

**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		
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

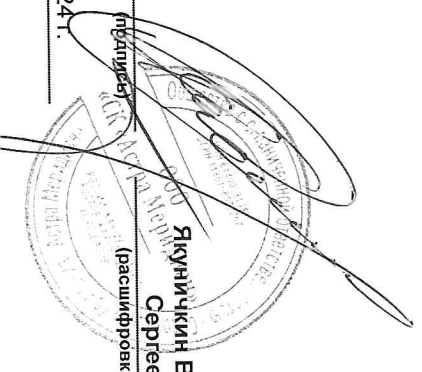
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Якуничкин Владимир Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 января 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.	3 200	4 532	-	(2 882)	4 850	
	5250	за 2022г.	-	3 568	-	(368)	3 200	
в том числе:								
Вал гребной	5241	за 2023г.	2 400	-	-	-	2 400	
	5251	за 2022г.	-	2 400	-	-	2 400	
Винт гребной	5242	за 2023г.	-	-	-	-	800	
	5252	за 2022г.	800	800	-	-	800	
колпачки на дизель-генераторы	5243	за 2023г.	-	750	-	-	750	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Спасательная шлюпка	5244	за 2023г.	-	900	-	-	900	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Дизель генератор Skoda 160 (комплектующие)	5245	за 2023г.	-	1 098	-	(1 098)	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Мотор Skoda 275 (комплектующие)	5246	за 2023г.	-	912	-	(912)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Буй светодиодный БСД-97	5247	за 2023г.	-	96	-	(96)	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Радиостанция СРС - 303	5248	за 2023г.	-	70	-	(70)	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Радиостанция СРС - 303- №2	5249	за 2023г.	-	70	-	(70)	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Крышка цилиндра SKODA 6-27.5 AZL		за 2023г.	-	110	-	(110)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Крышка цилиндра SKODA 6-27.5 AZL №2		за 2023г.	-	110	-	(110)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Поршневой компрессор 420л/мин, ресивер 100л		за 2023г.	-	85	-	(85)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Клинетная задвижка ДУ 80		за 2023г.	-	40	-	(40)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Годшипник 113630 АМНК (11)		за 2023г.	-	98	-	(98)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Эл двигатель ESQ 160 М4-SDN - 11/1500 IM B35		за 2023г.	-	65	-	(65)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
SKODA поршень без наддува 6 кол		за 2023г.	-	44	-	(44)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Канат 12-ти прядный РР-Полстипл 56*220		за 2023г.	-	85	-	(85)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Антенна для радиостанций "SAN-308"		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	69	-	(69)	-	
Насос забортной воды 40-SVO-11LN 6С 160		за 2023г.	-	-	-	-	-	

Мегаимметр ЭСО2022/2Г	за 2022г.	-	42	-	-	(42)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	-	(85)	-
Список судовых станций ТТУ т.5 (2022)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43	-	-	(43)	-
Канат 12-ти прядный РР-Полистигл ф 64 L 220 м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	-	(131)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Якуничкин Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-

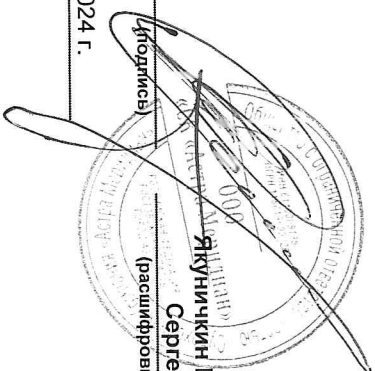
Руководитель

Якуничкин Владимир
Сергеевич

(подпись)

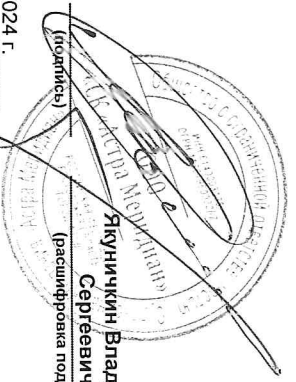
(расшифровка подписи)

