

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
 ГРИГОРЬЕВИЧ
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 20 марта 2019 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	29 381	75 273	(143)	(83 330)	21 181
	5250	за 2017 г.	17 806	56 967	(1 245)	(44 147)	29 381
в том числе:							
счетчики учета груза ППВ-100-1,6 с фильтрами жидкости ФЖУ-100-1,6	5241	за 2018 г.	629	(629)	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	629	-	-	629
	5242	за 2018 г.	-	81	-	-	81
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2018 г.	-	3	-	-	3
датчик холла	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2018 г.	-	86	-	-	86
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2018 г.	-	1	-	-	1
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
08916 СТОК-10	5246	за 2018 г.	-	2 276	-	-	2 276
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	1 771	-	-	1 771
Судовая РЛС MDC-7912P	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	111	-	-	111
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Монтажный танк для излучателя RS570-50/200	5249	за 2018 г.	51	-	51	-	-
	5259	за 2017 г.	-	51	-	-	51
		за 2018 г.	-	49	-	-	49
Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана - 1		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	33	11	-	44	-
		за 2017 г.	-	33	-	-	33
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на тх ОТА-978		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
		за 2018 г.	25	6	-	-	31
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на тх СБ-1		за 2017 г.	-	25	-	-	25
		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на тх РБТ-301		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
		за 2018 г.	25	-	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на тх РБТ-309		за 2017 г.	-	25	-	-	25
		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на тх СТ-44		за 2018 г.	-	25	-	-	25
		за 2017 г.	-	10	35	-	25
		за 2018 г.	25	-	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на тх ББ-53		за 2017 г.	-	25	-	-	25
		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

расхода топлива Юган-2 на кран СПГ-43/83		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на кран ПГ 4-87		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на кран КПЛ-5-30-№ 1		за 2018 г.	25	31	-	-	56
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на кран КПЛ-5-30-№ 4		за 2018 г.	25	39	-	-	64
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на кран КПЛ-5-30-№ 5		за 2018 г.	25	39	-	-	64
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на кран КПЛ-5-30-№ 6		за 2018 г.	25	26	-	-	51
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на кран КПЛ-5-30-№ 85		за 2018 г.	25	25	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х БМ-23		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х БМ-28		за 2018 г.	55	5	-	60	-
		за 2017 г.	-	55	-	-	55
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х РТ-837		за 2018 г.	9 938	8 833	-	18 771	-
083438 Установка второго дна на т/х ЛН-2025		за 2017 г.	-	9 938	-	-	9 938
Установка SRG-2150DN. ПВ/КВ радиоустановка для ЛН-2006		за 2018 г.	516	149	-	665	-
		за 2017 г.	-	516	-	-	516
установка речной радиостанция VX- 1400 Rx 30КГ ц-30МГ на РТ-791		за 2018 г.	135	40	-	175	-
		за 2017 г.	-	135	-	-	135
Установка станции СТОК-30М на Мех. Калашников		за 2018 г.	1 071	1 358	-	2 429	-
		за 2017 г.	-	1 071	-	-	1 071
Установка Р/С MDC-5240 с PPP на т/х РТ-683		за 2018 г.	479	28	-	507	-
		за 2017 г.	-	479	-	-	479
Установка станции СТОК на ЛН-2025		за 2018 г.	1 059	559	-	1 618	-
		за 2017 г.	-	1 059	-	-	1 059
Установка станции СТОК на Н.Животкевич		за 2018 г.	1 071	435	-	1 506	-
		за 2017 г.	-	1 071	-	-	1 071
Установка второго дна на т/х ЛН-2006 (23751461.31 руб.)		за 2018 г.	4 679	15 158	-	19 838	-
		за 2017 г.	-	4 679	-	-	4 679
Установка дополнительной цистерны сточных вод т/х РТ-792		за 2018 г.	13	242	-	255	-
		за 2017 г.	-	13	-	-	13
Установка станции СТОК на ЛН-2006		за 2018 г.	1 048	616	-	1 664	-
		за 2017 г.	-	1 048	-	-	1 048
083438 Установка второго дна на т/х Животкевич		за 2018 г.	4 816	13 608	-	18 424	-
		за 2017 г.	-	4 816	-	-	4 816
Установка судовой радиостанции KODEN MDC 5240 Р с PPP на т/х РТ-778		за 2018 г.	479	28	-	507	-
		за 2017 г.	-	479	-	-	479
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 т/х М. Калашников		за 2018 г.	25	14	-	-	39
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 т/х Родина		за 2018 г.	25	14	-	-	39
		за 2017 г.	-	25	-	-	25
Восстановление грузоподъемности по нефтесодержащим водам т/х НСКПО-2		за 2018 г.	-	59	-	-	59
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

