

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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

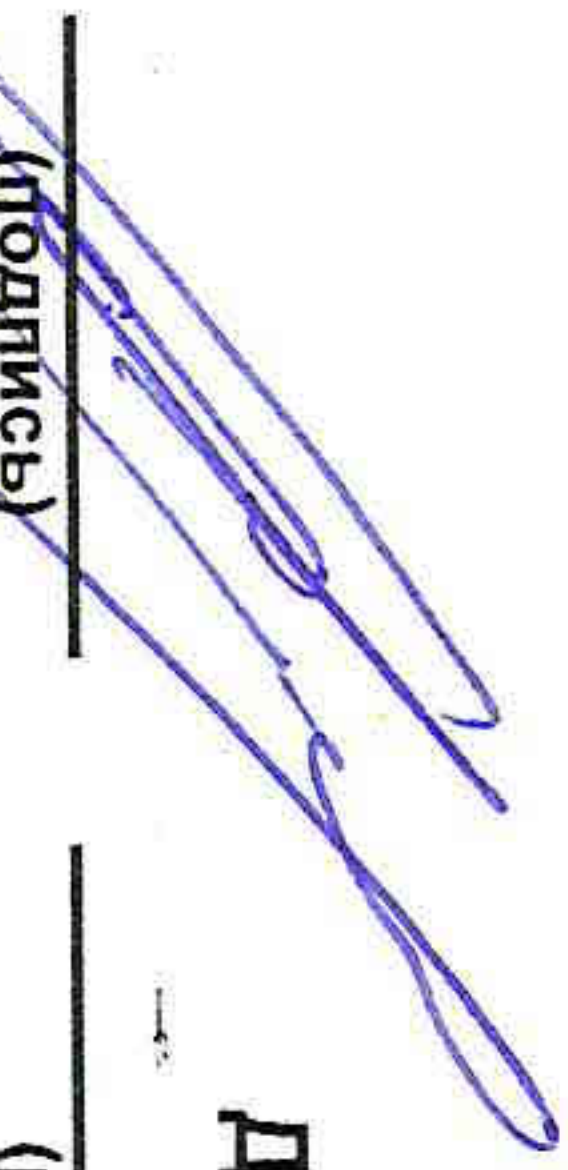
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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


Руководитель
(подпись)

Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	40 780	-	(40 780)	-
	5250	за 2021г.	-	57 483	-	(57 483)	-
В том числе:							
Административно-бытовое здание (32:28:0041601:825)	5241	за 2022г.	-	12 577	-	(12 577)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения металлической оснастки (32:28:0041601:823)	5242	за 2022г.	-	3 552	-	(3 552)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт для охраны погрузочно-разгрузочных сооружений и площадок(32:28:0041601:8	5243	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO (VIN Z94C241BVMR232393)	5244	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль-самосвал GRUNWALD GRW 6N9P60 (О 929 СО 32)	5245	за 2022г.	-	15 833	-	(15 833)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (32:28:0041601:1023)	5246	за 2022г.	-	1 707	-	(1 707)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (32:28:0041601:1022)	5247	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (32:28:0041601:1021)	5248	за 2022г.	-	5 605	-	(5 605)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шнековая колонна из одного элемента D-1200 мм, L-3000 мм, с ребордой-витками на длину 1500 мм	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	231	-	(231)	-
Шнековая колонна из одного элемента D-1000 мм, L-3000 мм, с ребордой-витками на длину 1500 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	211	-	(211)	-
Забурник D-1200 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Забурник D-1000 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Удлинитель безвитковый L-3000 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA P440B6X6HZ(Н 594 УН 32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 058	-	(14 058)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA БЦМ-56 (Н 216 УТ 32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 250	-	(14 250)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA БЦМ-56 (Н 273 УТ 32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 250	-	(14 250)	-
Специализированный автомобиль-самосвал SCANIA БЦМ-56 (Н 212 УТ 32)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 250	-	(14 250)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

