-
Сокет для троса D=76-80mm		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 656	(835)	-
Насос GPN415, 380 V, Tsurumi		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	383	(383)	-
Вспомогательный мостик		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	622	(622)	-
Сокет закрытый для троса D=76-80mm		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	278	(278)	-
Траверса г/л 12 тн для перемещения биг-бетов		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	384	(384)	-
Траверса для подъема бетонных матов, г/л 3 т		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	296	(296)	-
Траверса (ТПИ) ПК 16т 2,0*4,0м		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	905	(905)	-
Подвесная рама с хомутами		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 651	(1 651)	-
Кофейная станция Bork C806		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	138	(138)	-
Сервер HP DL380 Gen10 2xXeon 6144/256Gb		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 323	(1 323)	-

[illegible]

Шкаф 3600х2342х372	за 2022г.	-	-	-	-
Шкаф 3600х2350х370	за 2021г.	-	115	-	(115)
	за 2022г.	-	-	-	-
Кофейная станция Bork C807	за 2021г.	-	110	-	(110)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-2"(ПП2)модуль для приема и приготовления пищи на прицепе тракторном "УНИКОМ"	за 2021г.	-	207	-	(207)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отдыха на 8 чел.(2,45Х8м) на прицепе тракторном "УНИКОМ"	за 2021г.	-	2 090	-	(2 090)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1"(4К) для межсм. отдыха на 4 чел.(2,45Х8м) на прицепе тракт."Челябтехстром"	за 2021г.	-	3 149	-	(3 149)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1"(4К) для межсм. отдыха на 4 чел.(2,45Х8м) на прицепе тракт."УНИКОМ"	за 2021г.	-	3 386	-	(3 386)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-2"(Д5) душевая на 5 каб.на прицепе тракторном "УНИКОМ"	за 2021г.	-	1 140	-	(1 140)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-2"(Т5) санузел на 5 каб.на прицепе тракторном "УНИКОМ"	за 2021г.	-	1 125	-	(1 125)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отд. на 8 чел.(2,45Х8м) на прицепе тракт."Челябтехстром"	за 2021г.	-	1 085	-	(1 085)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-4"(3С) зал для совещаний на прицепе тракторном "Челябтехстром"	за 2021г.	-	1 050	-	(1 050)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-3"(СК) сушилка на прицепе тракторном "Челябтехстром"	за 2021г.	-	1 017	-	(1 017)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-4"(КБ) офис-культбуда на прицепе тракторном "Челябтехстром"	за 2021г.	-	1 110	-	(1 110)
	за 2022г.	-	-	-	-
Подводный дрон QYSEA FIFISH V6 комплектация Pack	за 2021г.	-	1 057	-	(1 057)
	за 2022г.	-	-	-	-
Мотопомпа дизельная Dalsin PTD406ST-Y	за 2021г.	-	234	-	(234)
	за 2022г.	-	-	-	-
Якорь Холла 400 кг	за 2021г.	-	183	-	(183)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отдыха на 4 чел. (2,45Х8м) 057 на прицепе тракторном УЗПТ	за 2021г.	-	133	-	(133)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отдыха на 4 чел. (2,45Х8м) 058 на прицепе тракторном УЗПТ	за 2021г.	-	1 195	-	(1 195)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отдыха на 4 чел. (2,45Х8м) 059 на прицепе тракторном УЗПТ	за 2021г.	-	1 195	-	(1 195)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отдыха на 4 чел. (2,45Х8м) 060 на прицепе тракторном УЗПТ	за 2021г.	-	1 195	-	(1 195)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" для межсменного отдыха на 4 чел. (2,45Х8м) 061 на прицепе тракторном УЗПТ	за 2021г.	-	1 195	-	(1 195)
	за 2022г.	-	-	-	-
Здание мобильное "BURAN-1" офис-культбуда на 4	за 2021г.	-	1 195	-	(1 195)
	за 2022г.	-	-	-	-