установка АИС 105 на БМ-23		за 2018 г.	-		162	-	-	162
		за 2017 г.	-		-	-	-	-
Установка второго дна на т/х ЛН-2026		за 2018 г.	-		14 058	-	-	14 058
		за 2017 г.	-		-	-	-	-
083164 Переоборудование нефтеналивной баржи РНК-1 в сухогрузную баржу		за 2018 г.	795		-	795	-	-
		за 2017 г.	795		-	-	-	795
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х НСКПО-2		за 2018 г.	34		7	41	-	-
		за 2017 г.	4		30	-	-	34
Ливневая канализация по ул. Рэбовская, 8		за 2018 г.	245		-	-	-	245
		за 2017 г.	245		-	-	-	245
Цех товаров народного потребления		за 2018 г.	879		-	-	-	879
		за 2017 г.	879		-	-	-	879
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х ТН-739		за 2018 г.	56		11	67	-	-
		за 2017 г.	56		-	-	-	56
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х ТН-738		за 2018 г.	38		5	-	-	43
		за 2017 г.	38		-	-	-	38
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х ТНМ-731		за 2018 г.	34		9	-	-	43
		за 2017 г.	34		-	-	-	34
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х РТ-722		за 2018 г.	-		17	-	-	17
		за 2017 г.	-		-	-	-	-
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х ТН-727		за 2018 г.	43		18	61	-	-
		за 2017 г.	43		-	-	-	43
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х ТН-740		за 2018 г.	28		-	-	-	28
		за 2017 г.	28		-	-	-	28
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т/х РТ-683		за 2018 г.	55		27	83	-	-
Переустановка гидроуказателя на т/х РОДИНА		за 2017 г.	38		18	-	-	55
		за 2018 г.	30		-	-	-	30
		за 2017 г.	30		-	-	-	30
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 для отдела связи и РН (3 шт)		за 2018 г.	76		-	-	-	76
Склад товаро-штучных грузов		за 2017 г.	-		76	-	-	76
		за 2018 г.	543		-	-	-	543
Судовая радиолокационная станция MDC-5240		за 2017 г.	543		-	-	-	543
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Блок питания PS-103 7A		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Р/СТ Гранит 2Р-24 судовая радиостанция с сертификатом РРР		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Судовая УКВ ГМССБ р/с SAMYUNG STR-6000A		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Судовая ПВ/КВ ГМССБ Р/с SAMYUNG SRG-2150		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Индивидуальный сертификат РРР на р/с SRG-2150		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Антенна ЦИВ SAN-30R для радиостанции SRG-2150		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Антенна приемопередающая SAN-308 для радиостанции SRG-2150		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-
Кабель коаксиальный RG-213		за 2017 г.	-		-	-	-	-
		за 2018 г.	-		-	-	-	-

[illegible]

