

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	347 650	(312 124)	1 292	-	-	(5 011)	-	-	348 942	(317 135)
	5110	за 2021г.	345 164	(307 544)	2 486	-	-	(4 580)	-	-	347 650	(312 124)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	344 506	(311 628)	-	-	-	(4 162)	-	-	344 506	(315 790)
	5111	за 2021г.	344 506	(307 155)	-	-	-	(4 473)	-	-	344 506	(311 628)

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	50	40	40
в том числе:				
ПО Jinp-Client-1.x.Int.TS Standart Ivi (0349)	5131	5	-	-
ПО Jinp-Client-1.x.Int.TS Standart Ivi (0682)	5132	5	-	-
Право на использование AXIS Camera 1(0517)	5133	23	23	23
Право на использование AXIS Camera 2(0517) 3 шт.	5134	17	17	17

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 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.	9 879	1 292	-	(1 292)	9 879
	5190	за 2021г.	9 879	2 486	-	(2 486)	9 879
в том числе:							
Концессия-проект морозильного рыболовного траулера БМРТ 80	5181	за 2022г.	9 879	-	-	-	9 879
	5191	за 2021г.	9 879	-	-	-	9 879
Программное обеспечение Веет Backup for MICROSOFT Office 365 (1)	5182	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Веет Backup for MICROSOFT Office 365 (2)	5183	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Веет Backup for MICROSOFT Office 365 (3)	5184	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение Веет Backup for MICROSOFT Office 365 (4)	5185	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система управления документами и задачами "ЕЗИС"	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	-	513	-	(513)	-
Программное обеспечение Optimasros	5187	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021г.	-	1 973	-	(1 973)	-

Руководитель
(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

[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.	996 145	310 263	-	(23 841)	1 282 567
	5250	за 2021г.	687 464	334 385	-	(25 704)	996 145
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	22 355	-	(22 355)	-
	5251	за 2021г.	-	15 527	-	(15 527)	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	1 486	-	(1 486)	-
	5252	за 2021г.	766	2 232	-	(2 998)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2022г.	996 145	286 422	-	-	1 282 567
	5254	за 2021г.	686 698	309 447	-	-	996 145
Транспортные средства	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	7 179	-	(7 179)	-
Авансы под ОС	5246	за 2022г.	6 305 220	364 827	-	-	6 670 048
	5256	за 2021г.	5 478 546	826 675	-	-	6 305 220

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:			
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	562 747	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	45 591	20 886
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	-	-	-
Основные средства в залоге	5288	47 150	11 505	39 116

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 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	
					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					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	9 490 307		-	1 523 282	(1 050 184)	(108 314)		-	9 855 091		-
	5311	за 2021г.	7 905 394		-	1 678 417	(97 287)	3 783		-	9 490 307		-
в том числе:													
займы	5302	за 2022г.	2 343 069		-	1 468 966	(1 050 184)	(108 314)		-	2 653 537		-
	5312	за 2021г.	758 156		-	1 675 412	(94 282)	3 783		-	2 343 069		-
вложения в доли и акции	5303	за 2022г.	7 147 238		-	54 316	-	-		-	7 201 554		-
	5313	за 2021г.	7 147 238		-	3 005	3 005	-		-	7 147 238		-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-		-	564 932	(295 127)	-		-	269 805		-
	5315	за 2021г.	-		-	-	-	-		-	-		-
в том числе:													
займы	5306	за 2022г.	-		-	564 932	(295 127)	-		-	269 805		-
	5316	за 2021г.	-		-	-	-	-		-	-		-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 490 307		-	2 088 214	(1 345 311)	(108 314)		-	10 124 896		-
	5310	за 2021г.	7 905 394		-	1 678 417	(97 287)	3 783		-	9 490 307		-

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	54 316	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	54 316	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	150 121	-	383 735	146 245	(244 240)	-	-	-	-	-	435 861	-
	5521	за 2021г.	209 501	-	-	70 504	(129 864)	-	-	-	-	-	150 121	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	104 693	-	-	-	(104 693)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	192 756	-	-	-	(88 063)	-	-	-	-	-	104 693	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	45 428	-	383 735	146 245	(139 547)	-	-	-	-	-	435 861	-
	5524	за 2021г.	16 745	-	-	70 504	(41 821)	-	-	-	-	-	45 428	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 166 880	(457)	14 327 268	-	(11 549 715)	-	457	-	-	X	3 944 433	-
	5530	за 2021г.	536 661	(457)	5 449 808	-	(4 819 590)	-	-	-	-	-	1 166 880	(457)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 144 926	-	9 535 658	-	(8 764 306)	-	-	-	-	-	1 916 278	-
	5531	за 2021г.	523 622	-	5 221 069	-	(4 599 765)	-	-	-	-	-	1 144 926	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 662	-	2 826 934	-	(2 778 229)	-	-	-	-	-	65 367	-
	5532	за 2021г.	11 056	-	199 286	-	(193 680)	-	-	-	-	-	16 662	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 292	(457)	1 964 676	-	(7 181)	-	457	-	-	-	1 962 787	-
	5533	за 2021г.	1 983	(457)	29 453	-	(26 144)	-	-	-	-	-	5 292	(457)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 317 001	(457)	14 711 003	146 245	(11 793 955)	-	457	X	-	X	4 380 294	-
	5520	за 2021г.	746 162	(457)	5 449 808	70 504	(4 949 474)	-	-	X	-	-	1 317 001	(457)

