

**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	-	-	-

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, списанной 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.	231 956	(187 161)	-	(24 416)	24 416	(8 094)	-	-	-	207 540	(170 839)
	5210	за 2021г.	243 120	(188 988)	-	(11 164)	11 144	(9 316)	-	-	-	231 956	(187 161)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	11 513	(11 464)	-	-	-	(6)	-	-	-	11 513	(11 470)
	5211	за 2021г.	11 513	(11 456)	-	-	-	(8)	-	-	-	11 513	(11 464)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	15 416	(15 238)	-	-	-	(59)	-	-	-	15 416	(15 297)
	5212	за 2021г.	17 882	(17 551)	-	(2 466)	2 446	(133)	-	-	-	15 416	(15 238)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	76 686	(76 406)	-	(18 469)	18 469	(281)	-	-	-	58 217	(58 217)
	5213	за 2021г.	85 385	(83 967)	-	(8 698)	8 698	(1 137)	-	-	-	76 686	(76 406)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	126 980	(83 401)	-	(5 947)	5 947	(7 585)	-	-	-	121 033	(85 040)
	5214	за 2021г.	126 980	(75 525)	-	-	-	(7 876)	-	-	-	126 980	(83 401)
Сооружения	5205	за 2022г.	1 150	(441)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 150	(604)
	5215	за 2021г.	1 150	(278)	-	-	-	(163)	-	-	-	1 150	(441)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	211	(211)	-	-	-	-	-	-	-	211	(211)
	5216	за 2021г.	211	(211)	-	-	-	-	-	-	-	211	(211)
Учтено 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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	15 036	-	-	-	15 036
	5250	за 2021г.	15 036	-	-	-	15 036
в том числе:							
Склад ТМЦ	5241	за 2022г.	5 059	-	-	-	5 059
	5251	за 2021г.	5 059	-	-	-	5 059
Временная дорога со стоянками для автомашин	5242	за 2022г.	1 164	-	-	-	1 164
	5252	за 2021г.	1 164	-	-	-	1 164
Арматурно-заготовительный цех со складом	5243	за 2022г.	4 698	-	-	-	4 698
	5253	за 2021г.	4 698	-	-	-	4 698
Оборудование для производства ФБС	5244	за 2022г.	188	-	-	-	188
	5254	за 2021г.	188	-	-	-	188
Пропарочная камера	5245	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2021г.	1	-	-	-	1
Городок первопроходцев №2 (Авега)	5246	за 2022г.	3 927	-	-	-	3 927
	5256	за 2021г.	3 927	-	-	-	3 927

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	271	13 328	13 328
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	22 771	22 771	22 771
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Вершков Петр Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 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 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.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5311	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
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.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	5310	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2

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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	17 314	-	17 314	16 891	(26 394)	-	-	X	7 812	-	7 812
	5420	за 2021г.	22 160	-	22 160	59 648	(64 494)	-	-	X	17 314	-	17 314
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	15 937	-	15 937	3 350	(12 845)	-	-	2 889	6 442	-	6 442
	5421	за 2021г.	20 783	-	20 783	15 532	(20 378)	-	-	13 722	15 937	-	15 937
Готовая продукция	5402	за 2022г.	8	-	8	4 207	(4 215)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	8	-	8	19 835	(19 835)	-	-	-	8	-	8
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 369	-	1 369	8 545	(8 544)	-	-	-	1 370	-	1 370

	5425	за 2021г.	1 369	-	1 369	21 187	(21 187)	-	-	-	1 369	-	1 369
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	789	(789)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	3 056	(3 056)	-	-	-	-	-	-
	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)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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.	13 941	(10 131)	687	-	(8 580)	(2)	(8 280)	-	-	-	6 046	(3 346)	
	5530	за 2021г.	12 082	(804)	2 495	-	(733)	-	(1 031)	-	68	30	13 941	(10 131)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 243	(819)	359	-	(892)	(2)	(808)	-	-	-	1 708	(1 506)	
	5531	за 2021г.	1 205	(804)	1 094	-	(56)	-	(1 031)	-	-	-	2 243	(819)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	47	-	67	-	(37)	-	-	-	-	-	77	-	
	5532	за 2021г.	(210)	-	35	-	222	-	-	-	-	-	47	-	
Прочая	5513	за 2022г.	11 651	(9 313)	260	-	(7 650)	-	(7 472)	-	-	-	4 261	(1 841)	
	5533	за 2021г.	11 086	-	1 366	-	(900)	-	-	-	68	30	11 651	(9 313)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	13 941	(10 131)	687	-	(8 580)	(2)	(8 280)	X	-	-	6 046	(3 346)	
	5520	за 2021г.	12 082	(804)	2 495	-	(733)	-	(1 031)	X	68	30	13 941	(10 131)	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	474 986	14 028	23 135	(10 688)	-	-	-	-	501 461	
	5580	за 2021г.	443 746	16 629	23 142	(8 628)	-	-	68	30	474 986	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 258	4 619	-	(3 385)	-	-	-	-	45 493	
	5581	за 2021г.	37 372	10 002	-	(3 143)	-	-	-	28	44 258	
авансы полученные	5562	за 2022г.	313	645	-	(296)	-	-	-	-	662	
	5582	за 2021г.	5	307	-	1	-	-	-	-	313	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 174	1 030	100	(18)	-	-	-	-	2 286	
	5583	за 2021г.	1 147	51	91	(184)	-	-	68	2	1 174	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	426 736	3 735	23 034	(4 709)	-	-	-	-	448 797	
	5585	за 2021г.	404 709	3 897	23 051	(4 921)	-	-	-	-	426 736	
прочая	5566	за 2022г.	2 505	3 999	-	(2 280)	-	-	-	-	4 224	
	5586	за 2021г.	513	2 371	-	(380)	-	-	-	-	2 505	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	474 986	14 028	23 135	(10 688)	-	X	-	-	501 461	
	5570	за 2021г.	443 746	16 629	23 142	(8 628)	-	X	68	30	474 986	

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 _____
(подпись)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 903	14 969
Расходы на оплату труда	5620	5 701	7 371
Отчисления на социальные нужды	5630	1 299	1 778
Амортизация	5640	644	3 873
Прочие затраты	5650	5 779	11 022
Итого по элементам	5660	17 326	39 013
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	7	624
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 333	39 637

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

Руководитель _____
(подпись)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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	516	664	(564)	(17)	600

Руководитель _____
(подпись)**Вершков Петр Николаевич**
(расшифровка подписи)23 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 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)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.