Установка судовой радиостанции KODEN MDC 5240 Р с РРР на т/х РТ-728	за 2018 г.	-	507	-	507	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка судовой радиостанции KODEN MDC 5240 Р с РРР на т/х РТ-689	за 2018 г.	-	509	-	509	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка УКВ -радиостанции Гранит-2Р24 на т/х ЛН-2025	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ТН-727	за 2018 г.	-	55	-	55	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ТН-739	за 2018 г.	-	49	-	49	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
установка АИС 105 на ЛН-2033	за 2018 г.	-	100	-	100	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка команднобвещательной установки "ОКА" на ЛН-2006	за 2018 г.	-	141	-	141	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка дополнительной цистерны сточных вод т/х РТ-780	за 2018 г.	-	174	-	174	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
переоборудование баржи мл-106 под несамоходный паром с аппаратным устройством	за 2018 г.	-	2 710	-	2 710	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
переоборудование баржи мл-146 под несамоходный паром с аппаратным устройством	за 2018 г.	-	2 732	-	2 732	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
дооборудование т/х ТН-727 устройством для выкачки нефтепродуктов (Установка счетчиков груза)	за 2018 г.	-	182	-	182	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка судовой ПВ/КВ радиостанции SAMYUNG SRG-2150 на т/х ТН-727	за 2018 г.	-	496	-	496	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка судовой УКВ радиостанции SAMYUNG STR-6000A на т/х ТН-727	за 2018 г.	-	143	-	143	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка судовой УКВ радиостанции SAMYUNG STR-6000A на т/х ТН-727	за 2018 г.	-	143	-	143	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станция спутниковой связи Инмарсат-С SAILOR 6110ГМССБ на ТН-727	за 2018 г.	-	386	-	386	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка УКВ -радиостанции Гранит-2Р24 на т/х ТН-727	за 2018 г.	-	67	-	67	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка УКВ -радиостанции Гранит-2Р24 на т/х ЛН-2006	за 2018 г.	-	67	-	67	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок для диспетчерской	за 2018 г.	-	19	19	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок для зам. гл. бухгалтера	за 2018 г.	-	21	21	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка УКВ -радиостанции Гранит-2Р24 на т/х Животкевич	за 2018 г.	-	65	-	65	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка УКВ -радиостанции Гранит-2Р24 на т/х ЛН-2010	за 2018 г.	-	65	-	65	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка УКВ -радиостанции Гранит-2Р24 на т/х Т.Белозеров	за 2018 г.	-	65	-	65	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
изготовление секций метал забора монтаж	за 2018 г.	-	49	-	49	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
модернизация Сервера (Грим)	за 2018 г.	-	58	-	58	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
модернизация Сервера (Celeron)	за 2018 г.	-	21	-	21	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Подкрепление корпуса МП-1101		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	323	323
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-
Подкрепление корпуса МП-1103		за 2018 г.	-	-	323	323
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	323	323
		за 2017 г.	-	-	-	-
Подкрепление корпуса ПБ-1		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	5	5
		за 2017 г.	-	-	-	-
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х ЛН-2006		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	11	11
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	5	5
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х Профессор Шухов		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	5	5
		за 2017 г.	-	-	-	-
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х ОТА-975		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	27	27
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х РТ-791		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	18	18
		за 2017 г.	-	-	5	50
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х ТН-733		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	6	6
		за 2018 г.	-	-	5	48
		за 2017 г.	-	-	17	17
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х РТ-778		за 2018 г.	-	-	37	37
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	5	5
		за 2017 г.	-	-	-	-
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\хТ. Белозеров		за 2018 г.	-	-	17	17
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	41	41
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х РТ-689		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	6	6
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	5	5
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х ЛН-2025		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	5	5
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	57	57
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х ЛН-2033		за 2018 г.	-	-	11	11
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	10	10
		за 2017 г.	-	-	-	-
Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на т\х С. Манякин		за 2018 г.	-	-	5	5
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	150	150
621479 ЛАмпа Ратьера (Лампа дневной сигнализации)		за 2018 г.	-	-	110	110
		за 2017 г.	-	-	55	55
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	104	104
231150 Насос циркуляц. UPS 80-120		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
08085 Шланг д\нефтепр. диам. 76 мм L 40 м с фитингами		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	81	81
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	69	69
08087 Шланг д\нефтепр. диам. 51 мм L 40 м с фитингами		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-

