

**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.	-	-	160	-	-	(3)	-	-	-	160	(3)
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная 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			
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	160	-	(160)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2022г.	-	160	-	(160)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Уманец Александр Иванович

(расшифровка подписи)

16 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.	5 567	19 238	-	9 238	15 567
	5250	за 2021г.	625	32 026	-	(27 084)	5 567
в том числе: Здание склада ОП Прочноокопская	5241	за 2022г.	5 567	167	-	-	5 734
	5251	за 2021г.	-	5 567	-	-	5 567
Линия по фасовке сыпучих удобрений и разгрузке ж/д вагонов	5242	за 2022г.	-	9 833	-	-	9 833
	5252	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	95 677	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	949	949	949
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 419	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 745	1 019	3 434
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)

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 446 202	-	-	-	-	-	-	1 446 202	-
	5311	за 2021г.	713 878	-	1 598 603	(866 279)	-	-	-	1 446 202	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	818 497	-	-	-	-	-	-	818 497	-
	5312	за 2021г.	713 873	-	970 903	(866 279)	-	-	-	818 497	-
Вклады в УК дочерних предприятий	5303	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5313	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Приобретенные права в рамках финансовых услуг	5304	за 2022г.	627 700	-	-	-	-	-	-	627 700	-
	5314	за 2021г.	-	-	627 700	-	-	-	-	627 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	153 279	-	2 820 350	2 964 690	-	-	-	8 939	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	83 279	-	5 940	80 280	-	-	-	8 939	-
	5316	за 2021г.	-	-	83 279	-	-	-	-	83 279	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	70 000	-	2 814 410	2 884 410	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	70 000	-	-	-	-	70 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 599 481	-	2 820 350	2 964 690	-	-	-	1 455 141	-
	5310	за 2021г.	713 878	-	1 598 603	(866 279)	-	-	-	1 446 202	-

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)

16 марта 2023 г.

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 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.	480 402	(6 361)	470 638	-	(307 211)	-	(561)	-	770	3 836	648 435	(6 262)
	5530	за 2021г.	1 256 698	(6 530)	322 184	109	(1 098 701)	-	(721)	-	15	97	480 402	(6 361)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	182 192	(403)	227 382	-	(163 143)	-	(403)	-	-	-	(246 431)	(62)
	5531	за 2021г.	106 379	(67)	165 619	-	(89 806)	-	(67)	-	1	-	182 192	(403)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	116 536	(158)	191 898	-	(114 034)	-	(158)	-	-	-	(194 400)	(72)
	5532	за 2021г.	185 176	(662)	87 375	-	(156 014)	-	(654)	-	-	-	116 536	(158)
Прочая	5513	за 2022г.	181 674	(5 800)	51 358	-	(30 033)	-	-	-	770	3 836	207 605	(6 128)
	5533	за 2021г.	965 143	(5 800)	69 190	109	(852 880)	-	-	-	15	97	181 674	(5 800)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	480 402	(6 361)	470 638	-	(307 211)	-	(561)	X	770	3 836	648 435	(6 262)
	5520	за 2021г.	1 256 698	(6 530)	322 184	109	(1 098 701)	-	(721)	X	15	97	480 402	(6 361)

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.	1 515 784	1 509 534	403 382	(1 575 299)	-	-	-	-	1 853 401
	5571	за 2021г.	1 653 503	1 160 812	-	(1 298 532)	-	-	-	-	1 515 784
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	276 440	1 507 278	-	(1 482 442)	-	-	-	-	301 276
	5572	за 2021г.	387 365	1 084 820	-	(1 195 745)	-	-	-	-	276 440
займы	5553	за 2022г.	1 237 979	-	403 382	(91 492)	-	-	-	-	1 549 869
	5573	за 2021г.	1 260 437	75 992	-	(98 451)	-	-	-	-	1 237 979
прочая	5554	за 2022г.	1 365	2 256	-	(1 365)	-	-	-	-	2 256
	5574	за 2021г.	5 701	-	-	(4 336)	-	-	-	-	1 365
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	539 768	332 591	(267 920)	(193 999)	-	-	770	3 836	415 046
	5580	за 2021г.	435 519	147 024	126 057	(168 848)	(96)	-	15	97	539 768
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 853	25 080	22	(7 739)	-	-	-	-	27 216
	5581	за 2021г.	72 140	7 541	-	(69 829)	-	-	-	-	9 853
авансы полученные	5562	за 2022г.	134 211	68 962	-	(131 729)	-	-	-	-	71 444
	5582	за 2021г.	69 028	131 301	-	(66 022)	(96)	-	1	-	134 211
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 114	55	6	(13 199)	-	-	770	3 810	1 555
	5583	за 2021г.	5 873	5 581	73	(1 519)	-	-	11	94	10 114
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	37 910	(37 910)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	31 035	(31 035)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	316 428	233 694	(305 858)	(2 676)	-	-	-	-	241 588
	5585	за 2021г.	221 480	-	94 948	-	-	-	-	-	316 428
прочая	5566	за 2022г.	69 163	4 800	-	(745)	-	-	-	26	73 243
	5586	за 2021г.	66 997	2 600	-	(442)	-	-	4	3	69 163
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 055 552	1 842 125	135 462	(1 769 298)	-	X	770	3 836	2 268 447
	5570	за 2021г.	2 089 022	1 307 836	126 057	(1 467 380)	(96)	X	15	97	2 055 552

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)

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 682	11 591
Расходы на оплату труда	5620	55 142	34 635
Отчисления на социальные нужды	5630	12 829	9 766
Амортизация	5640	12 083	11 687
Прочие затраты	5650	70 126	101 149
Итого по элементам	5660	160 862	168 828
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 839 163	2 560 673
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 951	88 811
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 014 976	2 818 312

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

Руководитель

(подпись)

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 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	3 495	3 632	(4 801)	(1 921)	405
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 495	3 632	(4 801)	(1 921)	405



Руководитель

(подпись)

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 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	-	-	68 638
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

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. за 2021г.	5910 5920	- -	- -	- -
в том числе:					
	за 2022г. за 2021г.	5911 5921	- -	- -	- -



Руководитель

(подпись)

Уманец Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.