

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

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
						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 незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 264 715	(1 009 904)	88 262	(61 079)	58 559	(75 202)	-	-	-	1 291 898	(1 026 547)	
	5210	за 2021г.	1 214 180	(973 342)	78 424	(27 889)	26 226	(62 788)	-	-	-	1 264 715	(1 009 904)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	770 920	(627 845)	7 727	(51 776)	49 652	(38 508)	-	-	-	726 414	(616 701)	
	5211	за 2021г.	743 537	(593 846)	32 632	(5 249)	4 508	(38 507)	-	-	-	770 920	(627 845)	
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	37 973	(31 599)	-	(4 553)	4 553	(1 010)	-	-	-	33 420	(28 056)	
	5212	за 2021г.	35 939	(30 552)	2 034	(1)	1	(1 048)	-	-	-	37 973	(31 589)	
Транспортные средства	5203	за 2022г.	452 781	(348 442)	80 992	(3 603)	3 361	(35 569)	-	-	-	530 170	(380 649)	
	5213	за 2021г.	431 762	(347 201)	43 648	(22 629)	21 707	(22 948)	-	-	-	452 781	(348 442)	
Сооружения	5204	за 2022г.	720	(139)	-	-	-	(48)	-	-	-	720	(187)	
	5214	за 2021г.	720	(91)	-	-	-	(48)	-	-	-	720	(139)	
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	788	(445)	-	(394)	286	(58)	-	-	-	393	(217)	
	5215	за 2021г.	723	(232)	65	-	-	(213)	-	-	-	788	(445)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	1 533	(1 434)	-	(753)	708	(10)	-	-	-	780	(736)	
	5216	за 2021г.	1 498	(1 420)	45	(10)	10	(24)	-	-	-	1 533	(1 434)	
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.	20 175	72 852	(10 052)	(81 410)	1 565
	5250	за 2021г.	3 296	90 547	(4 312)	(69 357)	20 175
в том числе:							
Компрессор GardnerDenver ХК12 в комплекте с фильтром, муфтой, муфрой и предохранительным клапаном	5241	за 2022г.	381	-	-	-	381
	5251	за 2021г.	381	381	381	-	381
Корпус кузова цистерны 3	5242	за 2022г.	192	-	-	-	192
	5252	за 2021г.	192	192	192	-	192
Корпус кузова цистерны 4	5243	за 2022г.	142	-	-	-	142
	5253	за 2021г.	142	142	142	-	142
Бочка для автомобиля АИСІ 316-3/4 мм № 170	5244	за 2022г.	2 139	-	-	2 139	-
	5254	за 2021г.	-	2 139	-	-	-
Бочка для автомобиля АИСІ 316-3/4 мм № 171	5245	за 2022г.	1 583	711	-	2 294	-
	5255	за 2021г.	-	1 583	-	-	1 583
Бочка для автомобиля АИСІ 316-3/4 мм №172 (4)	5246	за 2022г.	1 035	1 269	-	2 304	-
	5256	за 2021г.	-	1 035	-	-	1 035
экскаватор гус. Hyundai R60-9S 4051CA78 №2	5247	за 2022г.	4 901	-	-	4 901	-
	5257	за 2021г.	-	4 901	-	-	4 901
экскаватор гус. Hyundai R60-9S 4050CA78 №1	5248	за 2022г.	4 901	-	-	4 901	-
	5258	за 2021г.	-	4 901	-	-	4 901
экскаватор гус. Hyundai R60-9S 4047CA78 №3	5249	за 2022г.	4 901	-	-	4 901	-
	5259	за 2021г.	-	4 901	-	-	4 901
Бочка для автомобиля АИСІ 316-3/4 мм № 167		за 2022г.	-	849	-	-	849
		за 2021г.	-	-	-	-	-
экскаватор гус. Hyundai R60-9S 78CA4048 №4		за 2022г.	-	4 901	4 901	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
экскаватор гус. Hyundai R60-9S №5		за 2022г.	-	4 901	4 901	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
автоматическая пожарная сигнализация		за 2022г.	-	250	250	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сед. тягач VOLVO FM-TRUCK 6X2 M693HA198		за 2022г.	-	8 579	-	8 579	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сед. тягач VOLVO FH-TRUCK 6*2 M658HA198		за 2022г.	-	8 579	-	8 579	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
экскаватор гус. Hyundai R60-9S 4048CA78 №4		за 2022г.	-	4 901	-	4 901	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
