

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | 60                       | (60)  | 59                  | -                        | (15)  | -                     | -                     | -                        | -                       | 119                      | (75)  |
|                               | 5110 | за 2021г. | 60                       | (60)  | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 60                       | (60)  |
| в том числе:                  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2022г. | 60                       | (60)  | 59                  | -                        | (15)  | -                     | -                     | -                        | -                       | 119                      | (75)  |
|                               | 5111 | за 2021г. | 60                       | (60)  | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 60                       | (60)  |

**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. |   |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         |     | 5120                  | 5121 | -                     | - | -                     | - |
| Всего                   |     |                       |      |                       |   |                       |   |
| в том числе:            |     |                       |      |                       |   |                       |   |



## 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:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5180 | за 2022г. | -              | 59                  | -  | (59)  |                  |
|   | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| Модернизация сайта  | 5181 | за 2022г. | -              | 59                  | -  | (59)  |                  |
|   | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |

Руководитель Владим Эдуардович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 165            | 101 604             | -       | (101 504)   | 165              |
|  | 5250 | за 2021г. | 165            | 19 656              | -       | (19 656)  | 165              |
| в том числе:   | 5241 | за 2022г. | 165            | -                   | -       | -   | 165              |
|  | 5251 | за 2021г. | 165            | -                   | -       | -   | 165              |
| Трансформатор ТМ 250/6   | 5242 | за 2022г. | -              | 11 667              | -       | (11 667)  | -                |
|  | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Молот гидравлический BRUCE SGH-0712 с насосной станцией  | 5243 | за 2022г. | -              | 23 279              | -       | (23 279)  | -                |
|  | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Станок для производства кардсов SCHNELL CM PRO   | 5244 | за 2022г. | -              | 6 470               | -       | (6 470)   | -                |
|  | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Гидравлический вибратор SVR 24 VM с дизель-гидравлической станцией PP 536-V  | 5245 | за 2022г. | -              | 24 238              | -       | (24 238)  | -                |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль ГАЗ GAZELLE NEXT A22R35 (K460TM164)   | 5246 | за 2022г. | -              | 2 242               | -       | (2 242)   | -                |
|  | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автобетоносмеситель 5814A7 K876TM164   | 5247 | за 2022г. | -              | 4 875               | -       | (4 875)   | -                |
|  | 5257 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автокран КЛИЦЫ KC 55713-5K-4 (K673TM164)   | 5248 | за 2022г. | -              | 13 333              | -       | (13 333)  | -                |
|  | 5258 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Бетононасос стационарный, автономный тип BSA-1407D   | 5249 | за 2022г. | -              | 5 917               | -       | (5 917)   | -                |
|  | 5259 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Кран-манипулятор (K541OH164)   | -    | за 2022г. | -              | 9 042               | -       | (9 042)   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук HP Omen 17-ck0054ur, 17.3"   | -    | за 2022г. | -              | 116                 | -       | (116)   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект одноканального измерителя длины свай "ИДС-2"  | -    | за 2022г. | -              | 158                 | -       | (158)   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Ноутбук ASUS VivoBook S433JC-EB076 14"   | -    | за 2022г. | -              | 51                  | -       | (51)  | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Смартфон APPLE iPhone 13 Pro 128Gb A2641 графитовый  | -    | за 2022г. | -              | 117                 | -       | (117)   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Погружник SEM636D  | -    | за 2022г. | -              | 3 343               | -       | (3 343)   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Самосвал КАМАЗ 65115   | -    | за 2022г. | -              | 3 833               | -       | (3 833)   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль LEXUS RX300 AWD (A786AA164)   | -    | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | 3 492               | -       | (3 492)   | -                |
| Автомобиль NISSAN QASHQAI (B732X1164)  | -    | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | -    | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|   |           |   |       |   |         |
|---|-----------|---|-------|---|---------|
|   | за 2021г. | - | 1 534 | - | (1 534) |
| Смартфон APPLE iPhone 12 Pro 256Gb      | за 2022г. | - | -     | - | -       |
| MGMP3RL/A графитовый                    | за 2021г. | - | 92    | - | (92)    |
| Автомобиль LAND ROVER SPORT (K633BE164) | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|   | за 2021г. | - | 5 750 | - | (5 750) |
| Автомобиль Renault Duster (K632KY164)   | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|   | за 2021г. | - | 1 121 | - | (1 121) |
| Нагелевник 400*400 для МГБк             | за 2022г. | - | -     | - | -       |
|   | за 2021г. | - | 492   | - | (492)   |

