

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2022г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
активы - всего	5110	за 2021г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак	5101	за 2022г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)
обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	645	(645)	-	-	-	-	-	-	-	645	(645)

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	-	-	-

с.2

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	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

c.4

c.4

c.4

c.4

c.4

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.	595	6 759	-	(3 849)	3 506
	5250	за 2021г.	294	464	-	(163)	595
в том числе:							
Строительство сооружений для приемки и отгрузки зерна на авто и ж/д трансп. на террит. ХПП	5241	за 2022г.	-	1 467	-	-	1 467
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Увеличение мощности объекта ТП -1481А по адресу :Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5242	за 2022г.	151	38	-	-	189
	5252	за 2021г.	-	151	-	-	151
Склад не продовольств. товаров с АБК по адресу: Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5243	за 2022г.	220	478	-	-	698
	5253	за 2021г.	220	-	-	-	220
Строительство ж/д пути необщего пользования (г.Богородск, ул. Вокзальная, д.2)	5244	за 2022г.	224	928	-	-	1 153
	5254	за 2021г.	74	150	-	-	224
Сайдшифтер (для погрузчика дооборудование)	5245	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водосточная система с электрообогр. по адр: Ниж. обл. г. Дзержинск. ул. Красноармейская, 17Д, к.4	5246	за 2022г.	-	319	-	(319)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Замена трансформатора объекта ТП -1481А по адр :Нижегородская обл, г. Богородск, ул. Вокзальная, 2	5247	за 2022г.	-	629	-	(629)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный	5248	за 2022г.	-	158	-	(158)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2040dn (в компл)	5249	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CHL CPQYD-RC1H2 FFT 4800		за 2022г.	-	1 415	-	(1 415)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический принтер-апликатор этикеток (в компл.)		за 2022г.	-	455	-	(455)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка 2469,00+/- 17,00 кв.м.по адресу: г. Богородск		за 2022г.	-	672	-	(672)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Компрессор поршневой с ременным приводом REMEZA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Компьютер Intel Core i5 (в компл.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	(67)	-

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	1 040	-
в том числе:			
Трансформаторная подстанция по адресу: г. Богородск, ул. Вокзальная, д.2	5261	629	-
Цех розлива по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д.17Д, корп.4	5262	319	-

Автопогрузчик CHL CPQYD-RC1H2 FFT 4800	5263	92	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	1 193	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 699	6 474	5 699
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	195 254	-	102 380	-	-	-	-	297 634	-
	5311	за 2021г.	191 000	-	7 464	3 210	-	-	-	195 254	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	195 254	-	102 380	-	-	-	-	297 634	-
	5312	за 2021г.	191 000	-	7 464	3 210	-	-	-	195 254	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	187 790	-	4 000	71 340	-	-	-	120 450	-
	5315	за 2021г.	78 804	-	108 986	-	-	-	-	187 790	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	187 790	-	4 000	71 340	-	-	-	120 450	-
	5316	за 2021г.	78 804	-	108 986	-	-	-	-	187 790	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	383 044	-	106 380	71 340	-	-	-	418 084	-
	5310	за 2021г.	269 804	-	116 450	3 210	-	-	-	383 044	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	80 849	-	80 849	1 786 713	(1 773 947)	-	-	X	93 615	-	93 615
	5420	за 2021г.	68 880	-	68 880	1 537 848	(1 525 879)	-	-	X	80 849	-	80 849
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	73 206	-	73 206	493 126	(483 473)	-	-	106 888	82 858	-	82 858
	5421	за 2021г.	65 815	-	65 815	417 896	(410 505)	-	-	96 596	73 206	-	73 206
Готовая продукция	5402	за 2022г.	3 654	-	3 654	626 971	(622 518)	-	-	505 373	8 106	-	8 106
	5422	за 2021г.	2 523	-	2 523	539 383	(538 252)	-	-	437 982	3 654	-	3 654
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	543	-	543	-	-	-	-	-	543	-	543
	5423	за 2021г.	543	-	543	-	-	-	-	-	543	-	543
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 446	-	3 446	644 090	(645 429)	-	-	-	2 107	-	2 107

	5425	за 2021г.	-	-	-	558 790	(555 344)	-	-	-	3 446	-	3 446
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	22 526	(22 526)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	21 779	(21 779)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	140 369	137 139	61 533
в том числе:				
материалы	5441	140 369	137 139	61 533
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич

(расшифровка подписи)

