

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Логинов Александр
Николаевич**

(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.	61 983	15 133	(1 361)	(12 851)	62 903
	5250	за 2021г.	65 811	5 040	(204)	(8 664)	61 983
в том числе:							
Ящечный питатель СМК-351	5241	за 2022г.	305	305	305	-	305
	5251	за 2021г.	305	-	-	-	305
Печь модель "Вулкано" д/обжига керам изделий	5242	за 2022г.	457	-	-	-	457
	5252	за 2021г.	457	-	-	-	457
Котельная	5243	за 2022г.	4 980	-	-	-	4 980
	5253	за 2021г.	4 980	-	-	-	4 980
Глинозапасник	5244	за 2022г.	55 990	-	-	-	55 990
	5254	за 2021г.	55 990	-	-	-	55 990
Линия электропередач ВЛ-10 кВ	5245	за 2022г.	160	953	-	1 113	-
	5255	за 2021г.	-	160	-	-	160
Гидростанция PGS 100-240-1000.220.30.0.0	5246	за 2022г.	-	1 172	-	-	1 172
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы а/м электронные ВАТ 60-12-2"Соболь",наиб. предел взвешивания 60т, длина весов 12м, две платформы	5247	за 2022г.	91	-	-	91	-
	5257	за 2021г.	-	91	-	-	91
Щетка дорожная с поливом	5248	за 2022г.	-	163	163	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Глинорыхлитель двухвальный СМК 497	5249	за 2022г.	-	383	383	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Питатель пластинчатый УСМ36		за 2022г.	-	341	341	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр умягчения и обезжелезивания AVR-MX-1465 в		за 2022г.	-	133	133	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термочехол		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дисковый фильтр грубой очистки 130 мкр		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система повышения давления ESPA		за 2022г.	-	28	28	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обвязочный материал		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный МКСМ 800А-1		за 2022г.	-	2 913	-	2 913	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Волоконно-оптическая сеть		за 2022г.	-	486	-	486	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды (АБК)		за 2022г.	-	175	-	175	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ППА ЗУ Аренда СК Кама	за 2022г.	-	1 266	-	1 266	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Аренда помещения КДСК	за 2022г.	-	305	-	305	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
А/м KIA SORENTO	за 2022г.	-	3 662	-	3 662	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ящичный питатель №5 (ППО)	за 2022г.	-	724	-	724	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 2020013	за 2022г.	-	2 116	-	2 116	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка склада готовой продукции "Зона Озеро"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 591	-	-	2 591	-
Площадка склада готовой продукции "Зона Торец"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	45	-	-	45	-
Площадка склада готовой продукции "Зона Бетонка"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 151	-	-	1 151	-
Электропечь соприлабораторная SNOL 30/1300	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	293	-	-	293	-
Вилы палетные PF FL для фронт.погрузчика XCMG LW180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	63	-	-
Плита адаптерная г/п 2т для фронт.погрузчика XCMG LW180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	42	-	-
Быстросъемное устройство QF FL M для фронт.погрузчика XCMG LW180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	100	-	-
Подушка под конус на причале СК Кама	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	876	-	876	-
Погрузчик фронтальный XCMG LW180FV XUG0180FEKNB01476	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 154	-	2 154	-
Подметальная машина KM 70/20 C mit 2.SB (1.517-107.0)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	48	-
Сплит-система настенного типа BALLU BSO-24HN1 №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	84	-
Сплит-система настенного типа BALLU BSO-24HN1 №2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	84	-	84	-
Автопогрузчик G5BAH0306 TFN CPCD30-AG2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 250	-	1 250	-
Сварочный полуавтомат ПТК MIG 500 профи+горелка MS36 3м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	87	-

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	2 370	204
в том числе:			
Погрузчик фронтальный МКСМ 800А-1	5261	163	-
Воздушная линия электропередач 2020013	5262	2 116	-

Весы а/м электронные ВАТ 60-12-2"Соболь",наиб. предел взвешивания 60т, длина весов12м, две платформы	5263	91	-
Погрузчик фронтальный XCMG LW180FV XUG0180FEKNB01476	5264	-	204
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	-	187	1 026
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	41 956	47 732	47 732
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Логинов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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)

