

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Клюшин Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	1 272	13 759	-	(13 550)	1 481
	5250	за 2022г.	824	19 365	-	(18 917)	1 272
в том числе:							
Пирс для установки насоса	5241	за 2023г.	824	-	-	-	824
	5251	за 2022г.	824	-	-	-	824
Плавающий причал МН-43	5242	за 2023г.	448	209	-	-	658
	5252	за 2022г.	-	448	-	-	448
Плавающий причал П-179	5243	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиостанция Samyung, SUR-350 в комплекте	5244	за 2023г.	-	453	-	(453)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Судовой двигатель WPEC165-18(122квт/1800 об/мин)	5245	за 2023г.	-	896	-	(896)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель 5MTN 280 M8 75/750 IM 1003	5246	за 2023г.	-	631	-	(631)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел электрический "Чевский" КЭН-У-100 кВт "Универсал"	5247	за 2023г.	-	121	-	(121)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грейфер черехкранный, двухместной объемом 3,2 м3	5248	за 2023г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELEY MONJARO	5249	за 2023г.	-	3 750	-	(3 750)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GAC GS8		за 2023г.	-	3 417	-	(3 417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик с бортовым поворотом LIUGONG		за 2023г.	-	2 917	-	(2 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная K2		за 2023г.	-	91	-	(91)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневматический ролик-мешок ЛРМ-1,2-10-1,5(5)		за 2023г.	-	2 404	-	(2 404)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пневмораспределитель для роликов-мешков		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA CX-5 45B/KD6 VIN RUMKEEV7A0410123		за 2023г.	-	3 292	-	(3 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая идентификационная система GPS/GLOMANS		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВС-А 100г 18м		за 2023г.	-	1 903	-	(1 903)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LIUGONG CLG856 заводской номер машины CLG856HZAML752550		за 2023г.	-	5 150	-	(5 150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LIUGONG CLG856		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

заводской номер машины LGP-UUV80YHLC/M/L/5253/	за 2022г.	-	5 825	-	(5 825)	-
--	-----------	---	-------	---	---------	---

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 768	1 768	2 410
Передаваемые 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	9 244	-	9 244
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Ключин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Нагичие 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



6 марта 2024 г.

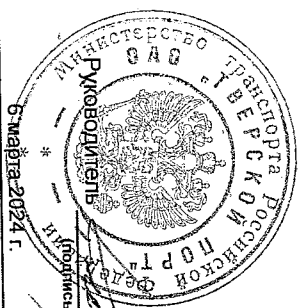
Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

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



6 марта 2024 г.

(подпись)

Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

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	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	41 810	(7 023)	33 471	-	(6 074)	(27)	(4 032)	-	93	69 274	(28 435)
	5530	за 2022г.	19 237	-	33 270	-	(10 245)	(452)	(277)	-	-	41 810	(7 023)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	40 061	(7 023)	28 366	-	(5 044)	(26)	(4 032)	-	-	63 358	(28 435)
	5531	за 2022г.	18 393	-	31 694	-	(9 624)	(402)	(277)	-	-	40 061	(7 023)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	161	-	4 589	-	(79)	(1)	-	-	-	4 680	-
	5532	за 2022г.	523	-	117	-	(479)	-	-	-	-	161	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 587	-	507	-	(952)	-	-	-	93	1 236	-
	5533	за 2022г.	321	-	1 459	-	(142)	(50)	-	-	-	1 587	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	41 810	(7 023)	33 471	-	(6 074)	(27)	(4 032)	-	93	69 274	(28 435)
	5520	за 2022г.	19 237	-	33 270	-	(10 245)	(452)	(277)	-	-	41 810	(7 023)

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	10 482	-	-	-	-	10 482	
	5574	за 2022г.	874	-	-	(801)	(73)	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	29 042	13 067	1	(5 741)	(181)	-	93	36 281
	5580	за 2022г.	30 587	14 940	11	(16 442)	(54)	-	-	29 042
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 635	5 381	-	(1 915)	-	-	-	18 101
	5581	за 2022г.	21 042	7 208	-	(13 615)	-	-	-	14 635
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 085	5 162	-	(2 349)	(181)	-	-	5 717
	5582	за 2022г.	1 723	2 302	-	(886)	(54)	-	-	3 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 062	1 271	1	(1 412)	-	-	93	8 015
	5583	за 2022г.	5 095	3 017	11	(61)	-	-	-	8 062
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 800	-	(1 800)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 260	1 254	-	(64)	-	-	-	4 449
	5586	за 2022г.	2 728	613	-	(80)	-	-	-	3 260
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2023г.	29 042	13 067	1	(5 741)	(181)	X	-	93
Итого	5570	за 2022г.	30 587	14 940	11	(16 442)	(54)	X	-	29 042

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	-	-	-



Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	41 007	42 017
Расходы на оплату труда	5620	85 804	74 406
Отчисления на социальные нужды	5630	18 159	15 365
Амортизация	5640	5 167	4 069
Прочие затраты	5650	60 304	58 206
Итого по элементам	5660	210 441	194 063
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	964
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 431	195 027

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



Ключин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 531	(7 410)	(121)	-



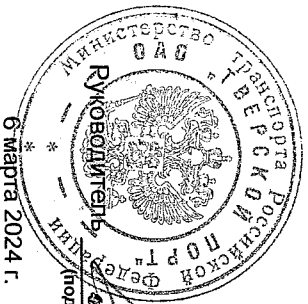
Руководитель
(подпись)

Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



(подпись)

Клюшин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

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	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-



Ключин Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.