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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Терешенко Илья Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	158 257	(95 479)	16 476	(1 621)	456	(18 243)	-	-	-	173 112	(112 984)
	5210	за 2022 г.	157 435	(77 140)	822	-	-	(18 339)	-	-	-	158 257	(95 479)
в том числе: Здания и сооружения	5201	за 2023 г.	64 776	(44 153)	-	-	-	(7 106)	-	-	-	64 776	(51 259)
	5211	за 2022 г.	64 776	(36 305)	-	-	-	(7 848)	-	-	-	64 776	(44 153)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	47 281	(33 870)	-	(100)	83	(5 936)	-	-	-	47 181	(39 723)
	5212	за 2022 г.	46 733	(27 470)	548	-	-	(6 397)	-	-	-	47 281	(33 870)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5203	за 2023 г.	15 478	(13 156)	-	-	-	(2 130)	-	-	-	15 478	(15 286)
	5213	за 2022 г.	15 478	(10 834)	-	-	-	(2 322)	-	-	-	15 478	(13 156)
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	5 948	(3 279)	6 193	-	-	(1 752)	-	-	-	12 141	(5 031)
	5214	за 2022 г.	5 948	(2 388)	-	-	-	(891)	-	-	-	5 948	(3 279)
Другие виды основных средств	5205	за 2023 г.	1 371	(314)	-	-	-	(172)	-	-	-	1 371	(486)
	5215	за 2022 г.	1 371	(143)	-	-	-	(171)	-	-	-	1 371	(314)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023 г.	274	(19)	230	-	-	(58)	-	-	-	504	(77)
	5216	за 2022 г.	-	-	274	-	-	(19)	-	-	-	274	(19)
Право пользования активом	5207	за 2023 г.	23 129	(691)	5 216	(1 521)	373	(754)	-	-	-	26 824	(1 072)
	5217	за 2022 г.	23 129	-	-	-	-	(691)	-	-	-	23 129	(691)
Капитальное вложение в арендованный объект ОС	5208	за 2023 г.	-	-	4 837	-	-	(50)	-	-	-	4 837	(50)
	5218	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	6 967	6 790	(789)	(11 260)	1 708
	5250	за 2022 г.	3 044	6 321	(1 576)	(822)	6 967
в том числе:							
Обустройство системы сбора и очистки поверхностно-ливневых сточных вод ППК №2	5241	за 2023 г.	185	-	-	-	185
	5251	за 2022 г.	185	-	-	-	185
Обустройство системы сбора и очистки поверхностно-ливневых сточных вод ППК №3	5242	за 2023 г.	185	-	-	-	185
	5252	за 2022 г.	185	-	-	-	185
Техническая документация "Расширение специализации причала №8"	5243	за 2023 г.	440	-	(440)	-	-
	5253	за 2022 г.	440	-	-	-	440
Проектная документация осуществление хозяйственной деятельности	5244	за 2023 г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2022 г.	10	-	-	-	10
Автомобиль Hino/грузовой бортовой с КМУ	5245	за 2023 г.	6 047	145	-	(6 192)	-
	5255	за 2022 г.	-	6 047	-	-	6 047
Ремонт Причала №7 на участке с 79,6 м по 97,6м	5246	за 2023 г.	-	395	-	-	395
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт Причала №9 на участке с 32,0 м по 45,0м	5247	за 2023 г.	-	399	-	-	399
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный АП ОМЕГА-С 1 бал. 6л	5248	за 2023 г.	100	-	-	-	100
	5258	за 2022 г.	100	-	-	-	100
Компрессор W-710/270 710 лит/мин, ресивер 270 литров, 12,5 кг/см	5249	за 2023 г.	-	133	-	-	133
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел напольный, конденсационный, с теплообменником POWER HT 1.65 BAXI		за 2023 г.	-	301	-	-	301
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023 г.	-	230	-	(230)	-
		за 2022 г.	-	274	-	(274)	-
Ремонт ячейки подстанции трансформаторной КТК-ТК-400		за 2023 г.	-	349	(349)	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт Причала №6 на участке с 46,0м по 71,0м		за 2023 г.	-	1 152	-	(1 152)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт Причала №6 на участке с 8,5м по 46,0м		за 2023 г.	-	2 479	-	(2 479)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт Причала №5 на участке с 0,0 м по 6,0м		за 2023 г.	-	1 207	-	(1 207)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Весы НМТП ППК3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	548	-	-	(548)	-
Рельс Р 50		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	1 576	-	(1 576)	-	-

