

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.	617 484	(231 127)	5 907	-	-	(59 164)	-	-	-	623 391	(290 291)
	5210	за 2021г.	596 210	(175 646)	21 274	-	-	(55 481)	-	-	-	617 484	(231 127)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	13 444	(5 435)	5 907	-	-	(2 170)	-	-	-	18 546	(7 260)
	5211	за 2021г.	13 093	(3 340)	1 285	-	-	(2 116)	-	-	-	14 378	(5 456)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 373	(343)	-	-	-	(275)	-	-	-	1 373	(282 413)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(225 693)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5203	за 2022г.	602 667	(225 349)	-	-	-	(56 446)	-	-	-	602 667	(281 795)
	5213	за 2021г.	582 678	(172 072)	19 989	-	-	(53 277)	-	-	-	602 667	(225 349)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	807	559	-	-	-	(161)	-	-	-	807	(720)
	5214	за 2021г.	439	(234)	-	-	-	(88)	-	-	-	439	(322)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 018	14 623	-	(5 907)	9 734
	5250	за 2021г.	-	1 018	-	(21 274)	1 018
в том числе:							
Модернизация баржи Навашинский судостроитель	5241	за 2022г.	484	6 174	-	-	6 658
	5251	за 2021г.	18 826	484	-	(19 989)	484
Эхолот MTDS-2008 в комплекте с БП (сертификаты РРР)	5242	за 2022г.	233	-	-	-	233
	5252	за 2021г.	-	233	-	-	233
Дизель-генератор судовой ДГР2-100/1500-РД1643	5243	за 2022г.	-	1 870	-	-	1 870
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лаз электромагнитный ANTHENA BLIND (в сборе)	5244	за 2022г.	-	673	-	-	673
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос пожарный НЦВ-100/100	5245	за 2022г.	300	-	-	-	300
	5255	за 2021г.	-	300	-	-	300
НЦВ 250/30	5246	за 2022г.	-	450	-	(450)	-

	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЦВ 100/100	5247	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
НЦВ 63/80	5248	за 2022г.	-	420	-	(420)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЛС Коден	5249	за 2022г.	-	1 184	-	(1 184)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лаб электромагнитный АНТЕНА напряжения питания 24 VDC		за 2022г.	-	732	-	(732)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система предельных вливов 95%, 98% (датчики для сигнализации перегруза) в сборе		за 2022г.	-	1 043	-	(1 043)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Барaban натяжной БН-400 (Лебёдка Сторожева) 400кН		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система обнаружения воды в отсеках (в сборе)		за 2022г.	-	516	-	(516)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НЦВ 100/80		за 2022г.	-	515	-	(515)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный консольный для перекачивания нефтепродуктов КМ 100-80-170Е (в сборе)		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	64 000	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 239	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Борисов Анатолий
Ефимович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	80 115	-	80 115	614 738	(626 947)	-	-	X	67 906	-	67 906
	5420	за 2021г.	54 322	-	54 322	189 442	(295 915)	-	-	X	42 724	-	42 724
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	80 115	-	80 115	183 793	(196 002)	-	-	133	67 906	-	67 906
	5421	за 2021г.	54 322	-	54 322	80 115	-	-	-	-	80 115	-	80 115
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	11 720	(11 720)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	419 226	(419 226)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Борисов Анатолий
Ефимович**
(расшифровка подписи)

28 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.	66 924	-	21 369	-	(39 772)	-	-	-	-	-	90 757	-
	5530	за 2021г.	51 691	-	47 313	-	(32 389)	-	-	-	-	-	66 924	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 804	-	7 207	-	(27 060)	-	-	-	-	-	9 837	-
	5531	за 2021г.	20 635	-	29 804	-	(15 990)	-	-	-	-	-	29 813	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 133	-	54 262	-	(11 923)	-	-	-	-	-	60 473	-
	5532	за 2021г.	37 402	-	18 133	-	(37 273)	-	-	-	-	-	14 094	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 180	-	362	-	(790)	-	-	-	-	-	20 451	-
	5533	за 2021г.	16 962	-	20 025	-	(3 018)	-	-	-	-	-	18 180	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	66 924	-	21 369	-	(39 772)	-	-	X	-	-	90 757	-
	5520	за 2021г.	51 691	-	47 313	-	(32 389)	-	-	X	-	-	66 924	-

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.	208 699	255 784	-	(271 927)	-	-	-	-	192 556
	5572	за 2021г.	330 506	150 193	-	(272 000)	-	-	-	-	208 699
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.	150 326	120 982	40 278	(112 866)	-	-	-	1 635	204 585
	5580	за 2021г.	122 910	209 466	37 737	(209 078)	(798)	-	-	-	139 289
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 762	85 906	-	(36 807)	-	-	-	-	109 922
	5581	за 2021г.	79 150	90 275	-	(108 462)	(798)	-	-	-	60 165
авансы полученные	5562	за 2022г.	59 804	17 934	-	(19 245)	-	-	-	-	58 493
	5582	за 2021г.	-	59 804	-	-	-	-	-	-	59 804
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 478	34 503	1 957	(15 334)	-	-	-	1 635	35 939
	5583	за 2021г.	19 639	6 128	482	(9 771)	-	-	-	-	16 478
кредиты	5564	за 2022г.	1 367	-	38 321	(39 688)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 473	73 534	37 255	(112 895)	-	-	-	-	1 367
займы	5565	за 2022г.	215	-	-	(215)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	5 000	215	-	(4 785)	-	-	-	-	215
прочая	5566	за 2022г.	1 389	101	-	(2 418)	-	-	-	-	224
	5586	за 2021г.	2 503	1 700	-	(2 674)	-	-	-	-	1 389
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	150 326	120 982	40 278	(112 866)	-	X	-	1 635	204 585
	5570	за 2021г.	122 910	209 466	37 737	(209 078)	(798)	X	-	-	139 289

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)

**Борисов Анатолий
Ефимович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	149 436	234 547
Расходы на оплату труда	5620	80 329	99 418
Отчисления на социальные нужды	5630	16 236	20 772
Амортизация	5640	53 710	55 481
Прочие затраты	5650	183 344	237 567
Итого по элементам	5660	483 055	647 785
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	483 055	647 785

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

Руководитель _____ **Борисов Анатолий**
(подпись) **Ефимович**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2023 г.