расч. месяца (с. 4, 5, 6, 7) по 4 на прицепе транспортном

УЗПТ	за 2021г.	-	1 111	-	(1 111)	-
Станция раздачи топлива механическая	за 2022г.	-	-	-	-	-
АЗС-УАС-10-50-М-АИ	за 2021г.	-	805	-	(805)	-
Диван BLACK ESPRIT 683	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футовый морской стандартный (00-0000076)	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
Контейнер 20 футовый морской стандартный (00-0000077)	за 2022г.	-	40	-	(40)	-
МФУ KONICA MINOLTA bizhub C258	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Электростанция дизельная DS 16 DAS ES	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 1 Tb/8 Gb	за 2021г.	-	263	-	(263)	-
Квадракopter DJI Phantom 4 Pro+(PLUS) V2.0 с монитором	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Стол письменный с тумбой и приставкой, темный дуб 20*170*76 LIVERPOOL	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Ноутбук ASUS UX371EA -HL046T персональный компьютер	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
Здание мобильное "BURAN-1"(4К) для межсм. отдыха на 4 чел. (зав.087) на прицепе	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Здание мобильное "BURAN-1"(4К) для межсм. отдыха на 4 чел. (зав.088) на прицепе тракт. УЗПТ 88421-05	за 2022г.	-	1 433	-	(1 433)	-
Здание мобильное "BURAN-1"(4К) для межсм. отдыха на 4 чел. (зав.089) на прицепе тракт. УЗПТ 88421-05	за 2021г.	-	1 441	-	(1 441)	-
Здание мобильное "BURAN-1"(4К) для межсм. отдыха на 4 чел. (зав.090) на прицепе тракт. УЗПТ 88421-05	за 2022г.	-	1 441	-	(1 441)	-
Ноутбук Dell G5 5500 i7\16Gb\1TbSSD\RTX2070Win10H	за 2021г.	-	1 444	-	(1 444)	-
Комплект мебели	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QE-HZ085	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Мебельный гарнитур	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Видеотерминал HDX 4500 (в компл.24"широкоэкранный дисплей,встроенная видеосъемка,кодек и микрофон)	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
МФУ bizhub C257i	за 2022г.	-	237	-	(237)	-
Контейнер металлический 20 футовый б/у	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
	за 2022г.	-	500	-	(500)	-

Стол и тумба (H750*2400*1000мм) (*доп. секция H750*1600*800мм); H500*1400*600мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф H2400*1100*600мм		за 2021г.	-	-	364	-	(364)
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	502	-	(502)
Зашивка колонн с подсветкой H2400*850*700, H2400*500*700		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	165	-	(165)
Тумба (фасады с интегрированной ручкой) H900*1000*450мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	159	-	(159)
МфУ bizhub C257i (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	156	-	(156)
Ноутбук Apple MacBook Pro13* TBar/iD M1/16GB/1TB SSD Space Grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	158	-	(158)
Здание мобильное (инвентарное) (2.45х6) Контрольно-Пропускной Пункт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	374	-	(374)
Здание мобильное (инвентарное) (2.45х6) «Офис руководства»		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	347	-	(347)
Здание мобильное (инвентарное) (2.45х6) «Пункт обогрева и приема пищи»		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	722	-	(722)
Здание мобильное (инвентарное) (2.45х6) «Помещение для суши спецодежды»		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	347	-	(347)
Здание мобильное (инвентарное) (2.45х6) «Типовой офис для ИТР»		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	1 442	-	(1 442)
Здание мобильное (инвентарное) (4.90х6 м) «Типовой офис для ИТР» из 2-модулей размером 2.45х6 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	693	-	(693)
Jeга Кресло для руководителя на колесах, высокая спинка, просторочка, база алюминий, GOA PEL-NER		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	111	-	(111)
Автомобиль Lexus LX450D Executive 2 (6D)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	996	-	(996)
Межсетевой экран WatchGuard Firewall T80 Standard Support (ИНВ №БП-000247)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	245	-	(245)

