

**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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И И СМК

(расшифровка подписи)



31 марта 2023 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 013 718	(600 071)	96 514	(8 053)	7 503	(108 235)	-	-	1 103 527	(700 803)	
в том числе:	5210	за 2021г.	951 839	(824 576)	3 959	(790)	790	(76 670)	-	-	955 009	(700 456)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	17 158	(9 091)	1 398	-	-	(3 392)	-	-	18 555	(12 482)	
	5211	за 2021г.	15 379	(7 050)	1 896	-	-	(2 762)	-	-	17 275	(9 812)	
Земельные участки	5202	за 2022г.	40 370	-	-	-	-	-	-	-	40 370	-	
	5212	за 2021г.	40 370	-	-	-	-	-	-	-	40 370	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	231 412	(140 093)	58 757	(7 175)	6 625	(26 110)	-	-	284 342	(159 579)	
	5213	за 2021г.	236 907	(155 822)	2 013	(790)	790	(27 657)	-	-	238 130	(182 689)	
Здания	5204	за 2022г.	77 794	(41 596)	30 077	-	-	(6 706)	-	-	107 871	(48 302)	
	5214	за 2021г.	75 821	(33 628)	-	-	-	(5 889)	-	-	75 821	(39 517)	
Сооружения	5205	за 2022г.	545 028	(383 648)	6 283	(47)	47	(46 815)	-	-	551 264	(430 416)	
	5215	за 2021г.	545 467	(395 857)	-	-	-	(38 043)	-	-	545 467	(433 900)	
Транспортные средства	5206	за 2022г.	101 745	(25 512)	-	(831)	831	(25 173)	-	-	100 913	(49 854)	
	5216	за 2021г.	37 609	(31 934)	51	-	-	(2 319)	-	-	37 660	(34 253)	
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	212	(131)	-	-	-	(40)	-	-	213	(171)	
	5217	за 2021г.	286	(286)	-	-	-	-	-	-	286	(286)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	
Оборудование к установке	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	

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.	190 860	178 165	(45 307)	(96 514)	227 204	
	5250	за 2021г.	113 852	80 968	-	(3 959)	190 860	
в том числе:								
электропривод	5241	за 2022г.	-	1 080	648	-	432	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
кабель НИКОЛАН	5242	за 2022г.	13	(13)	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	13	-	-	13	
уровнемер радарный	5243	за 2022г.	-	964	-	-	964	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Оздоровительный комплекс	5244	за 2022г.	8 209	33	8 242	-	-	
	5254	за 2021г.	8 143	66	-	-	8 209	
Здание клуба морпехов (1408,00 м2)	5245	за 2022г.	1 377	-	-	-	1 377	
	5255	за 2021г.	1 377	-	-	-	1 377	
Здание нежилое 144,8 м2 (ул. Калинин, 1/4, котельная)	5246	за 2022г.	197	-	-	-	197	
	5256	за 2021г.	197	-	-	-	197	
Здание нежилое 243 м2 (ул. Калинин, 1/2, колбасный цех)	5247	за 2022г.	197	-	-	-	197	
	5257	за 2021г.	197	-	-	-	197	
Навес над железнодорожной эстакадой	5248	за 2022г.	14 864	-	14 864	-	-	
	5258	за 2021г.	14 864	-	-	-	14 864	
Перевод котельной на газ (модернизация)	5249	за 2022г.	2 949	-	2 949	-	-	
	5259	за 2021г.	2 949	-	-	-	2 949	
Помещение по ул. Дружба, 22 площадью 39,4 м2		за 2022г.	547	-	-	(547)	-	
		за 2021г.	547	-	-	-	547	
Причальная стенка для отстоя,погрузки,снабжения судов		за 2022г.	5 965	-	5 965	-	-	
		за 2021г.	5 965	-	-	-	5 965	
Станция морской воды (офис)		за 2022г.	23 640	-	-	(23 640)	-	
		за 2021г.	23 640	-	-	-	23 640	
Устройство ливневых стоков с территории на очистные		за 2022г.	239	-	239	-	-	
		за 2021г.	239	-	-	-	239	
Центральная проходная		за 2022г.	5 456	-	-	(5 456)	-	
		за 2021г.	5 456	-	-	-	5 456	
Модернизация котла КВТМ-50		за 2022г.	35 368	2 964	-	(38 332)	-	
		за 2021г.	3 565	31 803	-	-	35 368	
Модернизация системы сбора и возврата конденсата в тех.процес (котельная)		за 2022г.	-	23 225	-	-	23 225	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Терминал перевалки СУГ		за 2022г.	-	90 062	-	-	90 062	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Строительство жд. пути необщего пользования		за 2022г.	-	80	-	-	80	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Модернизация паровых трубопроводов котельной		за 2022г.	-	10 355	-	-	10 355	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	310 100	418 602	333 707
(заполн. и др.)	5287	67 905	46 338	44 380
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

