

**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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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.	-	45 040	-	(45 040)	-
	5250	за 2021г.	-	92 682	-	(92 682)	-
в том числе:							
Конструкция неотапливаемого склада песко-соляной	5241	за 2022г.	-	1 333	-	(1 333)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированный, прицеп- самсвал VIN X8V85830FN0000071	5242	за 2022г.	-	3 667	-	(3 667)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп цистерна для перевозки тех. воды ПЦ-17	5243	за 2022г.	-	2 700	-	(2 700)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES BENZ SPRINTER 413CDI 2010 148	5244	за 2022г.	-	420	-	(420)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD17B3XL сер. № CHSDA17ATNB051504	5245	за 2022г.	-	8 856	-	(8 856)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал Scania X8UP8X40005566600 393	5246	за 2022г.	-	204	-	(204)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HYUNDAI. HX300S L-	5247	за 2022г.	-	14 623	-	(14 623)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная "Камка-5111-22"	5248	за 2022г.	-	255	-	(255)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал HOWO T5GZZ3317V386GE1 M 684 MH 45	5249	за 2022г.	-	6 399	-	(6 399)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой самосвал HOWO T5GZZ3317V386GE1 X 833 MY 45		за 2022г.	-	6 583	-	(6 583)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC300DL VCEC300DC00272178		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15 699	-	(15 699)	-
Плуг ПКЛ-70А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Седельный тягач SCANIA G6X400 ADR FL 582		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 302	-	(11 302)	-
Автомобиль ВАЗ 21099		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Автомобиль легковой LEXUS LX450d		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 990	-	(8 990)	-
Автомобильная мойка КЕРХЕР HD5/15C		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
Грузовой самосвал Scania X8UP8X40005546135 094		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 510	-	(3 510)	-
Автогрейдер СДМ-25.1К11Б		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 167	-	(9 167)	-
Грузовой самосвал Scania P8X400 P440 Y 859 MC		за 2022г.	-	-	-	-	-

45		за 2021г.	-	12 050	-	(12 050)	-
Косилка манипуляторная FERRI TP 610		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 383	-	(1 383)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	(93)	-
Грузовой самосвал Scania P8X400 P440 K 429 MT 45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12 050	-	(12 050)	-
Специализированный, прицеп- самсвал ТОНАР-85792 VIN № Х0Т857920М1000063		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 375	-	(2 375)	-
Боковой отвал СДМ-25А.23.03.000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	933	-	(933)	-
Щетка средняя		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	292	-	(292)	-
Экскаватор VOLVO EC250DL VCEC250DCM0271294		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 420	-	(13 420)	-
Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON RA 1250 VIN 5HD1ZDS42MB307527		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 292	-	(1 292)	-

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 757	8 757	8 757
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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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.	263	-	263	266 101	(265 885)	-	-	X		487	-	487
	5420	за 2021г.	1 419	-	1 419	289 704	(290 852)	-	-	X		263	-	263
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7	-	7	95 123	(95 122)	-	-	-		8	-	8
	5421	за 2021г.	1 215	-	1 215	84 430	(85 639)	-	-	-		7	-	7
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	263	-	263	13 043	(12 827)	-	-	8 887		479	-	479
	5423	за 2021г.	203	-	203	17 501	(17 441)	-	-	7 483		263	-	263
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	157 936	(157 936)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	187 773	(187 773)	-	-	-		-	-	-
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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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.	44 502	-	99 076	-	(90 746)	-	-	-	9	3	52 826	-
	5530	за 2021г.	22 590	-	112 394	-	(89 939)	-	-	-	2	249	44 502	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	44 118	-	85 211	-	(81 529)	-	-	-	-	-	47 800	-
	5531	за 2021г.	21 916	-	98 910	-	(76 708)	-	-	-	-	-	44 118	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 117	-	10 023	-	(8 730)	-	-	-	-	-	3 410	-
	5532	за 2021г.	995	-	4 882	-	(3 760)	-	-	-	-	-	2 117	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 116	-	7 391	-	(487)	-	-	-	9	3	13 032	-
	5533	за 2021г.	6 100	-	7 336	-	(2 021)	-	-	-	2	249	11 665	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	44 502	-	99 076	-	(90 746)	-	-	X	9	3	52 826	-
	5520	за 2021г.	22 590	-	112 394	-	(89 939)	-	-	X	2	249	44 502	-

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.	1 841	3 127	-	(4 968)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	5 000	-	(2 118)	-	-	-	-	2 882
	5573	за 2021г.	4 120	-	-	(4 120)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	77 086	19 978	-	(29 536)	-	-	9	3	67 528
	5580	за 2021г.	20 606	83 193	-	(26 964)	-	-	2	249	77 086
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	46 190	7 948	-	(10 353)	-	-	-	-	43 786
	5581	за 2021г.	19 674	53 710	-	(27 194)	-	-	-	-	46 190
авансы полученные	5562	за 2022г.	(56)	954	-	1 196	-	-	-	-	2 094
	5582	за 2021г.	82	(17)	-	(121)	-	-	-	-	(56)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 633	-	-	(1 090)	-	-	-	3	3 546
	5583	за 2021г.	3 791	1 623	-	(1 032)	-	-	2	249	4 633
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 855	682	-	(1 395)	-	-	9	-	11 151
	5586	за 2021г.	4 376	7 482	-	(3)	-	-	-	-	11 855
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	77 086	19 978	-	(29 536)	-	X	9	3	67 528
	5570	за 2021г.	20 606	83 193	-	(26 964)	-	X	2	249	77 086

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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	81 955	77 967
Расходы на оплату труда	5620	46 246	36 868
Отчисления на социальные нужды	5630	9 057	7 260
Амортизация	5640	40 788	24 536
Прочие затраты	5650	88 054	155 095
Итого по элементам	5660	266 100	301 726
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	224	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	266 324	300 570

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Бастриков Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.