

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки

1- -

Отчетный период (код)*

34

Отчетный год

2022

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРСАКОВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2

52.24.1

Код по ОКПО

01126223

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12200

Форма собственности (по ОКФС)

16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)

384

Местонахождение (адрес)

694020, САХАЛИНСКАЯ ОБЛ, Р-Н КОРСАКОВСКИЙ, Г КОРСАКОВ, УЛ ПОРТОВАЯ, 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ XXI ВЕК"

ИНН

7704195510

ОГРН/ОГРНИП

1027700380597

На

016

 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю: 1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель СУРЖЕНКО ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ (фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью) Подпись Дата 27.03.2023 Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя	Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении документа Данный документ представлен (код) на страницах в составе (отметить знаком V) 0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 Дата представления документа Зарегистрирован за № Фамилия, И. О.** Подпись
---	--

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2023 в 07:00

Имя файла «NO_VUNOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»

СУРЖЕНКО ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ
Сертификат: 799b830812d7bc19eba044a035d9402349716b2e
Действует с 08.12.2022 до 08.03.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.

Принято 27.03.2023 в 07:16

6500 УФНС России по Сахалинской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: d4f8ae3097b51cf68ae54f09ce32faa872446da9
Действует с 15.11.2022 до 08.02.2024



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	919182	624869	220450
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	122776	122776	122776
-	Отложенные налоговые активы	1180	220925	229340	5942
-	Прочие внеоборотные активы	1190	129724	64191	118
-	Итого по разделу I	1100	1392607	1041175	349286
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	40051	53694	46712
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	1	34
-	Дебиторская задолженность	1230	262741	383915	327220
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81600	-	6000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4254	441	2105
-	Прочие оборотные активы	1260	80	288453	7488
-	Итого по разделу II	1200	388726	726503	389558
-	БАЛАНС	1600	1781333	1767679	738844

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42163	42163	42163
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2108	2108	2108
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	517223	507353	451476
-	Итого по разделу III	1300	561494	551625	495747
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	100000	48076	9457
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	242930	250144	5422
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	312444	320914	20052
-	Итого по разделу IV	1400	655374	619133	34931

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹ Наименование показателя Код строки На отчетную дату отчетного периода На 31 декабря предыдущего года На 31 декабря года, предшествующего предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	69176	100256	2
-	Кредиторская задолженность	1520	475611	476222	189154
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	19679	20443	19010
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	564465	596921	208167
-	БАЛАНС	1700	1781333	1767679	738844

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	261601	268193	171082
	Оборудование к установке	1152	310896	302	492
	Приобретение земельных участков	1153	5640	4852	4852
	Строительство объектов основных средств	1154	1033	4967	2921
	Права пользования активами	1155	340014	346555	-
	Арендованное имущество	1156	0	-	41103
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
	Паи	1171	122776	122776	122776
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Расходы будущих периодов	1191	23	33	118
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	1192	129702	64158	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	40024	53694	46712
	Товары	1212	27	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	42481	49528	113693
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	197664	309558	183625
	Расчеты по налогам и сборам	1233	4400	2150	2049
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	13	-	14
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	32	93	57
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	188	712	245
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	289	105	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	17216	21592	27044
	Расходы будущих периодов	1239	459	176	482
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Предоставленные займы	1241	81600	-	-
	Депозитные счета	1242	0	-	6000
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	92	107	82
	Расчетные счета	1252	1491	334	2023
	Валютные счета	1253	2671	-	-

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Денежные документы	1261	0	-	230
	Расходы будущих периодов	1262	74	75	217
	Прочие выданные авансы	1263	0	288377	-
	Долгосрочные активы к продаже	1264	6	-	-
	НДС по арендным обязательствам	1265	0	-	7041
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	2108	2108	2108
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_65004020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	100000	48076	9457
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Арендные обязательства	1451	312444	320914	-
	Задолженность по договору лизинга со сроком гашения больше года	1452	0	-	20052
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	68833	100000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	177	94	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	166	162	2
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	78383	86257	63532
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	310352	289509	31222
	Расчеты по налогам и сборам	1523	33888	59745	36938
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	31404	12334	6619
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	10402	9690	8429
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	0	57	38
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1527	3	3	7
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	6262	6315	8046
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1529	491023	12311	34324

