

**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)

**Киорогло Вячеслав
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	688	5 639	(879)	(4 105)	1 343
	5250	за 2021г.	-	22 637	(842)	(21 106)	688
в том числе:							
Опалубка 4	5241	за 2022г.	360	-	-	-	360
	5251	за 2021г.	-	360	-	-	360
Плоттер	5242	за 2022г.	65	-	65	-	-
	5252	за 2021г.	-	65	-	-	65
КТПО-80 б.у(Компактная трансформаторная подстанция для прогрева бетона)	5243	за 2022г.	217	-	-	-	217
	5253	за 2021г.	-	217	-	-	217
Красный маяк эл. вибратор	5244	за 2022г.	47	-	47	-	-
	5254	за 2021г.	-	47	-	-	47
Компрессор винтовой DACS 5	5245	за 2022г.	-	1 533	767	-	767
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Парогенератор ПЭЭ-100Н (380) (нерж.котел)	5246	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Zauberg CPCD 35 XC1Y, Xinchang 490, гп 3,5т, вп 3м, мачта 3м, кабина с отопителем,2WD	5247	за 2022г.	-	2 212	-	(2 212)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 48 Atlas Copco 2	5248	за 2022г.	-	890	-	(890)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 48 Atlas Copco 1	5249	за 2022г.	-	890	-	(890)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Винт стяжной 1.0 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	61	-	-
Фанера ФСФ 1220*2440*18 ламинированная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	446	446	-	-
Замок ГАММА б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	113	-	-
Щит СТ 1,2х1,5 бу		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Замок выравнивающий большой оцинк		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	117	-	-
Унивилка б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	28	-	-
Замок универсальный б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Замок клиновой б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	78	-	-
Автомобиль RENAULT MASTER VIN VF 1MAFZSH67228534		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 125	-	(2 125)	-

Автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC VIN:Z9M1679235L007267	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 866	-	(7 866)
Автомобиль Toyota Camry VIN:XW7B14HK30S212438	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 299	-	(2 299)
Автомобиль легковой Infiniti QX56 Z8NJANZ62CS000511	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 554	-	(1 554)
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 659000 VIN XDF65900010005720	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 262	-	(7 262)

**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	-	-	-
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)

**Киорогло Вячеслав
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 100	-	500	-	-	-	-	2 600	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	2 100	-	-	-	-	2 100	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 100	-	500	-	-	-	-	2 600	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	2 100	-	-	-	-	2 100	-	-

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)

**Киорогло Вячеслав
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Киорогло Вячеслав
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	415 307	-	1 426 152	-	(202 803)	(16 390)	-	-	14	-	1 622 280	(9 374)	
	5530	за 2021г.	38 198	-	389 600	-	(11 060)	(5)	-	-	26	-	416 759	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	204 960	-	750 444	-	(72 170)	(2 720)	-	-	-	-	880 514	(9 374)	
	5531	за 2021г.	27 850	-	181 903	-	(4 794)	-	-	-	-	-	204 960	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	207 429	-	662 288	-	(139 045)	-	-	-	-	-	730 673	-	
	5532	за 2021г.	9 933	-	203 671	-	(6 170)	(5)	-	-	-	-	207 429	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 917	-	13 420	-	8 411	(13 670)	-	-	14	-	11 093	-	
	5533	за 2021г.	415	-	4 025	-	(96)	-	-	-	26	-	4 370	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	415 307	-	1 426 152	-	(202 803)	(16 390)	-	X	14	-	1 622 280	(9 374)	
	5520	за 2021г.	38 198	-	389 600	-	(11 060)	(5)	-	X	26	-	416 759	-	

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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- 87 042	- -	- (87 042)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	652 628 110 070	1 710 305 607 687	1 558 190	(352 459) (59 123)	(13 786) (6 223)	- -	14 26	- -	1 998 260 652 628
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	328 029 33 843	667 181 318 100	295 -	(182 101) (17 690)	(13 786) (6 223)	- -	- -	- -	799 618 328 029
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	283 943 39 931	993 864 262 766	- -	(123 761) (18 754)	- -	- -	- -	- -	1 154 046 283 943
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	7 176 4 403	15 782 4 832	229 -	- (2 086)	- -	- 26	- -	- -	23 187 7 176
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	23 281 20 403	22 190	(23 303) (20 593)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	31 904 31 893	10 000 10	1 000 -	(23 267) -	- -	- -	- -	- -	19 637 31 904
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	1 577 -	197 1 576	11 -	(27) -	- -	- -	14 -	- -	1 773 1 577
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	652 628 110 070	1 710 305 607 687	1 558 190	(352 459) (59 123)	(13 786) (6 223)	X X	14 26	- -	1 998 260 652 628

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)

**Киорогло Вячеслав
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 640 271	1 131 938
Расходы на оплату труда	5620	49 610	29 087
Отчисления на социальные нужды	5630	16 182	12 544
Амортизация	5640	10 202	3 308
Прочие затраты	5650	764 954	495 497
Итого по элементам	5660	2 481 219	1 672 374
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(265 109)	(37 015)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 216 110	1 635 359

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

Руководитель _____
(подпись)

**Киорогло Вячеслав
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.