

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	78 989	77 373	-	(153 545)	2 817
	5250	за 2021 г.	82 073	64 739	(2 091)	(65 733)	78 989
в том числе:							
Блокировка винтовая для нижней ТСГ	5241	за 2022 г.	942	-	-	-	942
	5251	за 2021 г.	-	942	-	-	942
2.1 Склад бункеров инертных материалов (2-я очередь строительства, Выбор- Сибирь)	5242	за 2022 г.	77 572	1 268	-	(78 840)	-
	5252	за 2021 г.	46 750	30 823	-	-	77 572
Административное здание (Сибирь)	5243	за 2022 г.	-	1 400	-	-	1 400
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Открытый склад для хранения инертного материала	5244	за 2022 г.	225	-	-	-	225
	5254	за 2021 г.	225	-	-	-	225
Ж/д пути №14 (859м) кад.№ 24:56:0101001:345	5245	за 2022 г.	250	-	-	-	250
	5255	за 2021 г.	-	250	-	-	250
Объект незавершенного строительства, S=5 802, 5 кв. м., , кадастровый номер: 24:56:0101001:480	5246	за 2022 г.	-	9 433	-	(9 433)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пылесос промышленный	5247	за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862334 Формная вставка 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	5248	за 2022 г.	-	669	-	(669)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862334 Матрица-рама 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"	5249	за 2022 г.	-	194	-	(194)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862334 ПП/1 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"		за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
862334 ПП/2 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"		за 2022 г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
862334 Пуансон 4Ф.СМ8 "Оригами-Полигоно"		за 2022 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
862436 ПП/1 Бр.100.30.15 "Бордюры 15"		за 2022 г.	-	770	-	(770)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
862435 ПП/1 Бр.100.30.18 "Бордюры 18"		за 2022 г.	-	755	-	(755)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40660 Матрица в сборе 1К.8 (300x300x80)		за 2022 г.	-	559	-	(559)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40660 Пуансон 1К.8 (300x300x80)		за 2022 г.	-	201	-	(201)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40660 ПП/1 1К.8 (300x300x80)		за 2022 г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40660 ПП/2 1К.8 (300x300x80)		за 2022 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40661 Матрица в сборе "Кирпич 250x65x120"		за 2022 г.	-	778	-	(778)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40661 Пуансон "Кирпич 250x65x120"		за 2022 г.	-	271	-	(271)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40661 ПП/1 "Кирпич 250x65x120"		за 2022 г.	-	227	-	(227)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
40661 ПП/2 "Кирпич 250x65x120"		за 2022 г.	-	184	-	(184)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

