

**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)

Ковалев Денис Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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.	351 283	(509)	34 657	(3 690)	3 690	(160 133)	-	(52 994)	-	329 256	(156 952)
	5210	за 2021г.	2 267	(284)	8 765	(42)	13	(2 316)	-	-	-	10 990	(2 587)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	313 011	-	-	(3 399)	3 399	(133 234)	-	(34 126)	-	275 486	(129 835)
	5211	за 2021г.	-	-	7 379	-	-	(1 845)	-	-	-	7 379	(1 845)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	681	(199)	-	-	-	(76)	-	-	-	681	(275)
	5212	за 2021г.	898	(176)	-	-	-	(120)	-	-	-	898	(296)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	5 706	(310)	14 393	(291)	291	(5 866)	-	(2 516)	-	17 292	(5 885)
	5213	за 2021г.	1 191	(71)	1 386	-	-	(303)	-	-	-	2 577	(374)
Здания	5204	за 2022г.	17 090	-	-	-	-	(10 999)	-	923	-	18 013	(10 999)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2022г.	14 795	-	20 264	-	-	(9 958)	-	(17 275)	-	17 784	(9 958)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	178	(37)	-	(42)	13	(48)	-	-	-	136	(72)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	5 042	(756)	-	(5 042)	756	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	5 042	(756)	-	(5 042)	756	-	-	-	-	-	-

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.	-	34 657	-	(34 657)	-
	5250	за 2021г.	-	8 765	-	(3 723)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	5251	за 2021г.	-	430	-	(430)	-
Линия для производства резиновой крошки ALFA TYRE RECYCLING 500	5242	за 2022г.	-	14 227	-	(14 227)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПВН: Октябрьский район	5243	за 2022г.	-	15 022	-	(15 022)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПВН:Котельниковский район	5244	за 2022г.	-	5 243	-	(5 243)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект промышленных секционных ворот с встроенной калиткой	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Комплект промышленных секционных ворот с ручным цепным приводом	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Система вентиляции воздуха	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	349	-	(349)	-
Мусоровоз МК-4544-19 на шасси КАМАЗ 43118-50 испр	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	7 379	-	(7 379)	-
Котел Вахi Slim 1.400 (40 кВт одноконт. пр-ва Италии)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Котел Вахi Slim 1.400 (49 кВт одноконт. пр-ва Италии)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Пресс N3645AL гидравлический 45т пневмо привод. ECO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	(51)	-

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	165	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	165	-
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	128 113	656 581	655 987
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 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.	42 000	-	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
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.	42 000	-	-	-	(42 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	42 000	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 126 567	-	296 747	850	(533 463)	(1)	-	-	-	12 123	902 823	-
	5530	за 2021г.	447 723	-	695 081	-	(20 207)	-	-	-	3 970	-	1 126 567	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 120 850	-	204 822	850	(530 659)	-	-	-	-	-	795 863	-
	5531	за 2021г.	432 015	-	688 835	-	-	-	-	-	-	-	1 120 850	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 307	-	7 610	-	(236)	(1)	-	-	-	-	8 680	-
	5532	за 2021г.	8 700	-	1 291	-	(8 684)	-	-	-	-	-	1 307	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 873	-	83 852	-	(2 568)	-	-	-	-	12 123	98 280	-
	5533	за 2021г.	8 016	-	4 410	-	(11 523)	-	-	-	3 970	-	4 873	-
НДС по арендованным обязательствам	5514	за 2022г.	(463)	-	463	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	(1 008)	-	545	-	-	-	-	-	X	X	(463)	-
Итого	5500	за 2022г.	1 168 567	-	296 747	850	(575 463)	(1)	-	X	-	12 123	902 823	-
	5520	за 2021г.	447 723	-	737 081	-	(20 207)	-	-	X	3 970	-	1 168 567	-

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.	390 379	11 943	-	(249 082)	-	-	-	-	153 240
	5571	за 2021г.	6 050	(1 818)	-	(1 452)	-	-	-	-	2 780
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	390 379	11 943	-	(249 082)	-	-	-	-	153 240
	5574	за 2021г.	6 050	(1 818)	-	(1 452)	-	-	-	-	2 780
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	679 015	118 719	4 451	(457 494)	(147)	-	-	12 123	356 667
	5580	за 2021г.	238 397	456 197	123	(19 672)	-	-	3 970	-	679 015
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	613 513	6 380	3 442	(423 273)	(147)	-	-	-	199 915
	5581	за 2021г.	202 803	428 150	123	(17 563)	-	-	-	-	613 513
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	68	-	-	-	-	-	-	68
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	55 250	28 628	1 009	(34 070)	-	-	-	12 123	62 940
	5583	за 2021г.	33 469	17 811	-	-	-	-	3 970	-	55 250
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	10 252	83 643	-	(151)	-	-	-	-	93 744
	5586	за 2021г.	2 125	10 236	-	(2 109)	-	-	-	-	10 252
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 069 394	130 662	4 451	(706 576)	(147)	X	-	12 123	509 907
	5570	за 2021г.	244 447	454 379	123	(21 124)	-	X	3 970	-	681 795

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)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	184 200	180 987
Расходы на оплату труда	5620	232 577	213 431
Отчисления на социальные нужды	5630	71 597	55 763
Амортизация	5640	160 133	1 559
Прочие затраты	5650	368 036	1 347 956
Итого по элементам	5660	1 016 543	1 799 696
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	1 016 543	1 799 696

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 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	13 597	22 320	(14 463)	(579)	20 875

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

27 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	16 424	16 424	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ковалев Денис
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.