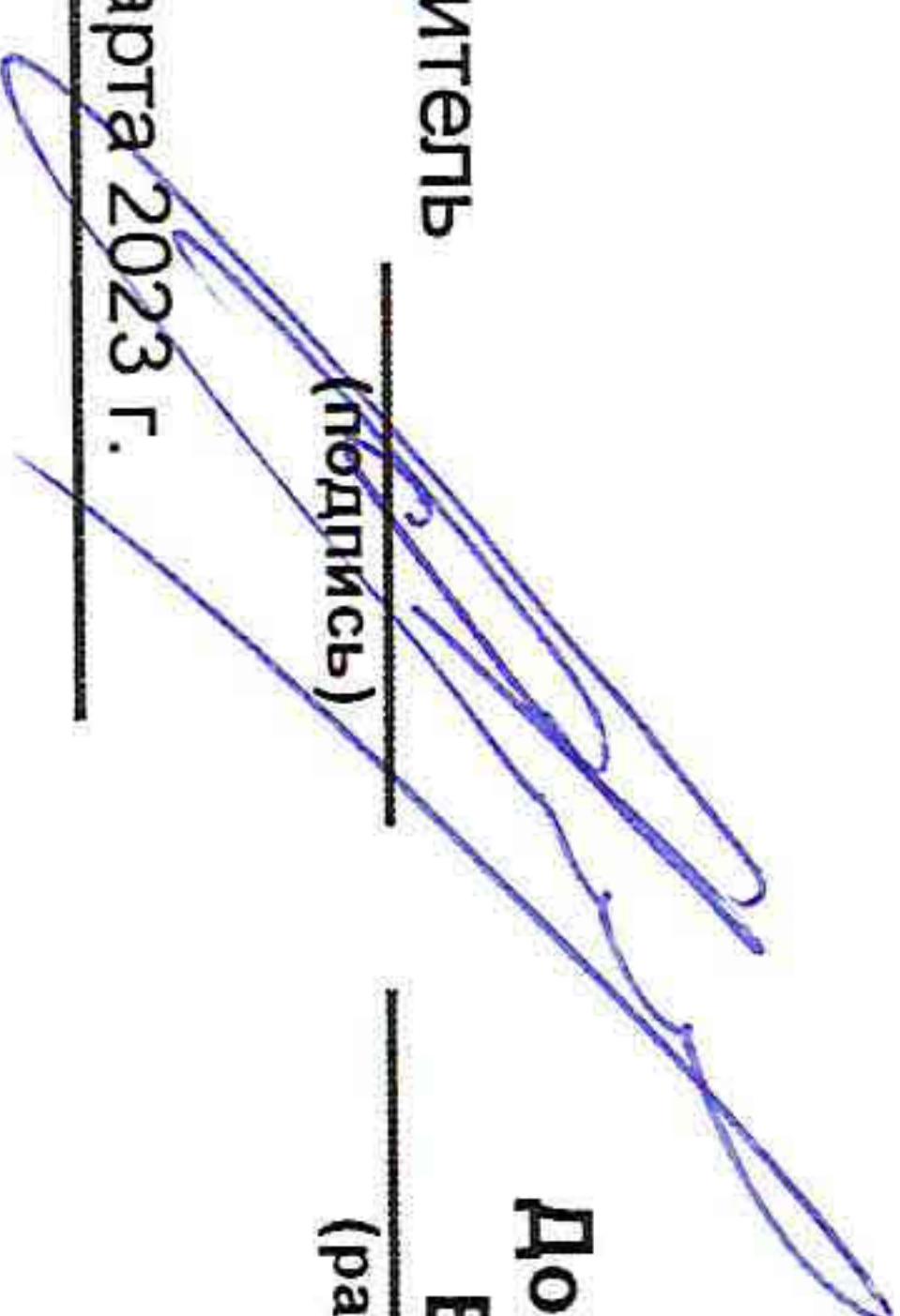
реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	7 664	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Донцов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

