

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 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 2023г.	-	33 632	(11 949)	(7 536)	14 148
	5250	за 2022г.	-	31 692	-	(31 692)	-
в том числе:							
Площадка с твердым покрытием (2000 м2) (АР)	5241	за 2023г.	-	16	-	-	16
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Открытый склад (1000 м2) (АР)	5242	за 2023г.	-	897	-	-	897
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар № 1 (АР)	5243	за 2023г.	-	7 413	-	-	7 413
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар № 2 (АР)	5244	за 2023г.	-	5 235	-	-	5 235
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание (АР)	5245	за 2023г.	-	16	-	-	16
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение участка (ул. Три Ручья)	5246	за 2023г.	-	572	-	-	572
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плавучий причал ПМ-61М (4 секции)	5247	за 2023г.	-	7 403	-	(7 403)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арматура А500С ф 10	5248	за 2023г.	-	708	708	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щебень фракции ТМЦ	5249	за 2023г.	-	46	46	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Песок природный ТМЦ		за 2023г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Песчано-гравийная смесь ТМЦ		за 2023г.	-	2 497	2 497	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита ограждения ПО-2		за 2023г.	-	572	572	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент ФО-2		за 2023г.	-	180	180	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гравий фракции 5/20		за 2023г.	-	232	232	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бескаркасный ангар		за 2023г.	-	3 805	3 805	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фиксатор арматуры "Кубик"		за 2023г.	-	11	11	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 20*20*1,5		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота подъёмно-секционные, промышленные		за 2023г.	-	1 006	1 006	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резка металла		за 2023г.	-	1	1	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профилированная доска 25*100*4000	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профилированная доска 25*150*4000	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетон товарный	за 2023г.	-	1 931	1 931	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Повышение подвижности 20-24 см	за 2023г.	-	28	28	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАГ	за 2023г.	-	878	878	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плавучий причал ПМ-61М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 192	-	(12 192)	-
Понтон 1 ПМ-61М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 250	-	(6 250)	-
Понтон 2 ПМ-61М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 250	-	(6 250)	-
Понтоны 1 ПМ-61М 1987-1989гг. (комплект 2 шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Оголовок причала (кадастровый номер 51:20:0001603:76)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Вахтенная будка (кадастровый номер 51:20:0001603:51)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
Металлическое ограждение (кадастровый номер 51:20:0001603:336)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	(500)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 403	-
в том числе:			
Плавучий причал ПМ-61М	5261	7 403	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	150 186	51 665	51 665
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Воробьев Михаил
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Воробьев Михаил
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 195	-	763 674	-	(10 494)	-	-	-	-	42	-	782 416	-
	5530	за 2022г.	24 173	-	11 142	-	(2 459)	(3 974)	-	-	-	-	312	29 195	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 602	-	2 652	-	(10 267)	-	-	-	-	-	-	2 987	-
	5531	за 2022г.	1 474	-	10 529	-	(1 401)	-	-	-	-	-	-	10 602	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	607	-	755 837	-	(150)	-	-	-	-	-	-	756 294	-
	5532	за 2022г.	5 139	-	497	-	(4 825)	(204)	-	-	-	-	-	607	-
Прочая	5513	за 2023г.	17 987	-	5 184	-	(78)	-	-	-	-	42	-	23 135	-
	5533	за 2022г.	17 560	-	117	-	3 767	(3 770)	-	-	-	-	312	17 987	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 195	-	763 674	-	(10 494)	-	-	-	X	42	-	782 416	-
	5520	за 2022г.	24 173	-	11 142	-	(2 459)	(3 974)	-	-	X	-	312	29 195	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		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
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	144 780	527 800	-	(82 728)	-	-	-	-	589 852
	5572	за 2022г.	199 932	222 932	-	(278 084)	-	-	-	-	144 780
займы	5553	за 2023г.	29 850	490 500	-	(249 450)	-	-	-	-	270 900
	5573	за 2022г.	29 830	9 070	-	(9 050)	-	-	-	-	29 850
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	601 490	9 648	30 729	(25 580)	(224)	-	42	-	616 104
	5580	за 2022г.	595 647	7 538	22 707	(24 715)	-	-	-	312	601 490
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	47 861	1 022	-	(358)	(224)	-	-	-	48 301
	5581	за 2022г.	44 966	4 828	-	(1 932)	-	-	-	-	47 861
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 174	2 350	5	(164)	-	-	40	-	9 405
	5583	за 2022г.	8 430	93	3	(1 664)	-	-	-	312	7 174
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	19 178	(19 178)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	21 117	(21 117)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 982	-	11 545	(3 684)	-	-	-	-	9 843
	5585	за 2022г.	399	-	1 583	-	-	-	-	-	1 982
прочая	5566	за 2023г.	544 472	6 276	-	(2 195)	-	-	2	-	548 555
	5586	за 2022г.	541 851	2 617	4	(1)	-	-	-	-	544 472
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	601 490	9 648	30 729	(25 580)	(224)	X	42	-	616 104
	5570	за 2022г.	595 647	7 538	22 707	(24 715)	-	X	-	312	601 490

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 496	5 090
Расходы на оплату труда	5620	1 204	909
Отчисления на социальные нужды	5630	356	251
Амортизация	5640	62 328	64 394
Прочие затраты	5650	32 692	37 722
Итого по элементам	5660	98 076	108 366
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	98 076	108 366

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

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 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	139	87	(179)	-	47

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	7 611 603	2 367 752	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	860 567	476 567	427 373
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воробьев Михаил
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.