

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе: Прочие нематериальные активы	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Задворный Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	1 767 313	354 542	(4 364)	(24 795)	2 092 695
	5250	за 2022г.	2 875 165	1 404 208	(1 194 531)	(1 317 528)	1 767 313
в том числе:							
Техобслуживание и ремонт системы осушения на судне МК 8724 "Цефей"	5241	за 2023г.	-	1 594	-	-	1 594
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонтные работы на судне МК-8724 "Цефей"	5242	за 2023г.	-	8 921	-	-	8 921
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инвестиционный проект, Судно "Кастор"	5243	за 2023г.	1 765 993	306 291	-	-	2 072 284
	5253	за 2022г.	1 766 512	(519)	-	-	1 765 993
Ремонт аммиачной системы на судне МК-8724 "Цефей"	5244	за 2023г.	-	5 325	-	-	5 325
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор	5245	за 2023г.	-	3 808	-	-	3 808
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
приобретенное судно "Цефей"	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	1 108 240	95 392	(1 203 632)	-	-

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	309	-
в том числе:			
0277 Судовая земная станция спутниковой связи тип "Гонец" с прямо-передающей антенной №1291	5261	122	-
0277 Станция земная спутниковая "Гонец" №1657	5262	114	-
8724 Станция земная спутниковая "Гонец" №1745	5263	73	-
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	4 205	4 625	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	88
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	-	-	177 600
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Задворный Юрий
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Задворный Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2024 г.

4. Запасы

10

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 _____
Задворный Юрий
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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		
			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 долгосрочную 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	179 302	(2 649)	151 338	-	(206 220)	-	-	-	-	-	124 421	(2 649)
	5530	за 2022г.	12 421	-	197 034	-	(34 203)	-	-	-	4 049	-	179 302	(2 649)
	5511	за 2023г.	29 944	-	83 813	-	(29 944)	-	-	-	-	-	83 813	-
	5531	за 2022г.	-	-	29 944	-	-	-	-	-	-	-	29 944	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 807	-	5 342	-	-	-	-	-	-	-	15 149	-
	5532	за 2022г.	5 457	-	4 350	-	-	-	-	-	-	-	9 807	-
	5513	за 2023г.	139 551	(2 649)	62 183	-	(176 276)	-	-	-	-	1	25 459	(2 649)
	5533	за 2022г.	6 964	-	162 740	-	(34 203)	-	-	-	4 049	-	139 551	(2 649)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	179 302	(2 649)	151 338	-	(206 220)	-	-	X	-	1	124 421	(2 649)
	5520	за 2022г.	12 421	-	197 034	-	(34 203)	-	-	X	4 049	-	179 302	(2 649)

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	2 649	-	2 649	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженности				
				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.	88 773	50 307	-	(134 500)	-	-	-	-	4 581	
	5571	за 2022г.	156 066	5 633	-	(72 926)	-	-	-	-	88 773	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	84 500	50 000	-	(134 500)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	156 066	1 360	-	(72 926)	-	-	-	-	84 500	
прочая	5554	за 2023г.	4 273	307	-	-	-	-	-	-	4 581	
	5574	за 2022г.	-	4 273	-	-	-	-	-	-	4 273	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	89 002	(77 190)	250 000	(127 590)	-	-	-	1	134 223	
	5580	за 2022г.	169 015	131 323	2	(215 959)	-	572	4 049	-	89 002	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 277	104 421	-	(71 277)	-	-	-	-	104 421	
	5581	за 2022г.	9 615	71 275	1	(9 615)	-	-	-	-	71 277	
авансы полученные	5562	за 2023г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	122 625	11	-	(122 625)	-	-	-	-	11	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 217	56 523	-	(49 806)	-	-	-	-	15 935	
	5583	за 2022г.	28 575	5 962	1	(29 370)	-	-	4 049	-	9 217	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	46 850	-	(46 850)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	8 498	(238 134)	250 000	(6 497)	-	-	-	1	13 868	
	5586	за 2022г.	8 200	7 225	-	(7 500)	-	572	-	-	8 498	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	177 775	(26 883)	250 000	(262 090)	-	X	-	1	138 804	
	5570	за 2022г.	325 081	136 956	2	(288 885)	-	X	4 049	-	177 775	

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) Задворный Юрий Васильевич (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	537 479	506 914
Расходы на оплату труда	5620	225 099	158 810
Отчисления на социальные нужды	5630	58 062	35 331
Амортизация	5640	134 697	108 791
Прочие затраты	5650	69 744	74 594
Итого по элементам	5660	1 025 081	884 440
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	45 466	174 434
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 070 547	1 058 874

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



Руководитель Задворный Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	13 013	44 272	(38 740)	(3 400)	15 145



Руководитель _____
(подпись)

 Задворный Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

22 марта 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	2 689 431	1 826 727	2 026 268
в том числе:				
По договорам залога недвижимого имущества				
Банковская гарантия	5801	11 250	11 000	8 600
Выданные - всего	5802	2 678 181	1 815 727	2 017 668
в том числе:	5810	-	250 000	177 600
Договор последующей ипотеки судна МК-0277 "Альферас"	5811	-	-	177 600
Банковская гарантия	5812	-	250 000	-



Руководитель Задворный Юрий Васильевич (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.