

**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.	-	-	2 419	-	-	(365)	-	-	-	-	2 419	(365)
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	2 419	-	-	(365)	-	-	-	-	2 419	(365)
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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.	-	2 419	-	(2 419)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Лицензия м/р песка в районе оз.Тувар (уч.3) Южная часть Приобского м/р	5181	за 2022г.	-	2 419	-	(2 419)	-
	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.	99 162	(89 699)	11 517	(106 299)	95 694	(6 607)	-	-	-	4 380	(611)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	(89 699)	-	-	-	99 162	(89 699)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	99 162	(89 699)	-	(99 097)	94 324	(4 690)	-	-	-	65	(65)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	(89 699)	-	-	-	99 162	(89 699)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	-	-	8 348	(7 201)	1 371	(1 674)	-	-	-	1 146	(304)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	-	-	423	-	-	(71)	-	-	-	423	(71)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2022г.	-	-	2 746	-	-	(172)	-	-	-	2 746	(172)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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.	-	15 941	-	(11 517)	4 425
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

Офис по адресу ул.Дружбы, 75/14	5241	за 2022г.	-	4 425	-	-	4 425
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пункт приема пищи (столовая 1)	5242	за 2022г.	-	1 735	-	(1 735)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Баня 1	5243	за 2022г.	-	1 011	-	(1 011)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный Graco Mark V	5244	за 2022г.	-	905	-	(905)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380 Gen9 2xIntel Xeon E5-2697 128Gb (4*32Gb) DDR4	5245	за 2022г.	-	423	-	(423)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат MARK V std, B-link 17E655 (окрасочный)	5246	за 2022г.	-	483	-	(483)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидровращатель HYDRA T8000.Комплектация:однопальцевый адаптер для экскаватора Doosan DX300 LCA, РВД	5247	за 2022г.	-	1 818	-	(1 818)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПИОН-2М импульсный рентгеновский аппарат	5248	за 2022г.	-	321	-	(321)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рентгенаппарат Арина-7	5249	за 2022г.	-	723	-	(723)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Константа Кбц с датчиками ИДЗ, ДШ, ДКУ		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат абразивоструйный BlastRazor Z-200		за 2022г.	-	234	-	(234)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зиг-машина, ЕТВ-25		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат (MULTIMIG 500F SYN) №1		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат (MULTIMIG 500F SYN) №5		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат (MULTIMIG 500F SYN) №4		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гильотина с э/п Q11 3*1300E		за 2022г.	-	329	-	(329)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Листогиб ручной, WS 1.5*1300B		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат (MULTIMIG 500F SYN) №3		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат (MULTIMIG 500F SYN) №2		за 2022г.	-	217	-	(217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки труб Комета (1)		за 2022г.	-	342	-	(342)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой ММЗ ММЗ-ПВ 10/1,0 Б/Ш		за 2022г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки труб Комета (2)		за 2022г.	-	342	-	(342)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Листогиб 3-х валиковый с эл. приводом, W11G 1.5*1270		за 2022г.	-	157	-	(157)	-
		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	-	-	-
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)

**Озерной Александр
Венадиевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	996 979	(961 501)	-	-	X	35 478	-	35 478
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	154 564	(148 661)	-	-	95 330	5 903	-	5 903
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	60 000	(60 000)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	782 415	(752 840)	-	-	-	29 575	-	29 575
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Озерной Александр
Венадиевич**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	148 926	-	126 380	-	(28 695)	-	-	-	-	725	28	247 364	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 926	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	125 773	-	116 142	-	(22 941)	-	-	-	-	-	-	218 974	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 773	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	855	-	2 218	-	-	-	-	-	-	-	-	3 073	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855	-
Прочая	5513	за 2022г.	22 299	-	8 020	-	(5 755)	-	-	-	-	725	28	25 317	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 299	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	148 926	-	126 380	-	(28 695)	-	-	-	X	725	28	247 364	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	148 926	-

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.	18 874	482 767	617	(1 840)	-	-	725	28	501 171
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	18 874
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 721	156 805	16	(400)	-	-	-	-	160 141
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 721
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 583	223 490	-	-	-	-	-	-	228 073
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 831	86 456	602	(1 183)	-	-	717	28	92 450
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 831
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 739	16 016	-	(257)	-	-	8	-	20 506
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 739
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	18 874	482 767	617	(1 840)	-	X	725	28	501 171
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	18 874

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)

**Озерной Александр
Венадиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	71 731	-
Расходы на оплату труда	5620	402 404	-
Отчисления на социальные нужды	5630	69 024	-
Амортизация	5640	6 971	-
Прочие затраты	5650	293 831	-
Итого по элементам	5660	843 961	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 575)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	814 386	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Озерной Александр
Венадиевич**

(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	-	29 171	(3 548)	(10)	25 613

Руководитель _____
(подпись)

**Озерной Александр
Венадиевич**
_____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.