

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	2021
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.
т. 1.1-1.3	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 085	8 458	10 832
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120		176	387
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1	Основные средства	1150	136 495 306	133 499 330	120 742 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	1 229 801	2 015 712	2 322 776
	Отложенные налоговые активы	1180	1 001 530	942 440	1 045 033
	Прочие внеоборотные активы	1190	526 521	134 679	110 245
т. 2.2, 2.3	Незавершенное строительство	1191	29 391 455	19 626 188	24 353 576
т. 2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	26 806 237	13 311 946	12 189 614
т. 5.1	Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч.	1193	594 887	1 703 856	1 429 822
	покупатели и заказчики	11931	391 112	451 407	278
	внутригрупповые займы	11932	99 607	1 064 490	1 292 559
	Итого по разделу I	1100	196 051 822	171 242 785	162 204 370
т. 4.1, 4.1.1, 4.2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 289 063	3 005 310	2 879 956
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	959	1 478	5 040
т. 5.1, 5.2	Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч.	1230	3 111 973	2 552 970	2 366 026
	покупатели и заказчики	1231	1 338 428	836 183	437 963
	авансы выданные	1232	530 273	398 424	535 555
	внутригрупповые займы	1233	63 402	172 048	67 839
т. 3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 636	74 548	14 438
Отчет о движении денежных средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 082 175	4 368 037	1 750 170
	Прочие оборотные активы	1260	17 516	18 556	23 581
	Итого по разделу II	1200	8 503 322	10 020 899	7 039 211
	БАЛАНС	1600	204 555 144	181 263 684	169 243 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г.	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г.	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г.
Отчет об изменении капитала	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111 543 308	110 342 691	107 668 628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 937 643	49 604 474	46 903 450
	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ	1351	37 737 354	15 804 672	21 261 427
	Резервный капитал	1360	84 582	81 662	77 469
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	781 813	49 935	(81 652)
	- отчетного года	1371	1 020 493	583 833	838 683
	- прошлых лет	1372	(238 680)	(533 898)	(920 335)
	Итого по разделу III	1300	182 347 346	160 078 762	154 567 895
т. 5.5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 155 562	6 500 000	2 246 648
	в т.ч. облигационный займ	1411	4 000 000	4 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 334 247	2 365 525	2 712 626
т. 7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
т. 5.3	Прочие обязательства	1450	667 516	1 577 636	1 021 476
	Доходы будущих периодов	1460	917 063	917 777	539 779
	Итого по разделу IV	1400	9 074 388	11 360 938	6 520 529
т. 5.5	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 869 562	3 932 798	1 834 982
	в т.ч. облигационный займ	1511	1 000 000	-	-
т. 5.3, 5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	5 466 570	3 401 383	3 844 899
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 362 960	1 219 121	1 493 548
	задолженность по страховым взносам по обязательному социальному страхованию	1522	290 111	131 409	429 228
	по налогам и сборам	1523	166 834	182 211	197 113
	авансы полученные	1524	569 668	546 919	376 547
	прочие кредиторы	1525	1 511 823	993 288	1 021 206
	перед учредителями	1526	1 565 174	328 435	327 257
	перед учредителями	1527	-	-	-
т. 7	Оценочные обязательства	1540	2 797 278	2 489 803	2 475 276
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 133 410	9 823 984	8 155 157
	БАЛАНС	1700	204 555 144	181 263 684	169 243 581

Руководитель

С.В. Пылин

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 25 " марта 20 22 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС _____
Федеральное государственное унитарное предприятие _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Местонахождение (адрес 127055, г. Москва, ул. Суцеевская, д. 19, стр. 7) _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
	Выручка	2 110	34 420 408	28 516 665
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(25 177 228)	(22 701 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	9 243 180	5 814 864
	Коммерческие расходы	2 210	(-)	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(3 872 148)	(3 700 414)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	5 371 032	2 114 450
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	108 390	107 454
	Проценты к уплате	2 330	(146 306)	(105 848)
	Прочие доходы	2 340	1 261 189	2 792 591
	Прочие расходы	2 350	(4 534 295)	(3 621 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	2 060 010	1 287 383
	Налог на прибыль	2 410	(1 090 100)	(662 869)
т. 5.1	в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(1 088 650)	(679 831)
т. 5.1	текущий налог на прибыль прошлых лет	2 412	(41 094)	(267 878)
	отложенный налог на прибыль	2 413	39 644	284 840
	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(22 954)	(44 886)
	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	73 678	4 554
	Прочее	2 460	(141)	(349)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	1 020 493	583 833
Отчет об изменениях капитала	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	1 020 493	583 833
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 25 " марта 20 22 г.