**Логинов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Логинов Александр
Николаевич**

(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.	536 390	(5 354)	30 094	-	(19 758)	-	(1 756)	-	-	-	546 726	(16 110)	
	5530	за 2021г.	530 795	(1 834)	21 969	-	(16 375)	-	(271)	-	-	-	536 390	(5 354)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 823	(2 198)	1 999	-	(2 331)	-	(1 563)	-	-	-	3 491	(636)	
	5531	за 2021г.	11 323	(1 563)	1 114	-	(8 614)	-	-	-	-	-	3 823	(2 198)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 725	(51)	5 213	-	(5 896)	-	(16)	-	-	-	6 043	(34)	
	5532	за 2021г.	2 324	(22)	5 851	-	(1 450)	-	(22)	-	-	-	6 725	(51)	
Прочая	5513	за 2022г.	525 842	(3 106)	22 882	-	(11 531)	-	(176)	-	-	-	537 193	(15 440)	
	5533	за 2021г.	517 149	(249)	15 004	-	(6 312)	-	(249)	-	-	-	525 842	(3 106)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	536 390	(5 354)	30 094	-	(19 758)	-	(1 756)	X	-	-	546 726	(16 110)	
	5520	за 2021г.	530 795	(1 834)	21 969	-	(16 375)	-	(271)	X	-	-	536 390	(5 354)	

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	-	16 110	-	5 354	-	1 834
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	636	-	2 198	-	1 563
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	34	-	51	-	22
прочая	5543	-	15 440	-	3 106	-	249
	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 2022г.	1 390 975	500 308	-	(1 063 181)	-	-	-	-	828 102
	5571	за 2021г.	1 681 426	1 834 301	-	(2 124 752)	-	-	-	-	1 390 975
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	3 712	-	-	(3 712)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 390 975	500 308	-	(1 063 181)	-	-	-	-	828 102
	5573	за 2021г.	1 677 714	1 834 301	-	(2 121 039)	-	-	-	-	1 390 975
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	599 435	374 729	213 637	(85 938)	-	-	-	-	1 101 863
	5580	за 2021г.	494 170	249 044	461 634	(605 414)	-	-	-	-	599 435
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	32 099	21 697	-	(8 801)	-	-	-	-	44 994
	5581	за 2021г.	28 107	17 141	-	(13 149)	-	-	-	-	32 099
авансы полученные	5562	за 2022г.	(1 987)	(5 332)	-	1 828	-	-	-	-	(5 492)
	5582	за 2021г.	(2 845)	(1 884)	-	2 741	-	-	-	-	(1 987)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	11 614	9 591	138	(3 014)	-	-	-	-	18 328
	5583	за 2021г.	18 715	623	(8)	(7 717)	-	-	-	-	11 614
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	67	(67)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	321 704	22 400	213 499	(74 806)	-	-	-	-	482 797
	5585	за 2021г.	221 050	20 000	461 574	(380 920)	-	-	-	-	321 704
прочая	5566	за 2022г.	236 006	326 373	-	(1 144)	-	-	-	-	561 235
	5586	за 2021г.	229 143	213 164	-	(206 302)	-	-	-	-	236 006
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 990 410	875 037	213 637	(1 149 119)	-	X	-	-	1 929 965
	5570	за 2021г.	2 175 596	2 083 345	461 634	(2 730 166)	-	X	-	-	1 990 410

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)

**Логинов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	122 696	98 892
Расходы на оплату труда	5620	96 045	68 782
Отчисления на социальные нужды	5630	18 898	21 298
Амортизация	5640	65 807	47 861
Прочие затраты	5650	160 573	174 549
Итого по элементам	5660	464 019	411 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88 055)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	24 146
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 964	435 528

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

Руководитель _____
(подпись)

**Логинов Александр
Николаевич**

(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	4 298	9 542	(8 592)	-	5 248

Руководитель _____
(подпись)

**Логинов Александр
Николаевич**
(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	-	-	703 431
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	638 391
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Логинов Александр
Николаевич**

(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)

**Логинов Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.