

**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.	-	16 587	-	-	16 587
	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.	130 691	(65 753)	77 930	(2 470)	2 341	(20 352)	-	-	-	206 151	(83 632)
	5210	за 2021г.	116 277	(55 701)	17 583	(3 169)	3 161	(13 212)	-	-	-	130 691	(65 753)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	18 101	(7 494)	127	(1 786)	1 739	(1 484)	-	-	-	16 443	(7 239)
	5211	за 2021г.	21 557	(6 285)	-	(3 456)	43	(1 252)	-	-	-	18 101	(7 494)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	108 156	(57 109)	75 781	(685)	602	(18 718)	-	-	-	183 252	(75 094)
	5212	за 2021г.	90 175	(48 325)	17 981	-	2 195	(10 979)	-	-	-	108 156	(57 109)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	715	(689)	-	-	-	(26)	-	-	-	715	(715)
	5213	за 2021г.	715	(655)	-	-	-	(35)	-	-	-	715	(689)
Земельные участки	5204	за 2022г.	635	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-
	5214	за 2021г.	635	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-
Сооружения	5205	за 2022г.	3 084	(461)	-	-	-	(123)	-	-	-	3 084	(584)
	5215	за 2021г.	3 084	(338)	-	-	-	(123)	-	-	-	3 084	(461)
Здания	5206	за 2022г.	-	-	2 022	-	-	-	-	-	-	2 022	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	111	(98)	-	(111)	111	(13)	-	-	-	-	-
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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	77 930	-	(77 930)	-
	5250	за 2021г.	-	17 583	-	(17 583)	-
в том числе:							
Экскаватор VOLVO EC750DL (0343 AE 38)	5241	за 2022г.	-	811	-	(811)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC700CL (PC0198)	5242	за 2022г.	-	599	-	(599)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD26 (6633 AK 38)	5243	за 2022г.	-	768	-	(768)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 160/10 (2)	5244	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Shantui SL50WN(1)-2WHS.№86SL50L1NMN014399 (38 AK 6635)	5245	за 2022г.	-	4 447	-	(4 447)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Shantui SL50WN(1)-2WHS.№86SL50L1NMN014151 (38 AK 6634)	5246	за 2022г.	-	4 026	-	(4 026)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384, VIN LZGJRDR40NX014334	5247	за 2022г.	-	5 708	-	(5 708)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384, VIN LZGJRDR43NX014330	5248	за 2022г.	-	5 708	-	(5 708)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD26 №CHSD26AAKN 1023813	5249	за 2022г.	-	12 437	-	(12 437)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SHACMAN SX3258DR384 LZGJRDR44NX025482		за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SHACMAN SX3258DR384 LZGJRDR42NX025478		за 2022г.	-	5 419	-	(5 419)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SHACMAN SX3258DR384 LZGJRDR40NX025477		за 2022г.	-	5 419	-	(5 419)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль-самосвал SHACMAN SX3258DR384 LZGJRDR44NX025479		за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 ХТТ390945Р1200626		за 2022г.	-	1 269	-	(1 269)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира Солерудник		за 2022г.	-	2 022	-	(2 022)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SANY SY500H		за 2022г.	-	18 335	-	(18 335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 300 vin JTMABABJ404001669		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 083	-	(7 083)	-
Дробильно-сортировочный комплекс 2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 500	-	(10 500)	-

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	2 178	-
в том числе:			

Экскаватор VOLVO EC750DL (0343 AE 38)	5261	811	-
Бульдозер SHANTUI SD26 (6633 AK 38)	5262	768	-
Экскаватор VOLVO EC700CL (PC0198)	5263	599	-
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	635	635	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 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.	138 140	-	27 741	-	(109 546)	-	-	-	-	-	56 335	-
	5530	за 2021г.	105 858	-	49 176	-	(16 894)	-	-	-	-	-	138 140	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 576	-	366	-	(2 450)	-	-	-	-	-	493	-
	5531	за 2021г.	16 259	-	6 461	-	(20 144)	-	-	-	-	-	2 576	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	71 503	-	12 618	-	(49 445)	-	-	-	-	-	34 676	-
	5532	за 2021г.	67 025	-	29 996	-	(25 518)	-	-	-	-	-	71 503	-
Прочая	5513	за 2022г.	64 061	-	14 757	-	(57 651)	-	-	-	-	-	21 167	-
	5533	за 2021г.	22 574	-	12 719	-	28 768	-	-	-	-	-	64 061	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	138 140	-	27 741	-	(109 546)	-	-	X	-	-	56 335	-
	5520	за 2021г.	105 858	-	49 176	-	(16 894)	-	-	X	-	-	138 140	-

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.	-	53 508	-	(20 789)	-	-	-	-	32 719
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	46 495	-	(20 789)	-	-	-	-	25 706
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	7 013	-	-	-	-	-	-	7 013
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	158 133	8 388	1 127	(33 459)	-	-	-	-	134 189
	5580	за 2021г.	226 186	28 248	2 196	(52 002)	-	-	-	-	204 628
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 748	1 526	10	(2 698)	-	-	-	-	1 586
	5581	за 2021г.	16 259	2 541	-	(16 052)	-	-	-	-	2 748
авансы полученные	5562	за 2022г.	25 151	4 676	-	(23 384)	-	-	-	-	6 443
	5582	за 2021г.	12 753	23 778	-	(11 380)	-	-	-	-	25 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	801	62	96	(284)	-	-	-	-	675
	5583	за 2021г.	1 049	265	75	(588)	-	-	-	-	801
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 500	1 021	(1 500)	-	-	-	-	1 021
	5585	за 2021г.	48 410	-	-	(1 915)	-	-	-	-	46 495
прочая	5566	за 2022г.	129 433	624	-	(5 593)	-	-	-	-	124 464
	5586	за 2021г.	147 715	1 664	2 121	(22 067)	-	-	-	-	129 433
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	158 133	61 896	1 127	(54 248)	-	X	-	-	166 908
	5570	за 2021г.	226 186	28 248	2 196	(52 002)	-	X	-	-	204 628

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)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	59 972	23 703
Расходы на оплату труда	5620	9 146	4 172
Отчисления на социальные нужды	5630	2 477	1 686
Амортизация	5640	20 352	13 212
Прочие затраты	5650	563 371	181 886
Итого по элементам	5660	655 318	224 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 306)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	653 012	224 659

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

Руководитель _____
(подпись)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Бурим Борис Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.