Отчет об изменениях капитала

за 20 21 г.

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2021
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
65241	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	107 668 628	(x)	46 903 450	77 469	(81 652)	154 567 895
За 20 20 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		5 807 600	0	583 923	6 391 523
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	583 833	583 833
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	5 807 600	x	90	5 807 690
закрепление имущества	33131		x	1 286 431	x		1 286 431
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	4 391 682	x	0	4 391 682
бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x	129 488	x	90	129 578
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(382 637)	(-)	(498 018)	(880 656)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(382 637)	x	(78 677)	(461 315)
изъятие имущества	33231			(43 950)		(78 677)	(122 628)
списание затрат за счет бюджетных инвестиций в случае решения о нецелесообразности проекта	33232			(115 261)		()	(115 261)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)	33238			(67 120)			(67 120)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33239			(156 306)		()	(156 306)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(419 341)	(419 341)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(49 876)		49 876	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	4 193	(4 193)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	2 674 063		(2 674 063)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3300	110 342 691	(x)	49 604 474	81 662	49 935	160 078 762

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 21 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		22 854 916	0	1 020 494	23 875 410
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 020 493	1 020 493
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	22 854 916	x	1	22 854 917
закрепление имущества	33131		x	20 192	x		20 192
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	22 834 724	x	0	22 834 724
бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x		x	1	1
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(1 314 910)	(-)	(291 916)	(1 606 826)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(1 314 910)	x	(0)	(1 314 910)
изъятие имущества	33231			(454 577)			(454 577)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)	33238			(860 333)			(860 333)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(291 916)	(291 916)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6 220)		6 220	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2 920	(2 920)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	1 200 617		(1 200 617)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3300	111 543 308	(x)	69 937 643	84 582	781 813	182 347 346

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	154 567 896	-	-	160 078 762
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	154 567 896	-	-	160 078 762
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-81 652	-	-	49 935
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	-	-	-	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-81 652	-	-	49 935
добавочный капитал					
до корректировок		46 903 450	-	-	49 604 474
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	46 903 450	-	-	49 604 474
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	107 746 098	-	-	110 424 353
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	107 746 098	-	-	110 424 353

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Чистые активы	3600	183 102 617	160 825 264	154 931 520

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

25 _____ марта 20 22

Отчет о движении денежных средств
за 2021 год

Организация ФГУП "Росморпорт" Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2021 по ОКПО 14649425/1037702023831
Идентификационный номер налогоплательщика 7702352454 ИНН 7702352454
Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 65241 12
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 533 314	29 723 838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 171 882	23 780 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 837 635	3 379 740
авансы, полученные от покупателей	4114	550 328	1 010 171
прочие поступления	4119	1 973 469	1 553 794
в том числе поступления от дочерних обществ	41191	93 129	22 895
в том числе судовой утилизационный грант	41192	70 000	-
в том числе средства обеспечений по государственным контрактам	41193	971 911	
Платежи - всего	4120	(27 382 870)	(23 850 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 885 240)	(7 830 240)
в том числе платежи дочерним обществам	41211	(32 168)	(25 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 556 547)	(10 407 441)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130 883)	(94 492)
налога на прибыль организаций	4124	(1 094 077)	(729 123)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(538 792)	(398 775)
в том числе платежи дочерним обществам	41251	(10 418)	13 027
налогов и сборов	4126	(914 922)	(856 511)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(2 654 941)	(2 442 522)
прочие платежи	4129	(1 607 468)	(1 090 922)
в том числе платежи дочерним обществам	41291	(1 641)	(30 216)
в том числе возврат в федеральный бюджет авансов по государственным контрактам		(723 706)	(239 682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 150 444	5 873 812

Наименование показателя	Код	За <u>2021</u> <u>год</u>	За <u>2020</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	367 111	734 110
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 839	636 993
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	218 900	27 375
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42131</i>	<i>209 500</i>	<i>27 375</i>
дивидендов, процентов, в т.ч. по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	132 372	69 742
<i>в том числе поступления от дочерних обществ</i>	<i>42141</i>	<i>25 302</i>	<i>5 139</i>
Платежи - всего	4220	(33 718 991)	(14 044 559)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 317 281)	(334 795)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42211</i>	<i>(276 967)</i>	<i>(215 972)</i>
в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций	4222	(266 852)	(296 172)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42221</i>	<i>(266 852)</i>	<i>(296 172)</i>
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 000)	(316 823)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>42231</i>	<i>()</i>	<i>(316 823)</i>
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(415 024)	(176 085)
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(26 709 834)	(12 920 184)
<i>в том числе платежи дочерним обществам</i>	<i>4226</i>	<i>(3 781 670)</i>	<i>(653 343)</i>
прочие платежи	4229	(-)	(500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 351 880)	(13 310 449)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 283 624	12 509 034
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 448 900	4 117 352
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		4 000 000
бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию ФЦП	4315	22 834 724	4 391 682

