

**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)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 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 2022г.	15 843	30 601	-	(27 046)	19 398
	5250	за 2021г.	25 519	17 765	-	(27 441)	15 843
в том числе:							
Фильтр барабанный ФБ-5060	5241	за 2022г.	-	728	-	-	728
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр-пресс FPR356	5242	за 2022г.	-	447	-	-	447
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект ёмкостей (1 м3 - 1шт, 2 м3 - 1шт., 3 м3 - 1шт., емкость для дозирования реагентов 200 л - 2	5243	за 2022г.	-	294	-	-	294
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект насосов (консольные насосы Calpeda - 2ед.)	5244	за 2022г.	-	332	-	-	332
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект (запорно-регулирующая арматура, трубная обвязка и электрика)	5245	за 2022г.	-	517	-	-	517
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	5246	за 2022г.	9 465	195	-	-	9 660
	5256	за 2021г.	6 884	2 581	-	-	9 465
Склад	5247	за 2022г.	1 311	1 273	-	(2 584)	-
	5257	за 2021г.	-	1 311	-	-	1 311
Компрессорная установка	5248	за 2022г.	5 067	-	-	(5 067)	-
	5258	за 2021г.	-	5 067	-	-	5 067
Доковый ремонт_Вайгале	5249	за 2022г.	-	7 249	-	-	7 249
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация Цеха №3 Сушильная камера		за 2022г.	-	67	-	-	67
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разделки рыбных голов		за 2022г.	-	104	-	-	104
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Цеха №3 Камерой ГП		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Цеха №3 Секционными воротами		за 2022г.	-	406	-	(406)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация Цеха №3 (стойтельно-монтажные работы по Камере ГП)		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Цеха №3 Комплектом емкостей по 10000л - 2шт.		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Цеха №3 компрессором и вентиляторами		за 2022г.	-	756	-	(756)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Доковый ремонт_Алиот		за 2022г.	-	5 933	-	(5 933)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Здания флотационной установки		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Завода № 4 (Лестница)		за 2022г.	-	30	-	(30)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судно МК-0513 "БРИГ" (15% в праве собственности)	за 2022г.	-	1 965	-	(1 965)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судно МК-05550 "Вайгале" (3/10 доли в праве собственности)	за 2022г.	-	7 513	-	(7 513)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Судно М-0491 "Гайдук" (5/100 доли в праве собственности)	за 2022г.	-	2 515	-	(2 515)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство объекта наружных сетей водоснабжения и водоотведения на Заводе №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6 800	-	-	(6 800)	-
Строительство объекта электроснабжения Комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	11 835	5 228	-	(17 063)	-
Установка ворот и калитки Завод №4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Устройство контейнерной площадки для твёрдых коммун. отходов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	300	-	(300)	-
Завод №4 - компенсационные мероприятия - условие согласования проекта	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	424	-	(424)	-
Конструктивные улучшения по цеху №3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Обустройство здания флотационной установки_ул. Три Ручья, д.27	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	716	-	(716)	-
Рефрижераторный контейнер, б/у, RR SU 6438680, 2006 года выпуска Termoking, HC, 40 футов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	245	-	(245)	-
Изотермический контейнер GESU 654321-0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Кабель ИТК F/UTP кат. 5е одножильный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Система видеонаблюдения_завод4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	239	-	(239)	-
Электропогрузчик EFG 2015	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	267	-	(267)	-
Земельный участок 1481 кв.м. 51:20:0001603:333	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Земельный участок 523 кв.м. 51:20:0001603:334	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Земельный участок 6073 кв.м. 51:20:0001603:335	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	612	-	(612)	-

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	7 402	773
в том числе:			
Рыбоперерабатывающий цех	5261	1 431	191
Судно МК-0245 "Алиот" (долевая собственность 10%)	5262	5 933	-
Здание флотационной установки_ул. Три Ручья, д.27	5263	8	-

Завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности №4	5264	30	582
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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 505	1 610	1 631
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 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)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	28 523	-	28 523	576 568	(558 219)	-	-	X		46 871	-	46 871
	5420	за 2021г.	22 117	-	22 117	350 880	(344 474)	-	-	X		28 523	-	28 523
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9 181	-	9 181	33 208	(32 123)	-	-	667		10 265	-	10 265
	5421	за 2021г.	4 230	-	4 230	32 637	(27 686)	-	-	2 512		9 181	-	9 181
Готовая продукция	5402	за 2022г.	8 947	-	8 947	144 329	(135 275)	-	-	22 895		18 001	-	18 001
	5422	за 2021г.	16 369	-	16 369	86 588	(94 037)	-	-	6 345		8 947	-	8 947
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	848	-	848	150	(150)	-	-	-		848	-	848
	5423	за 2021г.	848	-	848	42	(42)	-	-	-		848	-	848
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	21 423	(21 423)	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	9 546	-	9 546	374 742	(366 532)	-	-	-		17 756	-	17 756
	5425	за 2021г.	643	-	643	230 978	(222 074)	-	-	-		9 546	-	9 546
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 716	(2 716)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	636	(636)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 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.	23 967	(141)	12 599	-	(6 761)	-	(1 303)	-	-	5	29 810	(720)
	5530	за 2021г.	38 308	(5)	6 868	-	(21 209)	-	(699)	-	157	157	23 967	(141)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	17 141	(141)	6 402	-	(3 416)	-	(1 303)	-	-	-	20 128	(720)
	5531	за 2021г.	26 806	(5)	2 618	-	(12 284)	-	(699)	-	-	-	17 141	(141)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 855	-	974	-	(1 628)	-	-	-	-	-	1 200	-
	5532	за 2021г.	5 161	-	1 621	-	(4 927)	-	-	-	-	-	1 855	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 971	-	5 223	-	(1 717)	-	-	-	-	5	8 482	-
	5533	за 2021г.	6 340	-	2 629	-	(3 998)	-	-	-	157	157	4 971	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	23 967	(141)	12 599	-	(6 761)	-	(1 303)	X	-	5	29 810	(720)
	5520	за 2021г.	38 308	(5)	6 868	-	(21 209)	-	(699)	X	157	157	23 967	(141)

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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	241 697	-	-	(1 000)	-	-	-	-	240 697
	5573	за 2021г.	238 297	8 800	-	(5 400)	-	-	-	-	241 697
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 230	35 941	4	(16 813)	-	-	-	5	40 363
	5580	за 2021г.	21 078	1 048	-	(896)	-	-	-	-	21 230
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 305	35 708	-	(16 535)	-	-	-	-	35 478
	5581	за 2021г.	15 407	898	-	-	-	-	-	-	16 305
авансы полученные	5562	за 2022г.	12	27	-	(12)	-	-	-	-	27
	5582	за 2021г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	761	206	4	(17)	-	-	-	5	955
	5583	за 2021г.	628	133	-	-	-	-	-	-	761
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	3 083	-	-	-	-	-	-	-	3 083
	5585	за 2021г.	3 083	-	-	-	-	-	-	-	3 083
прочая	5566	за 2022г.	1 069	-	-	(249)	-	-	-	-	820
	5586	за 2021г.	1 960	5	-	(896)	-	-	-	-	1 069
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	21 230	35 941	4	(16 813)	-	X	-	5	40 363
	5570	за 2021г.	21 078	1 048	-	(896)	-	X	-	-	21 230

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)

**Величко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 879	27 013
Расходы на оплату труда	5620	24 878	18 109
Отчисления на социальные нужды	5630	4 776	3 731
Амортизация	5640	21 870	22 727
Прочие затраты	5650	86 463	38 326
Итого по элементам	5660	163 866	109 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 264)	(1 455)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 602	108 451

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

Руководитель _____
(подпись)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Величко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 апреля 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)

**Величко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.