# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | 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 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 | Код | 31 декабря 202 | 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 | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первого | часть стоимости, списанной | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | 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 положитель | принято к учету в качестве нематериал | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| разработкам - всего | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Звонарев Данил Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первон | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене- | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния | начислено амортиза-ции | убыток от обесцене-ния | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния |
| Основные средства (без учета доходных вложений в | 5200 | за 2022г. | # | (12 246) | 5 544 | - | - | (10 435) | - | - | - | 57 473 | (22 681) |
| | 5210 | за 2021г. | # | (2 946) | 8 333 | - | - | (8 719) | - | - | - | 51 929 | (11 665) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2022г. | # | (10 050) | 5 544 | - | - | (9 073) | - | - | - | 50 436 | (19 123) |
| | 5211 | за 2021г. | # | (2 350) | 8 333 | - | - | (7 357) | - | - | - | 44 893 | (9 706) |
| Машины и оборудование (кроме | 5202 | за 2022г. | # | (2 196) | - | - | - | (1 362) | - | - | - | 7 036 | (3 558) |
| | 5212 | за 2021г. | # | (597) | - | - | - | (1 362) | - | - | - | 7 036 | (1 959) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные | 5240 | за 2022г. | - | 5 544 | - | (5 544) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 8 333 | - | (8 333) | - |
| в том числе: Транспортер гусеничный | 5241 | за 2022г. | - | 1 444 | - | (1 444) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ТРЭКОЛ-39294Д VIN 00003641 (ПСМ | 5242 | за 2022г. | - | 2 458 | - | (2 458) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ТРЭКОЛ-39294Д VIN 00003566 (ПСМ | 5243 | за 2022г. | - | 1 533 | - | (1 533) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Шасси п/прицепа - 847070 | 5244 | за 2022г. | - | 108 | - | (108) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Бульдозер ПМЗ-10 М.Б.Е (№137) | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | 4 167 | - | (4 167) | - |
| Бульдозер ПМЗ-10 М.Б.Е (№138) | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | 4 167 | - | (4 167) | - |

## 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, | 26 | - | - |
| в том числе: | 2 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - | 27 | - | - |
| в том числе: | 2 | - | - |



## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление проце (включая доведение первоначальной | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения | | |
| | | | пер в | накопленная коррек-тировка | Поступило | первона-чальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | первона-чальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| 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 | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 |
|---|---|---|---|---|
| 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

| | | | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | выбыло | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | с е б е- | величина резерва под снижение | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | # | - | 18 032 | 66 231 | (57 782) | - | - | X | 26 480 | - | 26 480 |
| | 5420 | за 2021г. | # | - | 2 175 | 69 836 | (53 979) | - | - | X | 18 032 | - | 18 032 |
| в том числе: Сырье, материалы и | 5401 | за 2022г. | # | - | 18 032 | 17 009 | (8 561) | - | - | - | 26 480 | - | 26 480 |
| другие аналогичные | 5421 | за 2021г. | # | - | 2 175 | 19 003 | (3 146) | - | - | - | 18 032 | - | 18 032 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для | 5403 | за 2022г. | - | - | - | 1 750 | (1 750) | - | - | - | - | - | - |
| перепродажи | 5423 | за 2021г. | - | - | - | 259 | (259) | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продукция отгруженные | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 47 471 | (47 471) | - | - | - | - | - | - |
| незавершенном | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 50 574 | (50 574) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 |
|---|---|---|---|---|
| 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 _____ **Звонарев Данил**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенн | величина резерва по сомнитель- ным | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и | 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 | 5510 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: Расчеты с | 5511 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| покупателями и | 5531 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |

## 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | |
| Долгосрочная | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| кредиторская | 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. | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная | 5560 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| кредиторская | 5580 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: расчеты с | 5561 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| поставщиками и | 5581 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |

| 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 | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | X | X | - |
| - | X | X | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и | 5563 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| взносам | 5583 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5570 | за 2021г. | - | - | - | - | - |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | X | X | - |
| - | X | X | - |
| X | - | - | - |
| X | - | - | - |

Руководитель _____ **Звонарев Данил**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | - | - |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | - | - |

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

ЭЛЬ _____ **Звонарев**
**(подпись)** **сшифровка подпи**

30 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 _____ **Звонарев Данил**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 | 31 декабря 20 |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Звонарев Данил**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 год | Получено за го | звращено за г | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Звонарев Данил Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.