862509 ПП/1 1Ф.8 "Старый город 80"	за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862524 Формная вставка 5П.6 (600x300x60)	за 2022 г.	-	591	-	(591)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862524 ПП/1 5П.6 (600x300x60)	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862524 ПП/2 5П.6 (600x300x60)	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862526 Формная вставка 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	770	-	(770)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862526 ПП/1 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
862526 ПП/2 5П.8 (600x300x80)	за 2022 г.	-	190	-	(190)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861384 Матрица в сборе 5П.6 (600x300x60) Flex	за 2022 г.	-	572	-	(572)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861384 Пуансон 5П.6 (600x300x60) Flex	за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861384 ПП/1 5П.6 (600x300x60) Flex	за 2022 г.	-	143	-	(143)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
861384 ПП/2 5П.6 (600x300x60) Flex	за 2022 г.	-	143	-	(143)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 07.02.2022 (1)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 07.02.2022 (2)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 07.02.2022 (3)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 82 - 07.02.2022 (4)	за 2022 г.	-	923	-	(923)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (1)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (2)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (3)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (4)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (5)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (6)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (7)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (8)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (9)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (10)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (11)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (12)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (13)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 08.02.2022 (14)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 88 - 08.02.2022 (15)	за 2022 г.	-	991	-	(991)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (1)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (2)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (3)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (4)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (5)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (6)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (7)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (8)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (9)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 11.02.2022 (10)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 126 - 11.02.2022 (11)	за 2022 г.	-	1 419	-	(1 419)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (1)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (2)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (3)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (4)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (5)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 120 - 14.02.2022 (6)	за 2022 г.	-	1 351	-	(1 351)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поддон технологический ASSYX DuroBOARD 44 - 14.02.2022 (7)	за 2022 г.	-	495	-	(495)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ЧПУ INTECUT 6 (машина терм.резки металла)	за 2022 г.	-	409	-	(409)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE20N	за 2022 г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Механизированная система Powermax 105 (с резаком 180)	за 2022 г.	-	583	-	(583)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный KOMATSU FD35AT-17 (2) (аренд)	за 2022 г.	-	5 255	-	(5 255)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ленточно-пильный станок BS-250 FHE	за 2022 г.	-	198	-	(198)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерно-сверлильный Stalex BF45PF	за 2022 г.	-	292	-	(292)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель косвенный РБ 2000К-0-11 У 0,6 МПа (давление 6 бар., температура 90С)	за 2022 г.	-	226	-	(226)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель электрический РБ 2000Е-36-0 У 0,6 МПа (давление 6 бар., температура 90С)	за 2022 г.	-	204	-	(204)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Земельный участок ул.Заводская, 24:56:0101001:1044 (аренда)	за 2022 г.	-	251	-	(251)	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
7.1 - 7.2 Бетонная площадка (119 м2)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	599	-	-	(599)	-
7.3 Бетонирование площадок Ж.И.К	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	15 872	192	-	(16 064)	-
Технология. (ССР 4.2.2 и 5.2.2) Бункер инертных материалов для 4-х материалов с подкр.мет.карк.	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	3 803	-	-	(3 803)	-
Технология. (ССР 4.3 и 5.2.3) Склад цемента. Цементные емкости с опорной конструкцией	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	514	-	-	(514)	-
Внутрицеховые сети. Отопление и вентиляция	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	7 934	-	-	(7 934)	-
Внутриплощадочные сети. Тепловые сети	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	341	-	-	(341)	-
Наружные сети. Теплоснабжение	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5 757	-	-	(5 757)	-
2.4 Камера шумогашения (Выбор-Сибирь)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	4	654	-	(657)	-
Подключение по второй категории надежности электроснабжения	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	50	166	-	(216)	-
12.3 Удаление шлама	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	225	4 253	-	(4 478)	-
7.4 Ограждение территории	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	15 825	-	(15 825)	-
Система подогрева инертных материалов (Сибирь)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 690	-	(1 690)	-
Котел автоматический твердотопливный VSKZ-ДУО 500	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	566	-	(566)	-
862095 Формная вставка 1К.6 (300x300x60)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	380	-	(380)	-
862096 Формная вставка 1КО.6 (Классика 60)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	497	-	(497)	-
862097 Формная вставка 1Ф.6 "Старый город 60"	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	403	-	(403)	-
862098 Формная вставка 2П.6 (100x200x60)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	397	-	(397)	-
862099 Матрица в сборе 1Ф.4 "Старый город 40"	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	477	-	(477)	-
Весы ВСП4-5000.2 А9 (2,0*1,5)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
Погрузчик одноковшовый VOLVO L120GZ VIN VCEL12GZT00671659	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
Аппарат моющий HD 9/18-4 Cage KAP	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
Упаковочная машинка СРЕСТА MIKADO 820 HT	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	242	-	(242)	-
Тепловизор GTC 400 C	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Принтер широкоформатный HP DesignJet T630 24-in	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	44	-	(44)	-
Упаковочный электроинструмент СРЕСТА АСАHI 823 с доп.батареей и зарядным устройством	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	172	-	(172)	-
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/16, 1,5 т 1,6 м (CTD)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	127	-	(127)	-
Котел автоматический твердотопливный VSKZ-ДУО 500	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	482	482	-	-

Погрузчик KOMATSU FD 30T-17, дог. АЛ 185972/01-21	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 282	-	(3 282)	-
Эстакада для разгрузочно-погрузочных работ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	797	-	(797)	-
Теплогенератор дизельный ТГВ-450 в блок-контейнере	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	1 557	1 557	-	-
Регистры обогрева бункеров РОБ	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	53	-	-
Погрузчик KOMATSU FD 30T-16 (гос. номер КВ 9471) Сибирь	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	250	-	(250)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	730
в том числе:			
Внутриплощадочные сеть электроснабжения,24:56:0101001:1056	5261	-	216
Технологические емкости для цемента,24:56:0101001:1048	5262	-	514
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	-	57	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	76 026	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	201	147
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Пашко Евгений Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	-	-	79 900	-	-	-	-	-	79 900	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: займы	5302	за 2022 г.	-	-	154 900	-	-	-	-	-	154 900	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	73 661	-	2 217 000	(2 290 661)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	67 161	-	3 494 861	(3 488 361)	-	-	-	-	73 661	-
В том числе: депозиты	5306	за 2022 г.	65 000	-	2 217 000	(2 282 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	58 500	-	3 486 200	(3 479 700)	-	-	-	-	65 000	-
вексель	5307	за 2022 г.	8 661	-	-	(8 661)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	8 661	-	8 661	(8 661)	-	-	-	-	8 661	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022 г.	73 661	-	2 296 900	(2 290 661)	-	-	-	-	79 900	-
	5310	за 2021 г.	67 161	-	3 494 861	(3 488 361)	-	-	-	-	73 661	-

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:				
вексель	5321	-	8 661	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**

(расшифровка подписи)

