

**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)

Румянцев Игорь Евгеньевич
(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.	111 806	(31 444)	67 290	(102 050)	-	(6 300)	-	-	-	77 046	(37 743)
	5210	за 2021г.	61 868	(28 449)	60 172	(425)	3	(8 677)	-	-	-	121 615	(34 362)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	40 837	(27 233)	23 773	-	-	(5 473)	-	-	-	64 610	(32 706)
	5211	за 2021г.	40 901	(23 165)	64	(129)	3	(4 950)	-	-	-	40 837	(28 115)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	2 622	(1 364)	-	-	-	(263)	-	-	-	2 622	(1 627)
	5212	за 2021г.	2 812	(1 149)	-	-	-	(3 071)	-	-	-	2 812	(1 456)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 504	(925)	1 495	-	-	(225)	-	-	-	2 999	(1 149)
	5213	за 2021г.	1 771	(1 180)	30	(296)	-	(20)	-	-	-	1 504	(1 200)
Земельные участки	5204	за 2022г.	60 028	-	42 022	(102 050)	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	624	-	60 028	-	-	-	-	-	-	60 652	-
Здания	5205	за 2022г.	6 814	(1 923)	-	-	-	(339)	-	-	-	6 814	(2 262)
	5215	за 2021г.	15 761	(2 956)	50	-	-	(636)	-	-	-	15 811	(3 592)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	112 427	(15 545)	108 385	-	-	(3 094)	-	-	-	220 812	(18 639)
	5230	за 2021г.	102 807	(11 131)	-	-	-	(2 668)	-	-	-	102 807	(13 800)
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2022г.	22 865	-	102 050	-	-	-	-	-	-	124 915	-
	5231	за 2021г.	22 242	-	-	-	-	-	-	-	-	22 242	-
Здания	5222	за 2022г.	89 562	(15 545)	6 335	-	-	(3 094)	-	-	-	95 897	(18 639)
	5232	за 2021г.	80 566	(11 131)	-	-	-	(2 668)	-	-	-	80 566	(13 800)

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.	-	101 663	-	(73 625)	28 038
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Производственно-технический центр_Ленинград	5241	за 2022г.	-	11 276	-	-	11 276
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад	5242	за 2022г.	-	11 334	-	-	11 334
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение по периметру земельного участка	5243	за 2022г.	-	15	-	-	15
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная_Артем	5244	за 2022г.	-	5 413	-	-	5 413
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопроводная система	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗЕМЛЯ АРТЕМ 1	5246	за 2022г.	-	42 022	-	(42 022)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Артем)	5247	за 2022г.	-	644	-	(644)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка скально-грунтовая	5248	за 2022г.	-	23 046	-	(23 046)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения	5249	за 2022г.	-	727	-	(727)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание блочно-модульное		за 2022г.	-	6 335	-	(6 335)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Азимут АД-60С-Т400-2РНМ11		за 2022г.	-	851	-	(851)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос IPL 65/110-2.2/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа, Halsen-07		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 60 000 кв.м. Ленинградская обл., кад. номер 47:07:0605001:115		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	50
в том числе:			
Блочно-модульная котельная (г.Первоуральск)	5261	-	50
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	202 174	89 008	91 676
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(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)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(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)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	21 528	-	53 589	-	(3 991)	-	-	-	-	271	-	71 396	-
	5530	за 2021г.	1 977	-	20 817	-	(1 256)	(10)	-	-	-	-	-	21 528	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5531	за 2021г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 318	-	53 508	-	(2 366)	-	-	-	-	-	-	66 460	-
	5532	за 2021г.	1 561	-	15 012	-	(1 254)	-	-	-	-	-	-	15 318	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 210	-	65	-	(1 625)	-	-	-	-	271	-	4 921	-
	5533	за 2021г.	415	-	5 805	-	-	(10)	-	-	-	-	-	6 210	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	21 528	-	53 589	-	(3 991)	-	-	-	X	271	-	71 396	-
	5520	за 2021г.	1 977	-	20 817	-	(1 256)	(10)	-	-	X	-	-	21 528	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	186 862	141 888	19 782	(19 249)	-	-	271	-	329 555
	5580	за 2021г.	115 999	77 124	11 096	(17 356)	-	-	-	-	186 862
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 109	780	-	(722)	-	-	-	-	1 167
	5581	за 2021г.	2 191	266	-	(1 348)	-	-	-	-	1 109
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	(351)	-	351	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	1 733	(4)	-	(1 729)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 927	460	36	(1 413)	-	-	271	-	1 281
	5583	за 2021г.	2 064	162	1	(299)	-	-	-	-	1 927
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	183 826	140 999	19 746	(17 464)	-	-	-	-	327 107
	5585	за 2021г.	110 010	76 700	11 095	(13 979)	-	-	-	-	183 826
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	186 862	141 888	19 782	(19 249)	-	X	271	-	329 555
	5570	за 2021г.	115 999	77 124	11 096	(17 356)	-	X	-	-	186 862

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)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	908	533
Расходы на оплату труда	5620	136	49
Отчисления на социальные нужды	5630	42	15
Амортизация	5640	9 393	8 809
Прочие затраты	5650	15 249	16 710
Итого по элементам	5660	25 728	26 116
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	25 728	26 116

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

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(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	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	8 700 000	4 190 000	1 155 141
Залоги	5812	275 770	100 504	219 519

Руководитель _____
(подпись)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 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)

**Румянцев Игорь
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.