

**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	-	-	-

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, списанной 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.	203 068	(59 756)	127 482	(6 252)	4 651	(12 481)	-	-	-	324 298	(67 585)
	5210	за 2021г.	194 031	(68 741)	30 225	(21 189)	20 007	(12 329)	-	-	-	203 068	(59 756)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	49 879	(16 099)	29 450	(3 297)	2 222	(6 929)	-	-	-	76 032	(20 806)
	5211	за 2021г.	42 554	(23 613)	21 575	(14 250)	13 674	(6 491)	-	-	-	49 879	(16 099)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	2 082	(781)	1 284	-	-	(282)	-	-	-	3 367	(1 063)
	5212	за 2021г.	3 206	(1 660)	-	(1 123)	1 032	(203)	-	-	-	2 082	(781)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	15 809	(7 362)	4 287	(2 955)	2 430	(1 836)	-	-	-	17 141	(6 767)
	5213	за 2021г.	20 008	(10 437)	788	(4 987)	4 946	(1 966)	-	-	-	15 809	(7 362)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	131	(113)	316	-	-	(32)	-	-	-	448	(145)
	5214	за 2021г.	230	(230)	-	(98)	98	-	-	-	-	131	(113)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	-	-	2 649	-	-	(546)	-	-	-	2 649	(546)
	5215	за 2021г.	646	(93)	-	(646)	194	(101)	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2022г.	12 703	(3 931)	158	-	-	(809)	-	-	-	12 861	(4 740)
	5216	за 2021г.	4 927	(4 778)	7 861	(85)	64	(29)	-	-	-	12 703	(3 931)
Земельные участки	5207	за 2022г.	51 793	-	-	-	-	-	-	-	-	51 793	-
	5217	за 2021г.	51 793	-	-	-	-	-	-	-	-	51 793	-
Здания	5208	за 2022г.	70 669	(31 469)	89 338	-	-	(2 048)	-	-	-	160 007	(33 517)
	5218	за 2021г.	70 669	(27 930)	-	-	-	(3 539)	-	-	-	70 669	(31 469)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	83 926	297 882	(6 185)	(127 482)	248 140
	5250	за 2021г.	61 237	52 914	-	(30 225)	83 926
в том числе:							
Кабельная линия	5241	за 2022г.	1 991	-	(1 991)	-	-
	5251	за 2021г.	1 991	-	-	-	1 991
Пункт весового контроля	5242	за 2022г.	13 643	238 692	(4 195)	-	248 140
	5252	за 2021г.	-	13 643	-	-	13 643
Здание S 1498,4 м2 28:36:000002:11821 (Дилерский АТЦ Иркутск)	5243	за 2022г.	67 985	21 352	-	89 338	-
	5253	за 2021г.	51 385	16 600	-	-	67 985
Трансформаторная подстанция типа КТП.	5244	за 2022г.	-	3 931	-	3 931	-
	5254	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	16 429	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	589	589
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)

Пестрикова Полина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

---



	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	46 222	-	46 222	936 195	(968 645)	-	-	-	13 772	-	13 772
	5426	за 2021г.	32 593	-	32 593	585 171	(572 367)	-	-	-	45 397	-	45 397
	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 \_\_\_\_\_ **Пестрикова Полина**  
 \_\_\_\_\_ **Геннадьевна**  
 (подпись) (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.	1 103 578	-	1 163 811	-	(1 046 845)	-	-	-	6 900	871	1 226 574	-	
	5530	за 2021г.	509 536	-	1 001 069	-	(404 928)	-	-	-	788	844	1 103 578	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	554 810	-	245 106	-	(483 548)	-	-	-	-	-	316 368	-	
	5531	за 2021г.	336 582	-	486 418	-	(268 190)	-	-	-	-	-	554 810	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	404 465	-	755 092	-	(345 543)	-	-	-	-	-	814 014	-	
	5532	за 2021г.	120 670	-	392 736	-	(108 941)	-	-	-	-	-	404 465	-	
Прочая	5513	за 2022г.	144 303	-	163 613	-	(217 754)	-	-	-	6 900	871	96 192	-	
	5533	за 2021г.	56 682	-	126 385	-	(31 973)	-	-	-	788	844	148 995	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 103 578	-	1 163 811	-	(1 046 845)	-	-	X	6 900	871	1 226 574	-	
	5520	за 2021г.	509 536	-	1 001 069	-	(404 928)	-	-	X	788	844	1 103 578	-	

## 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.	313 153	1 009 329	-	(683 002)	-	-	-	-	639 480
	5571	за 2021г.	355 408	477 327	-	(519 582)	-	-	-	-	313 153
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	313 153	1 009 329	-	(683 002)	-	-	-	-	639 480
	5572	за 2021г.	355 408	477 327	-	(519 582)	-	-	-	-	313 153
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.	1 689 612	1 393 872	101 723	(1 551 405)	-	-	6 900	871	1 641 572
	5580	за 2021г.	1 010 357	1 080 446	40 824	(443 646)	-	-	788	844	1 689 612
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 054 078	608 139	-	(928 470)	-	-	6 897	871	741 515
	5581	за 2021г.	724 464	533 388	-	(204 319)	-	-	238	307	1 054 078
авансы полученные	5562	за 2022г.	524 138	717 184	-	(520 998)	-	-	-	-	720 324
	5582	за 2021г.	201 416	520 934	-	(198 211)	-	-	-	-	524 138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	89 108	67 651	26 317	(5 500)	-	-	-	-	177 576
	5583	за 2021г.	61 637	26 123	1 589	(1 314)	-	-	550	523	89 108
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	75 407	(74 151)	-	-	-	-	1 256
	5584	за 2021г.	-	-	39 234	(39 234)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	35 678	19 719	-	(35 678)	-	-	2	-	18 879
	5586	за 2021г.	32 197	12 986	-	(9 518)	-	-	-	13	35 678
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 002 765	2 403 201	101 723	(2 234 407)	-	X	6 900	871	2 281 052
	5570	за 2021г.	1 365 765	1 557 773	40 824	(963 228)	-	X	788	844	2 002 765

**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 \_\_\_\_\_ **Пестрикова Полина**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Геннадьевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	105 041	49 641
Расходы на оплату труда	5620	265 944	135 202
Отчисления на социальные нужды	5630	72 041	40 199
Амортизация	5640	12 481	12 329
Прочие затраты	5650	462 967	347 800
Итого по элементам	5660	918 474	585 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(82 386)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	125 327	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 043 801	502 785

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пестрикова Полина  
Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(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	12 953	33 582	(18 725)	-	27 810

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пестрикова Полина  
Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пестрикова Полина  
Геннадьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Пестрикова Полина****Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.