

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	623 391	(290 291)	56 440	-	-	(60 967)	-	-	-	679 830	(351 258)
	5210	за 2022г.	617 484	(231 127)	5 907	-	-	(59 164)	-	-	-	623 391	(290 291)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	19 351	(7 878)	10 260	-	-	(3 702)	-	-	-	29 611	(11 580)
	5211	за 2022г.	13 444	(5 435)	5 907	-	-	(2 443)	-	-	-	19 351	(7 878)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	604 040	(282 413)	8 249	-	-	(57 264)	-	-	-	612 289	(339 677)
	5212	за 2022г.	604 040	(225 693)	-	-	-	(56 721)	-	-	-	604 040	(282 413)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	-	-	37 931	-	-	-	-	-	-	37 931	-
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	9 734	65 417	(1 261)	(56 440)	17 451
	5250	за 2022г.	1 018	14 623	-	(5 907)	9 734
в том числе:							
Модернизация баржи Навашинский судостроитель	5241	за 2023г.	6 658	6 099	-	-	12 757
	5251	за 2022г.	484	6 174	-	-	6 658
Эхолот MTDS-2008 в комплекте с БП (сертификаты РРР)_ОС	5242	за 2023г.	233	-	-	-	233
	5252	за 2022г.	233	-	-	-	233
Дизель-генератор судовой ДГР2-100/1500-РД1643	5243	за 2023г.	1 870	-	-	(1 870)	-
	5253	за 2022г.	-	1 870	-	-	1 870
Насос пожарный НЦВ-100/100	5244	за 2023г.	300	-	-	(300)	-
	5254	за 2022г.	300	-	-	-	300
Лаз электромагнитный ANTHENA BLIND (в сборе)	5245	за 2023г.	673	1 060	-	(1 578)	155
	5255	за 2022г.	-	673	-	-	673
Дизель-генератор судовой CCF J100J-W9, приемкой РКО	5246	за 2023г.	-	1 245	-	-	1 245
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
NAVCOM CPC-300	5247	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

Нактоуз	5248	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лег электромагнитный ANTHENA BLIND	5249	за 2023г.	-	1 535	619	(915)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эхолот		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Толщиномер ультразвуковой		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РЛС Коден		за 2023г.	-	2 422	-	(2 422)	-
		за 2022г.	-	1 184	-	(1 184)	-
Связь внутрисудовая		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка абразивоструйная PROFIBLAST в сборе		за 2023г.	-	327	327	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка абразивоструйная RAZOR Z-200 в сборе		за 2023г.	-	315	315	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гирисфера CMZ900		за 2023г.	-	767	-	(767)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дисплей спутникового компаса Furuno SC-502		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 xDrive40d		за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 100E32A 1500об/мин (ВН-37) ВТК		за 2023г.	-	21	-	(21)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 25E80 3000об/мин (ВН-37) ВТК		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИС транспондер Тритон-92 (ВН-37) ВТК		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор судовой ДГР2-100/1500-РД1643 (ВН-37) ВТК		за 2023г.	-	618	-	(618)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РЛС MDC-2910 в к-те(Сертификат PPP) (ВН-37) ВТК		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор судовой ДГР2-100/1500-РД1643 (ВН-37) 2 ВТК		за 2023г.	-	618	-	(618)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HAVAL M6 C 846 HX		за 2023г.	-	1 749	-	(1 749)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA JF (OPTIMA)		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения т/х Волгонефть-37_ВТК		за 2023г.	-	37 931	-	(37 931)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция ГМССБ МИРАН УКВ-1-С-1А		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НЦВ 250/30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
НЦВ 100/100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
НЦВ 63/80		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	420	-	(420)	-
Лег электромагнитный ANTEHEA напряжения питания 24 VDC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	732	-	(732)	-