08088 Шланг Д/нефтепр. диам. 51 мм L 30 м с фитингами		за 2018 г.	-	53	-	53	-
231152 Насос масл. НМШ 5-25-2,5/6		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	40	-	40	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
621042 Трансформатор ТСЗМ-25		за 2018 г.	-	119	-	119	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Навигатор GPSMAP 585 (комплект с картами)		за 2018 г.	-	55	-	55	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
08090 Лодочный мотор Mikatsu M20 FHS		за 2018 г.	-	88	-	88	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
08236 Насос самовсасывающий АНСВ-2-400		за 2018 г.	-	55	-	55	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
картоплоттер GPSMAP 585 Plus (010-01711-00) с картами для ОТА-978		за 2018 г.	-	72	-	72	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
сплит-система 5,3 кВт		за 2018 г.	-	28	28	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
231154 Двигатель подвесной (мотор)		за 2018 г.	-	269	-	269	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
08091 Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П-20Б-6		за 2018 г.	-	150	-	150	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
08237 Агрегат насосный АСВН-80		за 2018 г.	-	68	-	68	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
08238 Мотопомпа Танкер -049		за 2018 г.	-	103	-	103	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер Phantom 4 Advanced с аккумулятором		за 2018 г.	-	105	-	105	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
08095 Шланг напорно-всас. д. 101мм. 160 м. с фланцами		за 2018 г.	-	588	-	588	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина		за 2018 г.	-	68	-	68	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
СКАНЕР CANON (комплект: сетевой провод)		за 2018 г.	-	95	-	95	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
621001 Трансформатор ТСЗМ		за 2018 г.	-	222	-	222	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
885023 насос топливн НВД 26		за 2018 г.	-	313	-	313	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
921246 Аппарат дыхательный "ОМЕГА"		за 2018 г.	-	690	-	690	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система ЮГАН-2 для отдел связи сорочинский		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	52	(52)	-	-	-
Датчик для системы ЮГАН-2 для отдела связи сорочинский		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	4	-	4	-	-
СТОК -10М установка очистки сточных вод		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	1 169	(1 169)	-	-	-
Судовая радиостанция MDC-291OP с PPP		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	798	(798)	-	-	-
Система сигнализации о несении ходовой вахты		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	220	(220)	-	-	-
Система сигнализации о несении ходовой вахты		за 2018 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

ходовой вахты на т/х ЛН-2002		за 2017 г.	-	69	-	69	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ЛН-2034		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ЛН-2037		за 2017 г.	-	69	-	69	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ЛН-2025		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ЛН-2026		за 2017 г.	-	69	-	69	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ЛН-2033		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х БМ-23		за 2017 г.	-	69	-	69	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ЛН-2023		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка эхолота т/х ЛН-2033		за 2017 г.	-	64	-	64	-
Установка аппаратуры двухсторонней радиотелефонной связи SAILOR SP-3520 на ОТА-978		за 2018 г.	-	-	-	-	-
перееборудование т/х ота-978		за 2017 г.	-	39	-	39	-
Установка тахографа на автобус МАРЗ 5277 № Н 159 МА		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка тахографа на автобус МАРЗ 5277 № Н 160 МА		за 2017 г.	-	38	-	38	-
Установка тахографа на автобус ПАЗ 3205 Г.з. Н 242 УА		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка тахографа на КАМАЗ 5320 № Е 281 КО		за 2017 г.	-	38	-	38	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х С. Манякин		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х Г. Усевич		за 2017 г.	-	59	-	59	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х Т.. Белозеров		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х профессор Шуков		за 2017 г.	-	59	-	59	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х Н. Животкевич		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ТН-733		за 2017 г.	-	58	-	58	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ТН-736		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х МБ-1222		за 2017 г.	-	171	-	171	-
Установка системы сигнализации открытия иллюминаторов на т/х М. Калашников		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х ОТА-878		за 2017 г.	-	58	-	58	-

