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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 давших 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ковалев Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	345 498	(78 175)	82 005	(3 606)	440	(19 664)	-	-	-	427 002	(97 400)
	5210	за 2021г.	170 998	(70 980)	181 784	(2 567)	2 567	(13 947)	-	-	-	350 216	(82 360)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	529	(431)	-	-	-	(99)	-	-	-	529	(529)
	5211	за 2021г.	696	(474)	148	-	-	(113)	-	-	-	844	(587)
Земельные участки	5202	за 2022г.	65 775	-	60 600	-	-	-	-	-	-	126 375	-
	5212	за 2021г.	106	-	65 669	-	-	-	-	-	-	65 775	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	51 266	(46 515)	-	(353)	353	(1 808)	-	-	-	50 913	(47 970)
	5213	за 2021г.	53 746	(47 057)	-	(2 431)	2 431	(1 939)	-	-	-	51 316	(46 565)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	18 247	(11 990)	-	-	-	(1 878)	-	-	-	18 247	(13 868)
	5214	за 2021г.	20 749	(12 238)	126	(136)	136	(2 005)	-	-	-	20 739	(14 107)
Здания	5205	за 2022г.	66 843	(9 696)	7 274	(3 253)	86	(2 726)	-	-	-	73 969	(12 335)
	5215	за 2021г.	56 123	(7 383)	10 719	-	-	(2 312)	-	-	-	66 843	(9 696)
Сооружения	5206	за 2022г.	141 485	(8 191)	13 975	-	-	(13 127)	-	-	-	155 460	(21 318)
	5216	за 2021г.	36 363	(613)	105 122	-	-	(7 578)	-	-	-	141 485	(8 191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	1 353	(1 353)	156	-	-	(26)	-	-	-	1 509	(1 379)
	5217	за 2021г.	3 214	(3 214)	-	-	-	-	-	-	-	3 214	(3 214)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	625 146	276 724	(401 569)	(82 005)	418 296
	5250	за 2021г.	925 478	570 355	(688 902)	(181 784)	625 146
в том числе: Строительство	5241	за 2022г.	625 146	262 594	(262 594)	(82 005)	418 296
	5251	за 2021г.	923 105	569 875	(686 323)	(181 511)	625 146
Приобретение ОС	5242	за 2022г.	-	14 131	(14 131)	-	-
	5252	за 2021г.	2 373	2 031	-	(2 031)	2 373

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 002	31 272
в том числе: Здание комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-1000 кВА (ТП-39)	5261	210	-
Канализационная насосная станция (КНС Аэропорт)	5262	792	4 335
Внеплощадочные тепловые сети мкр.2,4	5263	-	10 237
Внеплощадочные сети самотечной канализации микрорайонов 2,3,4,5 до КНС	5264	-	16 700
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	126 375	66 308	106
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ковалев Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	41 000	-	-	(41 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	36 210	-	35 000	(30 210)	-	-	-	41 000	-
в том числе: Займы	5302	за 2022г.	41 000	-	-	(41 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	36 210	-	35 000	(30 210)	-	-	-	41 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	27 906	-	-	(27 906)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	85 032	-	210	(57 336)	-	-	-	27 906	-
в том числе: Приобретенные права	5306	за 2022г.	27 906	-	-	(27 906)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	85 032	-	210	(57 336)	-	-	-	27 906	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	68 906	-	-	(68 906)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	121 242	-	35 210	(87 546)	-	-	-	68 906	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	925 322	-	925 322	2 192 701	(1 931 215)	-	-	X	1 186 807	-	1 186 807
	5420	за 2021г.	343 209	-	343 209	2 010 327	(1 428 214)	-	-	X	925 322	-	925 322
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	115 534	-	115 534	597 250	(568 621)	-	-	321 371	144 164	-	144 164
	5421	за 2021г.	98 862	-	98 862	725 388	(708 716)	-	-	187 655	115 534	-	115 534
Готовая продукция	5402	за 2022г.	40 134	-	40 134	329 617	(342 479)	-	-	-	27 272	-	27 272
	5422	за 2021г.	29	-	29	40 105	-	-	-	-	40 134	-	40 134
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 986	-	4 986	31 692	(13 213)	-	-	-	23 465	-	23 465
	5423	за 2021г.	1 499	-	1 499	122 945	(119 457)	-	-	-	4 986	-	4 986
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	764 667	-	764 667	1 145 051	(917 812)	-	-	-	991 906	-	991 906
	5425	за 2021г.	242 820	-	242 820	1 114 573	(592 726)	-	-	-	764 667	-	764 667
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	89 090	(89 090)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	7 316	(7 316)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Ковалев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	292 938	-	133 445	161	(116 903)	-	-	-	-	-	309 641	-
	5530	за 2021г.	346 893	-	90 421	32	(144 408)	-	-	-	-	-	292 938	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	140 822	-	127 823	-	(107 929)	-	-	-	-	-	160 716	-
	5531	за 2021г.	118 810	-	87 882	-	(65 870)	-	-	-	-	-	140 822	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	152 116	-	5 622	161	(8 974)	-	-	-	-	-	148 925	-
	5533	за 2021г.	228 083	-	2 539	32	(78 538)	-	-	-	-	-	152 116	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	292 938	-	133 445	161	(116 903)	-	-	X	-	-	309 641	-
	5520	за 2021г.	346 893	-	90 421	32	(144 408)	-	-	X	-	-	292 938	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	250 717	165 137	-	(415 854)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	64 832	411 155	-	(225 270)	-	-	-	-	250 717
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	250 717	165 137	-	(415 854)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	64 832	411 155	-	(225 270)	-	-	-	-	250 717
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	672 193	321 884	6 230	(418 611)	-	-	-	-	581 696
	5580	за 2021г.	571 295	311 431	968	(211 501)	-	-	-	-	672 193
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	402 495	195 015	141	(352 025)	-	-	-	-	245 626
	5581	за 2021г.	364 645	188 466	-	(150 616)	-	-	-	-	402 495
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 607	53 845	-	(38 599)	-	-	-	-	53 853
	5582	за 2021г.	44 678	39 070	-	(45 141)	-	-	-	-	38 607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	51 654	1 877	-	(17 582)	-	-	-	-	35 949
	5583	за 2021г.	21 424	30 256	-	(26)	-	-	-	-	51 654
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	6 089	(6 089)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	968	(968)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	179 437	71 147	-	(4 316)	-	-	-	-	246 268
	5586	за 2021г.	140 548	53 639	-	(14 750)	-	-	-	-	179 437
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	922 910	487 021	6 230	(834 465)	-	X	-	-	581 696
	5570	за 2021г.	636 127	722 586	968	(436 771)	-	X	-	-	922 910

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	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	475 202	558 521
Расходы на оплату труда	5620	52 616	45 999
Отчисления на социальные нужды	5630	16 274	14 199
Амортизация	5640	19 660	13 909
Прочие затраты	5650	722 755	586 442
Итого по элементам	5660	1 286 507	1 219 070
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(232 856)	(565 440)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 053 651	653 630

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

Руководитель _____ Ковалев Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ковалев Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.