Принято 27.08.2023 в 07:16

Имя файла: «NO_VUCHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	771969	675334
-	Себестоимость продаж	2120	(590672)	(570001)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	181297	105333
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(107219)	(120415)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74078	(15082)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	181	33
-	Проценты к уплате	2330	(43441)	(9391)
-	Прочие доходы	2340	14528	9730
-	Прочие расходы	2350	(29873)	(35090)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15473	(49800)
-	Налог на прибыль ³	2410	(5629)	4061
-	в т.ч.	2411	(4427)	(-)
-	текущий налог на прибыль	2412	(1202)	4061
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2460	(26)	45
-	Прочее	2400	9818	(45694)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	9818	(45694)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	9818	(45694)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

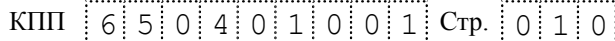
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»

**Форма по ОКУД 0710003**

Примечания

1 Указываются номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств и иных активах, учитываемых с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

на дату подписания 27.08.2023г. производится с учетом существенности денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и
Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
42163	(-)	-	2108	451476	495747
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	101571	101571
в том числе:				101540	101540
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				31	31
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(45694)	(45694)
в том числе:				(45694)	(45694)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 2

Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

42163

(-)

-

2108

507353

551625

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

-

-

9869

9869

в том числе:

чистая прибыль (3311)

9816

9816

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

53

53

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-)

-

(-)

(-)

(-)

(-)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

42163

(-)

-

2108

517223

561494

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_VUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 3

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

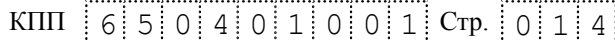
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	495747	(45694)	31	450084
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	101540	0	101540
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	495747	55846	31	551625
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	451476	(45694)	31	405813
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	101540	0	101540
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	451476	55846	31	507353
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	561494	551625	495747

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»

**Форма по ОКУД 0710005**

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИИИ

6	5	0	4	0	2	0	8	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП

6	5	0	4	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стр.

0	1	5
---	---	---

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	290303	245238
в том числе:	4311	290303	245238
получение кредитов и займов			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(338865)	(156651)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(1700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(269545)	(106619)
прочие платежи	4329	(69320)	(48332)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48562)	88587
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2908	(607)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	441	2105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4254	441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	905	(1057)

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»



ИНН

6 5 0 4 0 2 0 8 2 5

КПП

6 5 0 4 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(30735)	(41585)
Вписываемый показатель			
комиссия за услуги банков	4126	(410)	(742)
Вписываемый показатель			
расчеты с подотчетными лицами	4127	(4854)	(6587)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 27.03.2023 в 07:16

Имя файла «NO_BUHOTCH_6500_6500_6504020825650401001_20230327_92b9a404-6589-41ca-b1d4-413d3d004fed»

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
	5110	за 2021г.	3 066	(3 066)	-	(1 491)	1 491	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2021г.	1 575	(1 575)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 575	(1 575)
	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	1 491	(1 491)	-	(1 491)	1 491	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	-	-	1

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель

(подпись)