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


Руководитель Якуничкин Владимир Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)
26 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- 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 сомнительным Долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 211	-	3 588	-	(3 273)	-	-	-	-	-	-	1 822	7 348	-
	5530	за 2022г.	14 885	-	3 042	647	(13 344)	(19)	-	-	-	-	-	-	5 211	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	9 800	-	(518)	518	(9 800)	-	-	-	-	-	-	-	1 911	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 998	-	1 534	-	(2 621)	(19)	-	-	-	-	-	-	2 998	-
	5532	за 2022г.	2 496	-	2 981	-	(2 461)	-	-	-	-	-	-	-	5 436	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 213	-	2 054	-	(652)	-	-	-	-	-	-	1 822	2 213	-
	5533	за 2022г.	2 589	-	579	128	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 211	-	3 588	-	(3 273)	-	-	-	-	-	-	1 822	7 348	-
	5520	за 2022г.	14 885	-	3 042	647	(13 344)	(19)	-	-	-	-	-	-	5 211	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго-в-краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	104 892	123 274	4 205	(123 456)	-	-	1 822	110 735
	5580	за 2022г.	115 118	16 189	-	(26 416)	-	-	-	104 892
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	104 158	343	-	(24 181)	-	-	-	80 320
	5581	за 2022г.	112 462	16 189	-	(24 493)	-	-	-	104 158
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	657	-	-	(2 478)	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	2 579	-	-	(1 922)	-	-	1 822	657
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	77	122 931	4 205	(96 797)	-	-	-	30 415
	5585	за 2022г.	77	-	-	-	-	-	-	77
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	104 892	123 274	4 205	(123 456)	-	-	X	1 822
	5570	за 2022г.	115 118	16 189	-	(26 416)	-	-	X	104 892

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	-	-	-

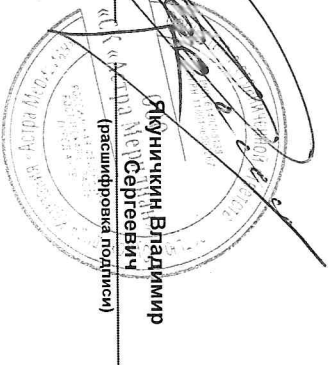
Руководитель

(подпись)

Якуничкин Владимир

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 452	32 229
Расходы на оплату труда	5620	28 785	24 838
Отчисления на социальные нужды	5630	1 880	1 954
Амортизация	5640	18 323	17 346
Прочие затраты	5650	29 566	55 440
Итого по элементам	5660	93 006	131 807
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 080	6 618
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	100 086	138 425

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

Руководитель

(подпись)

Якуничкин Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель

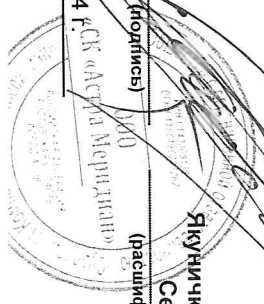

(подпись)

Якуничкин Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)

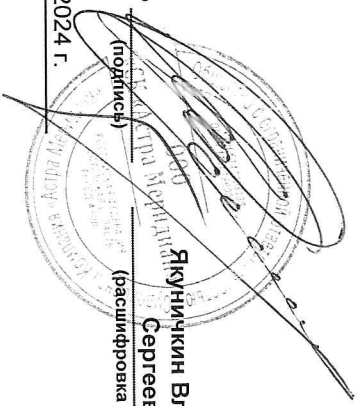
26 января 2024 г. СК «Астра Меридиан»



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель



Якуничин Владимир
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

9. Государственная помощь

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

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

-

-

-

-

Бюджетные кредиты - всего

за 2023г.

5910

На начало года

-

-

-

-

за 2022г.

5920

-

-

-

-

-

в том числе:

за 2023г.

5911

-

-

-

-

-

за 2022г.

5921

-

-

-

-

-

Руководитель

(подпись)

Якуничкин Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

