

**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.	166 590	(7 407)	80 371	-	-	(22 156)	-	-	-	246 961	(29 563)
	5210	за 2021г.	18 010	(2 855)	150 714	(2 134)	2 134	(6 686)	-	-	-	166 590	(7 407)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	130 600	(5 892)	68 623	-	-	(8 405)	-	-	-	199 223	(14 297)
	5211	за 2021г.	9 782	(431)	120 818	-	-	(5 461)	-	-	-	130 600	(5 892)
Здания	5202	за 2022г.	7 223	(462)	698	-	-	(464)	-	-	-	7 921	(927)
	5212	за 2021г.	675	(42)	6 549	-	-	(420)	-	-	-	7 223	(462)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	21 073	(1 053)	9 305	-	-	(11 868)	-	-	-	30 378	(12 921)
	5213	за 2021г.	4 954	(2 282)	22 403	(2 034)	2 034	(805)	-	-	-	25 323	(1 053)
Земельные участки	5204	за 2022г.	7 694	-	1 745	-	-	(1 418)	-	-	-	9 439	(1 418)
	5214	за 2021г.	2 499	-	944	-	-	-	-	-	-	3 443	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	100	(100)	-	(100)	100	-	-	-	-	-	-
Учтено 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 материальных и нематериальных активов	5240	за 2022г.	60 220	12 259	-	(71 284)	1 195

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	209 699	-	(149 479)	60 220
в том числе:							
Земляные работы путь №3	5241	за 2022г.	182	395	-	-	577
	5251	за 2021г.	-	182	-	-	182
Выставочный путь в парке Афонино станции Красный Камень	5242	за 2022г.	21 176	3 716	-	(24 891)	-
	5252	за 2021г.	-	21 176	-	-	21 176
ВЛ 6кВ для электроснабжения технологического комплекса	5243	за 2022г.	550	68	-	-	618
	5253	за 2021г.	-	550	-	-	550
Железнодорожный путь необщего пользования	5244	за 2022г.	38 313	4 433	-	(42 746)	-
	5254	за 2021г.	-	38 313	-	-	38 313
Электроснабжение автомобильного весового контроля	5245	за 2022г.	-	412	-	(412)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение железнодорожного пункта весового контроля	5246	за 2022г.	-	574	-	(574)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая CD г/п 3,2т 12м	5247	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка SKADO SuperPolecat	5248	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль ,размер 7000*2500*2700	5249	за 2022г.	-	698	-	(698)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
участок 351		за 2022г.	-	1 745	-	(1 745)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ул.Ачинская д.30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	944	-	(944)	-
Разгрузочная эстокада		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95 248	-	(95 248)	-
Комплексная трансформаторная подстанция		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	514	-	(514)	-
Пруд накопитель № 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 745	-	(3 745)	-
Железнодорожные весы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 673	-	(2 673)	-
Пруд накопитель № 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 745	-	(3 745)	-
КПП №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 761	-	(2 761)	-
КПП №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 787	-	(3 787)	-
Площадка Маневровой лебедки № 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 132	-	(8 132)	-
Устройство технологической дороги		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 389	-	(4 389)	-
Наружное электроосвещение		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 045	-	(5 045)	-
Маневровое устройство МУ 20 зав.№768		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	605	-	(605)	-
Вибромашина накладная Урал ЦНИИ 7771 зав.№768-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	385	-	(385)	-
Вибромашина накладная Урал ЦНИИ 7771 зав.№768-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	385	-	(385)	-

Лебедка маневровая ТЛ-25 специальная	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 560	-	(1 560)
Таль электрическая CD г/п 3,0т 12м	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	-	(210)
Весы автомобильные "Тритон-С100/3-ZSFY/C1"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 986	-	(7 986)
Весы вагонные "Сибирь-С150/Х-2/Х-Х/Х-С/И/З-ВФ"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 364	-	(7 364)

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	13 079	-
в том числе:			
Сооружение транспорта 828,7м	5261	13 079	-
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	9	9 097	14 872
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	3 443	3 443	2 499
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Годовалов Тимофей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

13 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)

**Годовалов Тимофей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 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.	51 660	(779)	18 035	96	(10 000)	-	(779)	-	-	2	59 793	-
	5530	за 2021г.	213 339	(988)	17 584	273	(178 693)	-	(210)	-	355	-	51 660	(779)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	42 230	(779)	6 101	96	(6 019)	-	(779)	-	-	-	42 408	-
	5531	за 2021г.	177 920	(988)	8 973	273	(143 738)	-	(210)	-	-	-	42 230	(779)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 870	-	214	-	(3 963)	-	-	-	-	-	5 121	-
	5532	за 2021г.	34 851	-	8 607	-	(34 588)	-	-	-	-	-	8 870	-
Прочая	5513	за 2022г.	560	-	11 720	-	(18)	-	-	-	-	2	12 264	-
	5533	за 2021г.	568	-	4	-	(367)	-	-	-	355	-	560	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	51 660	(779)	18 035	96	(10 000)	-	(779)	X	-	2	59 793	-
	5520	за 2021г.	213 339	(988)	17 584	273	(178 693)	-	(210)	X	355	-	51 660	(779)

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.	87 354	660	-	-	-	-	-	-	88 014
	5571	за 2021г.	2 188	85 166	-	-	-	-	-	-	87 354
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	87 354	660	-	-	-	-	-	-	88 014
	5573	за 2021г.	2 188	85 166	-	-	-	-	-	-	87 354
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	68 456	1 772	11 380	(48 858)	-	-	-	2	32 752
	5580	за 2021г.	19 458	43 247	6 145	(749)	-	-	355	-	68 456
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 158	602	96	(6 311)	-	-	-	-	3 545
	5581	за 2021г.	5 203	6 626	367	(3 038)	-	-	-	-	9 158
авансы полученные	5562	за 2022г.	45 807	-	-	(39 139)	-	-	-	-	6 668
	5582	за 2021г.	11 838	31 652	-	2 317	-	-	-	-	45 807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 292	187	-	(2 885)	-	-	-	-	2 594
	5583	за 2021г.	1 463	3 503	4	(1)	-	-	323	-	5 292
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 774	-	11 284	-	-	-	-	-	17 058
	5585	за 2021г.	-	-	5 774	-	-	-	-	-	5 774
прочая	5566	за 2022г.	2 425	983	-	(523)	-	-	-	2	2 887
	5586	за 2021г.	954	1 466	-	(27)	-	-	32	-	2 425
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	155 810	2 432	11 380	(48 858)	-	X	-	2	120 766
	5570	за 2021г.	21 646	128 413	6 145	(749)	-	X	355	-	155 810

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 _____ **Годовалов Тимофей**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 238	9 206
Расходы на оплату труда	5620	35 684	18 208
Отчисления на социальные нужды	5630	10 270	5 406
Амортизация	5640	13 068	6 844
Прочие затраты	5650	72 091	46 105
Итого по элементам	5660	135 351	85 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	38 106	259 472
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	173 457	345 241

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

Руководитель _____
(подпись)

**Годовалов Тимофей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 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	1 519	3 494	(2 620)	(4)	2 388

Руководитель _____
 (подпись)

**Годовалов Тимофей
Сергеевич**

 (расшифровка подписи)

13 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)

**Годовалов Тимофей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

13 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 _____

Годовалов Тимофей
Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.