Сурженко Валерий Андреевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



2. Основные средства

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	5 269	343 176	-	(36 516)		311 929
в том числе:	5250	за 2021г.	3 413	13 954	-	(12 098)		5 269
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 393М сх.04	5241	за 2022г.	106	(106)	-	-		-
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО 393М сх.03	5242	за 2022г.	197	(197)	-	-		106
Кран поворотный на рельсовом ходу КОНДОР 1500, грузоподъемность 60 тонн	5243	за 2022г.	-	310 896	-	-		197
Кабельная линия высокого напряжения г.Корсаков, ул. Первомайская, 1 - городские эл. сети Корсаков	5244	за 2022г.	4 630	5 143	-	-		-
Модернизация РУ-10кВ в ТП № 3	5254	за 2021г.	1 813	2 867	-	(9 823)		4 690
Теплотехнический расчет потребности в топливе для "Котельной", по адр.: ул.Портова, дом 10/1 стр.3	5245	за 2022г.	226	686	-	-		911
Складская площадка, по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул.Портова 10/1	5255	за 2021г.	191	36	-	-		226
Ноутбук Huawei MateBook 16, 1 + Монитор Xiaomi 27	5246	за 2022г.	61	-	-	-		61
Монитор Asus Aspire 21,5 в комплекте с клавиатурой и мышью	5256	за 2021г.	-	61	-	-		61
Монитор Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	5247	за 2022г.	-	60	-	-		61
Монитор Asus Aspire 21,5 в комплекте с клавиатурой и мышью	5257	за 2021г.	-	-	-	-		60
Монитор Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	5248	за 2022г.	-	181	-	(181)		-
Монитор Asus Aspire 21,5 в комплекте с клавиатурой и мышью	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Монитор Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	5249	за 2022г.	-	116	-	(116)		-
Монитор Asus Aspire 21,5 в комплекте с клавиатурой и мышью	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-
Монитор Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	-	за 2022г.	-	110	-	(110)		-
Монитор Asus Aspire 21,5 в комплекте с клавиатурой и мышью	-	за 2021г.	-	-	-	-		-
Монитор Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	-	за 2022г.	-	110	-	(110)		-
Монитор Asus Aspire 21,5 в комплекте с клавиатурой и мышью	-	за 2021г.	-	-	-	-		-
Осветительная мачта	-	за 2022г.	-	-	-	-		-
Котел КВр-0,93 МВт, по адресу: г.Корсаков, ул.Портова, 10/1 стр.3	-	за 2021г.	711	699	-	(1 410)		-
Забор металлический, заполнение из проф. листа длиной 21 п.м., по адр.: г.Корсаков, ул.Портова, дом 23	-	за 2022г.	-	620	-	(620)		-
Плот (для строительства), габаритный размер 2,3 х 4,5 м	-	за 2021г.	-	1 421	-	(1 421)		-
Плот (для водоплазв. двухуровневый), габаритный размер 2,3 х 3,0 м	-	за 2022г.	-	552	-	(552)		-
Плот (для строительства), габаритный размер 2,3 х 4,5 м	-	за 2021г.	-	-	-	-		-
Плот (для водоплазв. двухуровневый), габаритный размер 2,3 х 3,0 м	-	за 2022г.	-	608	-	(608)		-
Плот (для водоплазв. двухуровневый), габаритный размер 2,3 х 3,0 м	-	за 2021г.	-	-	-	-		-
Плот (для водоплазв. двухуровневый), габаритный размер 2,3 х 3,0 м	-	за 2022г.	-	705	-	(705)		-

Завод с остатками воротами для объекта "Южное депо-ремонтные механизации со служебными помещениями"	за 2022г.	-			337			(337)	
Забор металлический длиной 21 п.м., по адресу: г.Корсаков, ул Вокзальная, дом 19А (сигна № 6)	за 2021г.	-			-			-	
	за 2022г.	-			284			(284)	
	за 2021г.	-			-			-	
Трансформаторная подстанция	за 2022г.	-			6 570			(6 570)	
	за 2021г.	-			-			-	
Земельный участок , Первомайский, (431), 214 кв м	за 2022г.	-			783			(783)	
Комплект балочных захватов для подъема грузовых автомобилей за две оси (7п комплекта 30.0 т)	за 2022г.	-			283			(283)	
	за 2021г.	-			-			-	
Бетономеситель Сибртех СБР-500А	за 2022г.	-			160			(160)	
	за 2021г.	-			-			-	
Моноблок Арма Мас 24"	за 2022г.	-			278			(278)	
	за 2021г.	-			-			-	
Механический распределитель бетона РМ-6М	за 2022г.	-			308			(308)	
	за 2021г.	-			-			-	
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208-34 VIN X1F4208J012000025	за 2022г.	-			3 001			(3 001)	
	за 2021г.	-			-			-	
Установка для торкретирования АС-3	за 2022г.	-			1 236			(1 236)	
	за 2021г.	-			-			-	
Электрический бетононасос НВТ 20-08-22SD	за 2022г.	-			1 174			(1 174)	
	за 2021г.	-			-			-	
Трейфер канатный погружной ГЖК2-10-3-2-С3-В-MOD-670,серийный номер 62226	за 2022г.	-			1 467			(1 467)	
	за 2021г.	-			-			-	
Трейфер канатный погружной ГЖК2-10-3-2-С3-В-MOD-670,серийный номер 62227	за 2022г.	-			1 467			(1 467)	
	за 2021г.	-			-			-	
Бетономеситель самоходный УНИХ. ОГСМС4000	за 2022г.	-			3 711			(3 711)	
	за 2021г.	-			-			-	
Насос КМ 80-50-200 с эл.двиг. 15кВт/3000 об.мин.	за 2022г.	-			-			-	
	за 2021г.	-			94			(94)	
Колонка с приводом и редуктором SAME CAT-X24	за 2022г.	-			-			-	
	за 2021г.	-			96			(96)	
Опорная и наблюдательная геодезические сети	за 2022г.	-			-			-	
	за 2021г.	-			200			(200)	
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-4 юж.-она до котельной	за 2022г.	-			-			-	
	за 2021г.	-			7			(394)	
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-			65			(65)	
	за 2021г.	-			-			-	
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-			65			(65)	
	за 2021г.	-			-			-	
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-			65			(65)	
	за 2021г.	-			-			-	
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-			65			(65)	
	за 2021г.	-			-			-	
Паншет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-			65			(65)	
	за 2021г.	-			-			-	
Паншет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-			65			(65)	
	за 2021г.	-			-			-	

Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф KRAULER 48 unit	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
Серверный шкаф KRAULER 48 unit	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл Skat M1Б-1800 бенз.	за 2021г.	160	-	-	(160)	-
Мотоцикл Skat M1Б-1800 бенз.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на северном районе	за 2021г.	87	-	-	(87)	-
Система видеонаблюдения на северном районе	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция	за 2021г.	351	-	-	(351)	-
Компрессорная станция	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система горячего водоснабжения по адресу: г. Корсаков, ул. Вокзальная № 19А	за 2021г.	780	-	-	(780)	-
Система горячего водоснабжения по адресу: г. Корсаков, ул. Вокзальная № 19А	за 2022г.	-	-	-	-	-
Доборудование системы видеонаблюдения на северном районе, инв. № 737	за 2021г.	208	-	-	(208)	-
Доборудование системы видеонаблюдения на северном районе, инв. № 737	за 2022г.	-	-	-	-	-
Одноразовый аппарат Schlegel Satim 28, 2.8л.	за 2021г.	57	-	-	(57)	-
Одноразовый аппарат Schlegel Satim 28, 2.8л.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2021г.	64	-	-	(64)	-
Планшет Panasonic Toughpad FZ-G1	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф KRAULER 48 unit	за 2021г.	65	-	-	(65)	-
Серверный шкаф KRAULER 48 unit	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA TUNDRA, год выпуска 2009	за 2021г.	160	-	-	(160)	-
Автомобиль TOYOTA TUNDRA, год выпуска 2009	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый NEWENU 1154479	за 2021г.	2 950	-	-	(2 950)	-
Контейнер 20-футовый NEWENU 1154479	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SUMITOMO SH75X-3	за 2021г.	83	-	-	(83)	-
Экскаватор SUMITOMO SH75X-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
АПС и СОИУЭП (система голосоповещения) в здании "Склад № 2, Корсаков, ул. Вокзальная, дом 19а)	за 2021г.	2 917	-	-	(2 917)	-
АПС и СОИУЭП (система голосоповещения) в здании "Склад № 2, Корсаков, ул. Вокзальная, дом 19а)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Палатка каркасная ПОЛИГОН-30 трехслойная, размер 6,8 x 6,1 м.	за 2021г.	157	-	-	(157)	-
Палатка каркасная ПОЛИГОН-30 трехслойная, размер 6,8 x 6,1 м.	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2021г.	152	-	-	(152)	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2021г.	110	-	-	(110)	-
Моноблок Lenovo 23,8 в комплекте с клавиатурой и мышью	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 827	2 709	7 871
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	340 014	22 945	41 103
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	55 152	62 464
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1 973	45 365
Иное использование основных средств	5286	95 501	69 517	2 635
(заполн. др.)	5287	5 640	4 852	4 852
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



1 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-
	5311	за 2021г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-
вклад в уставный капитал	5312	за 2021г.	122 776	-	-	-	-	-	-	122 776	-
	5305	за 2022г.	-	-	100 000	(18 400)	-	-	-	81 600	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	6 000	-	4 025	(10 025)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	100 000	(18 400)	-	-	-	81 600	-
процентный займ	5316	за 2021г.	-	-	4 025	(4 025)	-	-	-	-	-
	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит	5317	за 2021г.	6 000	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	122 776	-	100 000	(18 400)	-	-	-	204 376	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	128 776	-	4 025	(10 025)	-	-	-	122 776	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Суджанко Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Вадим
Андреевич