Наименование показателя	Код	За <u>2021</u> <u>год</u>	За <u>2020</u> <u>год</u>
Платежи - всего	4320	(4 368 050)	(2 454 530)
в том числе:			
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(291 916)	(419 341)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 864 000)	(1 818 000)
прочие платежи	4329	(212 134)	(217 189)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 915 574	10 054 504
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 285 862	2 617 867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 368 037	1 750 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 082 175	4 368 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 159)	22 530

Руководитель

С.В. Пылин

Главный
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 25 " марта 20 22 г.

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г.	44 632	(36 174)	1	(9 102)	9 102	(2 374)	0	0	0	35 531	(29 446)
	5110	за 20 <u>20</u> г.	44 633	(33 801)	0	(1)	0	(2 373)	0	0	0	44 632	(36 174)
в том числе:													
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51001	за 20 <u>21</u> г.	1 710	(328)				(171)				1 710	(499)
	51101	за 20 <u>20</u> г.	1 710	(157)				(171)				1 710	(328)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>21</u> г.	21 338	(23 056)	-12 236	(9 102)	9 102	(-13 954)				0	(0)
	51102	за 20 <u>20</u> г.	21 338	(20 865)				(2 191)				21 338	(23 056)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>21</u> г.	8 877	(83)	12 237			(16 157)				21 114	(16 240)
	51103	за 20 <u>20</u> г.	8 878	(72)		(1)		(11)				8 877	(83)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>21</u> г.	4 494	(4 494)								4 494	(4 494)
	51104	за 20 <u>20</u> г.	4 494	(4 494)								4 494	(4 494)
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>21</u> г.	8 213	(8 213)								8 213	(8 213)
	51105	за 20 <u>20</u> г.	8 213	(8 213)								8 213	(8 213)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5120	8 877	8 877	8 877
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 877	8 877	8 877

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21	На 31 декабря 20 20	На 31 декабря 20 19
Всего	5130	21 809	21 809	21 809
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	-	-	-
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	9 102	9 102	9 102
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	4 494	4 494
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213	8 213	8 213

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>21</u> г.	9 217	(9 041)	0	(0)	0	(176)	9 217	(9 217)
	5150	за 20 <u>20</u> г.	9 217	(8 830)	0	(0)	0	(211)	9 217	(9 041)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>21</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
	51501	за 20 <u>20</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>21</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>20</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>21</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>20</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>21</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>20</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>21</u> г.	313	(313)		()		()	313	(313)
	51505	за 20 <u>20</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>21</u> г.	1 000	(1 000)		()		()	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>20</u> г.	1 000	(1 000)		()		()	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>21</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>20</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>21</u> г.	1 612	(1 612)		()		()	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>20</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>21</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)
	51509	за 20 <u>20</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>21</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)
	51511	за 20 <u>20</u> г.	1 500	(1 500)		()		()	1 500	(1 500)
Методика построения полей ветра, волны, течения на электронной морской навигационной карте	51412	за 20 <u>21</u> г.	633	(457)		()		(176)	633	(633)
	51512	за 20 <u>20</u> г.	633	(246)		()		(211)	633	(457)