Система предельных вливов 95%, 98% (датчики для сигнализации перегруза) в сборе	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 043	-	(1 043)
Барабан натяжной БН-400 (Лебёдка Сторожева) 400кН	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)
Система обнаружения воды в отсеках (в сборе)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	516	-	(516)
НЦВ 100/80	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	515	-	(515)
Агрегат электронасосный консольный для перекачивания нефтепродуктов КМ 100-80-170Е (в сборе)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	146	-	(146)

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	-	-

с.6

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	220 330	64 000	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	216 870	1 239	-
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)

**Романова Екатерина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	67 906	-	67 906	1 089 426	(1 028 347)	-	-	X	128 986	-	128 986
	5420	за 2022г.	80 115	-	80 115	614 738	(626 947)	-	-	X	67 906	-	67 906
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	67 906	-	67 906	305 259	(244 180)	-	-	4 428	128 986	-	128 986
	5421	за 2022г.	80 115	-	80 115	183 793	(196 002)	-	-	133	67 906	-	67 906
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	11 720	(11 720)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	784 167	(784 167)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	419 226	(419 226)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ Романова Екатерина
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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.	90 757	-	70 278	-	(46 099)	-	-	-	5 164	9	120 100	-
	5530	за 2022г.	67 944	-	62 515	-	(39 772)	-	-	-	10	52	90 757	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 837	-	53 556	-	(4 399)	-	-	-	-	-	58 995	-
	5531	за 2022г.	29 804	-	7 093	-	(27 060)	-	-	-	-	-	9 837	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	60 473	-	16 007	-	(22 904)	-	-	-	-	-	53 575	-
	5532	за 2022г.	18 133	-	54 262	-	(11 923)	-	-	-	-	-	60 473	-
Прочая	5513	за 2023г.	20 440	-	715	-	(18 796)	-	-	-	5 164	9	7 530	-
	5533	за 2022г.	20 007	-	1 160	-	(790)	-	-	-	10	52	20 440	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	90 757	-	70 278	-	(46 099)	-	-	X	5 164	9	120 100	-
	5520	за 2022г.	67 944	-	62 515	-	(39 772)	-	-	X	10	52	90 757	-

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 креди- торской 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.	192 556	28 600	-	(44 870)	-	-	-	-	176 286
	5572	за 2022г.	208 699	255 784	-	(271 927)	-	-	-	-	192 556
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	2 589	-	-	-	-	-	-	2 589
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	204 577	353 800	35 341	(239 358)	-	-	5 164	9	359 532
	5580	за 2022г.	150 308	177 858	40 288	(163 940)	-	-	10	52	204 577
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	109 922	75 794	1	(62 615)	-	-	-	-	123 102
	5581	за 2022г.	60 762	142 896	9	(93 746)	-	-	-	-	109 922
авансы полученные	5562	за 2023г.	58 493	100 944	-	(62 339)	-	-	-	-	97 098
	5582	за 2022г.	59 804	17 934	-	(19 245)	-	-	-	-	58 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 939	19 650	10	(28 849)	-	-	143	-	26 894
	5583	за 2022г.	26 478	16 928	1 957	(9 426)	-	-	-	2	35 939
кредиты	5564	за 2023г.	-	157 100	35 330	(85 330)	-	-	-	-	107 100
	5584	за 2022г.	1 367	-	38 321	(39 688)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	215	-	-	(215)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	223	311	-	(225)	-	-	5 020	9	5 338
	5586	за 2022г.	1 682	101	-	(1 619)	-	-	10	50	223
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	204 577	353 800	35 341	(239 358)	-	X	5 164	9	359 532
	5570	за 2022г.	150 308	177 858	40 288	(163 940)	-	X	10	52	204 577

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)

**Романова Екатерина
 Анатольевна**

 (расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	212 071	149 436
Расходы на оплату труда	5620	210 174	80 329
Отчисления на социальные нужды	5630	42 215	16 236
Амортизация	5640	55 017	53 710
Прочие затраты	5650	301 967	183 344
Итого по элементам	5660	821 444	483 055
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	821 444	483 055

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романова Екатерина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.