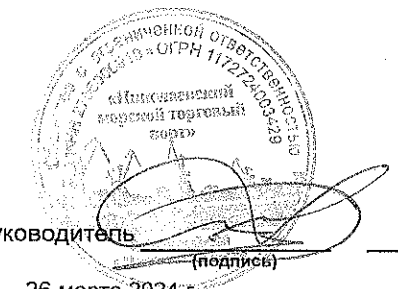
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	230	-
в том числе:			

Система видеонаблюдения НМТП	5261	230	-
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	-	-	3 428
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Терешенко Илья Владимирович** (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 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 _____ Терешенко Илья Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	16 511	-	16 511	98 524	(101 667)	-	-	X	13 368	-	13 368
	5420	за 2022 г.	14 255	-	14 255	93 387	(91 131)	-	-	X	16 511	-	16 511
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	14 349	-	14 349	12 433	(14 639)	-	-	9 846	12 144	-	12 144
	5421	за 2022 г.	12 134	-	12 134	17 972	(15 757)	-	-	9 115	14 349	-	14 349
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	2 033	-	2 033	2 843	(3 780)	-	-	-	1 097	-	1 097
	5422	за 2022 г.	1 303	-	1 303	2 016	(1 285)	-	-	-	2 033	-	2 033
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	128	-	128	17	(19)	-	-	15	127	-	127
	5423	за 2022 г.	818	-	818	25	(714)	-	-	20	129	-	129
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	83 230	(83 230)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	73 178	(73 178)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	1	-	1	196	(197)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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 _____ Терешенко Илья Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	22 729	208	10 455	-	(10 775)	(17)	-	-	-	-	22 184	-
	5530	за 2022 г.	9 793	-	204 439	-	(199 879)	(22)	-	-	-	8 190	22 729	208
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	10 189	208	423	-	(1 749)	-	-	-	-	-	8 655	-
	5531	за 2022 г.	8 120	-	185 997	-	(184 136)	-	-	-	-	-	10 189	208
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 739	-	9 002	-	(516)	(4)	-	-	-	-	10 221	-
	5532	за 2022 г.	782	-	16 230	-	(15 273)	-	-	-	-	-	1 739	-
Прочая	5513	за 2023 г.	10 801	-	1 030	-	(8 510)	(13)	-	-	-	-	3 308	-
	5533	за 2022 г.	891	-	2 212	-	(470)	(22)	-	-	-	8 190	10 801	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	22 729	208	10 455	-	(10 775)	(17)	-	X	-	-	22 184	-
	5520	за 2022 г.	9 793	-	204 439	-	(199 879)	(22)	-	X	-	8 190	22 729	208

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 2023 г.	120 159	5 036	-	(80 278)	-	-	-	-	44 917
	5571	за 2022 г.	20 086	120 159	-	(20 086)	-	-	-	-	120 159
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	100 000	-	-	(79 000)	-	-	-	-	21 000
	5573	за 2022 г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2023 г.	20 159	5 036	-	(1 278)	-	-	X	X	23 917
	5575	за 2022 г.	20 086	20 159	-	(20 086)	-	-	X	X	20 159
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	36 904	7 762	-	(28 849)	-	-	6	-	15 823
	5580	за 2022 г.	11 538	286 812	-	(269 636)	-	-	-	8 190	36 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	620	727	-	(544)	-	-	-	-	803
	5581	за 2022 г.	1 445	39 358	-	(40 183)	-	-	-	-	620
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	60	4 285	-	(4 345)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	7 865	4 101	-	(411)	-	-	-	-	11 555
	5583	за 2022 г.	6 211	57 015	-	(63 551)	-	-	-	8 190	7 865
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	3 277	7 333	-	(5 000)	-	-	-	-	5 610
	5585	за 2022 г.	-	3 277	-	-	-	-	-	-	3 277
прочая	5566	за 2023 г.	916	351	-	(391)	-	-	6	-	882
	5586	за 2022 г.	779	41 651	-	(41 514)	-	-	-	-	916
дивиденды	5567	за 2023 г.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	142 000	-	(117 000)	-	-	X	X	25 000
обязательства по аренде	5568	за 2023 г.	2 503	2 583	-	(2 503)	-	-	X	X	2 583
	5588	за 2022 г.	3 043	2 503	-	3 043	-	-	X	X	2 503
Итого	5550	за 2023 г.	157 063	12 798	-	(109 127)	-	X	6	-	60 740
	5570	за 2022 г.	31 624	406 971	-	(289 722)	-	X	-	8 190	157 063

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Терешенко Илья Владимирович (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.