экскаватор гус. Hyundai R60-9S 4049CA78 №5		за 2022г.	-	4 901	-	4 901	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сед. тягач VOLVO FH-TRUCK 6*2 M827OE198		за 2022г.	-	8 472	-	8 472	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сед. тягач VOLVO FH-TRUCK 6*2 M787OE198		за 2022г.	-	8 472	-	8 472	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой фургон LADA LARGUS P760HB198		за 2022г.	-	1 046	-	1 046	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой фургон LADA VESTA P809HB198		за 2022г.	-	1 073	-	1 073	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трехосный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9589BT78		за 2022г.	-	1 410	-	1 410	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9595B178		за 2022г.	-	2 276	-	2 276	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9594B178		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9594B178		за 2022г.	-	2 276	-	2 276	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9590B178		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9590B178		за 2022г.	-	1 648	-	1 648	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9591B178		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9592B178		за 2022г.	-	1 445	-	1 445	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9592B178		за 2021г.	-	1 248	-	1 248	-
Трехоный полуприцеп контейнеровоз модель SW-345 9593B178		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой RENAULT DUSTER м797PY198		за 2021г.	-	1 602	-	1 602	-
Сварочный аппарат FАВRICАTOR EM 400I		за 2022г.	-	1 625	-	1 625	-
Сварочный аппарат FАВRICАTOR EM 400I		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (Админ, Трансп, Строй)		за 2022г.	-	168	-	168	-
Кабель для установки пожарной сигнализации		за 2021г.	-	667	-	667	-
Материалы для установки пожарной сигнализации		за 2022г.	1 399	250	-	250	-
Измельчитель бетона гидравлический, навесной RP32RDR3001		за 2021г.	88	785	-	2 184	-
Измельчитель бетона гидравлический, навесной RP32RDR3001		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измельчитель бетона гидравлический, навесной RP32RDR3002		за 2021г.	111	-	88	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм		за 2022г.	-	-	111	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм		за 2021г.	245	-	245	-	-
Кронштейн алюминиевый для цистерны		за 2022г.	-	-	-	-	-
Днище торцовое алюминиевое для цистерны диам. 2475, толщина-5мм, с отверстием 600мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
Колонка топливораздаточная SK700-210D односторонняя для выдачи жидкого топлива на АЗС		за 2022г.	140	-	140	-	-
Колонка топливораздаточная SK700-210D односторонняя для выдачи жидкого топлива на АЗС		за 2021г.	63	-	630	-	-
терминал самообслуживания для топливной колонки		за 2022г.	378	-	-	-	-
Колонка топливораздаточная SK700-210D односторонняя для выдачи жидкого топлива на АЗС сер.№632231		за 2021г.	534	-	378	534	-
Ковш планировочный 175 НТР10 с шириной режущей кромки 175 см арт.17510		за 2022г.	156	-	313	-	-
Ковш планировочный 175 НТР10 с шириной режущей кромки 175 см арт.17510		за 2021г.	378	-	378	-	-
Ковш планировочный 175 РК10 с шириной режущей кромки 165 см арт.16510		за 2022г.	440	-	-	-	-
Установка насосная вакуумная, в комплекте для ассенизации с насосом Jipor DL250 HDR сер №J010412		за 2021г.	422	-	44	-	-
Сед. тягач VOLVO FM-TRUCK 6*2 K869EK198		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный JCB JS205NLC 9676PВ78		за 2021г.	1 018	-	1 018	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 307	-	8 307	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 750	-	8 750	-	-

