

**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)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	12	3 357	(12)	(3 357)	-
	5250	за 2021г.	6 735	10 458	(813)	(16 369)	12
в том числе:							
Моб.блок/здание №4 (S-11.9м.кв.)	5241	за 2022г.	12	-	12	-	-
	5251	за 2021г.	12	-	-	-	12
Автомобиль Peugeot Boxer	5242	за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программатор для калибровки тахографов (ПКТ)	5243	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Карта Мира из ценных пород дерева 200х214 см	5244	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моб.блок/здание №1 (S-26.5м.кв.)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	91	54	-	(144)	-
Моб.блок/здание №2 (S-26.5м.кв.)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	84	25	-	(109)	-
Моб.блок/здание №3 (S-26.5м.кв.)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	64	36	-	(101)	-
Моб.блок/здание №5 (S-2,5 м.кв.)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	8	-	-	(8)	-
ЗДАНИЕ Система отопления для ремзоны, склада и уже с газ.котлом...	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	5 663	1 512	-	(7 175)	-
Асфальтобетон.покрытие по готовому основанию(по уч....3096 дорога)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	813	-	813	-	-
Наружная вытяжная вентиляция		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Пприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHG.S4, WKVDAC00400109678		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 705	-	(2 705)	-
Пприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHG.S4, WKVDAC00400109702		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 705	-	(2 705)	-
Пприцеп-контейнеровоз Kassbohrer SHG.S4, WKVDAC00400109703		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 705	-	(2 705)	-

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	-	7 175
в том числе:			
ЗДАНИЕ (АБК-1, АБК-2, РЗ и Склад)	5261	-	7 175
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	54 421	58 335	63 624
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	65 278	65 278	65 278
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5311	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе: ООО "МАС" вклад в УК	5302	за 2022г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5312	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	750 559	723 559	-	-	-	-	27 000	-
	5315	за 2021г.	14 000	-	187 332	201 332	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	750 559	723 559	-	-	-	-	27 000	-
	5316	за 2021г.	14 000	-	187 332	201 332	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	40	-	750 559	723 559	-	-	-	-	27 040	-
	5310	за 2021г.	14 040	-	187 332	201 332	-	-	-	-	40	-

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)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	16 250	(165)	16 085	421 939	(423 137)	56	-	X		15 053	(109)	14 944
	5420	за 2021г.	12 123	-	12 123	833 707	(829 580)	(165)	-	X		16 250	(165)	16 085
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	16 038	(165)	15 873	112 049	(113 247)	56	-	23 055		14 841	(109)	14 732
	5421	за 2021г.	11 910	-	11 910	235 028	(230 900)	(165)	-	20 457		16 038	(165)	15 873
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	212	-	212	188	(189)	-	-	-		212	-	212
	5423	за 2021г.	213	-	213	4 023	(4 024)	-	-	-		212	-	212
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	309 702	(309 702)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	594 656	(594 656)	-	-	-		-	-	-
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)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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.	92 286	(6 091)	17 892	609	(67 984)	-	(3 284)	-	-	-	42 803	(9 375)
	5530	за 2021г.	84 060	-	67 521	1 185	(60 481)	-	-	-	-	-	92 286	(6 091)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	67 723	-	7 942	-	(57 095)	-	-	-	-	-	18 570	-
	5531	за 2021г.	40 374	-	53 116	-	(25 767)	-	-	-	-	-	67 723	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 611	-	4 093	-	(7 791)	-	-	-	-	-	6 912	-
	5532	за 2021г.	9 605	-	8 337	-	(7 331)	-	-	-	-	-	10 611	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 952	(6 091)	5 858	609	(3 098)	-	(3 284)	-	-	-	17 320	(9 375)
	5533	за 2021г.	34 081	-	6 068	1 185	(27 382)	-	-	-	-	-	13 952	(6 091)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	92 286	(6 091)	17 892	609	(67 984)	-	(3 284)	X	-	-	42 803	(9 375)
	5520	за 2021г.	84 060	-	67 521	1 185	(60 481)	-	-	X	-	-	92 286	(6 091)

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.	46 504	-	-	(22 395)	-	-	-	-	24 110
	5571	за 2021г.	74 396	5 250	-	(33 142)	-	-	-	-	46 504
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	22 750	-	-	(1 000)	-	-	-	-	21 750
	5573	за 2021г.	30 250	-	-	(7 500)	-	-	-	-	22 750
прочая	5554	за 2022г.	23 754	-	-	(21 395)	-	-	-	-	2 360
	5574	за 2021г.	44 146	5 250	-	(25 642)	-	-	-	-	23 754
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	140 269	10 934	341	(40 768)	-	-	-	-	110 776
	5580	за 2021г.	158 884	89 978	541	(109 141)	-	-	-	-	140 269
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 013	874	-	(20 081)	-	-	-	-	5 806
	5581	за 2021г.	30 144	11 832	-	(16 963)	-	-	-	-	25 013
авансы полученные	5562	за 2022г.	(207)	340	-	139	-	-	-	-	273
	5582	за 2021г.	200	(54)	-	(353)	-	-	-	-	(207)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 499	4 264	2	(3 110)	-	-	-	-	9 656
	5583	за 2021г.	9 389	3 484	1	(4 374)	-	-	-	-	8 499
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	12 994	-	-	(12 994)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 987	-	339	(3 326)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 156	-	541	(709)	-	-	-	-	2 987
прочая	5566	за 2022г.	103 976	5 455	-	(14 389)	-	-	-	-	95 042
	5586	за 2021г.	103 002	74 722	-	(73 748)	-	-	-	-	103 976
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	186 773	10 934	341	(63 163)	-	X	-	-	134 886
	5570	за 2021г.	233 280	95 228	541	(142 283)	-	X	-	-	186 773

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)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	112 289	229 676
Расходы на оплату труда	5620	85 611	131 689
Отчисления на социальные нужды	5630	16 449	25 004
Амортизация	5640	38 647	21 521
Прочие затраты	5650	112 962	255 918
Итого по элементам	5660	365 958	663 808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	365 958	663 808

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

Руководитель _____
(подпись)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	16 534	5 098	(12 233)	-	9 399
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	16 534	5 098	(12 233)	-	9 399

Руководитель _____
(подпись)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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	18 000	18 000	18 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	18 000	18 000	18 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 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)

Климов Михаил Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.