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	617 869	17 848	6 745
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	26 656	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 280	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Большухин Вячеслав
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  **Болыгухин Вячеслав Николаевич**
(подпись)
31 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  **Болтухин Вячеслав Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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:																
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	272 550	(55)	1 679 285	-	(292 023)	-	-	(3 433)	-	34 497	437	1 694 746	(3 488)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	219 333	(912)	605 985	-	(552 768)	-	-	857	-	-	-	272 550	(55)	-
в том числе:																
	5511	за 2022г.	168 401	-	856 078	-	(168 218)	-	-	-	-	-	-	856 261	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	157 052	-	142 331	-	(130 982)	-	-	-	-	-	-	168 401	-	-
	5512	за 2022г.	41 850	(55)	706 788	-	(38 503)	-	-	(1 592)	-	-	-	710 135	(1 592)	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	7 214	(912)	294 027	-	(259 391)	-	-	857	-	-	-	41 850	(55)	-
	5513	за 2022г.	62 299	-	3 854	-	(85 302)	-	-	(1 841)	-	34 497	437	15 785	(1 841)	-
Прочая	5533	за 2021г.	55 067	-	169 627	-	(162 395)	-	-	-	-	-	-	62 299	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	112 565	-	-	-	-	-	-	X	X	112 565	-	-
НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	272 550	(55)	1 679 285	-	(292 023)	-	-	(3 433)	X	34 497	437	1 694 746	(3 488)	-
Итого	5520	за 2021г.	219 333	(912)	605 985	-	(552 768)	-	-	857	X	-	-	272 550	(55)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27	27	886	886	4 344	4 344		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15	15	886	886	2 932	2 932		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-		
прочая	5543	12	12	-	-	1 412	1 412		
	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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	561 416	1 780 454	178	(523 062)	-	-	34 497	437	1 853 920
	5580	за 2021г.	983 488	2 327 799	2 278	(2 752 149)	-	-	-	-	561 416
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	164 304	386 716	-	(144 241)	-	-	-	-	406 779
	5581	за 2021г.	166 802	472 702	-	(475 200)	-	-	-	-	164 304
авансы полученные	5562	за 2022г.	327 952	834 116	-	(327 952)	-	-	-	-	834 116
	5582	за 2021г.	-	327 952	-	-	-	-	-	-	327 952
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 024	441 471	42	(192)	-	-	34 356	-	487 701
	5583	за 2021г.	414 060	826 185	-	(1 228 221)	-	-	-	-	12 024
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	24 284	18 000	136	(42 407)	-	-	-	-	13
	5585	за 2021г.	24 621	57 500	2 278	(60 115)	-	-	-	-	24 284
прочая	5566	за 2022г.	32 852	100 151	-	(8 270)	-	-	141	437	125 311
	5586	за 2021г.	378 005	643 460	-	(988 613)	-	-	-	-	32 852
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	561 416	1 780 454	178	(523 062)	-	X	34 497	437	1 853 920
	5570	за 2021г.	983 488	2 327 799	2 278	(2 752 149)	-	X	-	-	561 416

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	-	-	2 100
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	68	-	1 970
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	130
	5594	-	-	-



Руководитель **Волынухин Вячеслав Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	320 674	6 413
Расходы на оплату труда	5620	379 074	32 234
Отчисления на социальные нужды	5630	63 379	5 325
Амортизация	5640	37 010	2 767
Прочие затраты	5650	2 890 506	176 184
Итого по элементам	5660	3 690 643	222 923
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(167 318)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 806	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 703 449	55 605

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

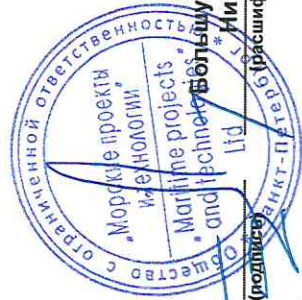


Руководитель **Большухин Вячеслав Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	9 005	20 370	(25 376)	(1 508)	2 491



Руководитель Волынухин Вячеслав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Большухин Вячеслав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
за 2021г.				
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-

Ограниченной ответственности

Морские проекты

на передовых

технологиях

Marine Projects

and Technologies Ltd

Санкт-Петербург

Руководитель

Большухин Вячеслав

Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.