

**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

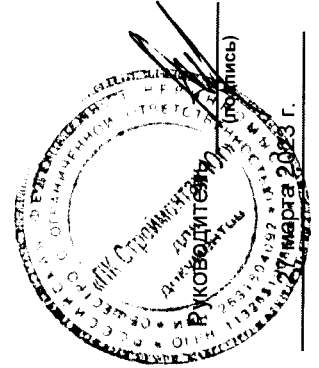
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	
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.	-	-	-	-



Докучаев Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

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.	68 664	3 262	(2 210)	(10 544)	59 172
	5250	за 2021г.	59 452	34 369	(15 210)	(9 948)	68 664
В том числе:							
Дезинтегратор	5241	за 2022г.	761	(761)	-	-	-
	5251	за 2021г.	761	-	-	-	761
Ленточный конвейер КЛЖ500-1000	5242	за 2022г.	408	(408)	-	-	-
	5252	за 2021г.	408	-	-	-	408
Ленточный конвейер КЛЖ500-7000	5243	за 2022г.	299	(299)	-	-	-
	5253	за 2021г.	299	-	-	-	299
Шкаф электрооборудования ШЭ Д1304	5244	за 2022г.	344	(344)	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	344	-	-	344
Генератор дизельный	5245	за 2022г.	1 473	(1 473)	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	1 473	-	-	1 473
Набор компл. для электрошкафа	5246	за 2022г.	156	(156)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	156	-	-	156
Дозирующие устройство для смесителя	5247	за 2022г.	1 349	(1 349)	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 349	-	-	1 349
Система обеспыливания Dust Free	5248	за 2022г.	2 718	1 849	-	(4 566)	-
	5258	за 2021г.	-	2 718	-	-	2 718
Здание коммерческой службы	5249	за 2022г.	6 366	-	-	-	6 366
	5259	за 2021г.	6 366	-	-	-	6 366
Электростанция дизельная		за 2022г.	279	2 766	120	(2 925)	-
		за 2021г.	109	170	-	-	279
Система кондиционирования АБК		за 2022г.	750	-	-	-	750
		за 2021г.	-	750	-	-	750
Здание АБК		за 2022г.	26 160	-	-	-	26 160
		за 2021г.	26 160	-	-	-	26 160
Противопожарные сооружения		за 2022г.	11 670	-	1 294	-	10 377
		за 2021г.	9 978	1 692	-	-	11 670
Здание - Производственно-складской корпус №2		за 2022г.	15 210	-	-	-	15 210
		за 2021г.	-	15 210	-	-	15 210
Подъемное оборудование (подъемник ПТУ-001 для инвалидов)		за 2022г.	96	-	-	-	96
		за 2021г.	96	-	-	-	96
Участок дробления песка		за 2022г.	412	412	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прочие капитальные затраты		за 2022г.	150	-	-	-	150
		за 2021г.	15 210	150	-	-	15 360
Распределительные расходы на строительство комплекса по производству Гипса		за 2022г.	65	-	-	-	65
		за 2021г.	65	-	-	-	130
Насосно-фильтровальная установка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

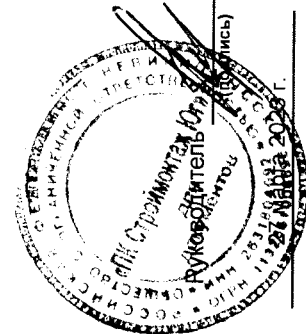
Установка для определения водонепроницаемости	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	385	-	-
Станция зарядная для электропогрузчиков	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)
Дезинтегратор Горизонт-380Z	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 118	-	(1 118)
Бункер загрузочный для песка	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	588	-	(588)
Пульт управления дезинтегратора Горизонт-380Z	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)
Установка насосно-фильтровальная	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	290	-	(290)
Вискозиметр ротационный DVEERV (RVDV-E)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	379	-	(379)
Погрузчик вилочный Toyota 8FB25	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Прибор для измерения адгезии методом отрыва Ргосед DY-216	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 532	-	(9 532)
Вискозиметр ротационный DVEERV (RVDV-E)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	416	-	(416)
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	383	-	(383)

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:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