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 долгово-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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	214 769	(1 438)	95 728	-	(194 431)	(13 450)	(953)	-	-	2	102 618	(1 482)	
	5530	за 2021 г.	48 878	(1 035)	199 836	-	(35 992)	-	(748)	-	2 047	-	214 769	(1 438)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	98 103	(875)	36 133	-	(73 340)	(13 315)	(554)	-	-	-	47 581	(662)	
	5531	за 2021 г.	31 332	(227)	81 414	-	(14 643)	-	(212)	-	-	-	98 103	(875)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	98 472	(563)	42 013	-	(99 247)	(135)	(468)	-	-	-	41 103	(820)	
	5532	за 2021 г.	11 110	(808)	98 134	-	(10 772)	-	(535)	-	-	-	98 472	(563)	
Прочая	5513	за 2022 г.	411	-	13 046	-	(4 060)	-	-	-	-	2	9 399	-	
	5533	за 2021 г.	6 231	-	68	-	(7 934)	-	-	-	2 047	-	411	-	
Финансовая аренда (лизинг)	5514	за 2022 г.	17 783	-	4 536	-	(17 783)	-	-	-	X	X	4 536	-	
	5534	за 2021 г.	205	-	20 220	-	(2 642)	-	-	-	X	X	17 783	-	
Итого	5500	за 2022 г.	214 769	(1 438)	95 728	-	(194 431)	(13 450)	(953)	X	-	2	102 618	(1 482)	
	5520	за 2021 г.	48 878	(1 035)	199 836	-	(35 992)	-	(748)	X	2 047	-	214 769	(1 438)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	517 800	23 743	-	(87 988)	-	-	-	-	453 554
	5571	за 2021 г.	400 358	112 070	-	-	-	-	-	-	512 428
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	463 309	-	-	(58 869)	-	-	-	-	404 440
	5572	за 2021 г.	351 239	112 070	-	-	-	-	-	-	463 309
займы	5553	за 2022 г.	20 008	-	-	(8)	-	-	-	-	20 000
	5573	за 2021 г.	20 008	-	-	-	-	-	-	-	20 008
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субординированная задолженность	5555	за 2022 г.	29 112	-	-	(29 112)	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	29 112	-	-	-	-	-	X	X	29 112
Арендные обязательства	5556	за 2022 г.	5 371	23 743	-	-	-	-	X	X	29 114
	5576	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	93 813	47 632	44 207	(126 216)	(128)	-	-	2	59 310
	5580	за 2021 г.	37 494	74 663	42 820	(60 853)	-	-	2 047	-	96 171
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	14 684	1 896	-	(14 139)	(124)	-	-	-	2 317
	5581	за 2021 г.	29 447	1 675	-	(16 438)	-	-	-	-	14 684
авансы полученные	5562	за 2022 г.	58 828	11 705	-	(58 360)	(4)	-	-	-	12 168
	5582	за 2021 г.	1 882	58 241	-	(1 296)	-	-	-	-	58 828
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	13 216	693	3	(4 889)	-	-	-	2	9 025
	5583	за 2021 г.	1 273	9 887	63	(54)	-	-	2 047	-	13 216
кредиты	5564	за 2022 г.	471	33 239	41 568	(41 582)	-	-	-	-	33 695
	5584	за 2021 г.	384	-	40 957	(40 870)	-	-	-	-	471
займы	5565	за 2022 г.	4 510	-	2 636	(6 795)	-	-	-	-	351
	5585	за 2021 г.	2 710	-	1 800	-	-	-	-	-	4 510
прочая	5566	за 2022 г.	2 105	100	-	(450)	-	-	-	-	1 754
	5586	за 2021 г.	604	1 529	-	(28)	-	-	-	-	2 105
Финансовая аренда (лизинг)	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	1 195	3 330	-	(2 167)	-	-	X	X	2 358
Итого	5550	за 2022 г.	611 613	71 375	44 207	(214 204)	(128)	X	-	2	512 864
	5570	за 2021 г.	437 852	186 733	42 820	(60 853)	-	X	2 047	-	608 599



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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	305 963	207 867
Расходы на оплату труда	5620	65 501	21 189
Отчисления на социальные нужды	5630	13 265	5 051
Амортизация	5640	77 775	46 102
Прочие затраты	5650	123 154	87 402
Итого по элементам	5660	585 658	367 611
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 235)	(14 050)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	584 423	353 561

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2023 г.

