

**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 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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

[illegible]

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)

Калинкин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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.	-	38 954	-	(19 886)	19 068
в том числе:	5250	за 2021г.	-	3 320	-	(3 320)	-
Модернизация 5г. печь инв.№18456 (Комплит)	5241	за 2022г.	-	8 303	-	-	8 303
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ячейка КСО 285 (Комплит)	5242	за 2022г.	-	570	-	-	570
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адсорбционная кислородная станция "Провита 650А" (ПЦ)	5243	за 2022г.	-	10 195	-	-	10 195
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ковш литейный КП-5 стопорный без редуктора (Комплит)	5244	за 2022г.	-	489	-	(489)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт 1,5г. печь инв.№18449 (Комплит)	5245	за 2022г.	-	1 037	-	(1 037)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выбивная решетка ХТС SM-4-2 (Комплит)	5246	за 2022г.	-	4 112	-	(4 112)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробебетная камера SBM-P1600x2200/5 (Комплит)	5247	за 2022г.	-	8 999	-	(8 999)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМЗ 1000/6/0,4 кВа с шиной алюминиевой АД0-100х10 (ПЦ)	5248	за 2022г.	-	482	-	(482)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подвесной пневматический вибротрамбовщик KLO-Z-S (ПЦ)	5249	за 2022г.	-	154	-	(154)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Донный пневматический вибротрамбовщик KLO-DZ (ПЦ)		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Краскопультательный бак АТ-80А (80л., с автоматическим переключением) ЛЦ		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тельфер канатный передвижной электрический г/л 3,2т (ПЦ)		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия бкВ (Комплит)		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ZS-3000kVA/6кВ60Вх2 (Комплит)		за 2022г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-7А (Комплит)		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия бкВ (Комплит) 1		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения инв.№ 3012516 (Комплит)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
Опока 1750х1700х770 чертежный номер 0275-4103 (Комплит)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	767	-	(767)	-

Опока 1750x1700x770 ч.0275-4103 (Комплит)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 546	-	-	(1 546)	-
Траверса линейная г/л 30гн L=6060мм (ПЦ)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	306	-	-	(306)	-
Системный блок Intel Core i5-9400F MSI B365M Samsung		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	-	(41)	-
Ворота секционные Doorhan ISD01 (ПЦ)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	317	-	-	(317)	-
Опочная оснастка ЛО-320 (4100x1500x850)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	131	-	-	(131)	-
Опочная оснастка ЛО-321 (4100x1500x260)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	-	(44)	-

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	1 037	169
в том числе:			
Индукционный плавильный комплекс СВМ -1,5-750-0,5 со станцией охлаждения FL-2500 инв.№18449 (Комплит)	5261	1 037	-
Система видеонаблюдения инв.№3012516 (Комплит)	5262	-	169
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	18 409	18 409	18 409
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств				
Земельный участок	5288	18 409	18 409	18 409



Руководитель _____
(подпись)

Капинкин Андрей
Владимирович
_____ (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	
					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.	50	-	-	-	-	-	-	50	-	
	5311	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-	
в том числе:												
Доля в УК ООО НПК Кедр-89 г. Пенза	5302	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-	
	5312	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-	
	5310	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-	

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Капинкин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

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)

Каплинкин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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	
					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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	20 623	-	21 897	-	(19 510)	-	-	-	-	-	23 010	-
	5530	за 2021г.	11 759	-	15 297	-	(6 433)	-	-	-	-	-	20 623	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	10 948	-	20 196	-	(10 266)	-	-	-	-	-	20 878	-
	5531	за 2021г.	11 546	-	5 723	-	(6 322)	-	-	-	-	-	10 948	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 628	-	1 598	-	(9 245)	-	-	-	-	-	1 981	-
	5532	за 2021г.	166	-	9 574	-	(111)	-	-	-	-	-	9 628	-
Прочая	5513	за 2022г.	47	-	104	-	-	-	-	-	-	-	151	-
	5533	за 2021г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 623	-	21 897	-	(19 510)	-	-	X	-	-	23 010	-
	5520	за 2021г.	11 759	-	15 297	-	(6 433)	-	-	X	-	-	20 623	-

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	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 300	-	-	(6 300)	-	-	-	-	6 300
	5571	за 2021г.	-	6 300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	6 300	-	-	(6 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	6 300	-	-	-	-	-	-	6 300
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	61 217	112 973	2 483	(72 505)	-	-	-	-	104 137
	5580	за 2021г.	15 144	52 654	452	(7 032)	-	-	-	-	61 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 171	18 160	-	(11 604)	-	-	-	-	20 727
	5581	за 2021г.	6 158	10 944	-	(2 931)	-	-	-	-	14 171
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 118	1 790	-	(3 969)	-	-	-	-	1 939
	5582	за 2021г.	1 417	4 041	-	(1 339)	-	-	-	-	4 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 874	4 636	202	(1 312)	-	-	-	-	8 402
	5583	за 2021г.	6 062	1 353	27	(2 568)	-	-	-	-	4 874
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	36 042	52 237	2 281	(55 579)	-	-	-	-	34 981
	5585	за 2021г.	-	35 800	424	(182)	-	-	-	-	36 042
прочая	5566	за 2022г.	2 012	36 150	-	(42)	-	-	-	-	38 088
	5586	за 2021г.	1 507	516	-	(11)	-	-	-	-	2 012
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	67 517	112 973	2 483	(78 805)	-	X	-	-	104 137
	5570	за 2021г.	15 144	58 954	452	(7 032)	-	X	-	-	67 517

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)

Капликин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	135 763	113 234
Расходы на оплату труда	5620	47 244	36 571
Отчисления на социальные нужды	5630	11 573	10 373
Амортизация	5640	8 711	7 758
Прочие затраты	5650	17 177	13 469
Итого по элементам	5660	220 468	181 405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 321)	(8 021)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 147	173 384

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



Руководитель
(подпись)

Капинкин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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	4 108	3 180	(3 053)	-	4 235
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 908	3 180	(3 053)	-	4 035



Руководитель
(подпись)

Каплинкин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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	36 051	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	51 047	51 047	51 047
Имущество, переданное в залог	5811	51 047	51 047	51 047



Руководитель
(подпись) _____

Калинкин Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
		5910	-	-	-
в том числе:		5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Калинкин Андрей
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.