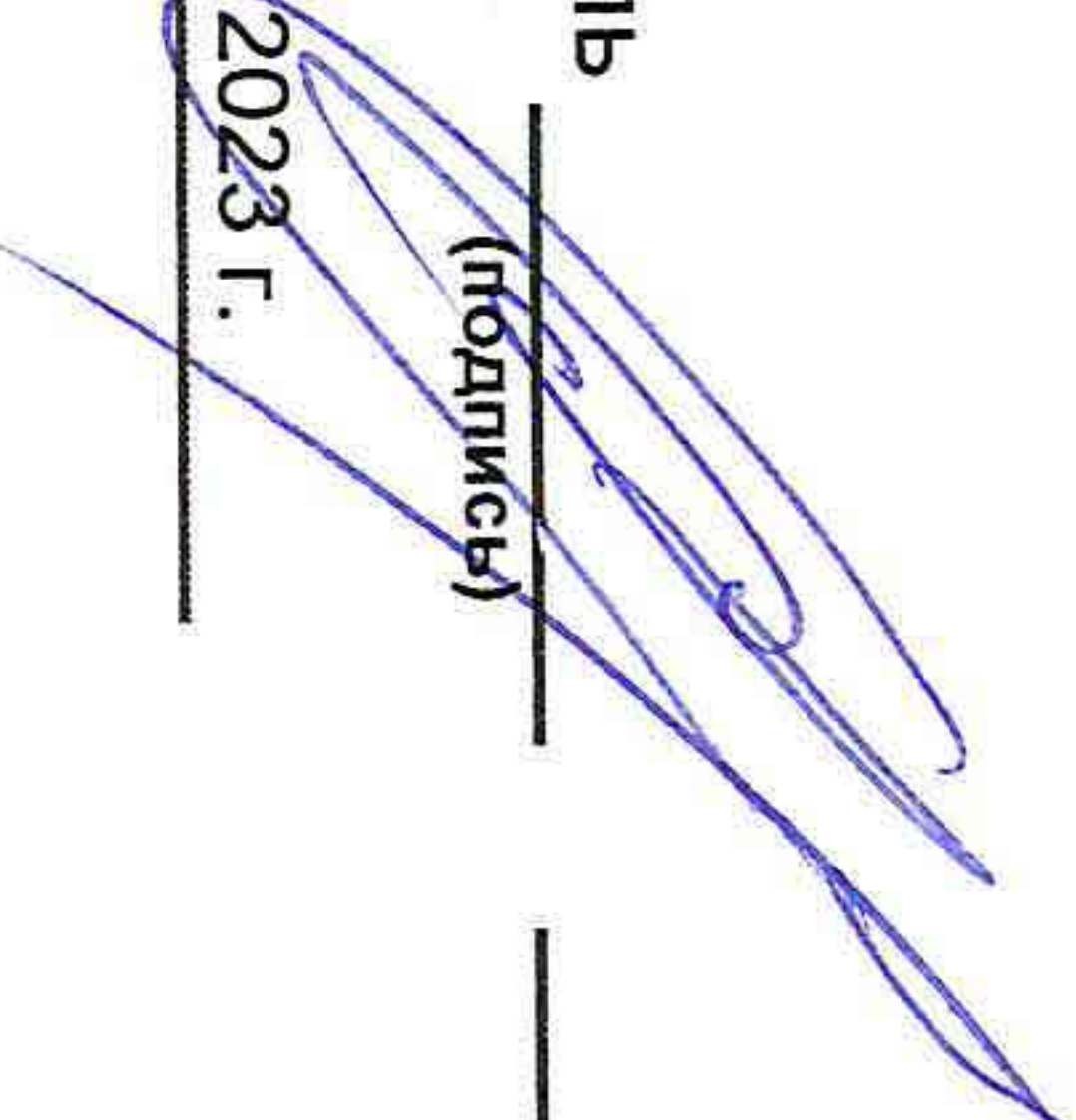
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

01.1											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Руководитель



(подпись)

Донцов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Руководитель
(подпись)

Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 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				
					поступление			выбыло								
					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			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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	26 578	-	15 884	-	(13 365)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	3 759	-	24 456	-	(1 636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 586	-	14 031	-	(3 265)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	1 017	-	13 803	-	(234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	137	-	36	-	(98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	260	-	89	-	(213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	11 855	-	1 817	-	(10 002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	2 482	-	10 564	-	(1 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	26 578	-	15 884	-	(13 365)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2021г.	3 759	-	24 456	-	(1 636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

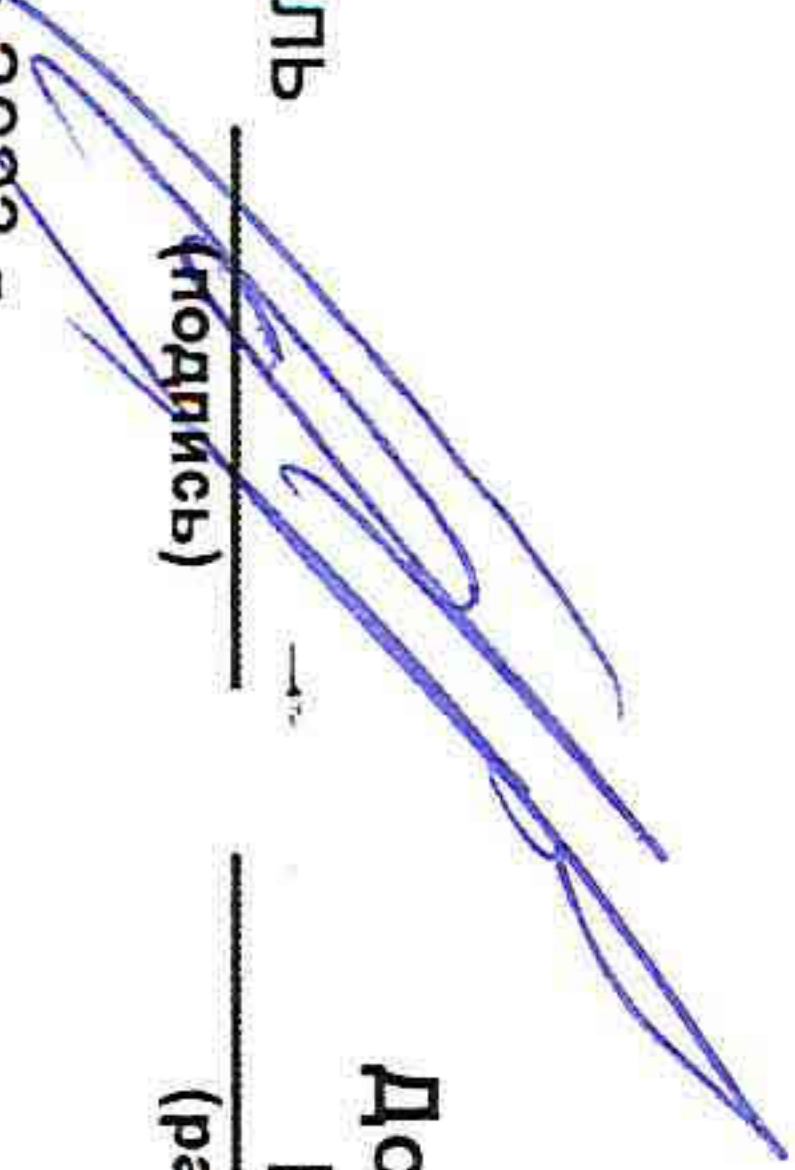
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	56 214	18 745	-	(20 751)	-	-	-	-	-	54 208
	5574	за 2021г.	2 469	56 215	-	(2 470)	-	-	-	-	-	56 214
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	24 293	1 707	55	(1 427)	-	-	-	-	-	24 628
	5580	за 2021г.	23 836	2 584	104	(2 230)	-	-	-	-	-	24 293
В том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 997	883	-	(1 324)	-	-	-	-	-	22 556
	5581	за 2021г.	20 938	2 557	-	(499)	-	-	-	-	-	22 997
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 238	774	55	(92)	-	-	-	-	-	1 975
	5583	за 2021г.	2 087	9	102	(960)	-	-	-	-	-	1 238
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	703	-	2	(705)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	58	50	-	(11)	-	-	-	-	-	98
	5586	за 2021г.	107	17	-	(66)	-	-	-	-	-	58
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	24 293	1 707	55	(1 427)	-	X	-	-	-	24 628
	5570	за 2021г.	23 836	2 584	104	(2 230)	-	X	-	-	-	24 293

