

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 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.	7 473	11 488	(74)	(15 488)	3 399
	5250	за 2021г.	-	7 473	-	-	7 473
в том числе:							
Незавершенный строительством объект 123 кв. м., Лапенкова н/с ЗА	5241	за 2022г.	-	231	-	-	231
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рельсы Р-65	5242	за 2022г.	653	-	-	-	653
	5252	за 2021г.	653	-	-	-	653
Пункт приемки и временного хранения зерна	5243	за 2022г.	-	195	-	-	195
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексный механизм погрузки мешков в ж/д вагоны КМПВ-15 У	5244	за 2022г.	5 741	60	-	(5 801)	-
	5254	за 2021г.	-	5 741	-	-	5 741
Смартфон Apple iPhone 13 256Gb Pink	5245	за 2022г.	74	-	74	-	-
	5255	за 2021г.	-	74	-	-	74
Вибрационный сепаратор MCS 140/180	5246	за 2022г.	701	-	-	(701)	-
	5256	за 2021г.	-	701	-	-	701
Воздушный канал MHV 140/180	5247	за 2022г.	188	-	-	(188)	-
	5257	за 2021г.	-	188	-	-	188
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512Gb Blue	5248	за 2022г.	116	-	-	(116)	-
	5258	за 2021г.	-	116	-	-	116
Весы автомобильные электронные ВА-80-18-3-2 "Сахалин"	5249	за 2022г.	-	2 320	-	-	2 320
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Пункт отгрузки		за 2022г.	-	822	-	(822)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлюзовой затвор марка: ИТМ, модели ИТМАВ-320/320		за 2022г.	-	352	-	(352)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внеплощадочная ЛЭП на 10 кВ ф 10-36		за 2022г.	-	1 155	-	(1 155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Белизнамер лабораторный "БАРС"		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 935,7 кв м 24:43:0000000:29024		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп Аляска Фермер		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 (автофургон)		за 2022г.	-	1 341	-	(1 341)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Триер MTR 2/700/3000		за 2022г.	-	1 787	-	(1 787)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2267 м2 для размещения ЛЭП 10 кВ		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под незаверш. строит. объект		за 2022г.	-	116	-	(116)	-

123 кв.м. S 16 / кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 9530 кв. м. доля		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
		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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	5 642
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 452	1 507	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

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)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	39 092	(1 499)	110 341	-	(38 934)	(304)	(2 478)	-	6 936	143	117 417	(144)
	5530	за 2021г.	42 535	(368)	23 400	-	(26 844)	-	(2 219)	-	-	-	39 092	(1 499)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 300	(1 499)	36 248	-	(19 278)	-	(2 478)	-	-	-	39 270	(144)
	5531	за 2021г.	28 002	(368)	12 180	-	(17 882)	-	(2 219)	-	-	-	22 300	(1 499)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 847	-	74 090	-	(5 009)	-	-	-	-	-	77 928	-
	5532	за 2021г.	12 803	-	4 841	-	(8 797)	-	-	-	-	-	8 847	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 944	-	3	-	(14 503)	(304)	-	-	6 936	143	219	-
	5533	за 2021г.	1 730	-	6 379	-	(165)	-	-	-	-	-	7 944	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	39 092	(1 499)	110 341	-	(38 934)	(304)	(2 478)	X	6 936	143	117 417	(144)
	5520	за 2021г.	42 535	(368)	23 400	-	(26 844)	-	(2 219)	X	-	-	39 092	(1 499)

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.	70 246	39 783	394	(68 288)	-	-	6 936	143	49 214
	5580	за 2021г.	55 554	237 381	1 305	(223 965)	(37)	-	-	9	70 246
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 848	3 877	121	(3 232)	-	-	-	-	4 613
	5581	за 2021г.	2 035	2 159	68	(414)	-	-	-	-	3 848
авансы полученные	5562	за 2022г.	927	4 320	-	(886)	-	-	-	-	4 362
	5582	за 2021г.	2 229	819	-	(2 084)	(37)	-	-	-	927
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 083	6 604	30	(625)	-	-	6 936	138	15 165
	5583	за 2021г.	1 502	665	3	(95)	-	-	-	9	2 083
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	220 549	244	(220 793)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	17 334	-	243	(17 577)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 800	13 000	990	(456)	-	-	-	-	17 334
прочая	5566	за 2022г.	46 054	24 982	-	(45 967)	-	-	-	5	25 073
	5586	за 2021г.	45 989	189	-	(124)	-	-	-	-	46 054
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	70 246	39 783	394	(68 288)	-	X	6 936	143	49 214
	5570	за 2021г.	55 554	237 381	1 305	(223 965)	(37)	X	-	9	70 246

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)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 021 613	994 789
Расходы на оплату труда	5620	61 690	52 799
Отчисления на социальные нужды	5630	11 235	9 433
Амортизация	5640	10 398	7 612
Прочие затраты	5650	217 173	185 754
Итого по элементам	5660	1 322 109	1 250 387
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	10 736	23 168
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 332 845	1 273 555

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

Руководитель _____
(подпись)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

2 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	4 446	5 232	(4 232)	(214)	5 232

Руководитель _____
(подпись)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 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)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 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)

**Беленя Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

2 февраля 2023 г.