

**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		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
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

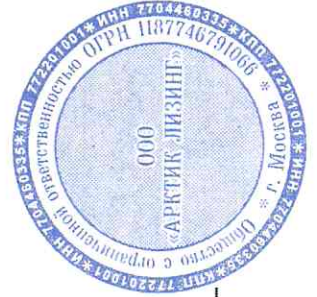
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 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		Выбыло	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	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  
**Демидов Олег Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2024 г.



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

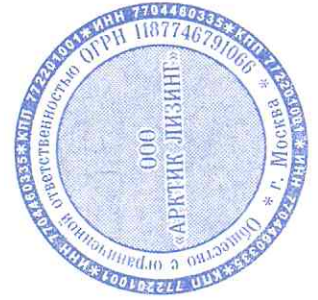
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	405 783	357 603	763 386	-	-
	5250	за 2022г.	515 188	322 293	431 698	-	405 783
Незавершенное строительство Нефтяного танкера № 131110	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	270 605	161 093	431 698	-	-
Незавершенное строительство Нефтяного танкера № 131120	5242	за 2023г.	405 783	357 603	763 386	-	-
	5252	за 2022г.	244 583	161 200	-	-	405 783

### 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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-	-	-
	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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

*Demidov Oleg Vladimirovich*  
Демидов Олег Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

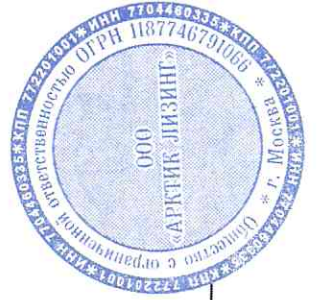


## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Демидов Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

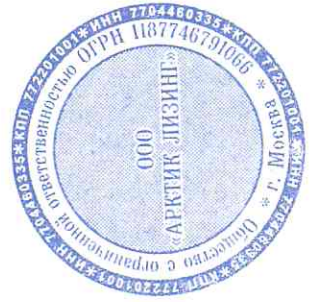


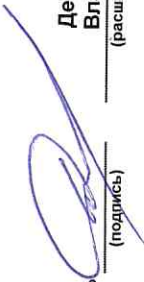
28 февраля 2024 г.



**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	- - -	- - -	- - -



  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Демидов Олег Владимирович  
 (расшифровка подписи)

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						прирост		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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	10 904 742	-	14 109 154	-	(7 511 470)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 502 426	-	
	5521	за 2022г.	7 953 677	-	8 041 022	-	(5 089 957)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 904 742	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	3 984 876	-	1 688 277	-	(5 653 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	7 953 677	-	1 121 156	-	(5 089 957)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая инвестиция в лизинг	5505	за 2023г.	6 919 866	-	12 440 877	-	(1 858 317)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	6 919 866	-	6 919 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	739	-	142 300	-	375 707	-	-	-	-	-	-	-	-	370 911	-	-
	5530	за 2022г.	5 686	-	739	-	(5 686)	-	-	-	-	-	-	-	-	739	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	739	-	5 195	-	(4 482)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 452	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	23 184	-	375 707	-	-	-	-	-	-	-	-	369 426	-	-
	5533	за 2022г.	5 686	-	-	-	(29 465)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	113 921	-	(5 686)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	(113 888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 905 481	-	14 251 454	-	375 707	(7 659 305)	-	-	-	-	-	-	-	17 873 337	-	-
	5520	за 2022г.	7 959 363	-	8 041 761	-	(5 095 643)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 905 481	-	-

## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11 213 239	8 741 150	28	(2 463 945)	-	(21 820)	-	-	17 468 652
	5571	за 2022г.	8 744 221	6 923 339	342 075	(4 796 396)	-	-	-	-	11 213 239
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	11 191 221	8 741 042	-	(2 463 611)	-	-	-	-	17 468 652
	5572	за 2022г.	8 726 987	6 923 077	-	(4 458 843)	-	-	-	-	11 191 221
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	21 811	-	-	-	-	(21 811)	-	-	-
	5574	за 2022г.	17 234	-	342 054	(337 477)	-	-	-	-	21 811
обязательство по аренде	5555	за 2023г.	207	108	28	(334)	-	(9)	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	262	21	(76)	-	-	X	X	207
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	15 618	912 791	(858 363)	-	21 820	-	-	91 866
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	15 618	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	333 052	(272 320)	-	-	-	-	15 618
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	60 732
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	579 739	(586 043)	-	21 811	-	-	15 507
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по аренде	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	9	X	X	9
Итого	5550	за 2023г.	11 213 239	8 756 768	912 819	(3 322 308)	-	X	X	X	17 560 518
	5570	за 2022г.	8 744 221	6 923 339	342 075	(4 796 396)	-	X	X	-	11 213 239

## 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)

**Демидов Олег  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	258	249
Отчисления на социальные нужды	5630	80	75
Амортизация	5640	98	60
Прочие затраты	5650	4 079	3 404
Итого по элементам	5660	4 515	3 788
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	4 515	3 788

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

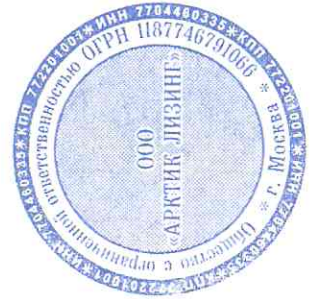
Руководитель  
  
 (подпись)  
 Демидов Олег  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)



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	8	35	(32)	-	11
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	8	35	(32)	-	11



Руководитель  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
**Демидов Олег  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

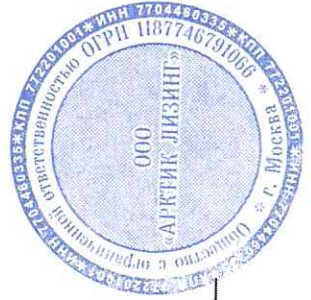
28 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	39 413 000	32 502 392	32 502 392
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 019 774	11 843 726	10 669 758
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

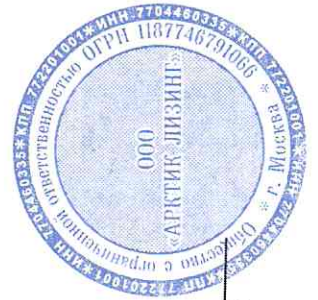
**Демидов Олег  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)



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	-	-	-	-



**Демидов Олег  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

28 февраля 2024 г.