

**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.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2021г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2021г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)

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	-	-	-

1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	59 264	77 182	(4 094)	(35 690)	96 662
	5250	за 2021г.	64 956	48 824	(24 197)	(30 319)	59 264
в том числе:							
Оборудование нового цеха ГСЦ	5241	за 2022г.	1 961	184	-	-	2 145
	5251	за 2021г.	948	1 013	-	-	1 961
Компрессор LARGO110 A 8,5 CE 400 50 в сборе	5242	за 2022г.	1 982	3 062	2 522	(2 522)	-
	5252	за 2021г.	1 982	-	-	-	1 982
Пресс HDP 800 Lasco Umformtechnik, 1979 г.в., № 90102005	5243	за 2022г.	2 676	(2 676)	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 676	-	-	2 676
Компрессор стационарный электрический винтовой FV-4508	5244	за 2022г.	-	708	-	-	708
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Передаточный мост пропарочных камер с автоматической системой управления	5245	за 2022г.	-	2 311	-	-	2 311
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наземный кантователь №2	5246	за 2022г.	-	5 660	-	-	5 660
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
*Линия по производству ГСЦ блоков - ремонт помещения (неотд.улучш+ремонт) литера И6****	5247	за 2022г.	16 155	1 630	-	-	17 785
	5257	за 2021г.	10 513	5 642	-	-	16 155
Линия по производству ГСЦ блоков (оборудование+монтаж оборудования) литера И6*	5248	за 2022г.	33 131	20 682	-	-	53 813
	5258	за 2021г.	25 531	7 600	-	-	33 131
Разработка документации на сеть ливневой канализации	5249	за 2022г.	200	-	-	-	200
	5259	за 2021г.	-	200	-	-	200
Площадка под склад продукции		за 2022г.	15	-	-	-	15
		за 2021г.	15	-	-	-	15
Тележка для пропарочных поддонов без колес ГПС 16151.58		за 2022г.	2 958	-	-	-	2 958
		за 2021г.	2 958	-	-	-	2 958
Станция гидравлическая Донвард СГ-С-15-130-60-4-ИГП		за 2022г.	186	-	-	-	186
		за 2021г.	-	186	-	-	186
Весы автомобильные колейные МВСК Уралвес-100-КН.2.1-Н6 (18х3) с ПО		за 2022г.	-	3 903	-	-	3 903
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поддон пропарочный		за 2022г.	-	3 708	-	-	3 708
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бассейн шлама (шт)		за 2022г.	-	1 113	-	-	1 113
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка для пропарочных поддонов с колесами		за 2022г.	-	2 157	-	-	2 157
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой AV-4508 с осушителем рефрижераторным RDX-77		за 2022г.	-	3 143	1 572	(1 572)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения HiWatch DS-I250M (B) в сборе (10 шт)		за 2022г.	-	322	-	(322)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ10/14 (капитальный ремонт)		за 2022г.	-	2 555	-	(2 555)	-

котла-неотделимые улучшения)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоклав 14 рег № 67026 (неотделимые улучшения-система автоматизации) 22 г		за 2022г.	-	505	-	(505)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтаж прессы HDP 800 Lasco Umformtechnik, 1979 г.в., № 90102005		за 2022г.	-	20 238	-	(20 238)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по ремонту кабельной сети по территории комбината		за 2022г.	-	3 312	-	(3 312)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения по ремонту площадки под складирование продукции		за 2022г.	-	4 033	-	(4 033)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресепшн трехсекционный		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК Lenovo P350 Twr, i7-11700, 2x8GB DDR4 3200 UDIMM		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой масляный ТМ-630-10/0,4 У1		за 2022г.	-	377	-	(377)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоклавное отделение 2 (НУ, автоклавы 5 шт,ремонт,монтаж,проект и т.п.)**		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	23 009	1 188	24 197	-	-
Операторская панель 15 дюймов RS-232/422/485		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер ширина 0,5 ЛК-05.000-Н		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Hikvision HiWatch в сборе (22 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	634	-	(634)	-
Дробилка щековая ЩД 6 М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	369	-	(369)	-
Установка OPTIFLEX PRO B с одним окрасочным пистолетом		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
Счетчик банкнот двухкамерный HITACHI iH-110		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Очистительная установка АВД ПОСЕЙДОН		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	345	-	(345)	-
Компьютер HP DT PRO A 300 G3 MT i3-9100		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Автопогрузчик "Dossan" D50SC-5 2021 г.в. (92,45 л/с)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 435	-	(3 435)	-
Компьютер DEXP Mars E317 Core i3-9100F/BGB/512GB SSD/GTX1050Ti		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Виброплита VP125-НК DDE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Станция насосная 5010.32.000.5.0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Ультратбук 14" Honor MagicDook X 14 (NBR-WAI9B) (FHD/IPS) i3 10110U/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Space		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Таль электрическая канатная г/п 5 т, в/п 9 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	473	-	(473)	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании ONIX DM-52		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-

