

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	620	(134)	-	-	(120)	-	-	620	(254)		
	5110	за 2021г.	582	(17)	38	-	(117)	-	-	620	(134)		
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	38	(1)	-	-	(4)	-	-	38	(5)		
		за 2021г.	-	-	38	-	(1)	-	-	38	(1)		
Доменное имя	5102	за 2022г.	582	(133)	-	-	(116)	-	-	582	(249)		
		за 2021г.	582	(17)	-	-	(116)	-	-	582	(133)		

**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	-	-
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	описано 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.	-	-	-	-	
Товарный знак "GREENLINE"	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	38	-	(38)	
В том числе:							
Товарный знак "GREENLINE"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	38	-	(38)	



Поктохов Артём  
Михайлович  
(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 2022г.	461	24 743	(43)	(25 161)	-	
	5250	за 2021г.	-	18 900	-	(18 439)	461	
в том числе:								
Устройство очистного сооружения	5241	за 2022г.	43	-	43	-	43	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Шкаф ролетный	5242	за 2022г.	107	-	-	(107)	-	
	5252	за 2021г.	-	107	-	-	107	
Блок-контейнер КРАУС диспетчер	5243	за 2022г.	311	-	-	(311)	-	
	5253	за 2021г.	-	311	-	-	311	
Машинное место №1 77.08.0010013.7669	5244	за 2022г.	-	1 587	-	(1 587)	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Машинное место №2 77.08.0010013.7670	5245	за 2022г.	-	1 587	-	(1 587)	-	
	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Машинное место №3 77.08.0010013.7671	5246	за 2022г.	-	1 278	-	(1 278)	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Машинное место №4 77.08.0010013.7672	5247	за 2022г.	-	1 278	-	(1 278)	-	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Грузовой тягач седельный SCANIA P440A6x4NZ VIN YS2P6X40005542853	5248	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Дверь металлическая	5249	за 2022г.	-	133	-	(133)	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE53 4MATIC GLE-Class VIN W1N1673611A264631		за 2022г.	-	12 774	-	(12 774)	-	
		за 2021г.	-	-	(1 040)	(1 040)	-	
Земельный участок 50:08:0070309:624 800м2 758864		за 2022г.	-	-	(1 156)	(1 156)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 50:08:0070309:627 889м2 843287,62		за 2022г.	-	-	(1 040)	(1 040)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 50:08:0090119:462 1258м2 758864		за 2022г.	-	-	(1 621)	(1 621)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Комплект клавиатура + мышь DELL		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Компьютер DELLVostro 3888		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Монитор ACER 23.8" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Монитор SAMSUNG 27" черный		за 2022г.	-	-	-	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Компьютер Acer Aspire XC-1660 Windows 10		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Стол письменный директорский		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сборка Стол письменный директорский		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция био "ЮНИЛОС-АСТРА"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер АСЕР с монитором		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер DELL с монитором		за 2021г.	348	-	-	-	-	(348)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол письменный директор		за 2021г.	56	-	-	-	-	(56)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция биоочистки "ЮНИЛОС-АСТРА"		за 2021г.	77	-	-	-	-	(77)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-01 (ВАГ) стандарт		за 2021г.	649	-	-	-	-	(649)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Шинномонтаж		за 2021г.	421	-	-	-	-	(421)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер КРАУС № 4		за 2021г.	492	-	-	-	-	(492)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор		за 2021г.	358	-	-	-	-	(358)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер HP Envy X360 15.6"		за 2021г.	118	-	-	-	-	(118)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung 50"		за 2021г.	57	-	-	-	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук АСЕР Nitro 5 AN515-55-78GN 15.6"		за 2021г.	71	-	-	-	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук АСЕР Nitro 5 AN515-54-72GJ		за 2021г.	75	-	-	-	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Вулканизатор		за 2021г.	75	-	-	-	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung 55"		за 2021г.	149	-	-	-	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер HP 15.6"		за 2021г.	86	-	-	-	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сейф Гранит-90Т		за 2021г.	69	-	-	-	-	(69)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS NX200 VIN JTJBERVZ802043383		за 2021г.	66	-	-	-	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пресс 50т		за 2021г.	110	-	-	-	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок накладок на торм. колод.		за 2021г.	116	-	-	-	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сверлильный станок		за 2021г.	74	-	-	-	-	(74)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер GODWIN SB 180		за 2021г.	44	-	-	-	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	159	-	-	(159)	-
Осушитель воздуха	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	-	(45)	-
Блок-контейнер БК-0 (ДВП) усиленный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	278	-	-	(278)	-

