

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь-декабрь 2022 года

1.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Номер строки	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего		сумма строк 1+2	сумма строк 1+2	сумма строк 1+2
в том числе:				
Товарный знак	1	-	-	-
Право патентообладателя	2	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью амортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Номер строки	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего		сумма строк 1+2+3	сумма строк 1+2+3	сумма строк 1+2+3
в том числе:				
Товарный знак	1	-	-	-
Право патентообладателя	2	-	-	-
Прочие	3	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переходящая первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 21 22 г.	169427	(160571)	553744	(169427)	160571	(13325)	-	553744	(13325)
в том числе:										
здания	за 21 21 г.	953273	(891122)	31333	(815206)	736580	(6029)	-	169427	(160571)
	за 21 22 г.		()		()		()	-	0	(0)
	за 21 21 г.	23814	(6054)	13600	(37414)	10054	(4000)	-	0	(0)
	за 21 22 г.		()		()		()	-	0	(0)
сооружения	за 21 21 г.	16775	(12163)	1819	(18594)	14192	(2029)	-	0	(0)
	за 21 22 г.		()		()		()	-	0	(0)
энергетические машины и оборудование	за 21 21 г.	326	(326)		(326)	326	(0)	-	0	(0)
	за 21 22 г.		()		()		()	-	0	(0)
рабочие машины и оборудование	за 21 22 г.		()	22916	()		(829)	-	22916	(829)
	за 21 21 г.	27607	(27162)	15392	(42999)	27162	()	-	0	(0)
	за 21 22 г.		()	1508	()		(41)	-	1508	(41)
информационное оборудование	за 21 21 г.	4294	(2010)		(4294)	2010	()	-	0	(0)
	за 21 22 г.		()	529320	()		(12455)	-	529320	(12455)
право пользования активами	за 21 21 г.		()		()		()	-	0	(0)
	за 21 22 г.	169427	(160571)		(169427)	160571	()	-	0	(0)
транспортные средства	за 21 21 г.	880023	(843328)	549	(711145)	682757	()	-	169427	(160571)
	за 21 22 г.		()	()	()		()	-	0	(0)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 21 21 г.	27	(22)	()	(27)	22	()	-	0	(0)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
земельные участки	за 21 22 г.		()		()		()	-	0	()
	за 21 21 г.	248	()		(248)		()	-	0	()
прочие основные средства	за 21 22 г.		()		()		()	-	0	(0)
	за 21 21 г.	159	(57)		(159)	57	()	-	0	()
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	за 21 22 г.	376	(32)	549	()		(381)	-	925	(413)
	за 21 21 г.		()	376	()		(32)	-	376	(32)
	за 21 22 г.		()		()		()	-		()
	за 21 21 г.		()		()		()	-		()
	за 21 22 г.		()		()		()	-		()
сооружения	за 21 21 г.		()		()		()	-		()
	за 21 22 г.	376	(32)	549	()		(381)	-	925	(413)
транспортные средства	за 21 21 г.		()	376	()		(32)	-	376	(32)
	за 21 22 г.		()		()		()	-		()
прочие	за 21 21 г.		()		()		()	-		()

2.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 21 22 г.	За 21 21 г.
Увеличение стоимости объектов в том числе:		
здания		
сооружения		
энергетические машины и оборудование		
рабочие машины и оборудование		
информационное оборудование		
транспортные средства		
прочие		
Уменьшение стоимости объектов в том числе:		
здания		
сооружения		
энергетические машины и оборудование		
рабочие машины и оборудование		
информационное оборудование		
прочие		

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 21 22 г.	На 31 декабря 21 21 г.	На 31 декабря 21 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			6553
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	12 129	12229	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	14 683	14683	5154
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переданные на консервацию		17458	14714
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: займы	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
депозиты	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
доли в УК	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
акции	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
векселя	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
права требования	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
прочие	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: займы	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
депозиты	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
векселя	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
права требования	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
прочие	за 21 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 21 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 21 21 г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 21 ____ г. ⁴	На 31 декабря 21 ____ г. ²	На 31 декабря 21 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			-
в том числе:			
вклады			
доли в УК			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 21 22 г. ¹	2077	(0)	29656	(26074)	2079	(0)	x	5669	(2079)
	за 21 21 г. ²	25176	(0)	175054	(198153)	0	(0)	x	2077	(0)
в том числе:	за 21 22 г. ¹	2077	()	5407	(6524)		()	-	960	(0)
	за 21 21 г. ²	25176	()	175054	(198153)			-	2077	()
Топливо	за 21 22 г. ¹		(--)	20756	(19333)		--	--	1423	(0)
	за 21 21 г. ²		(--)	-	()	--	--	--	-	(--)
спец. Остатки и спец. Обesda	за 21 22 г. ¹		(-)	1067	(1)		-	-	1066	(0)
	за 21 21 г. ²		(-)	-	()	-	-	-	-	(-)
прочие материалы	за 21 22 г. ¹		(--)	339	(216)	2	--	-	123	(2)
	за 21 21 г. ²		(--)		()	--	--	-		(--)
материалы, переданные на	за 21 21 г. ²		(--)	2077	()	2077	--	-	2077	(2077)
	за 21 22 г. ¹		(--)		()		--	-		(--)

