

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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

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

Руководитель
(подпись)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	138 522	(126 086)	3 947	(16 496)	13 967	(2 675)		1 000	-	126 974	(114 793)	
	5210	за 2021г.	137 657	(124 782)	2 287	(1 422)	1 345	(2 650)		-	-	138 522	(126 086)	
в том числе:														
Транспортные средства	5201	за 2022г.	118 512	(115 451)	4	(12 654)	10 439	(1 582)		1 000	-	106 863	(106 594)	
	5211	за 2021г.	119 087	(114 316)	-	(575)	498	(1 633)		-	-	118 512	(115 451)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	2 631	(2 263)	1	(2 632)	2 318	(54)		-	-	-	-	
	5212	за 2021г.	3 478	(2 947)	-	(847)	847	(163)		-	-	2 631	(2 263)	
Земельные участки	5203	за 2022г.	2 702	-	-	-	-	-		-	-	2 702	-	
	5213	за 2021г.	2 702	-	-	-	-	-		-	-	2 702	-	
Сооружения	5204	за 2022г.	1 271	(1 574)	-	-	-	(140)		-	-	1 271	(1 714)	
	5214	за 2021г.	1 271	(1 434)	-	-	-	(140)		-	-	1 271	(1 574)	
Здания	5205	за 2022г.	9 157	(2 601)	3 942	-	-	(868)		-	-	13 099	(3 469)	
	5215	за 2021г.	6 870	(1 918)	2 287	-	-	(683)		-	-	9 157	(2 601)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	220	(220)	-	(220)	220	-		-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	220	(220)	-	-	-	-		-	-	220	(220)	
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	2 900	(2 847)	-	(58)	58	(30)		-	-	2 842	(2 820)	
	5217	за 2021г.	2 900	(2 817)	-	-	-	(30)		-	-	2 900	(2 847)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	689	-	-	-	-	-		-	-	689	-	
	5230	за 2021г.	689	-	-	-	-	-		-	-	689	-	
в том числе:														
Сооружения	5221	за 2022г.	689	-	-	-	-	-		-	-	689	-	
	5231	за 2021г.	689	-	-	-	-	-		-	-	689	-	

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.	2 660	4 206	(2 656)	(3 947)		262
в том числе:	5250	за 2021г.	2 549	2 398	-	(2 287)		2 660
Буровая установка DML LP C/H: US009832	5241	за 2022г.	1	-	-	(1)		-
	5251	за 2021г.	-	1	-	-		1
Экскаватор KOMATSU HC1250-8 C/H:30485	5242	за 2022г.	1	-	-	(1)		-
	5252	за 2021г.	-	1	-	-		1
Экскаватор KOMATSU HC1250-8 C/H:30484	5243	за 2022г.	1	-	-	(1)		-
	5253	за 2021г.	-	1	-	-		1
Вагончик строительный (бытовка).	5244	за 2022г.	262	262	262	-		262
	5254	за 2021г.	262	-	-	-		262
Буровая установка EPIROC, DM45 LP: US009874	5245	за 2022г.	-	1	-	(1)		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Буровая установка EPIROC, DML LP: US009930	5246	за 2022г.	-	1	-	(1)		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Спектрометр Olympos "VANTA C"	5247	за 2022г.	2 394	-	2 394	-		2 394
	5257	за 2021г.	-	2 394	-	-		-
Склад ГСМ	5248	за 2022г.	-	3 942	-	(3 942)		-
	5258	за 2021г.	2 287	-	-	(2 287)		-

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	3 942	-
в том числе:			
Склад	5261	3 942	-
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	64 901	64 901	64 901
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	85 385	85 385	85 385
Основное средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 702	2 683	2 683
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Пошкарёв Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель
(подпись)

Лощкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 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			
					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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	153 879	-	101 705	-	(114 054)	-	-	-	-	107	61 686	203 323	-
	5530	за 2021г.	454 960	-	70 180	-	(372 669)	-	-	-	-	108	1 301	153 879	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	77 381	-	36 976	-	(65 520)	-	-	-	-	-	-	48 837	-
	5531	за 2021г.	362 319	-	31 566	-	(316 503)	-	-	-	-	-	-	77 381	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 041	-	51 549	-	(17 812)	-	-	-	-	-	-	57 778	-
	5532	за 2021г.	43 643	-	12 610	-	(32 213)	-	-	-	-	-	-	24 041	-
Прочая	5513	за 2022г.	52 457	-	13 181	-	(30 722)	-	-	-	-	107	61 686	96 708	-
	5533	за 2021г.	48 998	-	26 004	-	(23 953)	-	-	-	-	108	1 301	52 457	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	153 879	-	101 705	-	(114 054)	-	-	X	107	61 686	203 323	-	-
	5520	за 2021г.	454 960	-	70 180	-	(372 669)	-	-	X	108	1 301	153 879	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	30 000	25 000	-	(55 000)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	75 000	-	(45 000)	-	-	-	-	-	30 000
займы	5553	за 2022г.	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
	5573	за 2021г.	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	280 754	151 120	2 394	(275 573)	-	-	-	107	61 686	220 488
	5580	за 2021г.	500 686	47 496	309	(269 145)	-	-	-	108	1 301	280 754
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	243 460	109 933	-	(208 746)	-	-	-	-	61 474	206 121
	5581	за 2021г.	457 157	27 771	28	(241 496)	-	-	-	-	-	243 460
авансы полученные	5562	за 2022г.	17 411	-	-	(17 405)	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2021г.	45	17 394	-	(29)	-	-	-	-	-	17 411
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 031	(42)	1 646	(3 429)	-	-	-	107	208	13 521
	5583	за 2021г.	18 455	1 629	14	(5 171)	-	-	-	95	8	15 031
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	749	(749)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	17	-	267	(284)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	41 229	-	(41 229)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 852	-	-	(4 015)	-	-	-	-	3	841
	5586	за 2021г.	25 012	701	-	(22 166)	-	-	-	13	1 292	4 852
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	280 754	151 120	2 394	(275 573)	-	-	X	107	61 686	220 488
	5570	за 2021г.	500 686	47 496	309	(269 145)	-	-	X	108	1 301	280 754

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)

Лошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	98 357	78 581
Расходы на оплату труда	5620	27 399	87 071
Отчисления на социальные нужды	5630	8 241	31 237
Амортизация	5640	2 675	2 650
Прочие затраты	5650	280 951	775 296
Итого по элементам	5660	417 623	974 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 279)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 198	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	435 821	973 556

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

Руководитель

(подпись)

Лошкарев Евгений

Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	(38 584)	(190 305)
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Лошкарев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:		за 2022г.			
		за 2021г.			
		за 2021г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Пошкарев Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.