Автоклавное отделение (автоклавы №15-№19 шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	24 197	-	(24 197)	-

**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	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 640	3 640	3 640
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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.	129 892	-	45 318	-	(116 332)	(1 824)	-	-	-	-	57 055	-
	5530	за 2021г.	99 382	-	61 966	-	(31 456)	-	-	-	-	-	129 892	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 958	-	7 763	-	(43 690)	(760)	-	-	-	-	13 267	-
	5531	за 2021г.	67 156	-	2 713	-	(19 911)	-	-	-	-	-	49 958	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	61 591	-	22 662	-	(54 965)	(1 063)	-	-	-	-	28 895	-
	5532	за 2021г.	21 587	-	40 730	-	(726)	-	-	-	-	-	61 591	-
Прочая	5513	за 2022г.	18 343	-	14 891	-	(18 343)	-	-	-	-	-	14 891	-
	5533	за 2021г.	10 639	-	18 523	-	(10 819)	-	-	-	-	-	18 343	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	129 892	-	45 318	-	(116 332)	(1 824)	-	X	-	-	57 055	-
	5520	за 2021г.	99 382	-	61 966	-	(31 456)	-	-	X	-	-	129 892	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	60 274	124 314	-	(168 750)	-	-	-	-	15 839
	5572	за 2021г.	90 499	207 131	-	(237 356)	-	-	-	-	60 274
займы	5553	за 2022г.	3 048	-	-	(1 545)	(1 503)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	3 048	-	-	-	-	-	-	-	3 048
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	162 263	124 743	1 836	(121 661)	(1 399)	-	-	-	109 818
	5580	за 2021г.	136 872	163 593	6 521	(91 573)	(113)	-	-	-	162 263
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 790	16 702	-	(4 514)	(11)	-	-	-	20 967
	5581	за 2021г.	31 066	4 075	-	(26 351)	-	-	-	-	8 790
авансы полученные	5562	за 2022г.	70 202	46 823	-	(62 861)	(572)	-	-	-	53 593
	5582	за 2021г.	37 962	63 523	-	(31 170)	(113)	-	-	-	70 202
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 958	55 876	44	(19 772)	-	-	-	-	37 284
	5583	за 2021г.	23 636	60 841	8	(1 530)	-	-	-	-	32 958
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	1 792	(1 789)	-	-	-	-	3
	5584	за 2021г.	(852)	-	6 513	(5 660)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	21 519	5 000	-	(1 394)	(816)	-	-	-	24 309
	5585	за 2021г.	6 090	30 424	-	(14 994)	-	-	-	-	21 519
прочая	5566	за 2022г.	39 344	341	-	(31 332)	-	-	-	-	8 353
	5586	за 2021г.	46 481	4 730	-	(11 867)	-	-	-	-	39 344
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	162 263	124 743	1 836	(121 661)	(1 399)	X	-	-	109 818
	5570	за 2021г.	136 872	163 593	6 521	(91 573)	(113)	X	-	-	162 263

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)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	372 098	280 952
Расходы на оплату труда	5620	112 490	80 895
Отчисления на социальные нужды	5630	21 168	15 896
Амортизация	5640	23 988	20 890
Прочие затраты	5650	125 611	101 634
Итого по элементам	5660	655 355	500 267
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 167)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 156	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	667 511	498 100

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

Руководитель _____
(подпись)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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	4 500	4 500	4 500
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 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)

**Митрофаненко Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2023 г.