Съемник шкворней гидравлический для полуприцепов		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость алюминиевая 35 м3		за 2021г.	-	106	-	-	106	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой фургона LADA LARGUS K654UM198		за 2021г.	-	448	-	-	448	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок окорочный HS 50 1.1 Kw 380V 3PN 80503016		за 2021г.	-	663	-	-	663	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией (ремзона, быт.блок, админ.соц.бл)		за 2021г.	-	122	-	-	122	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость алюминиевая КЦА-2021 1		за 2021г.	-	2 034	-	-	2 034	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SB3U60 1600B178		за 2021г.	-	1 729	-	-	1 729	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бочка для автомобиля ALSI 316-3/4 мм № 166		за 2021г.	-	3 959	-	-	3 959	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сед.тягач VOLVO FM-TRUCK 6*2 K578AT198		за 2021г.	-	1 904	-	-	1 904	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный JCB JS205NLC 9677PB78		за 2021г.	-	8 230	-	-	8 230	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ковш зубчатый 165 РК10, объем 1,5м3, с креплением NTR30		за 2021г.	-	8 750	-	-	8 750	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сед.тягач VOLVO FM-TRUCK 6*2 K617AT198		за 2021г.	-	422	-	-	422	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сушильная машина типа FDE		за 2021г.	-	8 230	-	-	8 230	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сед.тягач VOLVO FM-TRUCK 6*2 K554AT198		за 2021г.	-	45	-	-	45	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насосная установка на базе вакуумного насоса JИРОР для асепсизации		за 2021г.	-	8 230	-	-	8 230	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой фургона LADA LARGUS K625UM198		за 2021г.	-	1 018	-	-	1 018	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ковш зубчатый 175 NTR10, объем 1,5м3, с креплением NTR30		за 2021г.	-	663	-	-	663	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость алюминиевая КЦА-2021 2		за 2021г.	-	440	-	-	440	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер DELL Optiplex 7070		за 2021г.	-	1 734	-	-	1 734	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор ВЕРГ ВК-5-5Р, 12 Бар		за 2021г.	-	65	-	-	65	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	-	124	-	-

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	250	-
в том числе:			
Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (Админ. Трансп. Строй)	5261	250	-
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	-	6 852	14 653
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	80 787	-	80 787	539 864	(553 147)	-	-	X	67 504	-	67 504	
	5420	за 2021г.	65 534	-	65 534	750 033	(734 781)	-	-	X	80 787	-	80 787	
в том числе:	5401	за 2022г.	80 481	-	80 481	112 067	(129 136)	-	-		63 412	-	63 412	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2021г.	65 337	-	65 337	196 579	(181 435)	-	-		80 481	-	80 481	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	306	-	306	6 622	(2 836)	-	-		4 092	-	4 092	
	5423	за 2021г.	197	-	197	30 754	(30 645)	-	-		306	-	306	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	421 174	(421 174)	-	-		-	-	-	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	107 203	(2 186)	44 285	-	(60 541)	-	(134)	-	-	-	-	90 340	(2 320)
	5530	за 2021г.	96 515	(1 432)	1 168 900	1 216	(1 158 212)	-	(462)	-	-	-	-	107 203	(2 186)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	52 254	(2 186)	563 051	-	(592 815)	-	(134)	-	-	-	-	22 490	(2 320)
	5531	за 2021г.	55 700	(1 432)	858 729	1 216	(862 175)	-	(462)	-	-	-	-	52 254	(2 186)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 467	-	1 666	-	(21 705)	-	-	-	-	-	-	9 428	-
	5532	за 2021г.	11 063	-	260 151	-	(241 747)	-	-	-	-	-	-	29 467	-
Прочая	5513	за 2022г.	25 482	-	34 559	-	(1 619)	-	-	-	-	-	-	58 422	-
	5533	за 2021г.	29 752	-	50 020	-	54 290	-	-	-	-	-	-	25 482	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	107 203	(2 186)	44 285	-	(60 541)	-	(134)	-	-	-	-	90 340	(2 320)
Итого	5520	за 2021г.	96 515	(1 432)	1 168 900	1 216	(1 158 212)	-	(462)	X	-	-	-	107 203	(2 186)