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 20 <u>21</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>20</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г.	0	0	(6)	(0)	-6
	5190	за 20 <u>20</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
Патент на изобретение - пропульсивный комплекс для ледокола	51801	за 20 <u>21</u> г.	6		(6)	()	0
	51901	за 20 <u>20</u> г.			()	()	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации	Резерв под снижение стоимости основных средств*	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г.	183 292 287	(49 792 957)	9 362 561	(1 265)	(946 425)	451 949	(5 898 616)	(-27 772)	191 736 195	(55 240 889)
	5210	за 20 <u>20</u> г.	164 803 591	(44 061 506)	19 181 250	(54 881)	(662 821)	409 201	(6 085 771)	(29 733)	183 292 287	(49 792 957)
в том числе:												
Здания	52001	за 20 <u>21</u> г.	5 482 472	(1 151 760)	53 737	()	(221 844)	31 751	(119 846)	(-3 285)	5 317 650	(1 239 855)
	52101	за 20 <u>20</u> г.	5 131 759	(1 025 816)	393 717	(466)	(39 719)	11 699	(137 177)	(3 285)	5 482 472	(1 151 760)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>21</u> г.	109 402 331	(19 291 177)	1 369 687	()	(366 293)	97 500	(1 841 593)	(2 913)	110 402 812	(21 035 270)
	52102	за 20 <u>20</u> г.	105 833 970	(17 487 317)	3 765 095	(10 236)	(198 663)	74 457	(1 868 081)	(-1 929)	109 402 331	(19 291 177)
Машины и оборудование	52003	за 20 <u>21</u> г.	15 677 485	(11 574 873)	813 879	()	(213 903)	204 802	(1 211 571)	(-1 590)	16 279 051	(12 581 642)
	52103	за 20 <u>20</u> г.	14 469 294	(10 078 868)	1 377 561	(8 857)	(171 920)	159 722	(1 646 870)	(-2 550)	15 677 485	(11 574 873)
Транспортные средства	52004	за 20 <u>21</u> г.	52 373 031	(17 496 804)	7 103 699	()	(136 417)	110 301	(2 705 832)	(-26 377)	59 366 690	(20 092 335)
	52104	за 20 <u>20</u> г.	39 014 135	(15 202 129)	13 632 969	(35 322)	(243 140)	154 048	(2 413 401)	(30 933)	52 373 031	(17 496 804)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 <u>21</u> г.	300 332	(239 494)	18 310	(1 265)	(7 542)	7 455	(15 455)	(0)	311 100	(248 759)
	52105	за 20 <u>20</u> г.	298 622	(232 568)	10 363	()	(8 653)	8 632	(15 558)	(0)	300 332	(239 494)
Многолетние насаждения	52006	за 20 <u>21</u> г.	153	(49)	158	()	(0)	0	(15)	()	311	(64)
	52106	за 20 <u>20</u> г.	153	(44)		()	()		(5)	()	153	(49)
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>21</u> г.	56 483	(38 800)	3 091	()	(426)	140	(4 304)	(567)	58 581	(42 964)
	52107	за 20 <u>20</u> г.	55 658	(34 764)	1 545	()	(726)	643	(4 679)	(-6)	56 483	(38 800)

* - начисляется на величину остаточной стоимости основных средств, не удовлетворяющих критериям признания в качестве активов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Первоначальная стоимость на начало года	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	Изменения за период					Первоначальная стоимость на конец года	Резерв под снижение стоимости вложений	Балансовая стоимость на конец года
					затраты за период	наделение имущество (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса по окончании			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>21</u> г.	19 801 064	(174 876)	19 119 900	16 479	(41 982)	(9 357 754)	(0)	29 537 707	(146 252)	29 391 455
	5250	за 20 <u>20</u> г.	24 555 340	(201 764)	13 492 688	1 092 644	(251 130)	(18 932 172)	(156 306)	19 801 064	(174 876)	19 626 188
В том числе:												0
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>21</u> г.	16 603 532	(104 562)	17 388 173	15 033	(32 477)	(8 416 172)	()	25 558 089	(76 905)	25 481 184
	52501	за 20 <u>20</u> г.	22 366 997	(169 592)	10 208 054	25 034	(245 776)	(15 594 471)	(156 306)	16 603 532	(104 562)	16 498 970
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>21</u> г.	2 565 310	(70 182)	968 482	4 472	(9 143)	(309 009)	()	3 220 112	(57 134)	3 162 978
	52502	за 20 <u>20</u> г.	1 950 767	(29 407)	803 756	997 609	(4 704)	(1 182 118)	(0)	2 565 310	(70 182)	2 495 128
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>21</u> г.	90 724	(132)	608 675	46 358	(362)	(632 573)	()	112 822	(11 934)	100 888
	52503	за 20 <u>20</u> г.	82 351	(2 245)	2 123 288	11 175	(650)	(2 125 440)	(0)	90 724	(132)	90 592
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 <u>21</u> г.	525 060		154 570	-49 384	(0)	()	()	630 246	(279)	629 967
	52504	за 20 <u>20</u> г.	120 549	(520)	375 828	58 826	()	(30 143)	(0)	525 060	(0)	525 060
Прединвестиционные затраты	52405	за 20 <u>21</u> г.	16 438		()		(0)	()	()	16 438	(0)	16 438
	52505	за 20 <u>20</u> г.	34 676	0)	(18 238)		(0)	()	()	16 438	(0)	16 438

