

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

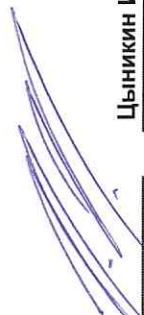
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

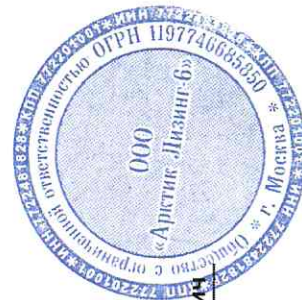
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
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)  
Цынкин Игорь Валерьевич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



28 февраля 2024 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		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
Поступило	(60)	(212)	(98)	(60)	(98)	(60)	158	(158)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	263	(60)	(212)	(98)	(60)	158	(158)	
	5210	за 2022г.	-	-	-	(60)	-	263	(60)	
в том числе: Право пользования активом (аренда помещений)	5201	за 2023г.	263	(60)	(212)	(98)	(60)	158	(158)	
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

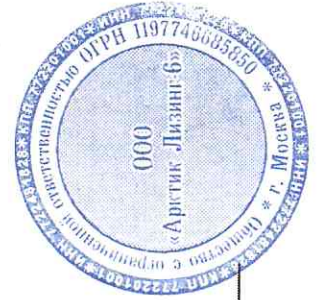
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 249 949	929 503	-	-	2 179 452
	5250	за 2022г.	614 757	635 192	-	-	1 249 949
в том числе: Незавершенное строительство Ледокольного танкера-газовоза класса ARC 7, заводской номер № 043	5241	за 2023г.	1 249 949	929 503	-	-	2 179 452
	5251	за 2022г.	614 757	635 192	-	-	1 249 949

### 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:			
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	-	203	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Цынкин Игорь Валерьевич**  
 (расшифровка подписи)

28 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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



*(Handwritten signature)*

Цынкин Игорь  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

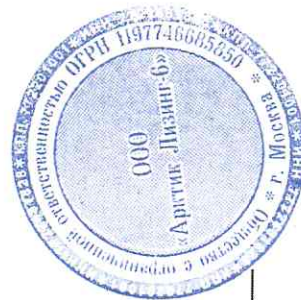
Руководитель  
(подпись)

28 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Цынкин Игорь  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	14 102 774	-	6 359 100	-	-	-	-	-	-	-	20 461 874	-
	5521	за 2022г.	14 102 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 102 774	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	14 102 774	-	6 359 100	-	-	-	-	-	-	-	20 461 874	-
	5523	за 2022г.	14 102 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 102 774	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	384	-	5 139 196	-	(5 139 299)	-	-	-	-	-	281	-
	5530	за 2022г.	19 901	-	-	-	(19 901)	-	-	-	-	-	384	-
в том числе:	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	384	-	1 217	-	(1 346)	-	-	-	-	-	255	-
	5532	за 2022г.	-	-	384	-	-	-	-	-	-	-	384	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	-	-	5 137 979	-	(5 137 953)	-	-	-	-	-	26	-
	5533	за 2022г.	19 901	-	-	-	(19 901)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 103 158	-	11 488 296	-	(5 139 299)	-	-	X	-	-	20 462 155	-
	5520	за 2022г.	14 122 675	-	384	-	(19 901)	-	-	X	-	-	14 103 158	-

## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение					спливание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	15 181 039	12 189 404	1 544 063	(2 673 291)	-	-	(9)	-	26 241 206		
	5571	за 2022г.	15 332 000	6 599 444	1 076 028	(7 826 433)	-	-	-	-	15 181 039		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	13 926 825	12 189 296	-	(2 438 410)	-	-	-	-	23 677 711		
	5572	за 2022г.	14 709 934	6 599 182	-	(7 382 291)	-	-	-	-	13 926 825		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	3 600	-	-	(3 600)	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	1 254 007	-	1 544 035	(234 547)	-	-	-	-	2 563 495		
	5574	за 2022г.	618 466	-	1 076 007	(440 466)	-	-	-	-	1 254 007		
обязательство по аренде	5555	за 2023г.	207	108	28	(334)	-	-	(9)	X	-		
	5575	за 2022г.	-	282	21	(76)	-	-	-	X	207		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
	5580	за 2022г.	9 896	-	495	(10 391)	-	-	-	-	-		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	9 600	-	-	(9 600)	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5586	за 2022г.	296	-	495	(791)	-	-	-	-	-		
обязательство по аренде	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	9	X	9		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2023г.	15 181 039	12 189 404	1 544 063	(2 673 291)	-	-	X	-	26 241 215		
	5570	за 2022г.	15 341 896	6 599 444	1 076 523	(7 836 824)	-	-	X	-	15 181 039		



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	262	297
Отчисления на социальные нужды	5630	79	90
Амортизация	5640	98	60
Прочие затраты	5650	1 066	1 026
Итого по элементам	5660	1 505	1 474
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	1 505	1 474

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



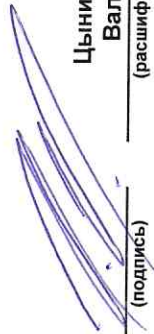
**Цынкин Игорь  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 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	29	58	(48)	-	39
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	29	58	(48)	-	39



Цынкин Игорь  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

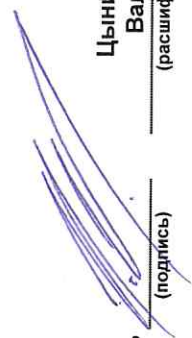
Руководитель  
(подпись)



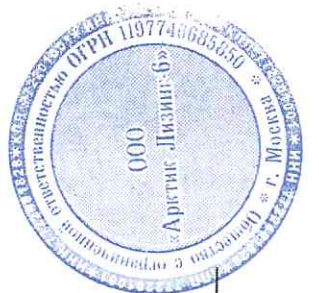
28 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	66 105 728	54 999 032	54 999 032
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	5 465	6 810	3 802
в том числе:				
5811				



**Цынкин Игорь  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
(подпись)

28 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Цынкин Игорь  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 февраля 2024 г.