

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Бологов Михаил Семенович
(расшифровка подписи)

6 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	385 738	-	-
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	-	499 129	499 129
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	239 402	266 359
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 485	11 485	11 485
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	25 694	-	25 694	65 319	(69 893)	-	-	X		21 120	-	21 120
	5420	за 2021г.	25 681	-	25 681	57 465	(57 452)	-	-	X		25 694	-	25 694
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	24 467	-	24 467	7 735	(11 276)	-	-	11 144		20 925	-	20 925
	5421	за 2021г.	25 198	-	25 198	8 673	(9 405)	-	-	11 578		24 467	-	24 467
Готовая продукция	5402	за 2022г.	7	-	7	-	-	-	-	-		7	-	7
	5422	за 2021г.	7	-	7	-	-	-	-	-		7	-	7
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 221	-	1 221	57 584	(58 617)	-	-	-		188	-	188
	5425	за 2021г.	476	-	476	48 793	(48 047)	-	-	-		1 221	-	1 221
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**

(расшифровка подписи)

6 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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	37 855	(29 424)	146 470	2 266	(2 107)	-	(116)	-	-	-	-	184 368	(183 130)
	5530	за 2021г.	163 623	(143 013)	22 154	-	(147 917)	(5)	(131 965)	-	-	-	-	37 855	(29 424)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 205	(14 014)	146 165	-	(1 985)	-	-	-	-	-	-	166 385	(165 570)
	5531	за 2021г.	147 766	(127 835)	21 922	-	(147 478)	(5)	(131 965)	-	-	-	-	22 205	(14 014)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7	-	271	-	(7)	-	-	-	-	-	-	271	-
	5532	за 2021г.	48	-	-	-	(41)	-	-	-	-	-	-	7	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	-	-	20	-	-	-	-	-	X	X	-	20	-
	5534	за 2021г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022г.	15 410	(15 410)	14	2 266	-	-	(116)	-	X	X	-	17 574	(17 560)
	5535	за 2021г.	15 398	(15 178)	232	-	(220)	-	-	-	X	X	-	15 410	(15 410)
расходы будущих периодов	5516	за 2022г.	232	-	-	-	(115)	-	-	-	X	X	-	117	-
	5536	за 2021г.	408	-	-	-	(176)	-	-	-	X	X	-	232	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1	-
	5537	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию	5518	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5538	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5539	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	37 855	(29 424)	146 470	2 266	(2 107)	-	(116)	X	-	-	-	184 368	(183 130)
	5520	за 2021г.	163 623	(143 013)	22 154	-	(147 917)	(5)	(131 965)	X	-	-	-	37 855	(29 424)

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	183 130	183 130	29 424	29 424	143 013	143 013
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	165 570	-	14 014	14 014	127 835	127 835
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5544	17 560	-	15 410	15 410	15 178	15 178

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
	5571	за 2021г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
	5572	за 2021г.	2 237 195	-	-	-	-	-	-	-	2 237 195
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.	283 816	186 645	1 403	(46 316)	(34)	-	-	-	425 514
	5580	за 2021г.	395 533	60 424	5 564	(177 369)	(334)	-	(2)	-	283 816
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	47 049	119 010	-	(33 078)	(1)	-	-	-	132 980
	5581	за 2021г.	126 488	13 151	47	(92 491)	(146)	-	-	-	47 049
авансы полученные	5562	за 2022г.	121	1 535	-	(79)	(33)	-	-	-	1 544
	5582	за 2021г.	7 086	105	-	(6 883)	(187)	-	-	-	121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24 964	12 292	1 363	(6 974)	-	-	-	-	31 645
	5583	за 2021г.	16 344	13 269	1 602	(6 249)	-	-	(2)	-	24 964
кредиты	5564	за 2022г.	177 893	-	-	-	-	-	-	-	177 893
	5584	за 2021г.	177 771	-	123	-	-	-	-	-	177 893
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	23 108	50 185	-	(1 747)	-	-	-	-	71 546
	5586	за 2021г.	57 256	11 938	3 046	(49 132)	-	-	-	-	23 108
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	806	-	-	(804)	-	-	X	X	2
	5587	за 2021г.	2 190	17 098	-	(18 482)	-	-	X	X	806
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	237	27	-	(16)	-	-	X	X	248
	5588	за 2021г.	207	30	-	-	-	-	X	X	237
Расчеты по социальному страхованию	5569	за 2022г.	9 544	3 297	40	(3 262)	-	-	X	X	9 619
	5589	за 2021г.	8 000	4 344	747	(3 547)	-	-	X	X	9 544

Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2022г.	44	49	-	(56)	-	-	X	X	37
		за 2021г.	66	23	(46)	-	-	-	X	X	44
Расчеты по исполнительным документам		за 2022г.	50	250	-	(300)	-	-	X	X	-
		за 2021г.	124	466	-	(540)	-	-	X	X	50
Итого	5550	за 2022г.	2 521 011	186 645	1 403	(46 316)	(34)	X	-	-	2 662 709
	5570	за 2021г.	2 632 728	60 424	5 564	(177 369)	(334)	X	(2)	-	2 521 011

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	2 658 011	2 514 903	2 569 840
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	132 566	46 507	125 959
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	501	33	6 810
прочая задолженность	5593	71 546	23 108	81
расчеты по социальному страхованию	5594	9 614	8 478	7 554
расчеты с подотчетными лицами	5595	248	237	207
расчеты по налогам	5596	28 448	21 452	14 263
проценты по кредитам	5597	164 893	164 893	164 771
долгосрочный кредит	5598	2 237 195	2 237 195	2 237 195
кредит краткосрочный	5599	13 000	13 000	13 000

Руководитель _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 152	8 421
Расходы на оплату труда	5620	11 243	10 242
Отчисления на социальные нужды	5630	2 620	2 412
Амортизация	5640	6 643	5 480
Прочие затраты	5650	8 502	10 645
Итого по элементам	5660	40 160	37 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(745)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 032	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 192	36 455

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**

(расшифровка подписи)

6 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	1 343	(989)	(326)	-	28
в том числе:						
резерв отпусков и страховых взносов	5701	1 343	28	(1 343)	-	28
по решению суда сторно оценочного обязател.ООО"ПСКГеодор"	5702	-	1 096	(1 096)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	716 847	716 847	716 847
в том числе:				
получено оборудование в залог от ООО "ОрелМеталлТорг"	5801	716 847	716 847	716 847
Выданные - всего	5810	2 685 295	2 686 174	2 685 078
в том числе:				
залог ОС по кредитным договорам	5811	2 685 078	2 685 078	2 685 078
поручительство ООО "ГЕОДОР"	5812	-	1 096	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бологов Михаил
Семенович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.