

**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.	197	(55)	-	-	-	(66)	-	-	-	197	(120)
	5110	за 2021г.	-	-	197	-	-	(55)	-	-	-	197	(55)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	197	(55)	-	-	-	(66)	-	-	-	197	(120)
	5111	за 2021г.	-	-	197	-	-	(55)	-	-	-	197	(55)

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.	-	197	-	(197)	-
в том числе:							
Интернет сайт aterminal.ru	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	197	-	(197)	-

Руководитель _____
(подпись)

Комаров Антон Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 683 403	(874 535)	5 761	(614)	306	32 130	-	-	-	1 688 549	(842 099)
	5230	за 2021г.	1 660 772	(823 490)	22 802	(171)	171	(51 216)	-	-	-	1 683 403	(874 535)
в том числе: Сооружения	5221	за 2022г.	356 851	(298 931)	5 601	-	-	74 416	-	-	-	362 451	(224 514)
	5231	за 2021г.	339 848	(296 669)	17 068	(65)	65	(2 328)	-	-	-	356 851	(298 931)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	72 635	(60 572)	160	(471)	163	(4 896)	-	-	-	72 324	(65 306)
	5232	за 2021г.	68 205	(52 805)	4 430	-	-	(7 767)	-	-	-	72 635	(60 572)
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	9 202	(4 946)	-	-	-	142	-	-	-	9 202	(4 804)
	5233	за 2021г.	8 272	(4 890)	971	(41)	41	(98)	-	-	-	9 202	(4 946)
Земельные участки	5224	за 2022г.	7 144	-	-	-	-	-	-	-	-	7 144	-
	5234	за 2021г.	7 144	-	-	-	-	-	-	-	-	7 144	-
Многолетние насаждения	5225	за 2022г.	698	(54)	-	-	-	(47)	-	-	-	698	(101)
	5235	за 2021г.	698	(8)	-	-	-	(47)	-	-	-	698	(54)
Офисное оборудование	5226	за 2022г.	759	(493)	-	-	-	(236)	-	-	-	759	(728)
	5236	за 2021г.	492	(492)	333	(65)	65	(66)	-	-	-	759	(493)
Объекты природопользования	5227	за 2022г.	17 404	(17 404)	-	-	-	2 224	-	-	-	17 404	(15 181)
	5237	за 2021г.	17 404	(17 404)	-	-	-	-	-	-	-	17 404	(17 404)
Здания	5228	за 2022г.	1 218 565	(491 991)	-	-	-	(39 474)	-	-	-	1 218 565	(531 465)
	5238	за 2021г.	1 218 565	(451 080)	-	-	-	(40 911)	-	-	-	1 218 565	(491 991)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5229	за 2022г.	143	(143)	-	(143)	143	-	-	-	-	-	-
	5239	за 2021г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)

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.	171	6 236	(203)	(5 761)	443
	5250	за 2021г.	171	202	-	(202)	171
в том числе:							
ВЕНТИЛЯТОР FC091-SDS.7Q.V7 107146	5241	за 2022г.	70	-	-	-	70
	5251	за 2021г.	70	-	-	-	70
ВЕНТИЛЯТОР A6D800-AD01-01	5242	за 2022г.	43	-	(43)	-	-
	5252	за 2021г.	43	-	-	-	43
Вентилятор EBMPAPST A6D800-AD01-01	5243	за 2022г.	-	315	-	-	315
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор для CA/GA/Na арт. 003.37.1518	5244	за 2022г.	58	-	-	-	58
	5254	за 2021г.	58	-	-	-	58
Сухотрубы пожарные	5245	за 2022г.	-	838	-	(838)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка для стоянки техники	5246	за 2022г.	-	2 465	-	(2 465)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
АПС и СОУЭ	5247	за 2022г.	-	2 298	-	(2 298)	-
	5257	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Объектовая станция радиоканальной системы "Стрелец-мониторинг"	5248	за 2022г.	-	320	(160)	(160)	-
	5258	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	4 762	5 644
в том числе:			
Площадка для стоянки техники	5261	2 465	-
АПС и СОУЭ	5262	2 298	-
Система видеонаблюдения	5263	-	971
Внутриплощадочный водопровод хозяйств.	5264	-	4 233
Сервер S5000B Core i70860/ 4 Гб/ 2 x 1 Тб SATA	5265	-	77
Холодильное оборудование складского комплекса	5266	-	363
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	839 306	801 079	830 138
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)

**Комаров Антон
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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)

**Комаров Антон
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 февраля 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)

