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	
						Выбыло				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
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

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.	39 169	(17 385)	6 839	(2 300)	1 993	(6 818)	-	-	-	43 708	(22 210)
	5210	за 2021г.	35 708	(11 475)	27 947	(24 486)	136	(6 275)	-	-	-	39 169	(17 613)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	37 026	(16 604)	6 002	(2 300)	1 993	(6 278)	-	-	-	40 728	(20 889)
	5211	за 2021г.	34 662	(11 029)	2 364	-	-	(5 803)	-	-	-	37 026	(16 832)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 670	(367)	-	-	-	(280)	-	-	-	1 670	(647)
	5212	за 2021г.	613	(164)	25 543	(24 486)	136	(339)	-	-	-	1 670	(367)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	473	(415)	836	-	-	(260)	-	-	-	1 310	(674)
	5213	за 2021г.	432	(282)	41	-	-	(133)	-	-	-	473	(415)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	6 839	-	(6 839)	-
	5250	за 2021г.	-	27 947	-	(27 947)	-
в том числе: Бензовоз (грузовой-цистерна) DAEWOO PRIMA ULTRA T281MA797	5241	за 2022г.	-	3 252	-	(3 252)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5242	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 №1	5243	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензовоз NISSAN DIESIL	5244	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа SuperMicro SYS-1029P-WTRT	5245	за 2022г.	-	661	-	(661)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 №2	5246	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна BONUM 914210	5247	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач сидельный DAF FTXF105 460 - подготовка к эксплуатации	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	280	-	(280)	-
Грузовой тягач сидельный DAF FTXF105 460	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Крановая установка Tadano ZF 305		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	798	-	(798)	-
Приемо-передатчик		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Линемет УЛМ-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Кранец пневматический		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук Acer Aspire 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
судно нефтеналивное ТРУЖЕНИК, 1994 г.в.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24 486	-	(24 486)	-

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	-	280
в том числе: Грузовой тягач сидельный DAF FTXF105 460 М 774 УВ 777	5261	-	280

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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		
							выбыло						
			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 2022г.	399 915	-	399 915	5 003 709	(4 781 263)	-	-	X	622 361	-	622 361
	5420	за 2021г.	326 611	-	326 611	3 740 636	(3 667 332)	-	-	X	399 915	-	399 915
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	188	-	188	3 388	(1 919)	-	-	11	1 657	-	1 657
	5421	за 2021г.	181	-	181	6 180	(6 173)	-	-	6	188	-	188
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	391 431	-	391 431	4 762 097	(4 537 186)	-	-	3 427 099	616 342	-	616 342
	5423	за 2021г.	320 333	-	320 333	3 505 808	(3 434 711)	-	-	2 242 881	391 431	-	391 431
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	2 533	-	2 533	58 131	(57 987)	-	-	-	2 676	-	2 676
	5424	за 2021г.	2 480	-	2 480	64 604	(64 551)	-	-	-	2 533	-	2 533
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	62 032	(62 032)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	68 352	(68 352)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	5 764	-	5 764	118 060	(122 138)	-	-	-	1 686	-	1 686
	5426	за 2021г.	3 617	-	3 617	95 692	(93 545)	-	-	-	5 764	-	5 764
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(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	
					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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	4 460	-	-	-	(4 460)	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	5 685	-	-	-	(1 225)	-	-	-	-	-	4 460	-
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.	817 039	(410)	314 440	-	(254 725)	-	(410)	-	-	-	876 754	-
	5530	за 2021г.	349 549	(803)	751 916	1 759	(285 994)	(3)	(393)	-	141	-	817 368	(410)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	58 080	(410)	54 890	-	(26 088)	-	(410)	-	-	-	86 882	-
	5531	за 2021г.	84 241	(803)	20 328	25	(46 514)	-	(393)	-	-	-	58 080	(410)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	732 662	-	251 223	-	(209 013)	-	-	-	-	-	774 872	-
	5532	за 2021г.	243 760	-	716 371	-	(227 466)	(3)	-	-	-	-	732 662	-
Прочая	5513	за 2022г.	26 297	-	8 327	-	(19 624)	-	-	-	-	-	15 000	-
	5533	за 2021г.	21 549	-	15 217	1 734	(12 014)	-	(390)	-	141	-	26 626	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	817 039	(410)	314 440	-	(254 725)	-	(410)	X	-	-	876 754	-
	5520	за 2021г.	349 549	(803)	751 916	1 759	(285 994)	(3)	(393)	X	141	-	817 368	(410)

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.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	77 662	950 657	-	(1 003 319)	-	-	-	-	25 000
займы	5553	за 2022г.	215 890	213 750	-	(126 062)	-	-	-	-	303 578
	5573	за 2021г.	37 400	212 000	-	(33 510)	-	-	-	-	215 890
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	3 919	-	-	(3 919)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 025 066	404 313	82 700	(223 862)	-	-	-	-	1 288 217
	5580	за 2021г.	497 395	703 304	161 678	(337 452)	-	-	141	-	1 025 066
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 293	37 757	2 440	(4 285)	-	-	-	-	40 205
	5581	за 2021г.	28 721	3 722	12	(28 162)	-	-	-	-	4 293
авансы полученные	5562	за 2022г.	980 694	198 115	-	(94 666)	-	-	-	-	1 084 143
	5582	за 2021г.	404 977	532 647	-	43 070	-	-	-	-	980 694
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 800	1 850	29	(589)	-	-	-	-	12 090
	5583	за 2021г.	4 958	(110 491)	116 388	(196)	-	-	141	-	10 800
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	440	(440)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	3 900	(3 900)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	28 866	167 000	79 377	(123 535)	-	-	-	-	151 708
	5585	за 2021г.	58 294	278 000	40 696	(348 125)	-	-	-	-	28 866
прочая	5566	за 2022г.	412	(408)	414	(348)	-	-	-	-	70
	5586	за 2021г.	444	(575)	681	(138)	-	-	-	-	412
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 025 066	404 313	82 700	(223 862)	-	X	-	-	1 288 217
	5570	за 2021г.	497 395	703 304	161 678	(337 452)	-	X	141	-	1 025 066

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 _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	68 774	77 298
Расходы на оплату труда	5620	23 993	22 441
Отчисления на социальные нужды	5630	7 074	6 945
Амортизация	5640	6 818	6 246
Прочие затраты	5650	97 914	97 459
Итого по элементам	5660	204 573	210 389
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(220 977)	(73 298)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(16 404)	137 091

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

Руководитель _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(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	-	2 677	(2 167)	-	510

Руководитель _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(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 _____ **Подоксик Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2023 г.