

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка					
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101 5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
												за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
НИОКР - всего	5140 5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141 5151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
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		Поступило	Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	182 620	(104 554)	5 728	900	(15 352)	-	-	187 177	(119 005)
	5210	за 2021г.	181 462	(104 955)	2 299	-	(10 064)	-	-	183 761	(115 019)
в том числе:	5201	за 2022г.	947	(61)	3 322	-	(575)	-	-	4 269	(636)
	5211	за 2021г.	139	(39)	808	-	(109)	-	-	947	(148)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	3 929	(2 423)	-	-	(344)	-	-	3 929	(2 767)
	5212	за 2021г.	4 148	(2 483)	-	-	(404)	-	-	4 148	(2 887)
Сооружения	5203	за 2022г.	31 219	(16 948)	-	244	(2 017)	-	-	30 932	(18 721)
	5213	за 2021г.	31 322	(12 455)	-	-	(2 091)	-	-	31 322	(14 546)
Здания	5204	за 2022г.	8 019	(2 336)	-	-	(157)	-	-	8 019	(2 493)
	5214	за 2021г.	8 019	(2 191)	-	-	(154)	-	-	8 019	(2 344)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	828	(441)	-	-	(235)	-	-	828	(676)
	5215	за 2021г.	828	(252)	-	-	(212)	-	-	828	(464)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 160	(581)	639	-	(164)	-	-	1 800	(745)
	5216	за 2021г.	964	(734)	196	-	(33)	-	-	1 160	(767)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2022г.	119 259	(81 764)	1 767	656	(11 860)	-	-	120 143	(92 968)
	5217	за 2021г.	118 784	(86 801)	1 294	-	(7 063)	-	-	120 078	(93 863)
Земельные участки	5208	за 2022г.	17 259	-	-	-	-	-	-	17 259	-
	5218	за 2021г.	17 259	-	-	-	-	-	-	17 259	-
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.	62 813	8 025	-	(5 728)	65 110
	5250	за 2021г.	62 748	2 364	-	(2 299)	62 813
в том числе:							
Механизированный склад	5241	за 2022г.	16 346	-	-	-	16 346
Литер Н: Реконструкция бойлерной и душевых в малярном цехе	5251	за 2021г.	16 346	-	-	-	16 346
Литер Н: Реконструкция бойлерной и душевых в малярном цехе	5242	за 2022г.	-	64	-	-	64
Литер Н: Реконструкция вентиляции и отопления малярного цеха	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Литер Н: Реконструкция вентиляции и отопления малярного цеха	5243	за 2022г.	-	150	-	-	150
Литер Н: Модернизация зенитного фонаря крыши малярного цеха	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Литер Н: Модернизация зенитного фонаря крыши малярного цеха	5244	за 2022г.	-	2 149	-	-	2 149
Производственный корпус (цех по производству листовых конструкций, 4 пролет)	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (цех по производству листовых конструкций, 4 пролет)	5245	за 2022г.	46 401	-	-	-	46 401
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ (Административно-бытовой корпус,литер П1)	5255	за 2021г.	46 401	-	-	-	46 401
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ (в том числе:	5246	за 2022г.	30	257	-	(287)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ (Производственный корпус,литер П1)	5256	за 2021г.	-	30	-	-	30
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ (Производственный корпус,литер М)	5247	за 2022г.	35	318	-	(353)	-
	5257	за 2021г.	-	35	-	-	35

## 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	-	126
в том числе:			
Система охранного видеонаблюдения	5261	-	126
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ (Производственный корпус,литер М)	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	-	425	425
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	-	-	-
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	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			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	Изменения за период	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло		поступления и затраты	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2022г.	57 567	-	1 116 161	(1 119 552)	-	-	-	X	54 177	-	54 177
	5420	за 2021г.	27 016	-	961 420	(930 868)	-	-	-	X	57 567	-	57 567
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	57 527	-	297 983	(307 890)	-	-	-	-	262 185	-	47 621
	5421	за 2021г.	27 016	-	276 403	(245 891)	-	-	-	-	256 182	-	57 527
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	399 094	(399 002)	-	-	-	-	-	-	92
	5422	за 2021г.	-	-	300 579	(300 579)	-	-	-	-	-	-	-
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.	40	-	419 085	(412 660)	-	-	-	-	6 464	-	6 464

Прочие запасы и затраты	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	40
	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	30	384 408	(384 369)	40	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Сергей Теплинский (подпись)  
**Сергей Теплинский Сергей Геннадьевич**  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.





## 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	погашение	выбыло	перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	спливание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
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.	168 428	28 030	482	(29 055)	(593)	-	2 578	169 870
	5580	за 2021г.	161 850	22 143	499	(16 168)	-	-	103	168 428
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	129 720	12 298	-	(21 048)	(593)	-	-	120 377
	5581	за 2021г.	125 961	17 953	-	(14 297)	-	-	103	129 720
авансы полученные	5562	за 2022г.	495	8 172	-	(177)	-	-	-	8 489
	5582	за 2021г.	1 754	177	-	(1 436)	-	-	-	495
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 626	6 079	69	(5 825)	-	-	2 578	17 527
	5583	за 2021г.	10 893	3 696	49	(12)	-	-	-	14 626
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 152	412	412	(2 000)	-	-	-	18 565
	5585	за 2021г.	20 103	450	450	(400)	-	-	-	20 152
прочая	5566	за 2022г.	3 434	1 482	1	(5)	-	-	-	4 912
	5586	за 2021г.	3 141	317	-	(24)	-	-	-	3 434
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	168 428	28 030	482	(29 055)	(593)	X	2 578	169 870
	5570	за 2021г.	161 850	22 143	499	(16 168)	-	X	103	168 428

## 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  Теплинский Сергей Геннадьевич  
(подпись) 0807-00933 (расшифровка подписи)

20 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	4 326	6 870	(6 700)	(2)	4 494
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	4 326	6 870	(6 700)	(2)	4 494

Теплинский Сергей

Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 061 373	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	2 061 373	-	-

Руководитель  Теплинский Сергей Геннадьевич  
 (подпись) \* 108730893/9901 (расшифровка подписи) \* 0807509915

20 марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	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	-	-	-

Руководитель  **Теплинский Сергей Геннадьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
в части раскрытия информации о связанных сторонах за 2021 - 2022 год

тыс.руб.

№ п/п	Связанная сторона	Именуемая по договору	Вид операции	Данные за 2022 год			Данные за 2021 год		
				Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022г.	Объем операции, тыс.руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021г.
<b>1. Информация о связанных сторонах по типу связей: юридический адрес и учредители</b>									
1	ООО «Юг Авто»	Арендатор	Аренда помещений	3 009	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	156	2 778	Согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	120
2	ООО «РЭМК-ЮТМ»	Покупатель	Продажа материалов	7 575	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	27	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Заказчик	Изготовление металлоконструкций	76 550	Согласно договору денежными средствами или зачетом	11 666	705	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Арендатор	Аренда помещений, оборудования	4 406	Согласно договору денежными средствами или зачетом	706	3 923	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Исполнитель	Подрядные работы	22 092	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	2 619	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0
		Поставщик	Покупка материалов	58 935	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0	12 062	Согласно договору денежными средствами или зачетом	11 968
		---	Резерв по сомнительным долгам	11 301	---	11 301	---	---	---
<b>2. Информация о связанных сторонах по типу связей: юридический адрес</b>									
1	ЗАО «Югтехмонтаж»	Арендатор	Аренда оборудования	120	Согласно договору денежными средствами или зачетом	30	120	Согласно договору денежными средствами или зачетом	0