**Комаров Антон
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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.	84 331	-	51 268	-	-	-	-	-	-	-	135 599	-
	5521	за 2021г.	33 064	-	51 268	-	-	-	-	-	-	-	84 331	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займу	5505	за 2022г.	84 331	-	51 268	-	-	-	-	-	X	X	135 599	-
	5525	за 2021г.	33 064	-	51 268	-	-	-	-	-	X	X	84 331	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	38 034	(11 830)	737 775	-	(749 128)	-	-	-	-	-	26 682	(11 830)
	5530	за 2021г.	41 657	(11 830)	6 106	-	(9 732)	-	-	-	-	-	38 034	(11 830)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 990	-	539 954	-	(539 088)	-	-	-	-	-	7 856	-
	5531	за 2021г.	4 901	-	3 503	-	(1 414)	-	-	-	-	-	6 990	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 123	-	71	-	(5 345)	-	-	-	-	-	849	-
	5532	за 2021г.	7 245	-	2 489	-	(3 612)	-	-	-	-	-	6 123	-
Прочая	5513	за 2022г.	11 968	(11 830)	5 880	-	(5 999)	-	-	-	-	-	11 850	(11 830)
	5533	за 2021г.	11 856	(11 830)	115	-	(3)	-	-	-	-	-	11 968	(11 830)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	12 951	-	191 870	-	(198 697)	-	-	-	X	X	6 124	-
	5534	за 2021г.	17 655	-	-	-	(4 704)	-	-	-	X	X	12 951	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-
	5535	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	-
Итого	5500	за 2022г.	122 365	(11 830)	789 043	-	(749 128)	-	-	X	-	-	162 281	(11 830)
	5520	за 2021г.	74 721	(11 830)	57 374	-	(9 732)	-	-	X	-	-	122 365	(11 830)

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.	2 808 504	7 422	-	(51 448)	-	(6 235)	-	-	2 758 244
	5571	за 2021г.	2 760 722	76 218	-	(28 436)	-	-	-	-	2 808 504
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	2 707 281	-	-	(49 817)	-	-	-	-	2 657 464
	5572	за 2021г.	2 718 517	11 237	-	(22 473)	-	-	-	-	2 707 281
займы	5553	за 2022г.	29 504	2 800	-	(1 631)	-	-	-	-	30 673
	5573	за 2021г.	-	29 504	-	-	-	-	-	-	29 504
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по обеспечительным платежам, полученным от арендаторов (срок погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты)	5555	за 2022г.	71 720	4 622	-	-	-	(6 235)	X	X	70 107
	5575	за 2021г.	42 205	35 478	-	(5 963)	-	-	X	X	71 720
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	43 697	835 191	241 091	(1 069 628)	-	6 235	-	-	56 585
	5580	за 2021г.	88 016	7 348	217 626	(269 294)	-	-	-	-	43 697
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 858	157 850	-	(157 127)	-	-	-	-	8 582
	5581	за 2021г.	6 369	4 170	-	(2 681)	-	-	-	-	7 858
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 178	478 643	-	(478 876)	-	-	-	-	2 945
	5582	за 2021г.	41 996	3 178	-	(41 996)	-	-	-	-	3 178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 318	198 697	-	(195 574)	-	-	-	-	22 441
	5583	за 2021г.	20 334	-	-	(1 016)	-	-	-	-	19 318
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по обеспечительным платежам, полученным от арендаторов	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	6 235	X	X	6 235
	5587	за 2021г.	2 542	-	-	(2 542)	-	-	X	X	-
Проценты по кредитам и займам	5568	за 2022г.	13 342	-	241 091	(238 051)	-	-	X	X	16 382
	5588	за 2021г.	16 775	-	217 626	(221 059)	-	-	X	X	13 342
Итого	5550	за 2022г.	2 852 201	842 613	241 091	(1 121 075)	-	X	-	-	2 814 829

5570	за 2021г.	2 848 738	83 567	217 626	(297 730)	-	X	-	-	2 852 201
------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	---	---	---	---	-----------

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)

**Комаров Антон
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 013	2 864
Расходы на оплату труда	5620	202	219
Отчисления на социальные нужды	5630	62	67
Амортизация	5640	70 193	51 222
Прочие затраты	5650	145 356	174 594
Итого по элементам	5660	217 826	228 966
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	217 826	228 966

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

Руководитель _____
(подпись)

**Комаров Антон
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 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	2 720 623	2 770 623	2 735
в том числе:				
поручительство по кредитному договору	5801	2 720 623	2 770 623	2 735
Выданные - всего	5810	1 947 217	2 051 647	1 946 211
в том числе:				
залог недвижимости	5811	1 974 217	2 051 647	1 946 211

Руководитель _____
(подпись)

**Комаров Антон
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.