Пашко Евгений**Борисович**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 443	6 664	(5 420)	(39)	2 648
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 443	6 664	(5 420)	(39)	2 648

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	5 681 193	6 129 344	824 740
в том числе:				
1838 ООО	5801	-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297	5802	96 070	112 070	-
Выбор-Бетон	5803	-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297	5804	96 070	112 070	-
Выбор-Мск ООО	5805	-	-	-
Залог 8619/0068/2018/12014	5806	185 513	185 513	-
Залог 8619/0068/2021/12297	5807	169 836	169 836	-
Поручительство 0068/2018/12014	5808	308 370	412 370	412 370
Поручительство 8619/0068/2021/12297	5809	96 070	112 070	-
Поручительство 07WW8P001 (Альфа)		33 239	-	-
Выбор-Поволжье		-	-	-
Поручительство 07WW8P002 (Альфа)		33 239	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297		96 070	112 070	-
Выбор-С		-	-	-
Залог 8619/0068/2018/12014		760 187	760 187	-
Залог 8619/0068/2021/12297		959 726	959 726	-
Поручительство 07WW8P003 (Альфа) до 28.11.2025		33 239	-	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014		308 370	412 370	412 370
Поручительство 8619/0068/2021/12297		96 070	112 070	-
Выбор-Стройинжиниринг		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297		96 070	112 070	-
Выбор-Транзит		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297		96 070	112 070	-
Пашко Евгений Борисович ИП		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП7		308 370	351 239	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП11		96 070	112 070	-
Сикорская Людмила Николаевна ИП		-	-	-
Залог 23АА8040888 (12014)		5	5	-
Залог 8619/0068/2017/11937/ДИ13 (12014)		11 952	11 952	-
Залог 8619/0068/2017/11937/ДИ15 (12014)		1 510	1 510	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП4		308 370	351 239	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП8		96 070	112 070	-
Поручительство № 07WW8P005 от 06.12.2022 (Альфа)		33 239	-	-
Сикорская Юлия Александровна ИП		-	-	-
Залог 8619/0068/2018/111990/Д32 (12014)		590	590	-
Залог 8619/0068/2021/12297/Д38		1 263	1 263	-
Залог 8619/0068/452/11689/и-3 (12014)		106 470	106 470	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП6		308 370	351 239	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП9		96 070	112 070	-
Поручительство № 07WW8P004 от 06.12.2022 (Альфа)		33 239	-	-
Сикорский А.П.		-	-	-
Залог 8619/0068/452/11779/и-2 (12297)		6 518	6 518	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП3		308 370	351 239	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП7		96 070	112 070	-
Умерова Елена Александровна		-	-	-
Поручительство 8619/0068/2018/12014/ДП5		308 370	351 239	-
Поручительство 8619/0068/2021/12297/ДП10		96 070	112 070	-
		-	-	-
Выданные - всего	5810	2 499 563	1 226 862	130 984
в том числе:				
Выбор-Мск ООО	5811	-	-	-
Поручительство 07RM2P001 (Альфа)	5812	35 486	-	-

Выбор-Поволжье	5813	-	-	-
Поручительство 07RN4P001 (Альфа)	5814	15 435	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12343/ДПЗ	5815	787 012	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12342/ДПЗ	5816	533 000	-	-
Выбор-С	5817	-	-	-
Поручительство 07DG0P001 (Альфа) до 28.11.2025	5818	96 421	-	-
Поручительство 8619/0068/2019/12203-П5	5819	-	13 904	121 904
Поручительство 8619/0068/2019/12207/ДП2		-	2 080	9 080
Поручительство 8619/0068/2019/12283/ДП2		-	300 000	-
Поручительство 8619/0068/2019/12288/ДП2		138 000	165 600	-
Поручительство 8619/0068/2021/12304/ДП2		-	5 597	-
Поручительство 8619/0068/2021/12305/ДП2		-	50 000	-
Поручительство 8619/0068/2021/12309-ДП-1		299 000	-	-
Поручительство 8619/0068/2021/12325/ДП-6_МФ		-	60 000	-
Поручительство 8619/0068/2021/12326-ДП 6_МФ		49 458	24 510	-
Имение Сикоры		-	-	-
Договор поручительства 0068/2017/11937/ДП9		209 896	286 059	-
ПАО СБЕРБАНК рдс		-	-	-
Вексель 8619/0068/2021/12014/Д38		-	8 661	-
Договор залога 8619/0068/2021/12014/Д38		-	1 919	-
Договор залога 8619/0068/2021/12297/Д310		-	1 919	-
Договор залога 8619/0068/2021/12297/Д311		-	8 083	-
Договор залога 8619/0068/2021/12297/Д39		-	60 973	-
Договор залога № 8619/0068/2018/12014/Д38		27 322	-	-
Договор залога № 8619/0068/2018/12014/ДИЗ		118 779	-	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/Д310		1 919	-	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/Д311		8 083	-	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/Д39		60 973	-	-
Договор залога № 8619/0068/2021/12297/ДИЗ		118 779	-	-
Договор ипотеки 8619/0068/2018/12014/ДИЗ		-	118 779	-
Договор ипотеки 8619/0068/2021/12297/ДИЗ		-	118 779	-
		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Пашко Евгений
Борисович**
(расшифровка подписи)