### 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	37 540	37 540	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за Балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	70 219	179 076	73 190
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	10 796	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель филиала  
(подпись)

Локтюхов Артем  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

17 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 486	-	-	(3 486)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 486	-	-	(3 486)	-	-	-	-	-	-	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Локтюхов Артем

Михайлович

(расшифровка подписи)

17 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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



**Локтохов Артем**  
**Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

17 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)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	выбыло		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					результате	операций	причитающиеся	штрафы и иные		списание на финансовый результат	возврат резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	9 827	(576)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 827	(576)
	5521	за 2021г.	16 489	(3 445)	-	(3 056)	-	-	(3 586)	(2 869)	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	3 384	(2 707)	-	-	-	-	(3 384)	(2 707)	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	3 593	(576)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	6 851	(738)	-	(3 056)	-	(202)	(182)	-	-	-	-	3 593
Прочая	5504	за 2022г.	1 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	1 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445
займы	5505	за 2022г.	4 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	4 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 789
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	189 590	(887)	3 766 549	(3 581 723)	-	-	-	-	-	-	384 243	(1 463)
	5530	за 2021г.	101 238	-	137 033	(48 681)	-	-	-	-	-	-	189 590	(887)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	97 738	(887)	2 059 990	(2 017 639)	-	-	-	-	-	-	140 089	(887)
	5531	за 2021г.	80 782	-	51 950	(34 994)	-	-	-	-	-	-	97 738	(887)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	89 608	-	1 571 736	(1 436 704)	-	-	-	-	-	-	228 233	(576)
	5532	за 2021г.	12 458	-	78 707	(1 556)	-	-	-	-	-	-	89 608	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 244	-	134 823	(127 380)	-	-	-	-	-	-	15 921	-
	5533	за 2021г.	7 998	-	6 376	(12 130)	-	-	-	-	-	-	2 244	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	199 417	(1 463)	3 766 549	(3 581 723)	-	-	-	-	-	-	384 243	(1 463)
	5520	за 2021г.	117 707	(3 445)	137 033	(51 737)	-	(3 586)	(2 869)	-	-	-	199 417	(1 463)

## 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	3 724	3 724	3 676	3 676	720	720
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 004	3 004	2 956	2 956	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	720	720	720	720	720	720
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	271 193	297 058	-	(304 353)	-	-	-	263 898
	5571	за 2021г.	153 142	272 801	-	(179 235)	(24 485)	-	-	271 193
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	164 276	284 284	-	(228 860)	-	-	-	219 700
	5572	за 2021г.	35 300	260 588	-	(131 612)	-	-	-	164 276
займы	5553	за 2022г.	1 840	-	-	(1 840)	-	-	-	1 840
	5573	за 2021г.	1 840	-	-	-	-	-	-	1 840
прочая	5554	за 2022г.	105 077	12 774	-	(73 653)	-	-	-	44 198
	5574	за 2021г.	116 002	12 213	-	(47 623)	(24 485)	-	-	105 077
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	56 684	636 208	30 056	(538 034)	-	-	-	184 914
	5580	за 2021г.	74 778	327 031	7 217	(352 342)	-	-	-	56 684
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 086	2 658	-	(20 954)	-	-	-	3 790
	5581	за 2021г.	38 523	14 724	-	(31 161)	-	-	-	22 086
авансы полученные	5562	за 2022г.	30 119	13 370	-	(558)	-	-	-	42 931
	5582	за 2021г.	23 173	27 317	-	(20 371)	-	-	-	30 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 366	6 960	5	-	-	-	-	10 331
	5583	за 2021г.	6 342	6 31	-	(3 607)	-	-	-	3 366
кредиты	5564	за 2022г.	-	613 220	29 902	(516 324)	-	-	-	126 798
	5584	за 2021г.	5 393	283 784	7 193	(296 370)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	149	(149)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 113	-	-	(49)	-	-	-	1 064
	5586	за 2021г.	1 347	575	24	(833)	-	-	-	1 113
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	327 877	933 266	30 056	(842 387)	-	-	X	448 812
	5570	за 2021г.	227 920	599 832	7 217	(531 577)	(24 485)	-	-	327 877

**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	-	-	-



Локтюхов Артем  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
Материальные затраты	5610	268 667		229 076
Расходы на оплату труда	5620	64 470		34 531
Отчисления на социальные нужды	5630	12 605		7 247
Амортизация	5640	53 290		45 979
Прочие затраты	5650	184 968		130 428
Итого по элементам	5660	584 000		447 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 068 490		902 020
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	1 652 490		1 349 281

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



**Локтюхов Артем**  
**Михайлович**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.