И И СМК



31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	110 242	-	174 108	(136 152)	-	-	-	-	148 198	-
	5311	за 2021г.	200 610	-	110 242	(200 610)	-	-	-	-	110 242	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в уставном капитале	5312	за 2021г.	200 610	-	-	(200 610)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2022г.	110 242	-	174 108	136 152	-	-	-	-	148 198	-
	5313	за 2021г.	-	-	110 242	-	-	-	-	-	110 242	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	153	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	27 134	-	153	(27 134)	-	-	-	-	153	-
в том числе:	5306	за 2022г.	153	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5316	за 2021г.	27 134	-	153	(27 134)	-	-	-	-	153	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	110 395	-	174 108	(136 305)	-	-	-	-	148 198	-
	5310	за 2021г.	227 744	-	110 395	(227 744)	-	-	-	-	110 395	-

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

Руководитель

(подпись)

И И СИК

(расшифровка подписи)

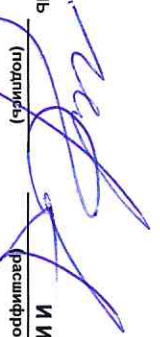
31 марта 2023 г.



4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)



И И СИК
(расшифровка подписи)



31 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 334 767	(1 295 007)	183 420	-	(33 716)	(24 025)	(40 315)	-	-	669	1 394 840	(1 266 679)		
в том числе:	5530	за 2021г.	1 135 352	(1 016 876)	360 175	-	(97 841)	(63 592)	(87 371)	-	-	194	1 334 767	(1 295 007)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	60 843	(30 887)	119 942	-	(27 347)	(23 759)	(40 315)	-	-	-	60 978	(1 606)		
Авансы выданные	5531	за 2021г.	174 053	(87 293)	18 813	-	(69 953)	(62 257)	(87 371)	-	-	-	60 843	(30 887)		
Прочая	5512	за 2022г.	7 626	-	-	-	(1 966)	(22)	-	-	-	-	5 508	-		
НДС с авансов	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	1 334 767	(1 295 007)	183 420	-	(33 716)	(24 025)	(40 315)	-	-	669	1 394 840	(1 266 679)		
	5520	за 2021г.	1 135 352	(1 016 876)	360 175	-	(97 841)	(63 592)	(87 371)	X	-	194	1 334 767	(1 295 007)		

1546 696 000

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	1 266 679	1 266 679	1 295 196	1 295 196	1 016 876	1 016 876
в том числе:	5541	1 606	1 606	31 076	31 076	87 293	87 293
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	1 265 073	1 265 073	1 264 120	1 264 120	929 583	929 583
прочая	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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	136 950	120 000	-	(136 950)	-	-	-	-	120 000
	5573	за 2021г.	155 689	136 950	-	(155 689)	-	-	-	-	136 950
прочая	5554	за 2022г.	67 502	-	-	(20 436)	-	-	-	-	47 066
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	67 502
Итого	5555	за 2022г.	204 452	120 000	-	(157 386)	-	-	X	X	167 066
	5575	за 2021г.	155 689	136 950	-	(155 689)	-	-	X	X	204 452
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	394 776	298 414	9 898	(199 662)	(6 327)	-	3 395	669	501 162
	5580	за 2021г.	502 365	84 544	43 759	(230 395)	(6 172)	-	675	-	394 776
в том числе:	5561	за 2022г.	46 077	50 988	-	(32 347)	(8)	-	-	-	64 710
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	91 634	36 784	-	(77 685)	(4 666)	-	-	-	46 077
авансы полученные	5562	за 2022г.	853	948	-	(853)	-	-	-	-	948
	5582	за 2021г.	-	853	-	-	-	-	-	-	853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	30 664	18 571	450	(7 969)	-	-	3 395	663	45 774
	5583	за 2021г.	65 761	1 718	1 533	(39 021)	-	-	673	-	30 664
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	28 782	50 664	3 393	(70 275)	(6 277)	-	-	-	6 288
	5585	за 2021г.	10 046	35 660	18 739	(35 664)	-	-	-	-	28 782
прочая	5566	за 2022г.	288 400	177 243	6 054	(88 218)	(42)	-	-	5	383 442
	5586	за 2021г.	334 924	9 528	23 487	(78 026)	(1 516)	-	2	-	288 400
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	394 776	298 414	9 898	(199 662)	(6 327)	X	3 395	669	501 162
	5570	за 2021г.	502 365	84 544	43 759	(230 395)	(6 172)	X	675	-	394 776

660008

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	-	-	-



И И СИК

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	584 197	302 758
Расходы на оплату труда	5620	228 161	210 624
Отчисления на социальные нужды	5630	51 972	63 188
Амортизация	5640	108 241	76 670
Прочие затраты	5650	185 804	216 069
Итого по элементам	5660	1 158 375	869 309
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	1 158 375	869 309

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

Руководитель

(подпись)

И И СИК

(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	13 962	25 435	(22 967)	(4 170)	12 260

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

И И СМК

(расшифровка подписи)



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	5801	-	-	-
5810	5810	2 646 438	2 647 317	2 980 994
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature]

И И Сик
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

И И СИК

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.