

**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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 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.	-	281	-	(281)	-
	5250	за 2021г.	-	6 173	-	(6 173)	-
в том числе:							
Компрессор СБ4/Ф-500 (шт)	5241	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-1 (5,5х2,4х2,3)	5242	за 2022г.	-	147	-	(147)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагончик строительный б/у (шт)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Смартфон APPLE IPHONE 11128Gb б/у (шт)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Acer Nitro 5	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Погрузчик фронтальный LONKING LG833N (VIN LSH0833NCMA910762) (7369MA42)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	3 375	-	(3 375)	-
Автомобиль MITSUBISHI Outlander (VINX2MXTGF3WMM017360) (X739HE142)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	2 575	-	(2 575)	-

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	27 874	-	-
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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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 2022г.	157 188	-	106 318	156 597	-	-	-	-	106 909	-
	5311	за 2021г.	75 536	-	104 437	22 785	-	-	-	-	157 188	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	157 188	-	106 318	156 597	-	-	-	-	106 909	-
	5312	за 2021г.	75 536	-	104 437	22 785	-	-	-	-	157 188	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	1 060	1 000	-	-	-	-	60	-
	5315	за 2021г.	-	-	3 677	3 677	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	1 060	1 000	-	-	-	-	60	-
	5316	за 2021г.	-	-	3 677	3 677	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	157 188	-	107 378	157 597	-	-	-	-	106 969	-
	5310	за 2021г.	75 536	-	108 114	26 462	-	-	-	-	157 188	-

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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 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.	285 251	-	285 251	1 597 737	(1 397 960)	-	-	X		485 028	-	485 028
	5420	за 2021г.	153 907	-	153 907	1 286 050	(1 154 706)	-	-	X		285 251	-	285 251
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	778	-	778	418 116	(417 954)	-	-	201		894	-	894
	5421	за 2021г.	3 966	-	3 966	431 349	(434 537)	-	-	2 606		778	-	778
Готовая продукция	5402	за 2022г.	2 827	-	2 827	389 352	(264 659)	-	-	-		127 520	-	127 520
	5422	за 2021г.	18 628	-	18 628	97 300	(113 101)	-	-	-		2 827	-	2 827
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	74	(74)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	2 186	(2 186)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	281 646	-	281 646	792 008	(717 040)	-	-	-		356 614	-	356 614
	5425	за 2021г.	131 313	-	131 313	755 215	(604 882)	-	-	-		281 646	-	281 646
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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 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.	54 402	(1 717)	83 150	-	(41 598)	-	(1 766)	-	-	-	95 954	(2 863)
	5530	за 2021г.	103 740	(6 166)	41 996	-	(91 439)	-	(8 330)	-	-	105	54 402	(1 717)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 837	(1 717)	6 536	-	(3 837)	-	(1 766)	-	-	-	6 536	(2 863)
	5531	за 2021г.	8 331	(6 166)	529	-	(5 023)	-	(8 330)	-	-	-	3 837	(1 717)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	50 110	-	74 009	-	(37 463)	-	-	-	-	-	86 656	-
	5532	за 2021г.	74 209	-	41 420	-	(65 519)	-	-	-	-	-	50 110	-
Прочая	5513	за 2022г.	455	-	2 605	-	(298)	-	-	-	-	-	2 762	-
	5533	за 2021г.	21 200	-	47	-	(20 897)	-	-	-	-	105	455	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	54 402	(1 717)	83 150	-	(41 598)	-	(1 766)	X	-	-	95 954	(2 863)
	5520	за 2021г.	103 740	(6 166)	41 996	-	(91 439)	-	(8 330)	X	-	105	54 402	(1 717)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 280	-	-	(4 280)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	946	3 115	-	219	-	-	-	-	4 280
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	524 950	527 784	1 769	(305 044)	-	-	-	-	749 459
	5580	за 2021г.	607 234	295 432	1 257	(378 868)	-	-	-	105	524 950
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	228 412	120 967	-	(52 039)	-	-	-	-	297 340
	5581	за 2021г.	206 656	96 660	738	(75 642)	-	-	-	-	228 412
авансы полученные	5562	за 2022г.	30 374	13 113	-	(30 374)	-	-	-	-	13 113
	5582	за 2021г.	-	30 374	-	-	-	-	-	-	30 374
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 953	2 025	1 769	(14 062)	-	-	-	-	7 685
	5583	за 2021г.	25 954	580	519	(8 995)	-	-	-	105	17 953
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	29 371	-	(18 505)	-	-	-	-	10 866
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	248 211	362 308	-	(190 064)	-	-	-	-	420 455
	5586	за 2021г.	374 624	167 818	-	(294 231)	-	-	-	-	248 211
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	524 950	527 784	1 769	(305 044)	-	X	-	-	749 459
	5570	за 2021г.	607 234	295 432	1 257	(378 868)	-	X	-	105	524 950

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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	412 283	433 436
Расходы на оплату труда	5620	25 656	11 231
Отчисления на социальные нужды	5630	5 542	2 503
Амортизация	5640	2 800	2 821
Прочие затраты	5650	397 163	332 558
Итого по элементам	5660	843 444	782 549
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(199 661)	(134 533)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	643 783	648 016

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

Руководитель _____
(подпись)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 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	-	10 553	(10 553)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 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)

Берсанов Руслан Вахаевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.