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва + доначисление резерва (-)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>21</u> г.	13 318 763	(6 817)	-	(-)	13 693 072	-198 781	27 011 835	(205 598)	26 806 237
	52507	за 20 <u>20</u> г.	12 204 839	(15 225)	-	(825)	1 114 749	8 408	13 318 763	(6 817)	13 311 946

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	309 009	1 182 118
в том числе:			
Здания	52601	9 881	49 567
Сооружения и передаточные устройства	52602	60 895	1 050 355
Машины и оборудование	52603	193 471	76 819
Транспортные средства	52604	41 170	4 067
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	2 305	1 310
Многолетние насаждения	52606		
Другие виды основных средств	52607	1 287	
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 480	35
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702	60	
Машины и оборудование	52703	4 351	35
Транспортные средства	52704	69	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705		
Многолетние насаждения	52706		
Другие виды основных средств	52707		
Земельные участки и объекты природопользования	52708		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 957 069	23 047 319	21 507 279
Здания	52801	232 268	283 262	322 081
Сооружения и передаточные устройства	52802	22 649 022	22 656 590	21 079 195
Машины и оборудование	52803	55 047	55 487	47 817
Транспортные средства	52804	19 918	51 488	56 270
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	814	492	1 916
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807			
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	6 814 337	5 935 037	5 432 980
Здания	52821	109 443	105 825	93 982
Сооружения и передаточные устройства	52822	74 762	75 229	9 157
Машины и оборудование	52823	82	584	89
Транспортные средства	52824			6 000
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825	107	7	7
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	130 273	130 142	130 279
Земельные участки и объекты природопользования	52828	6 499 670	5 623 250	5 193 466
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	6 495 902	5 619 482	5 185 310
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	243	243	243
по оценке арендодателя	528283			
прочее имущество	528284	3 525	3 525	7 913
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	22 344	6 302	686 841
Здания	52841			45 734
Сооружения и передаточные устройства	52842	22 344	6 302	641 107
Машины и оборудование	52843			
Транспортные средства	52844			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847			
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	391 799	700 422	288 002
Здания	52851	60 357	248 114	7 558
Сооружения и передаточные устройства	52852	163 124	211 806	149 423
Машины и оборудование	52853	155 224	157 864	123 027
Транспортные средства	52854	12 600	82 055	7 843
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	494	583	151
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>21</u> г.	3 018 031	(1 002 319)	377 416	(237 638)			(925 689)	3 157 809	(1 928 008)
	5311	за 20 <u>20</u> г.	2 322 791	15	695 240	(0)			(1 002 304)	3 018 031	(1 002 319)
акции	53011	за 20 <u>21</u> г.	706 263							706 263	
	53111	за 20 <u>20</u> г.	706 263							706 263	
вклады в уставные капиталы и имущество	53012	за 20 <u>21</u> г.	1 816 744	(1 002 319)	552 000	(140 490)			(925 689)	2 228 254	(1 928 008)
	53112	за 20 <u>20</u> г.	1 486 254		330 490				(1 002 304)	1 816 744	(1 002 319)
займы	53013	за 20 <u>21</u> г.	495 024		-174 584	(97 148)				223 292	
	53113	за 20 <u>20</u> г.	130 274		364 750					495 024	
векселя	53014	за 20 <u>21</u> г.									
	53114	за 20 <u>20</u> г.				()					
Краткосрочные - всего	5302	за 20 <u>21</u> г.	74 548		184 584	(244 196)			(13 300)	14 936	(13 300)
	5312	за 20 <u>20</u> г.	14 438		88 949	(28 839)				74 548	
займы	53021	за 20 <u>21</u> г.	61 248		184 584	(244 196)				1 636	
	53121	за 20 <u>20</u> г.	1 138		88 949	(28 839)				61 248	
векселя	53022	за 20 <u>21</u> г.	13 300						(13 300)	13 300	(13 300)
	53122	за 20 <u>20</u> г.	13 300							13 300	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г.	3 092 579	(1 002 319)	562 000	(481 834)			(938 989)	3 172 745	(1 941 308)
	5310	за 20 <u>20</u> г.	2 337 229	(15)	784 189	(28 839)			(1 002 304)	3 092 579	(1 002 319)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>21</u> г.	3 005 310	5 772 368	(4 946 565)	(508 894)	(33 156)	3 289 063
	5420	за 20 <u>20</u> г.	2 879 956	4 100 638	(3 580 875)	(463 108)	(68 699)	3 005 310
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>21</u> г.	1 283 741	4 195 057	(3 572 722)	(209 310)	(85)	1 696 681
	54201	за 20 <u>20</u> г.	1 132 218	2 876 455	(2 399 556)	(325 376)		1 283 741
Запасные части	54002	за 20 <u>21</u> г.	1 051 139	656 916	(452 554)	(83 665)	(48 870)	1 122 966
	54202	за 20 <u>20</u> г.	1 021 620	417 407	(348 767)	(90 110)	50 989	1 051 139
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>21</u> г.	114 166	117 034	(156 961)	(59 943)	15 978	30 274
	54203	за 20 <u>20</u> г.	87 420	132 161	(119 780)	(1 270)	15 635	114 166
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>21</u> г.	179 850	180 798	(171 038)	(6 417)	(81)	183 112
	54204	за 20 <u>20</u> г.	128 101	212 866	(159 203)	(1 914)		179 850
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>21</u> г.	51 345	47 475	(68 113)	(5 044)	(1)	25 662
	54205	за 20 <u>20</u> г.	55 173	39 460	(41 188)	(2 100)		51 345
Прочие материалы	54006	за 20 <u>21</u> г.	247 659	575 088	(525 177)	(67 105)	(97)	230 368
	54206	за 20 <u>20</u> г.	385 874	330 679	(428 631)	(42 338)	2 075	247 659
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>21</u> г.	77 410			(77 410)		0
	54207	за 20 <u>20</u> г.	69 550	91 610	(83 750)	(0)		77 410

