

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 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 2022 г.	-	1 029	-	(389)	640
	5250	за 2021 г.	-	14 995	-	(14 995)	-
в том числе:							
ГРПШ-13-2НУ1 с 2-мя линиями 1 редуцирования, регуляторами давления	5241	за 2022 г.	-	211	-	-	211
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран шар. LD KШЦФ Gas 150 pl/h	5242	за 2022 г.	-	34	-	-	34
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран шар. LD KШЦФ Gas 080.016 pl/h, 02.1 из стали 20	5243	за 2022 г.	-	12	-	-	12
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КОФ ДУ 80	5244	за 2022 г.	-	2	-	-	2
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КОФ ДУ 150	5245	за 2022 г.	-	6	-	-	6
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик ультразвуковой ИРВИС-РС4М-У-80-800	5246	за 2022 г.	-	374	-	-	374
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик	5247	за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ковш	5248	за 2022 г.	-	121	-	(121)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина сушильная Hаег HD90-A2979	5249	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пневматическое заглушающее перекрытие		за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа бензиновая Honda WL-30XK4DE		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
Асфальтоукладчик VOGELE Super 1900-3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 333	-	(13 333)	-
Механизм обрезки кромок асфальта		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	149	-	(149)	-
Нутбук IPAD PRO 12.9 дюйма		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	161	-	(161)	-
Сплит-система		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Автомобиль Toyota RAV4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Головка С-416M		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	539	11 085
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	109 259	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	2 184	-	-	(217)	-	-	2 401	-	-
	5311	за 2021 г.	2 529	-	-	(345)	-	-	2 184	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	2 184	-	-	(217)	-	-	2 401	-	-
	5312	за 2021 г.	2 530	-	-	(345)	-	-	2 184	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 184	-	-	(217)	-	-	2 401	-	-
	5310	за 2021 г.	2 529	-	-	(345)	-	-	2 184	-	-

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)

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
30 марта 2023 г.

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

## 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			
					поступление		выбыло								
					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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	43 230	(3 581)	39 339	-	(22 793)	(12 600)	(143)	-	X	X	48 306	(5 270)	-
в том числе	5530	за 2021 г.	29 939	(5 275)	26 800	-	(13 496)	(13)	(8 596)	-	-	1 130	-	43 230	(3 581)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	30 757	(2 802)	33 651	-	(14 979)	(12 600)	(143)	-	-	-	-	36 829	(2 628)
	5531	за 2021 г.	25 879	(4 468)	16 091	-	(11 212)	-	(8 578)	-	-	-	-	30 757	(2 802)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 849	(12)	1 984	-	(5 674)	-	-	-	-	-	-	3 159	(1 324)
	5532	за 2021 г.	1 826	(40)	6 320	-	(1 284)	(13)	(17)	-	-	-	-	6 849	(12)
Прочая	5513	за 2022 г.	5 624	(767)	3 704	-	(2 140)	-	-	-	1 130	-	-	8 318	(1 318)
	5533	за 2021 г.	2 234	(767)	4 390	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	5 624	(767)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	43 230	(3 581)	39 339	-	(22 793)	(12 600)	(143)	X	1 130	X	-	48 306	(5 270)
	5520	за 2021 г.	29 939	(5 275)	26 800	-	(13 496)	(13)	(8 596)	X	-	-	-	43 230	(3 581)



## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	6 418	1 148	4 888	2 975	5 424	171			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 835	98	3 948	2 802	4 466	-			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 389	1 048	173	173	189	121			
прочая	5543	1 194	2	767	-	767	767			
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	94 000	10 350	-	(35 013)	-	-	-	-	69 337
в том числе:	5571	за 2021 г.	12 950	94 000	-	(12 950)	-	-	-	-	94 000
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	1 300	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	94 000	10 350	-	(35 013)	-	-	-	-	69 337
	5573	за 2021 г.	11 650	94 000	-	(11 650)	-	-	-	-	94 000
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	33 640	30 137	14 018	(38 844)	(103)	-	-	1 130	39 978
в том числе:	5580	за 2021 г.	65 783	50 861	13 729	(96 461)	(271)	-	-	-	33 640
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	25 116	11 095	391	(22 833)	(102)	-	-	-	13 667
	5581	за 2021 г.	9 414	20 121	-	(4 149)	(271)	-	-	-	25 116
авансы полученные	5562	за 2022 г.	450	14 281	-	(440)	-	-	-	-	14 289
	5582	за 2021 г.	26	438	-	(14)	-	-	-	-	450
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 517	3 194	260	(577)	-	-	-	1 130	10 525
	5583	за 2021 г.	5 591	3 268	70	(2 413)	-	-	-	-	6 516
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	9 960	2 772	(12 732)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	1 500	13 367	(14 867)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	48 892	17 000	10 887	(76 779)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 558	67	-	(127)	-	-	-	-	1 497
	5586	за 2021 г.	1 860	74	-	(375)	(1)	-	-	-	1 558
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022 г.	127 640	40 487	14 018	(73 857)	(103)	X	-	1 130	109 315
Итого	5570	за 2021 г.	78 733	144 861	13 729	(109 411)	(271)	X	-	-	127 640



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	1 236	231	390
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 225	231	353
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	10	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	126 803	118 243
Расходы на оплату труда	5620	34 423	39 800
Отчисления на социальные нужды	5630	7 075	8 417
Амортизация	5640	6 170	5 577
Прочие затраты	5650	46 681	50 563
Итого по элементам	5660	221 152	222 600
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	829	86
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 981	222 686

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 821	5 291	(4 486)	-	2 625
в том числе:						
Оценочное обязательство по гарантийному ремонту	5701	137	269	(91)	-	315
Оценочное обязательство по отпускам	5702	1 683	5 022	(4 395)	-	2 310

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	22 363	33 706	18 688
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	109 259	109 259	42 790
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
(подпись) АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

ХАЙМИН АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)