

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	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.	42	(26)	-	-	(4)	-	-	-	42	(30)
в том числе:	5110	за 2021г.	42	(22)	-	-	(4)	-	-	-	42	(26)
Договая релугация организации	5101	за 2022г.	42	(26)	-	-	(4)	-	-	-	42	(30)
	5111	за 2021г.	42	(22)	-	-	(4)	-	-	-	42	(26)

с.1

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	-	-	-



1.5. 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 за период 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Копейкин Антон Сергеевич  
(руководитель подразделения)

Руководитель  
"15" марта 2023г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

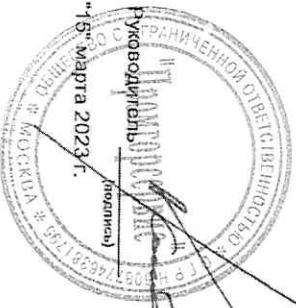
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	96 726	-	(1 996)	94 730
	5250	за 2021г.	-	2 147	(1 980)	(166)	-
в том числе:							
Станок буровой шарошечный СБШ -250-40 ДГ "Универсал"	5241	за 2022г.	-	91 774	-	-	91 774
Контейнер хранения топлива объемом 30м3 для моторного масла	5242	за 2022г.	-	2 956	-	-	2 956
Автобус ЛУИДОР 225040 Х961 НЕ797	5243	за 2022г.	-	1 996	-	(1 996)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	53 239	29 265	70 310
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Уководитель  
Колейкин Антон Сергеевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



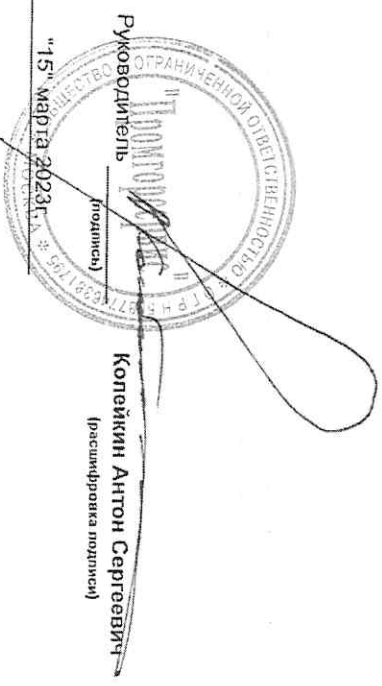
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  
(подпись)

Колескин Антон Сергеевич  
(расшифровка подписи)

"15" марта 2023 г. №





4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Копейкин Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023г. А

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				
			уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемая проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в пре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	76 191	(2 353)	81 225	-	(47 609)	-	(1 552)	-	X	X	3	109 831	(802)	
в том числе:	5530	за 2021г.	112 674	(2 353)	63 719	863	(107 560)	-	-	-	199	6 296	3	76 191	(2 353)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	66 092	(2 353)	78 524	-	(39 392)	-	(1 552)	-	-	-	-	105 225	(802)	
	5531	за 2021г.	106 675	(2 353)	63 619	-	(104 202)	-	-	-	-	-	-	66 092	(2 353)	
Давным выданным	5512	за 2022г.	1 589	-	(31)	-	(918)	-	-	-	-	-	-	640	-	
	5532	за 2021г.	2 016	-	-	-	(427)	-	-	-	-	-	-	1 589	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 510	-	2 732	-	(7 299)	-	-	-	21	3	3	3 966	-	
	5533	за 2021г.	3 983	-	100	863	(2 931)	-	-	-	199	6 296	3	8 510	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5500	за 2022г.	76 191	(2 353)	81 225	-	(47 609)	-	(1 552)	-	21	3	3	109 831	(802)	
Итого	5520	за 2021г.	112 674	(2 353)	63 719	863	(107 560)	-	-	-	199	6 296	3	76 191	(2 353)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

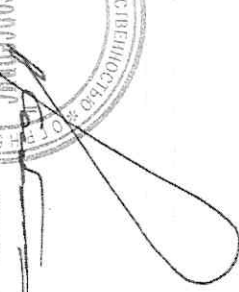
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 981	8 981	5 894	5 894	21 402	21 402
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 981	8 981	5 894	5 894	21 402	21 402
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

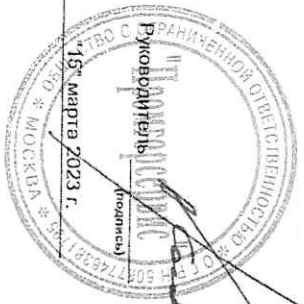
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прямитализованная проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	гашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	75 000	-	-	-	-	-	75 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	2 013	-	-	-	-	-	2 013
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	193 954	161 735	4 907	(98 988)	-	X	X	3
в том числе:	5580	за 2022г.	156 518	131 167	6 349	(106 575)	-	-	-	6 296
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	112 468	130 629	-	(4 581)	-	-	-	238 516
авансы полученные	5581	за 2022г.	63 258	62 780	-	(3 569)	-	-	-	112 468
	5562	за 2022г.	249	-	-	-	-	-	-	249
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	157	249	-	(157)	-	-	-	249
кредиты	5563	за 2022г.	3 126	136	1	(748)	-	-	-	2 541
займы	5583	за 2022г.	2 871	38	369	(6 636)	-	-	-	20 000
	5564	за 2022г.	78 100	30 642	4 906	(93 647)	-	-	-	78 100
	5584	за 2022г.	90 190	78 100	5 981	(96 171)	-	-	-	90 190
прочая	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	9	326	-	(11)	-	-	-	326
	5586	за 2022г.	43	-	-	(42)	-	-	-	9
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	193 954	161 735	4 907	(98 988)	-	X	X	3
	5570	за 2022г.	136 518	131 167	6 349	(106 575)	-	X	X	6 296

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

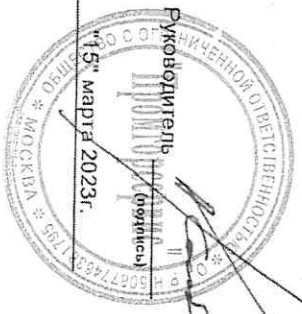
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	134 266	91 782	40 290
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	134 266	91 782	40 290
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

  
**Копейкин Антон Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

  
 15<sup>го</sup> марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

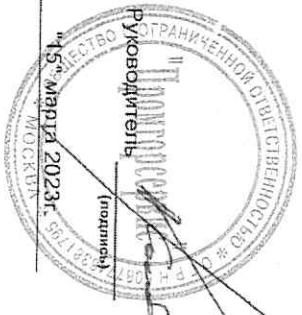
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 823	11 273	(10 023)	(863)	9 410



**Копейкин Антон Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

**8. Обеспечения обязательств**


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Копейкин Антон Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			5911		
			5921		


  
 Руководитель (подпись)
   
 Копейкин Антон Сергеевич
   
 (расшифровка подписи)
   
 "15" марта 2023г.