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	326 628	353 533	153 320
в том числе:				
Топливо	54401	298 874	307 000	113 687
Запасные части	54402	6 359	14 845	19 411
Хозяйственный инвентарь	54403	1 838	2 192	2 533
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	4 564	2 246	1 674
Спецодежда и спецоснастка	54405	624	1 426	2 278
Прочие материалы	54406	14 370	25 825	13 737
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	начисление/восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	1 703 856	(0)	127 046	0	(109 773)	0	-1 026 929	(99 313)	1 621 816	(1 026 929)	1 703 856	594 887
	5521	за 20 <u>20</u> г.	1 429 822	(0)	690 136	0	(212 159)	0	0	(203 943)	1 703 856	0	1 429 822	1 703 856
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 20 <u>21</u> г.	451 407		23 288		(80 409)			(3 174)	391 112		451 407	391 112
	55211	за 20 <u>20</u> г.	278		451 869		(681)			(59)	451 407		278	451 407
расчеты по авансам выданным	55012	за 20 <u>21</u> г.	1 566		285		(74)			(48)	1 729		1 566	1 729
	55212	за 20 <u>20</u> г.	54 271		97 162		(97 040)			(52 827)	1 566		54 271	1 566
расчеты по авансам выданным по материалам	55013	за 20 <u>21</u> г.	0								0		0	0
	55213	за 20 <u>20</u> г.									0		0	0
расчеты по оплаченной страховой премии	55014	за 20 <u>21</u> г.	9 259		1 683		(9 103)			(1 788)	51		9 259	51
	55214	за 20 <u>20</u> г.	36		10 780		(1 557)				9 259		36	9 259
расчеты по внутригрупповым займам	55015	за 20 <u>21</u> г.	1 064 490		99 000				-1 026 929	(36 954)	1 126 536	(1 026 929)	1 064 490	99 607
	55215	за 20 <u>20</u> г.	1 292 559		24 282		(109 500)			(142 851)	1 064 490		1 292 559	1 064 490
расчеты с прочими дебиторами	55016	за 20 <u>21</u> г.	177 134		2 790		(20 187)			(57 349)	102 388		177 134	102 388
	55216	за 20 <u>20</u> г.	82 678		106 043		(3 381)			(8 206)	177 134		82 678	177 134
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	3 033 208	(480 238)	8 889 593	0	(8 385 720)	(15 249)	-28 934	99 313	3 621 145	(509 172)	2 569 963	3 111 973
	5530	за 20 <u>20</u> г.	3 476 345	(1 081 367)	6 219 401	0	(6 847 214)	(2 274)	601 098	203 943	3 050 201	(480 238)	2 366 027	2 569 963
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>21</u> г.	1 178 584	(342 401)	2 054 883		(1 620 056)	(11 553)	75 797	3 174	1 605 032	(266 604)	836 183	1 338 428
	55301	за 20 <u>20</u> г.	1 383 264	(945 301)	886 545		(1 090 560)	(724)	602 900	59	1 178 584	(342 401)	437 963	836 183
расчеты по авансам выданным 1232ББ, из них:	55102	за 20 <u>21</u> г.	415 258	(16 834)	414 352		(290 716)	(145)	8 310	48	538 797	(8 524)	398 424	530 273
	55302	за 20 <u>20</u> г.	561 081	(25 526)	203 255		(401 571)	(334)	8 692	52 827	415 258	(16 834)	535 555	398 424
расчеты по авансам выданным по материалам 1232ББ	55103	за 20 <u>21</u> г.	16 993	(31)	65 717		(15 082)				67 628	(31)	16 962	67 597
	55303	за 20 <u>20</u> г.	28 983	(31)	14 612		(26 602)				16 993	(31)	28 952	16 962
расчеты по внутригрупповым займам 1233ББ	55104	за 20 <u>21</u> г.	172 048		120 259		(171 048)		-94 811	36 954	158 213	(94 811)	172 048	63 402
	55304	за 20 <u>20</u> г.	67 839				(38 642)			142 851	172 048		67 839	172 048

