

**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	-	-	-

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)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 марта 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.	-	35 954	(80)	(35 874)	-
	5250	за 2021г.	-	3 494	-	(3 494)	-
в том числе:							
Компрессор воздушный КамаА3 одноцилиндровый	5241	за 2022г.	-	13	13	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха КамаА3	5242	за 2022г.	-	6	6	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i3 10100,DDR4 8ГБ,240 ГБ(SSD) , Intel UHD Graphics 630, Free	5243	за 2022г.	-	31	31	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный CANON i-SENSYS MF3010, лазерный ,черный + картридж	5244	за 2022г.	-	28	28	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛЕГКОВОЙ , УАЗ Патриот VIN ХТТ316300N1018467 H854BB799	5245	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР -ПОГРУЗЧИК JCB. 4CX 14H2WM 77 PM 7018	5246	за 2022г.	-	15 645	-	(15 645)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
КАТОК SANY SSR120C-10 77PM 7017	5247	за 2022г.	-	7 276	-	(7 276)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
АВТОГУДРАНАТОР ДС-С41R1 У183АА997	5248	за 2022г.	-	11 453	-	(11 453)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65115-42, О 026 ХА 777	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
КАМАЗ 65115-42, М 995 ХВ 777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
КАМАЗ 65115-42, М 824 ХВ 777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
КАМАЗ 65115-42, О 040 ХА 777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
КАМАЗ 65115-42, М 823 ХВ 777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
КАМАЗ 65115-42, О 058 ХА 777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
КАМАЗ 65115-42, О 093 ХА 777		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
SENNEBOGEN 830M, 77 HC 3379		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	231	-	(231)	-
Компрессор поршневой с ременным приводом СБ4/Ф-500.LB75 20386 REMEZA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT, Т479УР799		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 461	-	(2 461)	-

**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	527	13 017	69 397
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	220 506	153 188	146 528
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)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 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.	67 353	(5 765)	13 772	-	(43 517)	-	(70)	-	99	38	37 771	(5 695)	
	5530	за 2021г.	61 056	(6 324)	36 683	35	(30 043)	-	(571)	-	-	90	67 821	(5 765)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	45 632	(5 765)	2 685	-	(35 795)	-	(70)	-	-	-	12 523	(5 695)	
	5531	за 2021г.	38 907	(6 324)	28 476	-	(21 751)	-	(571)	-	-	-	45 632	(5 765)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 627	-	10 630	-	(7 188)	-	-	-	-	-	21 069	-	
	5532	за 2021г.	13 712	-	7 700	-	(3 784)	-	-	-	-	-	17 627	-	
Прочая	5513	за 2022г.	4 093	-	456	-	(534)	-	-	-	99	38	4 153	-	
	5533	за 2021г.	8 437	-	508	35	(4 508)	-	-	-	-	90	4 562	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	67 353	(5 765)	13 772	-	(43 517)	-	(70)	X	99	38	37 771	(5 695)	
	5520	за 2021г.	61 056	(6 324)	36 683	35	(30 043)	-	(571)	X	-	90	67 821	(5 765)	

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	5 695	-	5 765	-	-	-
	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.	2 811	36 162	-	(775)	-	-	-	-	38 198
	5574	за 2021г.	-	2 811	-	-	-	-	-	-	2 811
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 403	23 109	93	(9 762)	-	-	99	38	26 006
	5580	за 2021г.	13 150	3 388	42	(4 268)	-	-	-	90	12 403
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 440	23 283	93	(830)	-	-	-	-	24 987
	5581	за 2021г.	3 155	2 038	1	(2 754)	-	-	-	-	2 440
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 394	(221)	-	(7 215)	-	-	-	-	(1 042)
	5582	за 2021г.	4 560	1 834	-	-	-	-	-	-	6 394
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 492	-	-	(1 683)	-	-	99	38	1 946
	5583	за 2021г.	3 706	493	-	(797)	-	-	-	90	3 492
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	77	47	-	(35)	-	-	-	-	89
	5586	за 2021г.	1 729	(976)	40	(717)	-	-	-	-	77
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 403	23 109	93	(9 762)	-	X	99	38	26 006
	5570	за 2021г.	13 150	3 388	42	(4 268)	-	X	-	90	12 403

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)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	45 931	42 941
Расходы на оплату труда	5620	50 067	39 097
Отчисления на социальные нужды	5630	9 064	7 481
Амортизация	5640	4 126	1 498
Прочие затраты	5650	226 631	33 743
Итого по элементам	5660	335 819	124 760
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	335 819	124 760

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

Руководитель _____
(подпись)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 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	1 561	2 474	(2 343)	(16)	1 676

Руководитель _____
(подпись)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	468
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 053 560	5 100 000	900 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 марта 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)

Задоян Артур Суменович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.