

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-



Пазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

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.	16 305	29 659	(19 379)	(26 586)	-	-
	5250	за 2021 г.	-	40 048	(17 275)	(6 468)	16 305	-
в том числе:								
Автокран ТАНКО АР2000М (г/л200тн)	5241	за 2022 г.	16 305	-	16 305	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	31 028	14 724	-	16 305	-
Автокран ТАНКО АР2000М (г/л200тн)	5242	за 2022 г.	-	17 122	-	(17 122)	-	-
	5252	за 2021 г.	-	5	5	-	-	-
Транспортное средство Урал 3255-0010-41	5243	за 2022 г.	-	3 121	-	(3 121)	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство Урал 3255-0010-41	5244	за 2022 г.	-	3 074	3 074	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
МЕРСЕДЕС - БЕНЦ S63 AMG 4MATIC	5245	за 2022 г.	-	6 000	-	(6 000)	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп Korea Trailer НТР-40ХАВ	5246	за 2022 г.	-	343	-	(343)	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система стеллажей UNION AMPO (CG11149 L6500 H2700)	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	289	-	(289)	-	-
Система стеллажей UNION AMPO (CG11153 L1800 H2700)	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	101	-	(101)	-	-
Система стеллажей UNION AMPO (CG11154 L3500 H2700)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	130	-	(130)	-	-
МФУ Кюсега M2040 dp		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	127	42	(85)	-	-
Грузовой седельный тягач МАЗ 6425Х9-450-21 VINУ3М6425Х9-Н0000641		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 251	-	(2 251)	-	-
Автопогрузчик виловый ТЕУ FD30T		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 814	1 409	(1 405)	-	-
Грузовой тягач седельный Ивеко-АМТ 653900		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 091	-	(1 091)	-	-
Полуприцеп бортовой модели САВ 99402Е VIN X8999402ЕН4СЕ30421 гос. номер АА 4742 27		за 2022 г.	-	1 030	-	(1 030)	-	-
Система стеллажей UNION AMPO (CG11149 L6500 H2700)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	569	569	-	-	-
Система стеллажей UNION AMPO (CG11153 L1800 H2700)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	192	192	-	-	-
Система стеллажей UNION AMPO (CG11154 L3500 H2700)		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	255	255	-	-	-
Компрессор АВАС В4900/200		за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	163	81	(82)	-	-

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	-	3
в том числе:			
Автопозуэчик вилочный ТЕУ FD30Т	5261	-	3
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	195	668	6 281
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Суммы займов, предоставленные другим юридическим лицам	5302	за 2022 г.	16 790	-	46 650	-	-	-	63 440	-
	5312	за 2021 г.	-	-	16 790	-	-	-	16 790	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Суммы займов, предоставленные другим юридическим лицам	5306	за 2022 г.	-	-	500 000	(500 000)	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. Протокол



4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Приложение и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	5 246	-	5 246	428 641	(425 827)	-	-	X	8 060	-	8 060	
	5420	за 2021 г.	907	-	907	365 247	(360 908)	-	-	-	5 246	-	5 246	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	5 246	-	5 246	16 829	(14 124)	-	-	13 202	7 951	-	7 951	
	5421	за 2021 г.	907	-	907	10 464	(6 125)	-	-	10 631	5 246	-	5 246	
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	139	(30)	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021 г.	-	-	-	10	(10)	-	-	25	109	-	109	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	411 673	(411 673)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021 г.	-	-	-	354 783	(354 783)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лазаренко Борис
Григорьевич
(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	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской задолженности	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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из кредиторской задолженности			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	31 785	-	50 257	-	(40 617)	-	-	-	-	41 425	-
	5530	за 2021 г.	14 620	-	30 601	-	(13 436)	-	-	-	-	31 785	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	29 544	-	16 397	-	(25 811)	-	-	-	-	20 130	-
	5531	за 2021 г.	13 976	-	25 983	-	(10 415)	-	-	-	-	29 544	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 274	-	13 369	-	(372)	-	-	-	-	14 271	-
	5532	за 2021 г.	146	-	1 129	-	-	-	-	-	-	1 274	-
Прочая	5513	за 2022 г.	967	-	20 491	-	(14 434)	-	-	-	-	7 024	-
	5533	за 2021 г.	497	-	3 548	-	(3 021)	-	-	-	-	967	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	31 785	-	50 257	-	(40 617)	-	-	-	-	41 425	-
	5520	за 2021 г.	14 620	-	30 601	-	(13 436)	-	-	X	-	31 785	-

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			
				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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	9 828	-	-	(9 828)	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	9 828	-	-	-	-	9 828
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	68 590	49 043	-	(83 723)	-	X	X
	5580	за 2021 г.	17 509	51 937	-	(856)	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	29 908	39 738	-	(63 671)	-	-	-
	5581	за 2021 г.	2 391	27 728	-	(211)	-	-	5 975
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 669	5 621	-	(8 239)	-	-	29 908
	5582	за 2021 г.	-	2 669	-	-	-	-	51
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	16 932	2 500	-	(695)	-	-	2 669
	5583	за 2021 г.	14 826	2 676	-	(570)	-	-	18 737
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	16 932
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	18 171	17	-	(10 225)	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	18 171	-	-	-	-	7 963
расчеты по оплате труда	5567	за 2022 г.	910	1 167	-	(893)	-	X	18 171
	5587	за 2021 г.	292	693	-	(75)	-	-	1 184
	5560	за 2022 г.	68 590	49 043	-	(83 723)	-	X	910
	5570	за 2021 г.	17 509	51 937	-	(856)	-	X	33 910
Итого									68 590

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	11 338	5 394
Расходы на оплату труда	5620	38 412	22 552
Отчисления на социальные нужды	5630	6 904	4 144
Амортизация	5640	15 350	1 466
Прочие затраты	5650	361 527	333 690
Итого по элементам	5660	433 531	367 246
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(109)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	433 422	367 246



(подпись)

Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 508	6 449	(5 320)	-	3 636
Оценочное обязательство по неиспользованным отпуску	5701	2 508	6 449	(5 320)	-	3 637

в том числе:

Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

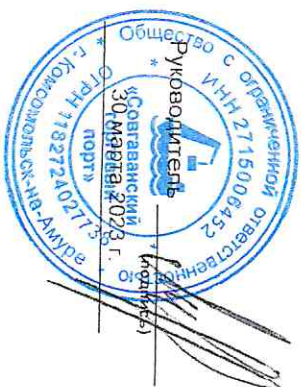
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код	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
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Лазаренко Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)