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	начисление/ восста- новление резерва					
расчеты по оплаченной страховой премии	55105	за 20 <u>21</u> г.	76 893		258 473		(273 337)			1 788	63 817		76 893	63 817
	55305	за 20 <u>20</u> г.	80 180		271 334		(274 621)		0		76 893		80 180	76 893
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55106	за 20 <u>21</u> г.	681 215		5 262 596		(5 209 784)	(1)			734 026		681 215	734 026
	55306	за 20 <u>20</u> г.	806 703		4 104 909		(4 230 371)	(26)	0		681 215		806 703	681 215
расчеты по страх. взносам по обязат.соц. страхованию в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55107	за 20 <u>21</u> г.	22 512		505 586		(520 285)				7 813		22 512	7 813
	55307	за 20 <u>20</u> г.	9 439		308 604	0	(295 531)		0		22 512		9 439	22 512
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76)	55108	за 20 <u>21</u> г.	486 698	(121 003)	273 444		(300 494)	(3 550)	-18 230	57 349	513 447	(139 233)	365 695	374 214
	55308	за 20 <u>20</u> г.	538 856	(110 509)	430 142	0	(489 316)	(1 190)	-10 494	8 206	486 698	(121 003)	428 347	365 695
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	4 737 064	(480 238)	9 016 639	0	(8 495 493)	(15 249)	-1 055 863	х	5 242 961	(1 536 101)	4 273 819	3 706 860
	5520	за 20 <u>20</u> г.	4 906 167	(1 081 367)	6 909 537	0	(7 059 373)	(2 274)	601 098	х	4 754 057	(480 238)	3 795 849	4 273 819

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 014 034	1 461 722	1 025 110	538 055	1 884 108	787 548
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	515 209	248 615	398 044	55 673	1 010 376	69 384
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	75 115	66 591	68 960	52 126	97 838	72 312
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	1 312 349	1 106 751	411 303	404 486	482 116	466 891
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	111 361	39 765	146 803	25 770	293 778	178 961
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г.	1 577 636	191 446	460	(363 236)	0	(738 790)	667 516
	5571	за 20 <u>20</u> г.	1 021 476	740 300	15 846	(37 022)	0	(162 964)	1 577 636
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>21</u> г.	1 577 636	191 446	460	(363 236)		(738 790)	667 516
	55711	за 20 <u>20</u> г.	1 021 476	740 300	15 846	(37 022)	0	(162 964)	1 577 636
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г.	3 401 383	9 595 235	-13	(8 268 401)	(424)	738 790	5 466 570
	5580	за 20 <u>20</u> г.	3 844 899	7 952 052	349	(8 558 515)	(366)	162 964	3 401 383
в том числе:									
поставщики и подрядчики, с. 1521, из них:	55601	за 20 <u>21</u> г.	1 219 121	793 838		(1 303 380)	(39)	653 420	1 362 960
	55801	за 20 <u>20</u> г.	1 493 548	1 122 099		(1 441 716)	(2)	45 192	1 219 121
поставщики и подрядчики материалов	55601	за 20 <u>21</u> г.	378 248	357 956		(378 248)			357 956
	55801	за 20 <u>20</u> г.	167 559	378 198		(167 509)			378 248
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>21</u> г.	131 409	847 535		(688 817)	(16)		290 111
	55802	за 20 <u>20</u> г.	429 228	621 312		(918 851)	(280)		131 409
задолженность по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, с. 1523	55603	за 20 <u>21</u> г.	182 211	2 024 704		(2 040 081)			166 834
	55803	за 20 <u>20</u> г.	197 113	2 057 294		(2 072 196)			182 211
задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>21</u> г.	546 919	2 437 087	-15	(2 414 233)	(90)		569 668
	55805	за 20 <u>20</u> г.	376 547	2 713 244	349	(2 543 221)			546 919
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>21</u> г.	993 288	1 754 808		(1 236 067)	(206)		1 511 823
	55806	за 20 <u>20</u> г.	1 021 206	1 194 690		(1 222 555)	(53)		993 288
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>21</u> г.	328 435	1 737 263	2	(585 823)	(73)	85 370	1 565 174
	55807	за 20 <u>20</u> г.	327 257	243 413		(359 976)	(31)	117 772	328 435
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г.	4 979 019	9 786 681	447	(8 631 637)	(424)	х	6 134 086
	5570	за 20 <u>20</u> г.	4 866 375	8 692 352	16 195	(8 595 537)	(366)	х	4 979 019