Оценка баржи МП-3202	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	3 393	-	3 393
Модернизация мачты	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	192	-	192
Монтаж расширенной системы видеонаблюдения по адресу Рэбовская 8	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	58	-	58
дооборудование т/х ТН-733 устройством для выкачки нефтепродуктов (Установка счетчиков груза)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	175	-	175
дооборудование т/х ТН-736 устройством для выкачки нефтепродуктов (Установка счетчиков груза)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	173	-	173
дооборудование т/х ТН-741 устройством для выкачки нефтепродуктов (Установка счетчиков груза)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	182	-	182
Установка Спутниковой GPS компас JRC JRL-21 на т/х ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	278	-	278
Установка Гирокомпаса на ЛН-2034	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	1 010	-	1 010
Установка ЛАГ на ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	626	-	626
Установка командно-вещательной установки "ОКА" на ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	148	-	148
Установка магнитного компаса "MR-150" на ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	460	-	460
Установка эхолота JMC F-1000 с датчикос 200кг/ц на ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	192	-	192
Установка судовой радиостанции KODEN MDC-2910P с PPP на ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	828	-	828
Установка аппаратуры двусторонней радиотелефонной связи SAILOR SP-3520 на ОТА-978	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	39	-	39
Шланг резиновый напорный для н/продуктов (921264) накл ИФ-184 от 19.04.2017г.	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	788	-	788
Плот спасательный ПСН-10 (PPP) с гидростатом	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	238	-	238
621247 зарядное устройство (Выпрямитель)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	116	-	116
Сервер supermicro	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	188	-	188

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

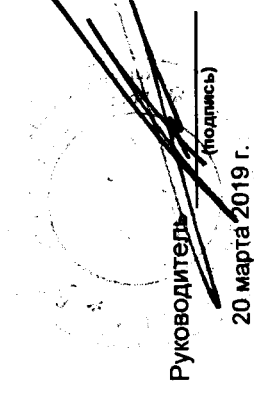
Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72 743	34 004
в том числе:			
Система контроля расхода топлива ЮГАН (ЛН-2033)	5261	5	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (ТН-733)	5262	18	2
Система контроля расхода топлива ЮГАН (ТН-736)	5263	6	2

Эхолот JMC F-1000 с датчикос 200Гц	5264	43	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Ленанефть-2006)	5265	5	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Капитан Сенчук)	5266	6	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (РТ-689)	5267	41	-
МП-106	5268	2 710	-
ПБ-1	5269	323	-
Забор- ограда двора пристройки (Маркса 3)		49	-
Компьютер Celeron(Серверная каб.318)		21	-
ЛН-2006		21 502	64
ЛН-2025		20 388	69
МП-1101		323	-
МП-1103		323	-
МП-146		2 732	-
Животкевич Н. (ЛН-2012)		19 930	59
ОТА-964		122	-
РНК-1		795	-
РТ-683		246	-
РТ-780		174	-
РТ-792		255	-
Сервер каб.318(ТРИМ)		58	-
Механик Калашников		2 429	52
ТН-727		55	-
ТН-739		49	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Ленанефть-2034)		11	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Сергей Манякин)		10	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Профессор Шухов)		11	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (РТ-791)		27	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Ленанефть-2010)		5	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Т. Белозеров)		5	-
РТ-837		60	-
Система контроля расхода топлива ЮГАН (Ленанефть-2025)		5	-
Счетчик ППВ-100-1,6		-	7
Счетчик ППВ-100-1,6		-	4
МП-3202		-	3 393
МБ-1222		-	171
Расширенная система видеонаблюдения Рэбовская 8		-	58
Счетчик ППВ-100-1,6		-	4
Белозеров Т. (ЛН-2018)		-	59
Автобус 5277 Н159 МА		-	38
Автобус 5277 Н160 МА		-	38
Автобус ПАЗ 3205 ОР К.20001960 Г.з. Н 242 УА		-	38
БМ-23		-	69
Усневич Г.		-	59
КАМАЗ 5320 № Е 281 КО		-	38
ЛН-2002		-	69
ЛН-2010		-	64
Профессор Шухов (ЛН-2019)		-	59
ЛН-2023		-	69
Манякин С. (ЛН-2024)		-	59

ЛН-2026			-	64
ЛН-2033			-	23 406
ЛН-2034			-	69
ЛН-2037			-	69
Мачта ИРП			-	192
НБ-1			-	1 722
ТН-733			-	58
ТН-736			-	58
ОТА-978			-	3 822
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	161 587	187 309	177 741
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	282	282	282
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	396	396	396
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	75	75	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	408 461	168 369	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 БАБИЧЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

 (расшифровка подписи)

