

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	53	(11)	-	(53)	11	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	53	(11)	-	-	-	-	-	-	-	53	(11)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	32	(7)	-	(32)	7	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	32	(7)	-	-	-	-	-	-	-	32	(7)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022 г.	21	(4)	-	(21)	4	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021 г.	21	(4)	-	-	-	-	-	-	-	21	(4)

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	2	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	-	-

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

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов			начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость			накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	244 158	(170 655)	68 022				(14 854)	10 640	-	-	310 872	(173 753)
	5210	за 2021 г.	242 352	(152 692)	1 806		-		(17 963)	-	-	-	244 158	(170 655)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022 г.	96 237	(50 531)	-				(5 059)	2 049	-		96 237	(53 541)
	5211	за 2021 г.	94 639	(40 373)	1 598		-		(10 158)	-	-	-	96 237	(50 531)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	119 035	(95 067)	8 904	165	16		(3 942)	7 821	-		127 775	(91 172)
	5212	за 2021 г.	118 870	(91 051)	165		-		(4 016)	-	-	-	119 035	(95 067)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	25 944	(22 426)	2 280	(1 085)	1 085		(2 502)	769	-		27 139	(23 074)
	5213	за 2021 г.	25 944	(18 752)	-	-	-		(3 673)	-	-	-	25 944	(22 426)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	-	-	7 305	(16)	16		(204)	-	-		7 289	(188)
	5214	за 2021 г.	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2022 г.	-	-	49 533				(3 064)	-	-		49 533	(3 064)
	5215	за 2021 г.	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	913	(703)	-				(48)	-	-		913	(751)
	5216	за 2021 г.	913	(624)	-		-		(79)	-	-	-	913	(703)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	1 880	(1 882)	-				(36)	-	-		1 880	(1 856)
	5217	за 2021 г.	1 880	(1 786)	-		-		(36)	-	-	-	1 880	(1 822)
Офисное оборудование	5208	за 2022 г.	148	(105)	-	43			-	-	-		105	(105)
	5218	за 2021 г.	105	(105)	43		-		-	-	-	-	148	(105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-				-	-	-		-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-		-		-	-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-				-	-	-		-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	2 806	1 645	2 286	(1 158)	1 007
	5250	за 2021 г.	2 456	2 113	-	(1 763)	2 806
в том числе:							
Бункер по захоронению отходов 2 кл. опасности	5241	за 2022 г.	2 286	-	2 286	-	-
ПНР, НИР, экспертиза проекта, авторский надзор, контроль	5251	за 2021 г.	2 286	-	-	-	2 286
	5242	за 2022 г.	520	487	-	-	1 007
	5252	за 2021 г.	170	350	-	-	520
Система пылегазоочистки СГГОЗ-сп16	5243	за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
Станция дозирования материала	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	1 032	-	(1 032)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIII (Седан; 2,494 см3; 181 л.с.)	5245	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
Система обнаружения ДРМ стационарная	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
"Янтарь-1С"	5256	за 2021 г.	-	577	-	(577)	-
Система обнаружения ДРМ стационарная "Янтарь-2С"	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	1 021	-	(1 021)	-
Пульв управления ПВД-01К для системы обнаружения 1	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пульв управления ПВД-01К для системы обнаружения 2	5258	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	71 806	71 806
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	7 434	-	3 335	3 731	-	-	-	-	7 038	-	
	5315	за 2021 г.	7 392	-	931	889	-	-	-	-	7 434	-	
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	7 434	-	3 335	3 731	-	-	-	-	7 038	-	
	5310	за 2021 г.	7 392	-	931	889	-	-	-	-	7 434	-	

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	79 704	79 704	79 704
Шлак отвалыный (фракция 0-500 мм)	5446	79 704	79 704	79 704

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		
					поступление				выбыло						
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	105 241	-	28 602	-	(21 781)	-	-	-	-	-	-	112 062	(600)
	5530	за 2021 г.	128 975	-	8 011	-	(31 746)	-	-	-	-	-	-	105 241	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	3 880	-	25 753	-	(2 739)	-	-	-	-	-	-	26 895	-
	5531	за 2021 г.	339	-	3 848	-	(307)	-	-	-	-	-	-	3 880	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	89 091	-	121	-	(16 478)	-	-	-	-	-	-	72 733	(600)
	5532	за 2021 г.	118 851	-	856	-	(30 617)	-	-	-	-	-	-	89 091	-
Прочая	5513	за 2022 г.	12 270	-	2 728	-	(2 564)	-	-	-	-	-	-	12 434	-
	5533	за 2021 г.	9 785	-	3 307	-	(822)	-	-	-	-	-	-	12 270	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	105 241	-	28 602	-	(21 781)	-	-	-	-	-	-	112 062	(600)
	5520	за 2021 г.	128 975	-	8 011	-	(31 746)	-	-	-	-	X	-	105 241	-

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	344	344	944	944	27	27
в том числе:	5541	-	-	-	-	27	27
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	344	344	944	944	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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					
				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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	355 094	-	(3 045)	-	(300 000)	-	-	52 049
	5571	за 2021 г.	240 000	-	-	(240 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	300 000	-	-	-	(300 000)	-	-	-
	5572	за 2021 г.	240 000	-	-	(240 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	55 094	-	(3 045)	-	-	-	-	52 049
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	369 917	322 279	30 000	(367 273)	-	-	-	-	354 921
	5580	за 2021 г.	92 109	402 901	29 989	(155 082)	-	-	-	-	369 917
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	16 490	9 923	-	(16 406)	-	-	-	-	10 006
	5581	за 2021 г.	3 212	14 622	-	(1 345)	-	-	-	-	16 490
авансы полученные	5562	за 2022 г.	37 509	1 461	-	(20 514)	-	-	-	-	18 456
	5582	за 2021 г.	11 609	26 964	-	(1 064)	-	-	-	-	37 509
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	10 742	10 600	-	(114)	-	-	-	-	21 228
	5583	за 2021 г.	11 590	1 184	-	(2 032)	-	-	-	-	10 742
кредиты	5564	за 2022 г.	302 548	300 000	30 000	(330 000)	-	-	-	-	302 548
	5584	за 2021 г.	62 541	360 000	29 989	(149 982)	-	-	-	-	302 548
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 629	295	-	(239)	-	-	-	-	2 684
	5586	за 2021 г.	3 157	131	-	(659)	-	-	X	X	2 629
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	369 917	677 373	30 000	(370 318)	-	X	-	-	406 970
	5570	за 2021 г.	332 109	402 901	29 989	(395 082)	-	X	-	-	369 917

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	200	259	223
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	50	50	80
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	150	209	143
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	169 239	227 255
Расходы на оплату труда	5620	61 805	54 469
Отчисления на социальные нужды	5630	17 484	15 398
Амортизация	5640	14 854	17 963
Прочие затраты	5650	144 079	125 000
Итого по элементам	5660	407 461	440 085
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 301)	(40 937)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 160	399 148

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 449	9 277	(8 887)	-	4 839
в том числе:						
Резерв отпускных	5701	4 449	9 277	(8 887)	-	4 839

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 800 000	1 800 000	1 800 000
в том числе:				
Поручительства и залогов	5801	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Выданные - всего	5810	2 094 015	2 049 100	2 900 867
в том числе:				
Поручительства и залогов	5811	2 094 015	2 049 100	2 900 867

9. Государственная помощь

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