1 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			уменьшен по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	зачислено	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьшая по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	418 781	(34 866)	259 590	-	(376 742)	-	-	(11 756)	-	-	-	289 873	(27 132)
	5530	за 2021г.	350 302	(23 082)	180 605	160	(112 235)	-	-	-	-	-	-	418 781	(34 866)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	311 711	(2 153)	198 870	-	(310 728)	-	-	(409)	-	-	-	199 444	(1 780)
	5531	за 2021г.	185 937	(2 312)	176 030	-	(50 256)	-	-	-	-	-	-	311 711	(2 153)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	53 464	(3 938)	15 584	-	(22 631)	-	-	(29)	-	-	-	46 391	(3 910)
	5532	за 2021г.	115 159	(2 475)	(2 955)	-	(59 730)	-	-	-	-	-	-	53 464	(3 938)
Прочая	5513	за 2022г.	53 605	(28 777)	45 136	-	(43 382)	-	-	(11 321)	-	-	-	44 038	(21 442)
	5533	за 2021г.	49 196	(18 294)	7 530	160	(2 280)	-	-	-	-	-	-	53 605	(28 777)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	418 781	(34 866)	259 590	-	(376 742)	-	-	(11 756)	X	-	-	289 873	(27 132)
	5520	за 2021г.	350 302	(23 082)	180 605	160	(112 235)	-	-	-	X	-	-	418 781	(34 866)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27 132	-	34 866	-	23 082	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 780	-	2 153	-	2 312	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 910	-	3 936	-	2 476	-
прочая	5543	21 442	-	28 777	-	18 294	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	368 990	229 394	-	(107 083)	-	(78 857)	-	-	412 444
в том числе:	5571	за 2021г.	29 509	237 803	-	(71 881)	-	(142 384)	-	-	53 047
кредиты	5552	за 2022г.	48 076	220 481	-	(89 700)	-	(78 857)	-	-	100 000
	5572	за 2021г.	9 457	237 803	-	(56 800)	-	(142 384)	-	-	48 076
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	320 914	8 913	-	(17 383)	-	-	-	-	312 444
прочая	5574	за 2021г.	20 052	-	-	(15 081)	-	-	-	-	4 971
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	576 478	147 403	13 843	(271 479)	(314)	78 857	-	-	544 787
в том числе:	5580	за 2021г.	189 156	329 552	11 601	(81 233)	(2)	142 384	-	-	591 558
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	86 257	21 598	-	(29 311)	(151)	-	-	-	78 393
	5581	за 2021г.	63 532	33 555	-	(10 930)	-	-	-	-	86 257
авансы полученные	5562	за 2022г.	289 509	20 843	-	-	-	-	-	-	310 352
	5582	за 2021г.	31 222	258 287	-	-	-	-	-	5	289 509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	72 079	18 757	1 222	(28 783)	-	-	-	-	65 292
	5583	за 2021г.	43 557	28 370	2 188	(36)	-	-	-	-	72 079
кредиты	5564	за 2022г.	100 256	69 821	12 437	(192 195)	-	78 857	-	-	69 176
	5584	за 2021г.	2	7 435	9 322	(58 887)	-	142 384	-	-	100 256
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	28 376	16 364	184	(23 205)	(153)	-	-	-	21 585
	5586	за 2021г.	50 844	3 905	91	(11 380)	(2)	-	-	-	43 457
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	945 468	373 797	13 843	(378 562)	(314)	X	-	-	957 231
	5570	за 2021г.	218 965	567 456	11 601	(153 114)	(2)	X	-	-	644 605

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Андреев Валерий Александрович
"КМТЦ" - Калининская область, Россия
АО "Калининградское морское пароходство" (АО "КМП")
ОГРН 1026500016909 (полная подпись)
1 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	108 258	87 410
Расходы на оплату труда	5620	251 576	229 599
Отчисления на социальные нужды	5630	46 527	44 262
Амортизация	5640	45 964	37 569
Прочие затраты	5650	245 586	291 576
Итого по элементам	5660	697 891	690 416
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	697 891	690 416

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

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)



С/бизнес Вадим Андреевич

1 марта 2023 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	20 443	34 038	(34 684)	(119)	19 679

Руководитель

(подпись)
Генеральный директор АО "КМТ" Вадим Александрович

1 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	249 273	233 215	259 823
основные средства переданные в залог	5811	149 273	123 215	48 823
поручительства	5812	100 000	110 000	211 000

Руководитель

(подпись)

1 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) _____ (подпись) _____

Андреевич

1 марта 2023 г.