 20 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

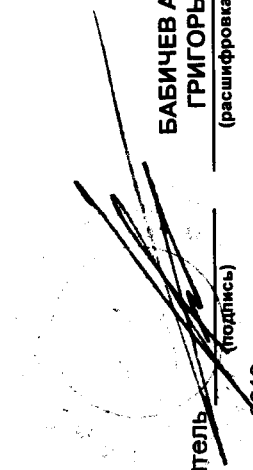
Руководитель (подпись)

20 марта 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	107 512	505	817
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	107 512	505	817
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 БАБИЧЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)
 20 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	7 015	-	-	-	(4 209)	-	-	-	-	-	2 806	-
	5521	за 2017 г.	4 132	-	34 041	-	(31 158)	-	-	-	-	-	7 015	-
в том числе:														
	5502	за 2018 г.	7 015	-	-	-	(4 209)	-	-	-	-	-	2 806	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	4 132	-	34 041	-	(31 158)	-	-	-	-	-	7 015	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	215 162	(26 483)	288 262	676	(136 190)	(103)	17 532	-	-	-	347 807	(8 951)
	5530	за 2017 г.	130 551	(19 765)	153 233	-	(66 916)	(1 706)	(6 718)	-	-	-	215 162	(26 483)
в том числе:														
	5511	за 2018 г.	170 065	(26 483)	222 400	76	(105 237)	-	17 532	-	-	-	287 304	(8 951)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	113 171	(16 630)	113 324	-	(56 430)	-	(9 853)	-	-	-	170 065	(26 483)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	10 360	-	771	-	(10 125)	(8)	-	-	-	-	998	-
	5532	за 2017 г.	6 939	-	5 250	-	(1 829)	-	-	-	-	-	10 360	-
Прочая	5513	за 2018 г.	34 737	-	45 091	600	(20 828)	(95)	-	-	-	-	59 505	-
	5533	за 2017 г.	10 441	(2 681)	34 659	-	(8 657)	(1 706)	2 681	-	-	-	34 737	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	222 177	(26 483)	288 262	676	(140 399)	(103)	17 532	X	X	X	350 613	(8 951)
	5520	за 2017 г.	134 683	(19 765)	187 274	-	(98 074)	(1 706)	(6 718)	X	X	X	222 177	(26 483)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

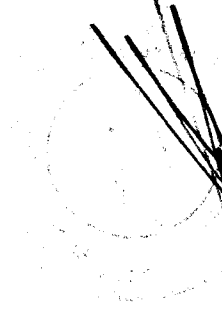
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	282 937	-	150 697	-	54 796	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	274 818	-	145 520	-	51 552	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	259	-	5 034	-	563	-
прочая	5543	7 860	-	144	-	3	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	107 310 74 200	527 153 225 680	7 135 5 199	(415 994) (197 688)	(339) (81)	- -	- -	225 265 107 310
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	95 226 47 854	145 877 68 544	3 7	(68 774) (21 119)	(337) (60)	- -	- -	171 995 95 226
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	1 524 1 984	4 359 367	- -	(141) (827)	(1) -	- -	- -	5 741 1 524
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	7 572 21 248	28 972 1 853	26 16	(783) (15 545)	- -	- -	- -	35 787 7 572
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	315 634 155 763	6 988 4 048	(322 622) (159 811)	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	23 000 -	118 -	(23 118) -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	2 988 3 114	9 311 (847)	- 1 128	(556) (386)	(1) (21)	- -	- -	11 742 2 988
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	107 310 74 200	527 153 225 680	7 135 5 199	(415 994) (197 688)	(339) (81)	X X	X X	225 265 107 310

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	171 616	6 463	546
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	162 659	6 463	543
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	3
Прочая	5593	8 957	-	-



Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	250 520	219 617
Расходы на оплату труда	5620	197 631	197 317
Отчисления на социальные нужды	5630	68 652	68 509
Амортизация	5640	34 410	44 360
Прочие затраты	5650	238 669	253 834
Итого по элементам	5660	789 882	783 637
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	789 882	783 637

Руководитель

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Полученные
в том числе:
Выданные -
в том числе:

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 057	42 835	(42 459)	-	11 433
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков Управл	5701	11 057	42 835	(42 460)	-	11 432

Руководи
20 м

Руководитель
20 марта 2019 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)