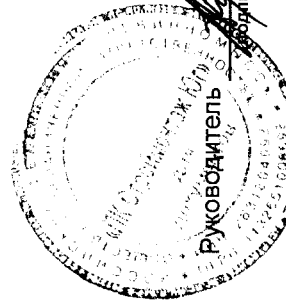
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 170	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	442	663	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 107	37 107	-
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	279 907	351 168	431 278
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	192	-
	5288	-	-	-



Докучаев Владимир
 Викторович
 (расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Докучаев Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

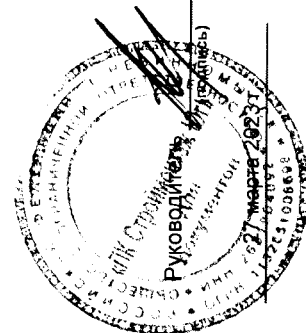
Руководитель
Викторович

(расшифровка подписи)

24 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Докучаев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

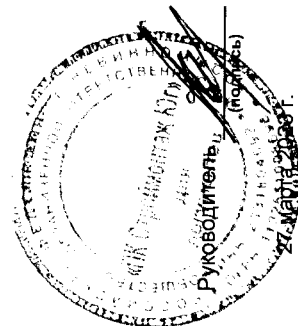
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	94 147	-	-	(60 794)	-	-	-	-	33 353	
	5571	за 2021г.	182 043	-	-	(87 897)	-	-	-	-	94 147	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	94 147	-	-	(60 794)	-	-	-	-	33 353	
	5573	за 2021г.	182 043	-	-	(87 897)	-	-	-	-	94 147	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	124 704	39 018	3 140	(66 038)	(159)	-	-	-	100 666	
	5580	за 2021г.	67 684	86 952	1 611	(31 539)	(3)	-	-	-	124 704	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 283	6 436	-	(33 440)	(159)	-	-	-	17 121	
	5581	за 2021г.	25 425	29 312	-	(10 450)	(3)	-	-	-	44 283	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 785	11 076	-	(3 261)	-	-	-	-	13 861	
	5583	за 2021г.	5 826	220	-	(5 860)	-	-	-	-	2 785	
кредиты	5564	за 2022г.	24 729	2 414	3 140	(30 283)	-	-	-	-	24 729	
	5584	за 2021г.	-	28 977	1 611	(5 860)	-	-	-	-	34 811	
займы	5565	за 2022г.	16 014	18 797	-	(11 725)	-	-	-	-	16 014	
	5585	за 2021г.	-	27 739	-	(2 316)	-	-	-	-	34 846	
прочая	5566	за 2022г.	36 895	267	-	(242)	-	-	-	-	36 895	
	5586	за 2021г.	36 433	704	-	-	-	-	-	-	36 895	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5560	за 2022г.	218 851	39 018	3 140	(126 832)	(159)	X	-	-	134 019	
	5570	за 2021г.	249 727	86 952	1 611	(119 436)	(3)	X	-	-	218 851	

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	-	-	-



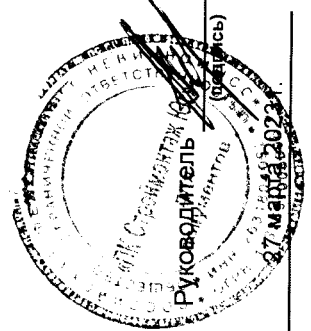
Докушев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
27.12.2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	233 610	211 270
Расходы на оплату труда	5620	18 943	16 833
Отчисления на социальные нужды	5630	5 866	5 169
Амортизация	5640	86 112	87 587
Прочие затраты	5650	19 118	14 542
Итого по элементам	5660	363 649	335 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 932)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 273	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 922	308 469

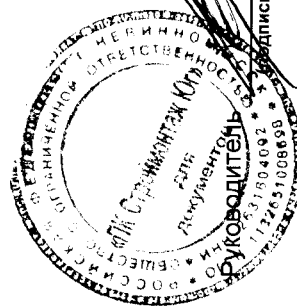
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Докучаев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 008	1 971	(1 738)	-	1 241

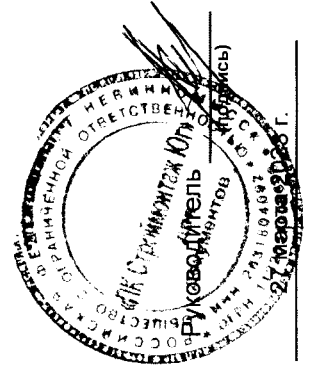


Докучаев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



**Докучаев Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)