

**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.	126	(41)	(126)	-	-	41	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	126	-	-	(41)	-	-	-	126	(41)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	126	(41)	(126)	-	-	41	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	126	-	-	(41)	-	-	-	126	(41)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	126	-
	5190	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
в том числе:							
ОфиснMicrosoft Office Home and Business 2021	5181	за 2023г.	-	-	-	46	-
	5191	за 2022г.	-	46	-	(46)	-

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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.	-	171 508	-	(8 129)	163 378
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Аварийный радиобуй ГМССБ NSR NEB-1000 EPIRB	5241	за 2023г.	-	60	-	-	60
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
АИС передатчик ГМССБ NSR NEB-1000 с сертификатом РМРС	5242	за 2023г.	-	110	-	-	110
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель	5243	за 2023г.	-	450	-	-	450
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемоиндикатор GPS/Глонасс/БейДоу NSR NGR-3000 с сертификатом РМРС	5244	за 2023г.	-	98	-	-	98
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
АИС класса "А" Транзас Т-305	5245	за 2023г.	-	460	-	460	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания с сертификатом РКО	5246	за 2023г.	-	28	-	28	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция NSR NTW-1000 Носимая УКВ ГМССБ с сертификатом РМРС	5247	за 2023г.	-	129	-	-	129
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
УВК антенна с креплением	5248	за 2023г.	-	13	-	13	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
УКВ антенна с креплением	5249	за 2023г.	-	12	-	12	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газ Sobol NN VIN:X96A31S12P0977685		за 2023г.	-	2 854	-	2 854	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИС класса "А" Транзас Т-305		за 2023г.	-	513	-	513	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бортовой самописец(черный ящик) NSR NVR-9000S		за 2023г.	-	1 111	-	1 111	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект ТСОИ "Болид"(Система видеонаблюдения)		за 2023г.	-	341	-	341	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита камбузная ПКЗ-50		за 2023г.	-	297	-	297	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радар MDC-7912P		за 2023г.	-	1 417	-	1 417	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция ГМССБ NHR-1500		за 2023г.	-	934	-	934	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Святой Спиридон		за 2023г.	-	43 131	-	-	43 131
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant MicroServer G10+E-2224 NHP UMTower/Xeon4C3.4GHz(8MB)/1x16Gb2Rx8		за 2023г.	-	150	-	150	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Судно (теплоход) "Магеллан"		за 2023г.	-	119 400	-	-	119 400

		за 2022г.	-	-	-	-	-
--	--	-----------	---	---	---	---	---

**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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

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

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Казьмин Роман Сергеевич
(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	
			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.	23 309	-	72 443	-	(12 149)	-	-	-	1	6 336	89 938	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	23 282	-	-	-	-	-	-	-	23 309	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 325	-	48 977	-	(11 893)	-	-	-	-	-	49 409	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	12 325	-	-	-	-	-	-	-	12 325	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 984	-	23 415	-	(256)	-	-	-	1	6 336	40 479	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	10 984	-	-	-	-	-	-	-	10 984	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 309	-	72 443	-	(12 149)	-	-	X	1	6 336	89 938	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	23 282	-	-	-	-	X	-	-	23 309	-	-

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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	34 876	-	-	-	-	-	-	34 876
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	26 007	30 012	617	(51 499)	-	-	1	6 336	11 472
	5580	за 2022г.	-	30 185	-	(4 178)	-	-	-	-	26 007
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	200	6 781	-	(163)	-	-	-	-	6 817
	5581	за 2022г.	-	200	-	-	-	-	-	-	200
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	197	-	-	-	-	-	-	197
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 931	2 393	8	(9 254)	-	-	-	6 336	2 414
	5583	за 2022г.	-	2 931	-	-	-	-	-	-	2 931
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	22 876	19 000	609	(42 081)	-	-	-	-	404
	5585	за 2022г.	-	27 054	-	(4 178)	-	-	-	-	22 876
прочая	5566	за 2023г.	-	1 641	-	-	-	-	1	-	1 640
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	26 007	30 012	617	(51 499)	-	X	1	6 336	11 472
	5570	за 2022г.	-	30 185	-	(4 178)	-	X	-	-	26 007

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)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	90 963	29 242
Расходы на оплату труда	5620	36 174	12 306
Отчисления на социальные нужды	5630	12 106	3 792
Амортизация	5640	204	41
Прочие затраты	5650	615 461	118 300
Итого по элементам	5660	754 908	163 681
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	754 908	163 681

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

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Казьмин Роман Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.