

**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.	-	-	793	-	-	(26)	-	-	-	793	(26)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	793	-	-	(26)	-	-	-	793	(26)
	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.	282	511	-	(793)	-
	5190	за 2021г.	-	282	-	-	282
в том числе:	5181	за 2022г.	282	511	-	(793)	-
	5191	за 2021г.	-	282	-	-	282

Руководитель _____
(подпись)

**Тренин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	35 943	2 383	-	(2 383)	35 943
	5250	за 2021г.	37 455	5 569	(2 123)	(4 958)	35 943
в том числе:							
Печь ПП 200/11	5241	за 2022г.	481	-	-	-	481
	5251	за 2021г.	-	481	-	-	481
Цех горячего цинкования металлоконструкций	5242	за 2022г.	34 952	-	-	-	34 952
	5252	за 2021г.	34 952	-	-	-	34 952
Скважина	5243	за 2022г.	380	-	-	-	380
	5253	за 2021г.	380	-	-	-	380
Насос М 1,5/1В-АН-DC с э/двиг.4кВт, 3000об/мин. с частотным преобразователем	5244	за 2022г.	130	-	-	-	130
	5254	за 2021г.	-	130	-	-	130
Печь роторно-вращательная № ПР-400	5245	за 2022г.	-	1 716	-	(1 716)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС	5246	за 2022г.	-	413	-	(413)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные ВПС-3-1500-1500-С	5247	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Эл.подстанция	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	1 837	-	1 837	-	-
Печь ПП200/11 с техническими характеристиками	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	286	-	286	-	-
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1840		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 958	-	(4 958)	-

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	413	-
в том числе:			
Холодный склад	5261	413	-
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	-	4 360	4 360
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	587	13 447	5 386
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тренин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Тренин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Тренин Анатолий
Васильевич**

(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		
			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.	8 270	-	9 387	-	(807)	-	-	-	-	-	-	16 850	-
	5530	за 2021г.	8 105	-	2 026	-	(1 861)	-	-	-	-	-	-	8 270	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 996	-	8 710	-	(438)	-	-	-	-	-	-	14 268	-
	5531	за 2021г.	5 728	-	1 698	-	(1 430)	-	-	-	-	-	-	5 996	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	413	-	475	-	(366)	-	-	-	-	-	-	522	-
	5532	за 2021г.	345	-	193	-	(125)	-	-	-	-	-	-	413	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 861	-	202	-	(3)	-	-	-	-	-	-	2 060	-
	5533	за 2021г.	2 032	-	135	-	(306)	-	-	-	-	-	-	1 861	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 270	-	9 387	-	(807)	-	-	-	X	-	-	16 850	-
	5520	за 2021г.	8 105	-	2 026	-	(1 861)	-	-	-	X	-	-	8 270	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	289 153	12 309	-	(6 156)	-	-	-	-	295 306
	5573	за 2021г.	221 979	121 253	-	(54 079)	-	-	-	-	289 153
прочая	5554	за 2022г.	3 160	-	-	(1 043)	-	-	-	-	2 217
	5574	за 2021г.	-	3 160	-	-	-	-	-	-	3 160
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 021	298	20	(274)	-	-	-	-	1 065
	5580	за 2021г.	2 467	1 447	34	(2 927)	-	-	-	-	1 021
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	416	42	-	(178)	-	-	-	-	280
	5581	за 2021г.	845	42	-	(471)	-	-	-	-	416
авансы полученные	5562	за 2022г.	65	125	-	(65)	-	-	-	-	125
	5582	за 2021г.	771	65	-	(771)	-	-	-	-	65
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	166	128	20	-	-	-	-	-	314
	5583	за 2021г.	166	11	3	(14)	-	-	-	-	166
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	602	300	31	(933)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	374	3	-	(31)	-	-	-	-	346
	5586	за 2021г.	83	1 029	-	(738)	-	-	-	-	374
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 021	298	20	(274)	-	X	-	-	1 065
	5570	за 2021г.	2 467	1 447	34	(2 927)	-	X	-	-	1 021

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)

**Тренин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	663	1 674
Расходы на оплату труда	5620	5 453	4 496
Отчисления на социальные нужды	5630	1 668	1 356
Амортизация	5640	1 083	1 682
Прочие затраты	5650	2 670	2 442
Итого по элементам	5660	11 537	11 650
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	11 537	11 650

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тренин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Коммуноресурс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	766	282	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	43 199	51 606	53 012
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 577	5 235	5 455
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	16 850	8 270	8 105
Финансовые вложения краткосрочные	1240	33 162	29 984	27 979
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212	1 001	167
Прочие оборотные активы	1260	184	160	180
ИТОГО активы	-	100 950	96 538	94 898
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	295 306	289 153	221 979
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 117	3 160	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	602
Кредиторская задолженность	1520	1 065	1 021	1 865
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	298 488	293 334	224 446
Стоимость чистых активов	-	(197 538)	(196 797)	(129 548)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.