

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	6 721	370 272	(6 721)	(313 235)	57 036
в том числе:	5250	за 2021г.	13 480	15 785	-	(22 543)	6 721
2. НАВЕС	5241	за 2022г.	-	3 710	-	-	3 710
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
1. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ЗДАНИЕ	5242	за 2022г.	-	26 596	-	-	26 596
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
3. АНГАР	5243	за 2022г.	-	17 344	-	-	17 344
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
4. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	5244	за 2022г.	-	9 385	-	-	9 385
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материально-техническая база(Воронеж, обл., Новоусман, р-н, с.Новая Усмань, ул.Абрикосовая, д.3	5245	за 2022г.	6 721	-	6 721	-	-
Самходная машина Ресайклер WIRTGEN WR250 (ИП Давтян 26.12.22)	5246	за 2022г.	5 480	1 242	-	-	6 721
	5256	за 2021г.	-	10 000	-	(10 000)	-
Снегоход "Тайга" Барг 500 (VIN XM7C4DB06N1202651)	5247	за 2022г.	-	560	-	(560)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельная генераторная установка АКСА АД 490 кожух (26.08.22, пост. ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ")	5248	за 2022г.	-	2 504	-	(2 504)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подрамные конструкции по Договору поставки № 2507-34 от 25.07.22	5249	за 2022г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бытовка универсальная УП-7		за 2022г.	-	224	-	(224)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные "ГензоСолб"-С-80-16 (ТТС Инжиниринг, 2022 г.)		за 2022г.	-	1 801	-	(1 801)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB		за 2022г.	-	171	-	(171)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Каток SEM. SEM 512 (VIN164), выкуплен у ЛК КАТЕРПИЛЛАР		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спецтехника Каток SEM. SEM 512 (VIN163), выкуплен у ЛК КАТЕРПИЛЛАР		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ESI 120/400 G (31.05.22, пост. ООО "ПРОМОБОРУДОВАНИЕ")		за 2022г.	-	1 218	-	(1 218)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Хранилище для цемента Силос цемента СЛ-140		за 2022г.	-	3 769	-	(3 769)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Усилитель связи -Аппаратура коммуникационная, передающая с приемными устройствами прочая 2022 г.(ООО		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной РГСн-50 по		за 2022г.	-	1 525	-	(1 525)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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:			
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	241 564	252 309	198 306
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 нематериализуемых основных средств	5287	8 000	8 000	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лепешкин Павел

(расшифровка подписи)

24 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	44 960	-	42 155	49 074	-	-	-	38 041	-
	5315	за 2021г.	36 088	-	39 960	49 074	-	-	-	44 960	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	44 960	-	42 155	49 074	-	-	-	38 041	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	36 088	-	39 960	49 074	-	-	-	44 960	-

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



Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522 5503	за 2022г. за 2021г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Авансы выданные	5523 5504 5524	за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Прочая	5505 5525 5510 5530	за 2022г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - 72 260 104 956	- - - -	- - 170 952 38 125	- - - -	- - (36 687) (54 953)	- - (5 471) (6 754)	- - - -	- - - -	X - - 25	- X - 20	201 054 81 420	- - -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	23 394 20 971	- -	76 645 17 476	- -	(9 402) (15 053)	(4 340) -	- -	- -	- -	- -	86 296 23 394	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512 5532 5513	за 2022г. за 2021г. за 2022г.	9 564 10 756 39 303	- - -	68 697 5 783 25 610	- - -	(270) (253) (27 015)	(1 130) (6 725) -	- - -	- - -	- - -	- - -	76 860 9 564 37 898	- - -
Прочая	5533	за 2021г.	73 227	-	14 866	-	(39 647)	(29)	-	-	X	X	48 463	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	72 260 104 956	- -	170 952 38 125	- -	(36 687) (54 953)	(5 471) (6 754)	- -	X X	- 25	- 20	201 054 81 420	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

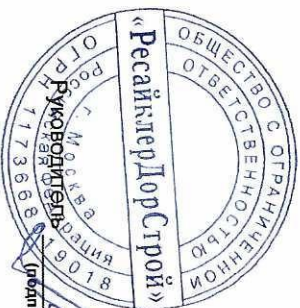
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	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 кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	54 960	322 855	-	(42 762)	-	-	-	335 053	
	5574	за 2021г.	131 020	1 298	-	(77 357)	-	-	-	54 960	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	442 966	787 126	27 818	(236 284)	(50 510)	-	-	971 116	
	5580	за 2021г.	309 125	211 480	9 464	(57 884)	(29 264)	-	25	442 966	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	390 607	657 038	-	(69 391)	(50 510)	-	-	927 744	
	5581	за 2021г.	263 274	163 491	-	(6 895)	(29 264)	-	-	390 607	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	31 250	-	-	-	-	-	31 250	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 194	(10 055)	11 101	(11 953)	-	-	-	3 288	
	5583	за 2021г.	31 548	(3 432)	3 844	(17 791)	-	25	-	14 194	
кредиты	5564	за 2022г.	-	10 000	854	(6 410)	-	-	-	4 444	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	34 945	98 821	15 863	(145 312)	-	-	-	4 317	
	5585	за 2021г.	13 396	48 200	5 620	(32 271)	-	-	-	34 945	
прочая	5566	за 2022г.	3 220	72	-	(3 220)	-	-	-	72	
	5586	за 2021г.	907	3 220	-	(927)	-	-	-	3 220	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	442 966	787 126	27 818	(236 284)	(50 510)	X	-	971 116	
	5570	за 2021г.	309 125	211 480	9 464	(57 884)	(29 264)	X	25	442 966	

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	-	-	-



(подпись)

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	931 113	174 848
Расходы на оплату труда	5620	10 853	6 404
Отчисления на социальные нужды	5630	3 374	1 998
Амортизация	5640	54 616	30 576
Прочие затраты	5650	497 472	198 232
Итого по элементам	5660	1 497 428	412 058
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 560)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 480
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 495 868	413 538

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



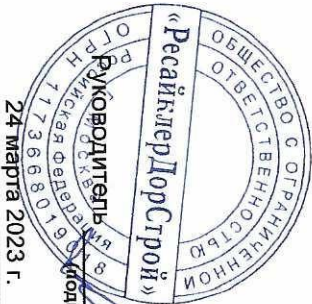
Руководитель
(подпись)

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

24 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	395	910	(76)	-	1 229



[Signature]
(подпись)

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-



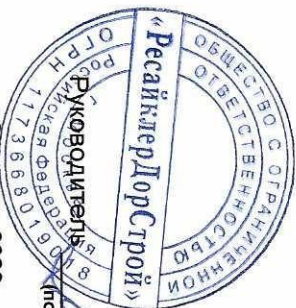
Вуководитель
Подпись

Лепешкин Павел
(расшифровка подписи)

24 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.			
в том числе:					
		за 2022г.			
		за 2021г.			
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



(подпись)

24 марта 2023 г.

Депешкин Павел
(расшифровка подписи)