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	-	-	457	-	457	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	457	-	457	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	12 250 427	5 396 320	178 936	(5 682 067)	-	(1 084 817)	-	-	11 058 799
в том числе:	5571	за 2021г.	11 311 125	6 026 660	98 702	(5 186 060)	-	-	-	-	12 250 427
кредиты	5552	за 2022г.	9 143 627	4 048 363	-	(4 899 865)	-	(1 937 157)	-	-	6 354 968
	5572	за 2021г.	9 942 321	1 656 660	-	(2 455 354)	-	-	-	-	9 143 627
займы	5553	за 2022г.	3 106 800	1 200 000	178 936	(539 541)	-	-	-	-	3 946 195
	5573	за 2021г.	1 368 804	4 370 000	98 702	(2 730 706)	-	-	-	-	3 106 800
прочая	5554	за 2022г.	-	147 957	-	(242 661)	-	852 340	-	-	757 636
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 770 490	10 864 637	734 858	(9 396 211)	-	1 084 817	-	-	6 078 591
	5580	за 2021г.	1 754 413	4 541 240	571 202	(4 096 365)	-	-	-	-	2 770 490
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	971 141	2 712 205	-	(1 743 050)	-	(852 340)	-	-	1 087 956
	5581	за 2021г.	532 341	1 772 209	-	(1 333 409)	-	-	-	-	971 141
авансы полученные	5562	за 2022г.	27 814	851 668	-	(869 498)	-	-	-	-	10 004
	5582	за 2021г.	1 460	983 659	-	(957 305)	-	-	-	-	27 814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	130 988	392 839	1	(455 896)	-	-	-	-	67 932
	5583	за 2021г.	101 502	390 373	1	(360 888)	-	-	-	-	130 988
кредиты	5564	за 2022г.	1 253 122	4 657 812	543 187	(5 858 270)	-	1 937 157	-	-	2 533 008
	5584	за 2021г.	702 938	1 317 344	549 465	(1 316 625)	-	-	-	-	1 253 122
займы	5565	за 2022г.	380 368	76 000	191 670	(466 601)	-	-	-	-	181 437
	5585	за 2021г.	411 733	73 851	21 736	(126 952)	-	-	-	-	380 368
прочая	5566	за 2022г.	7 057	2 194 093	-	(2 896)	-	-	-	-	2 198 254
	5586	за 2021г.	4 439	3 804	-	(1 186)	-	-	-	-	7 057
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	15 020 917	16 280 957	913 794	(15 078 278)	-	X	-	-	17 137 390
	5570	за 2021г.	13 065 538	10 567 900	669 904	(9 282 425)	-	X	-	-	15 020 917

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)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	638 863	519 124
Расходы на оплату труда	5620	442 665	369 453
Отчисления на социальные нужды	5630	122 858	103 724
Амортизация	5640	183 841	92 030
Прочие затраты	5650	1 313 152	1 407 312
Итого по элементам	5660	2 701 379	2 491 643
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 846)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	96 222	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 797 601	2 483 797

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

Руководитель
(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 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	34 407	239 192	(231 234)	-	42 365
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 354	18 193	(14 631)	-	13 916
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	3 176	5 560	(4 477)	-	4 259
Резерв на оплату труда экипажей	5703	13 377	164 088	(158 421)	-	19 044
Резерв на оплату труда экипажей (страховые взносы)	5704	3 804	51 351	(50 008)	-	5 147
Резерв по неотфактур. материалам, товарам, услугам	5705	3 566	-	(3 566)	-	-
Резерв по санкц. за нарушение закона о рыболовстве	5706	110	-	(110)	-	-
Резерв по санкц. за нарушение иных видов законодательства	5707	20	-	(20)	-	-

Руководитель

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 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	6 968 199	6 533 731	5 975 335
в том числе:				
гарантии	5801	6 968 199	6 533 731	5 975 335
Выданные - всего	5810	112 647 703	116 511 739	64 689 982
в том числе:				
поручительства выданные	5811	111 626 654	115 983 739	64 161 682
зalog имущества	5812	691 200	528 000	528 000
акции в зalone	5813	329 849	-	-

Руководитель _____

(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

30 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

СТАРКОВ ДЕНИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.