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 21 31 декабря г. 4	На 31 декабря 21 г. 2	На 31 декабря 21 г. 3
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
готовая продукция и товары			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)
2		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)
3	в том числе:	за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)
4	поставщики и подрядчики	за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)
5	покупатели и заказчики	за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)
6		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)
7	работники Общества	за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)
8		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)
9	прочие дебиторы	за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)
10		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)

	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
11	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 22 22 г. ¹	63817	(915)	85497	(1899)
12		за 22 21 г. ²	523960	(1873)	63817	(915)
13	в том числе:	за 22 22 г. ¹	592	(34)	144917	(304)
14	поставщики и подрядчики	за 22 21 г. ²	26213	(0)	592	(34)
15	покупатели и заказчики	за 22 22 г. ¹	5104	(876)	48098	(775)
16		за 22 21 г. ²	435613	(1873)	5104	(876)
17	подотчетные лица	за 22 22 г. ¹	0	()	16	()
18		за 22 21 г. ²		()	0	()
21	работники Общества	за 22 22 г. ¹	0	()	0	()
22		за 22 21 г. ²	56	()	0	()
22	налоги и сборы	за 22 22 г. ¹	57390	()	6039	()
22		за 22 21 г. ²	9343	()	57390	()
23	прочие дебиторы	за 22 22 г. ¹	731	(5)	-113573	(820)
24		за 22 21 г. ²	52735	()	731	(5)
25	Итого	за 22 22 г. ¹	63817	(915)	85497	(1899)
26		за 22 21 г. ²	523960	(1873)	63817	(915)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	1	2	3	4
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 21 22 г. ¹	-	-
2		за 21 21 г. ²	-	-
3	в том числе:	за 21 22 г. ¹	-	-
4	поставщики и подрядчики	за 21 21 г. ²	-	-
5	покупатели и заказчики	за 21 22 г. ¹	-	-
6		за 21 21 г. ²	-	-
7	работники	за 21 22 г. ¹	-	-
8	Общества	за 21 21 г. ²	-	-
9		за 21 22 г. ¹	-	-
10	налоги и сборы	за 21 21 г. ²	-	-
11	прочие кредиторы	за 21 22 г. ¹	-	-
12		за 21 21 г. ²	-	-
№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
11	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	163382	50655
12		за 20 21 г. ²	488644	163382
13	в том числе:	за 20 22 г. ¹	9607	10094

14	поставщики и подрядчики	за 20 21 _____ г. ²	421089	9607
15	покупатели и заказчики	за 20 22 _____ г. ¹	657	25
16		за 21 21 _____ г. ²	8273	657
17	подотчетные лица	за 21 22 _____ г. ¹	0	9
18		за 21 21 _____ г. ²	3	0
19	работники Общества	за 21 22 _____ г. ¹	16	4149
20		за 21 21 _____ г. ²	15850	16
21	налоги и сборы	за 21 22 _____ г. ¹	52	36233
22		за 21 21 _____ г. ²	42704	52
23	прочие кредиторы	за 21 22 _____ г. ¹	153050	145
0		за 21 21 _____ г. ²	725	153050
2	Итого	за 21 22 _____ г. ¹	163382	50655
3		за 20 21 _____ г. ²	488644	163382

6. Затраты на производство

с.14

Наименование показателя		за 2022 г.	за 2021г.
1	Материальные затраты	23 995	95 754
2	Расходы на оплату труда	25 708	146 710
3	Отчисления на социальные нужды	7 478	36 182
4	Амортизация	13 325	6 026
5	Прочие затраты, в т.ч.:	25 145	1 318 843
	- отчисления на созданные резервы	2 646	11 708
	- страхование имущества	4 249	15 137
	- плата за проезд по автодорогам общего пользования	1 721	4 300
	- транспортный налог	1 257	6 154
6	Итого по элементам	95 651	1 603 515
7	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
8	Итого расходы по обычным видам деятельности	95 651	1 603 515