**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 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
 Фролов Вадим Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Фролов Вадим Эдуардович  
 (расшифровка подписи)

13 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 |        |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------|--------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную 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:                                    |      |           |                               |   |   |             |           |        |                        |                                       |   |   |                               |   |                  |        |   |
|   | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
|   | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
| Авансы выданные                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
|   | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
| Прочая  | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
|   | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 23 293                        | -                                       | 66 523  | -           | (17 963)  | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 76 096 | - |
|   | 5530 | за 2021г. | 35 018                        | -                                       | 18 425  | -           | (30 553)  | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 73 293 | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |             |           |        |                        |                                       |   |   |                               |   |                  |        |   |
|   | 5511 | за 2022г. | 14 286                        | -                                       | 59 987  | -           | (10 216)  | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 63 057 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2021г. | 34 023                        | -                                       | 10 216  | -           | (29 953)  | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 14 286 | - |
|   | 5512 | за 2022г. | 7 270                         | -                                       | 38  | -           | (7 063)   | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 245    | - |
| Авансы выданные                                 | 5532 | за 2021г. | 388                           | -                                       | 7 073   | -           | (191)     | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 7 270  | - |
|   | 5513 | за 2022г. | 1 737                         | -                                       | 7 499   | -           | (685)     | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 12 784 | - |
| Прочая  | 5533 | за 2021г. | 606                           | -                                       | 1 137   | -           | (409)     | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 1 737  | - |
|   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -           | -         | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | -      | - |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 23 293                        | -                                       | 66 523  | -           | (17 963)  | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 76 096 | - |
|   | 5520 | за 2021г. | 35 018                        | -                                       | 18 425  | -           | (30 553)  | -      | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | -                | 23 293 | - |

## 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 поставщиками 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   |   |         |   |  | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|---------|---|--|---|---|--|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |   | выбыло  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность |   |   |  |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принятые проценты, штрафы и иные начисления |         |   |  |   |   |  |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |   |         |   |  |   |   |  |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
| 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. | 7 948                  | 4 175   | 24  | (7 374) | -   | -  | -   | -   | 4 243  | 9 016                    |
|  | 5580 | за 2021г. | 11 964                 | 1 384   | -   | (5 802) | -   | -  | -   | -   | 403  | 7 948                    |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |   |         |   |  |   |   |  |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 222                    | 15  | -   | (25)    | -   | -  | -   | -   | -  | 212                      |
|  | 5581 | за 2021г. | 329                    | -   | -   | (107)   | -   | -  | -   | -   | -  | 222                      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 222                    | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | 222                      |
|  | 5582 | за 2021г. | 222                    | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | 222                      |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 5 720                  | 1 957   | 24  | (6 148) | -   | -  | -   | -   | 4 243  | 5 796                    |
|  | 5583 | за 2021г. | 10 703                 | 201   | -   | (5 587) | -   | -  | -   | -   | 403  | 5 720                    |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | -   | -   | -  | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 1 785                  | 2 202   | -   | (1 202) | -   | -  | -   | -   | -  | 2 785                    |
|  | 5586 | за 2021г. | 710                    | 1 182   | -   | (108)   | -   | -  | -   | -   | -  | 1 785                    |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | X   | X   | -  | -                        |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -   | -       | -   | -  | X   | X   | -  | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 7 948                  | 4 175   | 24  | (7 374) | -   | X  | X   | -   | 4 243  | 9 016                    |
|  | 5570 | за 2021г. | 11 964                 | 1 384   | -   | (5 802) | -   | X  | X   | -   | 403  | 7 948                    |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Фролов Вадим Эдуардович  
(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 6 122     | 1 569     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 22 991    | 13 932    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3 993     | 2 565     |
| Амортизация   | 5640 | 34 340    | 30 016    |
| Прочие затраты  | 5650 | 7 256     | 4 929     |
| Итого по элементам  | 5660 | 74 702    | 53 011    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 74 702    | 53 011    |

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



Руководитель  
Фролов Вадим Эдуардович  
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.