31 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.	37 802	-	112 069	-	1 019	-	-	-	-	-	148 852	-
	5521	за 2021г.	-	-	37 802	-	-	-	-	-	-	-	37 802	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	1 984	-	-	-	1 019	-	-	-	-	-	965	-
	5523	за 2021г.	-	-	1 984	-	-	-	-	-	-	-	1 984	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5505	за 2022г.	35 818	-	111 937	-	-	-	-	-	X	X	147 755	-
	5525	за 2021г.	-	-	35 818	-	-	-	-	-	X	X	35 818	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	103 584	(1 268)	39 343	-	(48 411)	-	(1 982)	-	-	-	91 266	(1 349)
	5530	за 2021г.	99 890	(2 663)	29 780	-	(16 285)	-	(7 138)	-	-	-	103 584	(1 268)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	14 929	(1 268)	18 175	-	(11 681)	-	(1 650)	-	-	-	17 330	(1 175)
	5531	за 2021г.	20 563	(2 663)	16 787	-	(12 622)	-	(7 136)	-	-	-	14 929	(1 268)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 759	-	13 272	-	(1 699)	-	(332)	-	-	-	30 826	(174)
	5532	за 2021г.	11 640	-	10 631	-	(2 512)	-	-	-	-	-	19 759	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 589	-	9 245	-	(1 079)	-	-	-	-	-	12 755	-
	5533	за 2021г.	5 254	-	486	-	(1 151)	-	-	-	-	-	4 589	-
Проценты по предоставлению займов	5514	за 2022г.	64 307	-	-	-	(33 952)	-	-	-	X	X	30 355	-
	5534	за 2021г.	62 431	-	1 876	-	-	-	-	-	X	X	64 307	-
Итого	5500	за 2022г.	141 386	(1 268)	151 412	-	(47 392)	-	(1 982)	X	-	-	240 118	(1 349)
	5520	за 2021г.	99 890	(2 663)	67 582	-	(16 285)	-	(7 138)	X	-	-	141 386	(1 268)

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	1 349	-	1 268	-	2 663	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 175	-	1 184	-	2 663	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	174	-	84	-	-	-
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.	126 066	247 620	(170)	(36 609)	-	-	-	-	336 907
	5571	за 2021г.	175 360	520	-	(49 814)	-	-	-	-	126 066
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	92 346	245 000	-	(30 346)	-	-	-	-	307 000
	5572	за 2021г.	142 160	-	-	(49 814)	-	-	-	-	92 346
займы	5553	за 2022г.	33 200	1 840	-	(5 887)	-	-	-	-	29 153
	5573	за 2021г.	33 200	-	-	-	-	-	-	-	33 200
прочая	5554	за 2022г.	520	780	(170)	(376)	-	-	-	-	754
	5574	за 2021г.	-	520	-	-	-	-	-	-	520
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	412 448	125 591	20 614	(188 962)	(1)	-	-	-	369 690
	5580	за 2021г.	251 301	342 416	24 301	(205 586)	(10)	-	-	26	412 448
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	146 190	64 191	-	(70 766)	-	-	-	-	139 615
	5581	за 2021г.	63 895	87 142	-	(4 847)	-	-	-	-	146 190
авансы полученные	5562	за 2022г.	15 842	24 034	-	(11 996)	(1)	-	-	-	27 879
	5582	за 2021г.	2 950	14 997	-	(2 095)	(10)	-	-	-	15 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	120 316	36 663	17 096	(13 424)	-	-	-	-	160 650
	5583	за 2021г.	129 240	1 879	66	(10 895)	-	-	-	26	120 316
кредиты	5564	за 2022г.	109 283	-	-	(81 580)	-	-	-	-	27 703
	5584	за 2021г.	40 624	235 493	20 915	(187 749)	-	-	-	-	109 283
займы	5565	за 2022г.	17 912	-	3 518	(11 193)	-	-	-	-	10 238
	5585	за 2021г.	14 592	-	3 320	-	-	-	-	-	17 912
прочая	5566	за 2022г.	2 905	703	-	(3)	-	-	-	-	3 605
	5586	за 2021г.	-	2 905	-	-	-	-	-	-	2 905
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	538 514	373 211	20 444	(225 571)	(1)	X	-	-	706 597
	5570	за 2021г.	426 661	342 936	24 301	(255 400)	(10)	X	-	26	538 514

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)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	473 875	406 554
Расходы на оплату труда	5620	85 781	78 319
Отчисления на социальные нужды	5630	16 764	15 408
Амортизация	5640	41 905	37 179
Прочие затраты	5650	70 934	63 002
Итого по элементам	5660	689 259	600 462
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 114)	(4 578)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	686 145	595 884

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

Руководитель _____
(подпись)

Мингазов Ильсур
Ханафиевич

(расшифровка подписи)

31 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	5 377	5 780	-	(5 377)	5 780
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	-	5 780	-	-	5 780

Руководитель _____ **Мингазов Ильсур**
 (подпись) **Ханафиевич**
 (расшифровка подписи)

31 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	333 247	200 938	182 160
в том числе:				
ПАО НБД-Банк поручительства	5801	333 247	200 938	182 160
Выданные - всего	5810	396 124	725 704	713 735
в том числе:				
ООО ЛК СИМЕНС ФИНАНС, ООО ВОЛЬВЛ ФИНАНС СЕРВИС ВОСТОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА	5811	396 124	725 704	713 735

Руководитель _____
(подпись)

Мингазов Ильдус
Ханафиевич

(расшифровка подписи)

31 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)

**Мингазов Ильсур
Ханафиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.