

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
в том числе:	5110	за 2021 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
	5111	за 2021 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)

**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	6	6	6
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	6	6

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Старцев Евгений  
Олегович

(расшифровка подписи)

17 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	78 312	76 450	(53)	(154 496)	212
	5250	за 2021 г.	353	93 504	-	(15 546)	78 312
в том числе:							
Склад Монтажный 5Ф	5241	за 2022 г.	-	120	-	-	120
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения металла Монтажный 5Ц	5242	за 2022 г.	74 928	33 411	53	(108 286)	-
	5252	за 2021 г.	-	74 928	-	-	74 928
Ограждение площадки Антокольского, 18-ж / НОВЫЙ СКАД	5243	за 2022 г.	-	67	-	-	67
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подкрановый путь / Монт.5-Ц	5244	за 2022 г.	1 879	4	-	(1 883)	-
	5254	за 2021 г.	-	1 879	-	-	1 879
Ворота откатные на Антокольского, 18-ж / НОВЫЙ СКАД	5245	за 2022 г.	-	25	-	-	25
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПК-400/6/0,4 У1 / Монт.5-Ц	5246	за 2022 г.	1 505	-	-	(1 505)	-
	5256	за 2021 г.	-	1 505	-	-	1 505
Ворота откатные автоматич. -2шт/СКЛАД хранения металла МОНТ. 5-Ц	5247	за 2022 г.	-	349	-	(349)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Производственная площадка с покрытием Монтажный, 5Ц	5248	за 2022 г.	-	20 026	-	(20 026)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой г/п 10 т КМ-10-28,5-10 КЗ / Монт.5-Ц	5249	за 2022 г.	-	2 800	-	(2 800)	-
	5259	за 2021 г.	-	122	-	(122)	-
Здание нежилое 9,9 кв.м, г. Воронеж, ул.Антокольского,18ж 36:34:0505001:759		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 1-Б-5/5-28,5-10,0-380-У3 рег. №5182 / Монт.5-Ц		за 2022 г.	-	6 500	-	(6 500)	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 1-Б-5/5-28,5-10,0-380-У3 рег. №5183 / Монт.5-Ц		за 2022 г.	-	6 513	-	(6 513)	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 1-Б-5/5-28,5-10,0-380-У3 рег. №5184 / Монт.5-Ц		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный 1-Б-5/5-28,5-10,0-380-У3 рег. №5184 / Монт.5-Ц		за 2022 г.	-	6 513	-	(6 513)	-
Ограждение площадки ПАТРИОТОВ, 21-В (забор+ворота)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	193	1	-	(194)	-
Система электрообеспечения Патриотов,21-в (нов. площадка)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	160	-	-	(160)	-
Пожарная сигнализация/ скл. помещение Ильюшина,3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
Нежилое помещение встроенное I в лит А12, п/А12 Ильюшина 3 площ. 341 м2 36:34:0305004:1568		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 022	-	(3 022)	-
Нежилое помещение встроенное I в лит А14, А15 Ильюшина 3 площ. 859,8 м2 36:34:0305004:1606		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 022	-	(8 022)	-
Нежилое помещение встроенное III в лит А15 Ильюшина 3 площ. 340,2 м2 36:34:0305004:1605		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 022	-	(3 022)	-
Нежилое помещение пристроенное I, II в лит А13		за 2022 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Старцев Евгений  
Олегович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



**4.2. Запасы в запоне**

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



Руководитель

(подпись)

17 марта 2023 г.

Старцев Евгений  
Олегович

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	913	-	2 296	-	-	-	-	-	-	-	-	3 209	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	49 615	-	-	-	(48 702)	-	-	-	-	-	-	913	-
Прочая	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	10 921	-	-	-	(10 921)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	42 148	(441)	22 679	-	(29 884)	-	(632)	-	264	-	738	35 207	(208)
в том числе:	5530	за 2021 г.	72 985	-	19 540	-	(51 091)	-	(25)	-	-	-	-	42 148	(441)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	6 388	(441)	15 355	-	(1 401)	-	(632)	-	-	-	-	20 341	(208)
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	21 763	-	1 461	-	(16 836)	-	(4 909)	-	-	-	-	6 388	(441)
Прочая	5512	за 2022 г.	20 213	-	2 272	-	(17 889)	-	-	-	-	-	-	4 595	-
	5532	за 2021 г.	27 539	-	18 054	-	(25 356)	-	(25)	-	-	-	-	20 213	-
	5513	за 2022 г.	15 547	-	5 052	-	(10 594)	-	-	-	264	-	-	10 270	-
	5533	за 2021 г.	23 684	-	25	-	(8 900)	-	-	-	-	-	-	15 547	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	42 148	(441)	22 679	-	(29 884)	-	(632)	-	264	-	738	35 207	(208)
	5520	за 2021 г.	72 985	-	19 540	-	(51 091)	-	(25)	-	-	-	-	42 148	(441)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	59 108	3 392	-	(986)	-	-	264	61 778
	5580	за 2021 г.	60 082	1 423	-	(3 136)	-	-	-	59 108
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 940	973	-	(981)	-	-	-	2 933
	5581	за 2021 г.	2 055	1 262	-	(376)	-	-	-	2 940
авансы полученные	5562	за 2022 г.	19	(3)	-	2	-	-	-	17
	5582	за 2021 г.	8	19	-	(8)	-	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	634	411	-	(7)	-	-	264	1 302
	5583	за 2021 г.	1 220	88	-	(1 412)	-	-	-	634
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	55 515	2 012	-	-	-	-	-	57 527
	5586	за 2021 г.	56 800	55	-	(1 340)	-	-	-	55 515
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	59 108	3 392	-	(986)	-	-	264	61 778
	5570	за 2021 г.	60 082	1 423	-	(3 136)	-	-	-	59 108

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Старцев Евгений  
Олегович

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 222	3 296
Расходы на оплату труда	5620	3 773	3 334
Отчисления на социальные нужды	5630	696	619
Амортизация	5640	10 330	9 182
Прочие затраты	5650	21 567	20 245
Итого по элементам	5660	41 588	36 676
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 024	13 881
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 612	50 557



*(Handwritten signature in blue ink)*

Руководитель  
(подпись)

Старцев Евгений  
Олегович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.