

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Периодическая		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		качество нематериальных	На конец периода
				заплат за период	сплиено затрат, выходящего за пределы периода		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

На начало года	Изменения за период	Периодическая	На конец периода
Выбыло объектов			

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений и материальных ценностей) - всего	5200	за 2022г.	6 952	-3405	1 584	0	-	-1320	-	-	8 536	-4725
в том числе:	5210	за 2022г.	6952	-2350	0	0	-	-1055	-	-	6 952	-3405
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	264	-225	0	0	-	-22	-	-	311	-248
Транспортные средства	5211	за 2022г.	264	-209	0	0	-	-16	-	-	264	-225
Здания	5202	за 2022г.	4392	-2372	1 283	0	-	-1108	-	-	5 875	-3480
Объекты оборудования	5212	за 2022г.	4392	-1454	0	0	-	-918	-	-	4 592	-2372
Привлекательный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	2033	-789	0	0	-	-112	-	-	2 033	-900
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5213	за 2022г.	2033	-677	0	0	-	-112	-	-	2 033	-789
в том числе:	5204	за 2022г.	63	-19	234	0	-	-66	-	-	297	-85
	5214	за 2022г.	63	-10	0	0	-	-9	-	-	63	-19
	5205	за 2022г.	0	0	68	0	-	-13	-	-	68	-13
	5215	за 2022г.	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
	5220	за 2022г.	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
	5230	за 2022г.	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
	5221	за 2022г.	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0
	5231	за 2022г.	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0

Форма 0710005 С.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	закрыты за период	ликвидация	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и приобретение основных средств по ТЛ, основных средств - всего	5240	за 2022г.	65 822	2 422	-	-1 584	66 600
в том числе:	5250	за 2022г.	16 731	934	-	0	65 822
Земельный участок КН 5932005002/7249	5241	за 2022г.	934	-	-	-	934
Земельный участок КН 5932005002/7249	5251	за 2022г.	934	-	-	-	934
Земельный участок КН 5932005002/7250	5242	за 2022г.	1	-	-	-	1
Земельный участок КН 5932005002/7250	5252	за 2022г.	1	-	-	-	1
Земельный участок КН 5932005002/3257	5243	за 2022г.	2	-	-	-	2
Земельный участок КН 5932005002/3255	5244	за 2022г.	9	-	-	-	9
Земельный участок КН 5932005002/3256	5245	за 2022г.	4	-	-	-	4
Земельный участок КН 5932005002/3256	5255	за 2022г.	4	-	-	-	4
Земельный участок КН 5932005002/7249	5246	за 2022г.	154	-	-	-	154
Земельный участок КН 5932005002/7249	5256	за 2022г.	154	-	-	-	154
Земельный участок КН 5932005002/3258	5247	за 2022г.	1	-	-	-	1
Земельный участок КН 5932005002/3258	5248	за 2022г.	44 591	638	-	-	45 229
Земельный участок КН 59323420001843	5258	за 2022г.	44 591	44 591	-	-	44 591
Торгово-логистический центр Автопоручик СРДСО-РХМУ19	5249	за 2022г.	4 500	200	-	-	4 700
1 этаж здания трансформаторной подстанции №2	5259	за 2022г.	2 346	4 500	-	-	2 346
Двухэтажное кирпичное здание цеха обработки (шт.В	82	за 2022г.	82	-	-	-	82
Двухэтажное здание трансформаторного цеха с открыт.	5 155	за 2022г.	5 155	-	-	-	5 155
Двухэтажное здание трансформаторного цеха с открыт.	2 645	за 2022г.	2 645	-	-	-	2 645
Двухэтажное здание хладопторной	288	за 2022г.	288	-	-	-	288

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	875	874		
Расходы на оплату труда	5620	22 048	16 702		
Отчисления на социальные нужды	5630	4 088	3 285		
Амортизация	5640	1 320	1 055		
Прочие затраты	5650	75 325	56 990		
Итого по элементам	5660	103 656	78 886		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-19 624		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 163	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 819	59 262		

* - Для организаций, осуществляющих торговлю дополнительными услугами, учитывающих финансовую обеспеченность товаров

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточный сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	1 596	-1510	-1	86
в том числе:	5701	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы	5905	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5910	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-
за 2019г.	-	-	-	-	-
за 2019г.	-	-	-	-	-