Информация о заемных средствах

№ стр	Расшифровка заемных средств	Период	На начало периода	Изчислено/привле чено	Погашено/переведено/пер еоценено	На конец периода
	1	2	3	4	5	6
Долгосрочные						
1		за 2022 г.1				
2	Долгосрочные заемные средства	за 2021 г.2				
3	Кредит - основной	за 2022 г.1				
4	долг	за 2021 г.2				
5	Проценты по	за 2022 г.1				
6	кредиту	за 2021 г.2				
7	Заем - основной	за 2022 г.1				
8	долг	за 2021 г.2				
9	Проценты по	за 2022 г.1				
10	займу	за 2021 г.2				
Краткосрочные						
11	Краткосрочные	за 2022 г.1				
12	заемные средства	за 2021 г.2				
13	Кредит - основной	за 2022 г.1				
14	долг	за 2021 г.2				
15	Проценты по	за 2022.1				
16	кредиту	за 2021 г.2				
17	Заем - основной	за 2022 г.1				
18	долг	за 2021 г.2				
19	Проценты по	за 2022 г.1				
20	займу	за 2021 г.2				
	Итого	за 2022 г.1				
		за 2021 г.2				

7. Резервы под условные обязательства

№ стр	Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	Долгосрочные резервы под условные обязательства - всего	сумма строк 2-3	сумма строк 2-3	(сумма строк 2-3)	(сумма строк 2-3)	сумма строк 2-3
2	в том числе:					
3	резервы под будущие судебные расходы					
4	Краткосрочные резервы под условные обязательства - всего	5	2646	(445)	(0)	2206
5	в том числе:	5	2646	(445)	()	2206
6	резерв предстоящую оплату отпусков					
7	резервы под будущие судебные расходы			()	()	

8. Обеспечения обязательств

№ стр	Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
1	Полученные - всего	сумма строк 2-4	сумма строк 2-4	сумма строк 2-4
2	в том числе:			
	зalog			
3	гарантия			
4	поручительство			
5	Выданные - всего	113359686	0	120666
6	в том числе:			
	зalog	0	0	120666
7	гарантия			
8	поручительство	113359686		

9. Прочие внеоборотные активы

9.1. Незавершенное строительство

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	Незавершенное строительство - всего	за 22 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2		за 22 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
3	в том числе:	за 22 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
4	здания и сооружения	за 22 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
5		за 22 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
6	оборудование и транспортные средства	за 22 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
7		за 22 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
8	прочие основные средства	за 22 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

9.2. Незавершенные капитальные вложения

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	Незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
2		за 22 21 г. ²	216	-	216	()	
3	в том числе:	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
4	здания	за 22 21 г. ²		-	()	()	
5	сооружения	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
6		за 22 21 г. ²		-	()	()	
7	энергетические (силовые) машины и оборудование	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
8		за 22 21 г. ²		-	()	()	
9	рабочие машины и оборудование	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
10		за 22 21 г. ²		-	()	()	
11	информационное оборудование	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
12		за 22 21 г. ²		-	()	()	
13	транспортные средства	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
14		за 22 21 г. ²		-	()	()	
15	прочие основные средства	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
16		за 22 21 г. ²	216	-	216	()	

9.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

1	Наименование показателя	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	
1	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	за 22 22 г. ¹		-	()	()	
2		за 22 21 г. ²			()	()	
3	в том числе:	за 22 22 г. ¹			()	()	
4	научно-исследовательские работы	за 22 21 г. ²			()	()	
5		за 22 22 г. ¹			()	()	
6	опытно-конструкторские работы	за 22 21 г. ²			()	()	
7		за 22 22 г. ¹			()	()	
8	технологические работы	за 22 21 г. ²			()	()	
9	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 22 22 г. ¹			()	()	
10		за 22 21 г. ²			()	()	
11	в том числе:	за 22 22 г. ¹			()	()	
12	товарный знак	за 22 21 г. ²			()	()	
13		за 22 22 г. ¹			()	()	
14	право патентообладателя	за 22 21 г. ²			()	()	
15		за 22 22 г. ¹			()	()	
16	прочие	за 22 21 г. ²			()	()	

9.4. Долгосрочные расходы будущих периодов

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало	Изменения за период	Остаток на конец периода
		за 22 22 г. ¹	27	затраты за период	Остаток на конец периода
		за 22 21 г. ²	2453	249	254
1	Долгосрочные расходы будущих периодов - всего				
2	в том числе:				
3	Лицензии	за 22 22 г. ¹	0		0
4		за 22 21 г. ²	2344		0
5	Программное обеспечение	за 22 22 г. ¹	27	249	254
6		за 22 21 г. ²	109	41	27
7	Горно-подготовительные работы	за 22 22 г. ¹			
8		за 22 21 г. ²			
9	Вскрышные работы	за 22 22 г. ¹			
0		за 22 21 г. ²			
2	Расходы, связанные с освоением новых производств	за 22 22 г. ¹			
3		за 22 21 г. ²			
4	Прочие расходы	за 22 21 г. ²			
5					

9.5. Долгосрочная задолженность в части сумм выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступило платежей	закрыты авансы	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке	за 22 22 г. ¹				
	за 22 21 г. ²				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Указывается организация, графы: "Накопленная амортизация" и "Наисчисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Наисчисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как: разность между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (сплановой) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (сплановой) в одном отчетном периоде.

Д.Ю. Назаров

" 28 " марта 2022 года