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	погаше-ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	92 485	18 000	-	(110 485)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	153 485	-	-	(61 000)	-	-	-	-	92 485
	5554	за 2022г.	922	-	-	(922)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	10 412	-	-	(9 490)	-	-	-	-	922
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	27 907	16 233	-	(10 521)	-	-	-	X	33 619
в том числе:	5580	за 2021г.	32 407	1 023 669	-	(1 028 170)	-	-	-	-	27 907
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 537	449	-	(2 330)	-	-	-	-	656
	5581	за 2021г.	1 324	420 914	-	(419 701)	-	-	-	-	2 537
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 448	3 856	-	(1 810)	-	-	-	-	5 494
	5582	за 2021г.	6 863	167 627	-	(171 043)	-	-	-	-	3 448
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 293	11 924	-	(3 505)	-	-	-	-	16 712
	5583	за 2021г.	11 143	212 791	-	(215 641)	-	-	-	-	8 293
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 502	-	-	-	-	-	-	-	1 502
	5585	за 2021г.	1 502	-	-	-	-	-	-	-	1 502
прочая	5566	за 2022г.	12 128	4	-	(2 877)	-	-	-	-	9 255
	5586	за 2021г.	11 576	222 337	-	(221 785)	-	-	-	-	12 128
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	27 907	16 233	-	(10 521)	-	X	-	-	33 619
	5570	за 2021г.	32 407	1 023 669	-	(1 028 170)	-	X	-	-	27 907

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)

Вялмиаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	124 704	174 233
Расходы на оплату труда	5620	191 653	217 945
Отчисления на социальные нужды	5630	34 108	61 678
Амортизация	5640	68 350	53 721
Прочие затраты	5650	73 805	63 859
Итого по элементам	5660	492 620	571 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 837	6 878
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	495 457	578 314

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

Руководитель _____
(подпись)

Валимаа Саули Стефанус
(расшифровка подписи)

31 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)

Валимаа Саули Стефанус _____
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Валимаа Саули Стефанус**
_____ (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
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Валимаа Саули Стефанус _____
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2022 год

В связи с обязательным применением в 2022 году ФСБУ 6/2020 в бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года внесены следующие изменения:

Введена ликвидационная стоимость основных средств в связи с чем произведен перерасчет амортизации основных средств в размере 92 238 тыс.руб. Данная операция отнесена на счет 84

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Кроме того внесена корректировка счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» на сумму налога на прибыль в размере 18 448 тыс. руб.

Отражение произведено ретроспективным методом с внесением изменений на 31 декабря 2020 года.

Таким образом, в балансе на 31 декабря 2022 года изменены строки баланса на 31 декабря 2020 года:

Строка 1150 изменена с 151 896 тыс.руб на 244 134 тыс.руб.

Строка 1370 изменена с 255 157 тыс.руб на 328 947 тыс.руб.

Строка 1420 изменена с 4 870 тыс.руб на 23 318 тыс.руб.

Таким образом, в балансе на 31 декабря 2022 года изменены строки баланса на 31 декабря 2021 года:

Строка 1150 изменена с 182 748 тыс.руб на 274 985 тыс.руб.

Строка 1370 изменена с 378 960 тыс.руб на 452 750 тыс.руб.

Строка 1420 изменена с 5 134 тыс.руб на 23 582 тыс.руб.

В отчете об изменениях капитала за 2022 год внесены изменения за 2020 и 2021 года:

Строка 3100 отражена сумма нераспределенной прибыли в размере 328 947 тыс.руб.

Строка 3200 отражена сумма нераспределенной прибыли в размере 452 750 тыс.руб.

Строки 3410 и 3411 отражена сумма корректировки в связи с изменением в учетной политики в размере 73 790 тыс.руб.