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902			
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>21</u> г.	6 500 000	3 448 900				(4 793 338)	5 155 562
	55200	за 20 <u>20</u> г.	2 246 648	8 117 352				(3 864 000)	6 500 000
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>21</u> г.	2 500 000	3 448 900				(3 793 338)	2 155 562
	552001	за 20 <u>20</u> г.	2 246 648	4 117 352				(3 864 000)	2 500 000
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>21</u> г.	4 000 000					(1 000 000)	3 000 000
	552002	за 20 <u>20</u> г.	-	4 000 000					4 000 000
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>21</u> г.	3 932 798	553 333		(4 409 907)		4 793 338	4 869 562
	55400	за 20 <u>20</u> г.	1 834 982	322 393		(2 088 577)		3 864 000	3 932 798
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>21</u> г.	3 864 000			(3 864 000)		3 793 338	3 793 338
	554001	за 20 <u>20</u> г.	1 818 000			(1 818 000)		3 864 000	3 864 000
ОБЛИГАЦИИ	551002	за 20 <u>21</u> г.						1 000 000	1 000 000
	552002	за 20 <u>20</u> г.							0
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553002	за 20 <u>21</u> г.	22 878	317 333		(310 547)			29 664
	554002	за 20 <u>20</u> г.	16 982	276 473		(270 577)			22 878
ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	553003	за 20 <u>21</u> г.	45 920	236 000		(235 360)			46 560
	554003	за 20 <u>20</u> г.		45 920		()			45 920
Итого	553003	за 20 <u>21</u> г.	10 432 798	4 002 233		(4 409 907)		(9 586 676)	438 448
	554003	за 20 <u>20</u> г.	4 081 630	8 439 745		(2 088 577)			10 432 798

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г.
Материальные затраты	5610	8 222 359	6 409 157
Затраты на оплату труда	5620	9 637 987	8 942 285
Отчисления на социальные нужды	5630	2 670 075	2 496 266
Амортизация	5640	5 882 487	5 902 730
Прочие затраты	5650	2 636 468	2 651 777
Итого по элементам	5660	29 049 376	26 402 215
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 049 376	26 402 215

7. Оценочные обязательства и резервы

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 489 803	3 147 274	(2 808 464)	(31 335)	2 797 278
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	548 587	1 095 235	(1 033 583)	(4 997)	605 242
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ	57002	1 725 593	1 712 320	(1 604 360)	(8 850)	1 824 703
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57003	151 022	252 046	(138 400)		264 668
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57004	64 601	87 673	(32 121)	(17 488)	102 665
Оценочные резервы - всего	5701	280 093	73 586	(63 195)	(15 590)	256 855
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	174 876	19 530	(30 115)	(18 039)	146 252
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	42 105	49 695	(15 852)	(686)	75 262
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	55 594	4 361	(17 228)	(14 904)	27 823
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57014	7 518	-	-	-	7 518

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
Полученные - всего	5800	18 802 658	11 247 315	9 149 553
в том числе:				
банковские гарантии	58001	18 323 726	10 442 124	8 403 634
поручительства	58002			
залог имущества	58003	323 817	699 587	600 567
залог денежных средств	58004	155 115	105 604	145 353
Выданные - всего	5810	7 036 637	1 358 816	162 161
в том числе:				
поручительства	58102	7 027 412	1 355 117	160 087
залог денежных средств	58104	9 225	3 700	2 074

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u>
Получено бюджетных средств - всего	5900	70 000	-
в том числе: на текущие расходы	5901		-
на вложения во внеоборотные активы (судовой утилизационный грант)	5904	70 000	-

Руководитель _____ С.В. Пылин Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 25 " _____ марта 20 22 г.