

**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	
					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	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	118 088	(41 686)	15 983	-	-	(15 741)	-	-	-	134 071	(57 427)
	5210	за 2021г.	91 431	(28 131)	26 657	-	-	(13 555)	-	-	-	118 088	(41 686)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	111 254	(39 144)	15 513	-	-	(14 731)	-	-	-	126 767	(53 875)
	5211	за 2021г.	85 741	(26 557)	25 513	-	-	(12 586)	-	-	-	111 254	(39 144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	135	(62)	-	-	-	(52)	-	-	-	135	(114)
	5212	за 2021г.	-	-	135	-	-	(62)	-	-	-	135	(62)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	6 443	(2 313)	120	-	-	(886)	-	-	-	6 563	(3 199)
	5213	за 2021г.	5 434	(1 458)	1 009	-	-	(855)	-	-	-	6 443	(2 313)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	256	(167)	350	-	-	(72)	-	-	-	606	(239)
	5214	за 2021г.	256	(115)	-	-	-	(51)	-	-	-	256	(167)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	6 917	15 983	-	(15 983)	6 917
	5250	за 2021г.	-	33 574	-	(26 657)	6 917
в том числе:							

Установка утилизации нефтесодержащих отходов УПНШ-05СД ТУ 28 21 12-003-90881777-2017"	5241	за 2022г.	6 917	-	-	-	6 917
	5251	за 2021г.	-	6 917	-	-	6 917
Насос погружной фекальный Иртыш ПФС 65/160.148-3/2-016	5242	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER	5243	за 2022г.	-	1 508	-	(1 508)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна 7074A0-10, VIN X897074A0J0FP3237	5244	за 2022г.	-	4 167	-	(4 167)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль "Медведь"-Баня	5245	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трактор Т-130 МГ-1	5246	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Комацу PC220-8МО БУ (з.н. Y221498)	5247	за 2022г.	-	5 833	-	(5 833)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик XCMG, ZL30GV (66 TA 1012)	5248	за 2022г.	-	3 975	-	(3 975)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка в шумозащитном кожухе J33	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Грунтовой металлоискатель Garrett Garrett GTI 2500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Плуг лесной ПКЛ-70 (с дисковым ножом)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Трактор промышленный ОНЕЖЕЦ ТДТ-55		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 450	-	(3 450)	-
Автомобиль UAZ Pickup VIN XTT236320N1011379		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	940	-	(940)	-
Специализированный, автомобиль-самосвал 780130 (О 078 КК 196)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 247	-	(5 247)	-
ТС специализированный, автоцистерна 4679-30 (Н 170 СО 196)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 629	-	(4 629)	-
Экскаватор Комацу PC210NLC-8 (з.н. Y210400, 66 EE 5558)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 246	-	(11 246)	-

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	-	-

с.6

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	-	-	-
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 _____ **Белов Сергей Владимирович**
 (подпись) (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 485	-	4 485	360 694	(363 445)	-	-	X	1 734	-	1 734
	5420	за 2021г.	2 688	-	2 688	207 012	(205 215)	-	-	X	4 485	-	4 485
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 485	-	4 485	89 725	(92 476)	-	-	-	1 734	-	1 734
	5421	за 2021г.	2 688	-	2 688	60 087	(58 290)	-	-	-	4 485	-	4 485
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	270 969	(270 969)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	146 925	(146 925)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Белов Сергей Владимирович**
(подпись) (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.	41 033	-	127 304	-	(26 455)	-	-	-	-	-	141 882	-
	5530	за 2021г.	34 610	-	34 551	-	(28 128)	-	-	-	-	-	41 033	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	30 034	-	127 275	-	(15 456)	-	-	-	-	-	141 853	-
	5531	за 2021г.	21 598	-	30 034	-	(21 598)	-	-	-	-	-	30 034	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	(492)	-	-	-	492	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	5 851	-	(492)	-	(5 851)	-	-	-	-	-	(492)	-
Прочая	5513	за 2022г.	11 491	-	29	-	(11 491)	-	-	-	-	-	29	-
	5533	за 2021г.	7 161	-	5 009	-	(679)	-	-	-	-	-	11 491	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	41 033	-	127 304	-	(26 455)	-	-	X	-	-	141 882	-
	5520	за 2021г.	34 610	-	34 551	-	(28 128)	-	-	X	-	-	41 033	-

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.	19 113	12 326	-	(17 038)	-	-	-	-	14 401
	5571	за 2021г.	2 500	19 985	-	(3 372)	-	-	-	-	19 113
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	9 128	8 677	-	(10 098)	-	-	-	-	7 707
	5572	за 2021г.	2 500	10 000	-	(3 372)	-	-	-	-	9 128
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	9 985	3 649	-	(6 940)	-	-	-	-	6 694
	5574	за 2021г.	-	9 985	-	-	-	-	-	-	9 985
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	102 161	128 239	1 148	(44 076)	-	-	-	-	187 472
	5580	за 2021г.	111 793	31 259	1 036	(41 927)	-	-	-	-	102 161
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	96 267	109 317	-	(42 928)	-	-	-	-	162 656
	5581	за 2021г.	106 043	31 101	-	(40 946)	-	-	-	-	96 267
авансы полученные	5562	за 2022г.	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
	5582	за 2021г.	(2)	-	-	-	-	-	-	-	(2)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 896	18 922	-	-	-	-	-	-	24 818
	5583	за 2021г.	5 752	(89)	474	(419)	-	-	-	-	5 896
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	1 148	(1 148)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	562	(562)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	121 274	140 565	1 148	(61 114)	-	X	-	-	201 873
	5570	за 2021г.	114 293	51 244	1 036	(45 299)	-	X	-	-	121 274

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 _____ **Белов Сергей Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	92 436	58 290
Расходы на оплату труда	5620	41 302	30 054
Отчисления на социальные нужды	5630	7 545	5 721
Амортизация	5640	15 741	13 555
Прочие затраты	5650	129 831	51 620
Итого по элементам	5660	286 855	159 240
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	286 855	159 240

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белов Сергей
Владимирович**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белов Сергей
Владимирович**

(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белов Сергей
Владимирович**

(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)

Белов Сергей Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.