

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 083 043	(570 840)	1 980	(11 400)	6 026	(145 233)	-	-	-	1 073 623	(710 047)
	5210	за 2021г.	1 014 288	(428 197)	85 992	(17 237)	9 986	(152 630)	-	-	-	1 083 043	(570 840)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 705	(1 256)	-	-	-	(252)	-	-	-	1 705	(1 508)
	5211	за 2021г.	1 944	(1 034)	-	(239)	118	(340)	-	-	-	1 705	(1 256)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	1 081 338	(569 584)	1 980	(11 400)	6 026	(144 982)	-	-	-	1 071 918	(708 539)
	5212	за 2021г.	1 011 596	(426 655)	85 992	(16 251)	9 215	(152 144)	-	-	-	1 081 338	(569 584)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	747	(508)	-	(747)	653	(145)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	1 980	-	(1 980)	-
	5250	за 2021г.	-	85 992	-	(85 992)	-
в том числе:							
Грузовой самосвал SCANIA P380CB8X4EHZ E 581 XC	5241	за 2022г.	-	1 250	-	1 250	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

CHEVROLET NIVA 212300-55 X9L212300J0642579	5242	за 2022г.	-	730	-	730	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8*4 (4116)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1	-	1	-
Porsche Cayenne Coupe VIN WP1ZZZ9YZNDA41196	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	9 174	-	9 174	-
Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER X MR 1000R VIN 3JBLWAX74MJ000207, 54 AO 2747	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 566	-	1 566	-
Автомобиль LEXUS LX 570 VIN JTJHY00W104343471, г.н.О 247 BC 154	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	6 847	-	6 847	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 8*4 (4102)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1	-	1	-
Установка Мобильная Дробильно-Сортировочная	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	50 322	-	50 322	-
Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT650 VIN 3JBLPAJ7XMJ000234, 54 AO 2748	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 171	-	1 171	-
Porsche Cayenne Coupe VIN WP1ZZZ9YZNDA41195		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 203	-	9 203	-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115-50 с КМУ в комплектации со съемным фургоном VIN X895849DFM0EM0119		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 708	-	7 708	-

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	-	-

с.6

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	75	23 623	23 623
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Михальков Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 072 178	-	1 072 178	4 547 357	(4 834 336)	-	-	X	785 199	-	785 199
	5420	за 2021г.	1 195 945	-	1 195 945	3 702 412	(3 826 179)	-	-	X	1 072 178	-	1 072 178
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 072 178	-	1 072 178	1 037 092	(1 324 070)	-	-	51 769	785 199	-	785 199
	5421	за 2021г.	1 195 945	-	1 195 945	878 188	(1 001 955)	-	-	29 506	1 072 178	-	1 072 178
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	3 510 266	(3 510 266)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	2 824 224	(2 824 224)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Михальков Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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.	904	-	-	-	(904)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	8 428	-	-	-	(6 068)	-	-	-	-	-	2 360	-
	5524	за 2021г.	9 442	-	8 428	-	(9 442)	-	-	-	-	-	8 428	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 112 566	(9 969)	499 285	-	(535 635)	(19 517)	-	-	-	5	1 056 704	(5 995)
	5530	за 2021г.	1 270 115	(9 969)	374 977	-	(532 526)	-	-	-	-	-	1 112 566	(9 969)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	770 805	(9 969)	340 875	-	(300 396)	(2 387)	-	-	-	-	808 898	(5 995)
	5531	за 2021г.	974 741	(9 969)	314 076	-	(518 012)	-	-	-	-	-	770 805	(9 969)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	317 679	-	22 024	-	(234 852)	(130)	-	-	-	-	104 721	-
	5532	за 2021г.	276 226	-	43 549	-	(2 096)	-	-	-	-	-	317 679	-
Прочая	5513	за 2022г.	24 082	-	136 385	-	(387)	(17 000)	-	-	-	5	143 085	-
	5533	за 2021г.	19 148	-	17 352	-	(12 418)	-	-	-	-	-	24 082	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 112 566	(9 969)	499 285	-	(535 635)	(19 517)	-	X	-	5	1 056 704	(5 995)
	5520	за 2021г.	1 270 115	(9 969)	374 977	-	(532 526)	-	-	X	-	-	1 112 566	(9 969)

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 покупателями 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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	81 179	-	-	(81 179)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 950	-	-	-	-	-	-	-	4 950
	5573	за 2021г.	4 950	-	-	-	-	-	-	-	4 950
прочая	5554	за 2022г.	41 427	994	-	(24 272)	-	-	-	-	18 150
	5574	за 2021г.	33 994	41 427	-	(33 994)	-	-	-	-	41 427
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 073 441	2 379 083	9 767	(2 407 051)	(1 967)	-	-	5	3 053 278
	5580	за 2021г.	3 074 215	226 016	1 077	(227 867)	-	-	-	-	3 073 441
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 764 982	138 944	-	(2 356 349)	(1 967)	-	-	-	545 612
	5581	за 2021г.	2 753 241	137 578	25	(125 862)	-	-	-	-	2 764 982
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 747	18 446	-	(1 229)	-	-	-	-	18 964
	5582	за 2021г.	(16)	1 763	-	-	-	-	-	-	1 747
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	119 316	62 058	9 767	(14 016)	-	-	-	-	177 126
	5583	за 2021г.	87 278	31 017	1 021	-	-	-	-	-	119 316
кредиты	5564	за 2022г.	-	29 000	-	(29 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	49 505	30	(49 535)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	187 395	2 130 634	-	(6 457)	-	-	-	5	2 311 576
	5586	за 2021г.	233 712	6 153	-	(52 470)	-	-	-	-	187 395
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 073 441	2 379 083	9 767	(2 407 051)	(1 967)	X	-	5	3 053 278
	5570	за 2021г.	3 074 215	226 016	1 077	(227 867)	-	X	-	-	3 073 441

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	-	-	-

Руководитель _____ **Михальков Михаил Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 264 422	962 072
Расходы на оплату труда	5620	507 555	417 821
Отчисления на социальные нужды	5630	149 710	125 494
Амортизация	5640	145 233	152 630
Прочие затраты	5650	1 497 359	1 214 639
Итого по элементам	5660	3 564 279	2 872 656
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	3 564 279	2 872 656

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михальков Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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	20 829	48 482	(43 797)	-	25 515

Руководитель _____

(подпись)

**Михальков Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Михальков Михаил
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 февраля 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) (расшифровка подписи)

13 февраля 2023 г.