

**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)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	23 222	-	(23 222)	-
	5250	за 2021г.	-	14 425	-	(14 425)	-
в том числе:							
Автомобиль грузовой ГАЗ 278872 гос номер О374МС790	5241	за 2022г.	-	1 977	-	(1 977)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет HUAWEI	5242	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина	5243	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI	5244	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный GREE GU100T/A1-K/GU100W/A1-M	5245	за 2022г.	-	264	-	(264)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный инвертор	5246	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3CXS14M2NM (2021г)	5247	за 2022г.	-	(99)	-	99	-
	5257	за 2021г.	-	9 488	-	(9 488)	-
Экскаватор-погрузчик JCB, 3CXS14M2NM (2022г)	5248	за 2022г.	-	9 490	-	(9 490)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI Santa Fe (2022-1)	5249	за 2022г.	-	5 648	-	(5 648)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI Santa Fe (2022-2)		за 2022г.	-	5 648	-	(5 648)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Димекс Д-25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	558	-	(558)	-
Моноблок HP 24-dp1004ur.23.8. intel Core i7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Мерседес		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 965	-	(2 965)	-
Автомобиль грузовой ГАЗ 3009z7 гос номер О406ВР790		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 350	-	(1 350)	-

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	-	-	10
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	39 819	-	36 680	-	(22 616)	(601)	-	-	-	206	53 488	-	
	5530	за 2021г.	22 100	-	33 670	18	(15 320)	(150)	-	-	2 058	-	42 375	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 288	-	26 083	-	(11 304)	(601)	-	-	-	-	30 466	-	
	5531	за 2021г.	13 822	-	11 259	-	(8 644)	(150)	-	-	-	-	16 288	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 286	-	9 978	-	(7 782)	-	-	-	-	-	21 482	-	
	5532	за 2021г.	3 998	-	17 542	-	(2 255)	-	-	-	-	-	19 286	-	
Прочая	5513	за 2022г.	4 245	-	619	-	(3 530)	-	-	-	-	206	1 540	-	
	5533	за 2021г.	4 279	-	4 868	18	(4 421)	-	-	-	2 058	-	6 802	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	39 819	-	36 680	-	(22 616)	(601)	-	X	-	206	53 488	-	
	5520	за 2021г.	22 100	-	33 670	18	(15 320)	(150)	-	X	2 058	-	42 375	-	

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	10 000	-	(1 164)	-	-	-	-	8 836
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	14 327	14 838	-	(6 433)	-	-	-	-	22 732
	5574	за 2021г.	6 723	10 772	-	(3 168)	-	-	-	-	14 327
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	53 174	72 689	532	(47 825)	(77)	-	-	206	78 699
	5580	за 2021г.	23 582	48 211	-	(20 678)	-	-	2 058	-	53 174
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	5 945	24 397	-	(5 835)	-	-	-	-	24 506
	5581	за 2021г.	15 188	4 206	-	(13 449)	-	-	-	-	5 945
авансы полученные	5562	за 2022г.	44 840	45 879	-	(40 694)	(77)	-	-	-	49 948
	5582	за 2021г.	7 461	43 847	-	(6 467)	-	-	-	-	44 840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 388	2 413	12	(776)	-	-	-	206	4 244
	5583	за 2021г.	172	159	-	-	-	-	2 058	-	2 388
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	520	(520)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	710	-	-	(710)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	51	-	-	(51)	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	53 174	72 689	532	(47 825)	(77)	X	-	206	78 699
	5570	за 2021г.	23 582	48 211	-	(20 678)	-	X	2 058	-	53 174

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)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	209 082	178 973
Расходы на оплату труда	5620	27 135	16 187
Отчисления на социальные нужды	5630	4 864	2 986
Амортизация	5640	10 506	4 449
Прочие затраты	5650	142 470	60 225
Итого по элементам	5660	394 057	262 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394 057	262 820

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Сданные и неотфактуренные работы	5701	-	1 756	-	-	1 756

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Иванов Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.