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)

Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу) *

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 559	4 781
Расходы на оплату труда	5620	2 294	1 806
Отчисления на социальные нужды	5630	715	563
Амортизация	5640	24 278	17 653
Прочие затраты	5650	3 852	3 213
Итого по элементам	5660	32 698	28 016
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	32 698	28 016

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

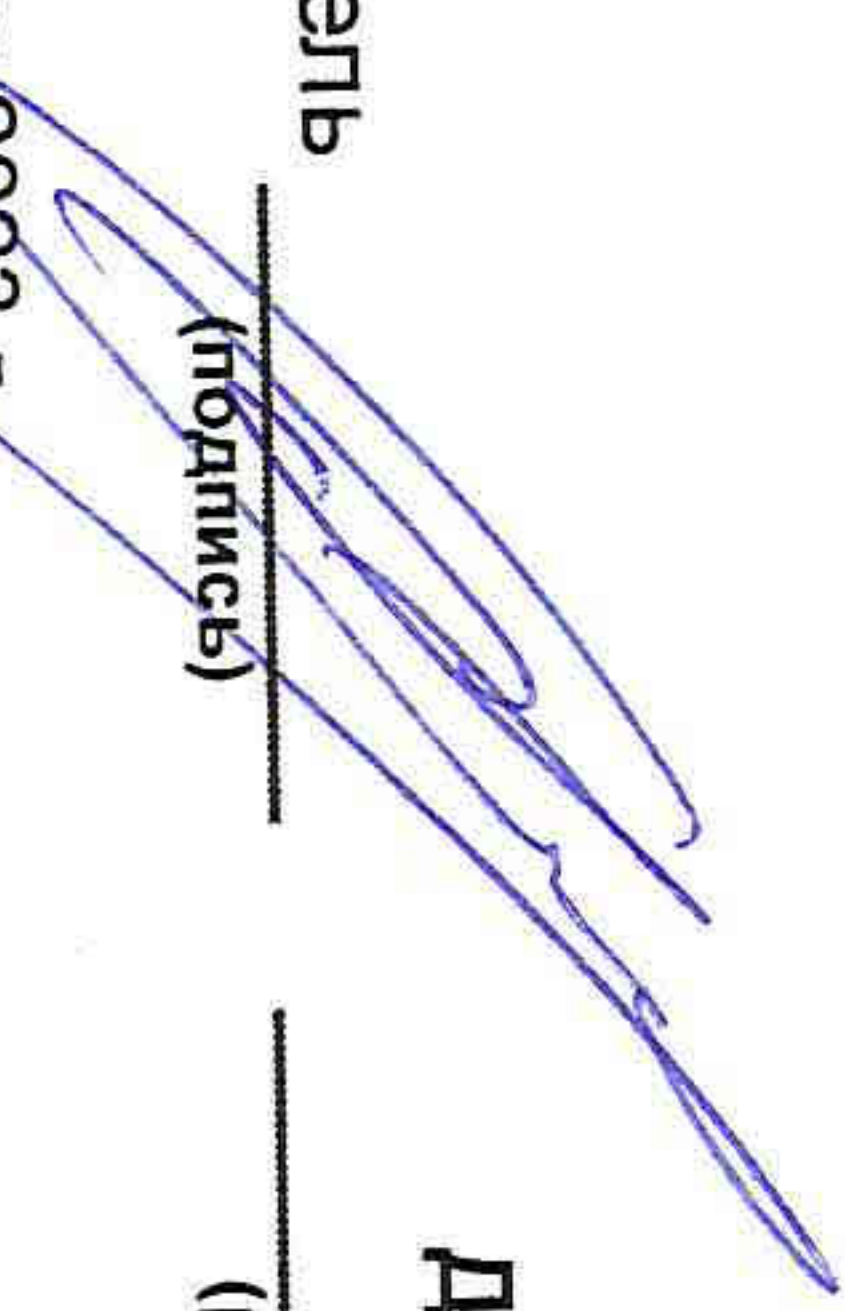
Руководитель
(подпись)

Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-


Руководитель
(подпись)

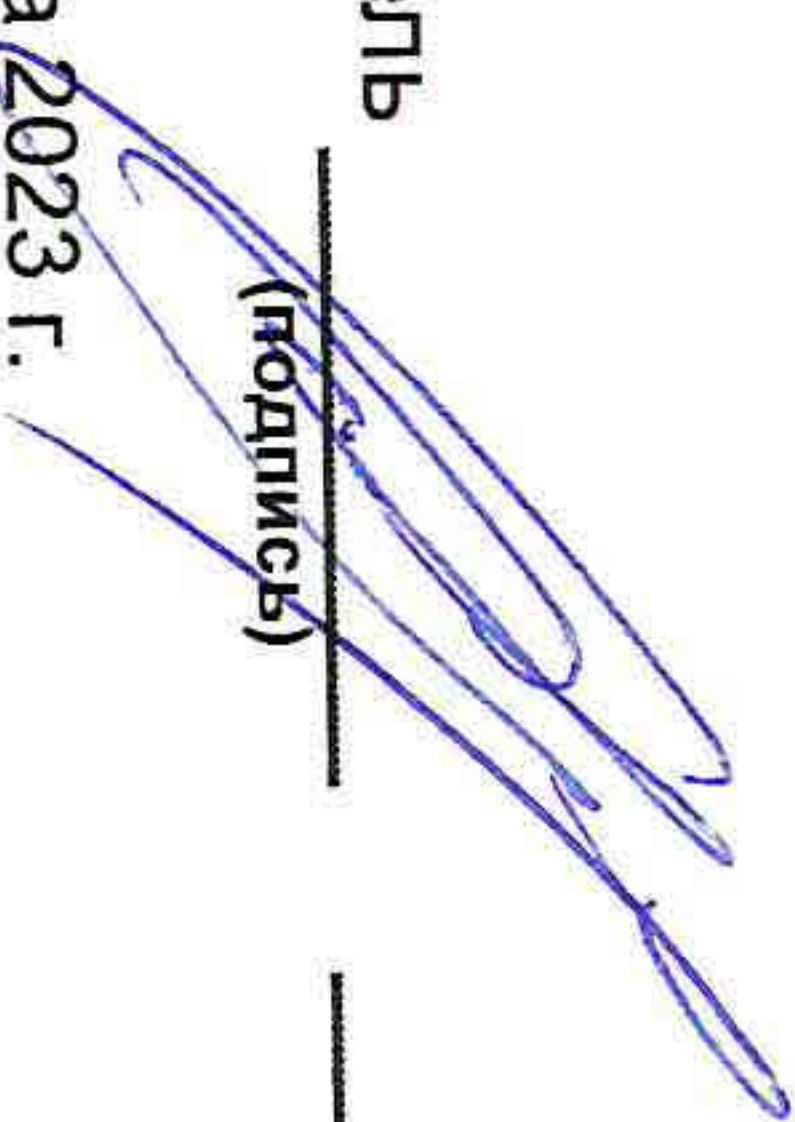
Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.				
	за 2021г.				
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Донцов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	79 357	(2)	79 355
Отложенные налоговые активы	1180	74	108	181
Итого по разделу I	1100	79 431	105	79 536
БАЛАНС	1600	137 791	105	137 896
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 164	(2)	43 162
Итого по разделу III	1300	54 819	(2)	54 817
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 465	107	2 572
Итого по разделу IV	1400	58 679	107	58 786
БАЛАНС	1700	137 791	105	137 896