

**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)

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																	
			На начало года		Выбыло				Поступило		На конец периода									
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	Изменения за период		
		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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
Нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
(подпись)

Шугров Николай Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	-	292 814	(1 581)	(291 234)	-	
	5250	за 2021г.	610	5 841	(689)	(5 762)	-	
в том числе:								
Ремонт (замена фугеровки на Миксер М-25(отражательный ,наклонный)(ВА308301)	5241	за 2022г.	-	1 803	-	(1 803)	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Ремонт (замена фугеровки на Печь роторная наклонная РНП-15 (ВА308302)	5242	за 2022г.	-	5 180	-	(5 180)	-	
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Изложница отливка 2003-454-00.000 (25Л)	5243	за 2022г.	-	3 161	1 581	(1 581)	-	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчик ТСМ, FD50T9	5244	за 2022г.	-	6 582	-	(6 582)	-	
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчик TOYOTA 62-8DFE20 FSV4700 дизельный	5245	за 2022г.	-	2 456	-	(2 456)	-	
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Погрузчик ЦЕВНЕРР L 538	5246	за 2022г.	-	13 025	-	(13 025)	-	
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Дробилка молотковая МПС 600 с зазором колос.решетки 8мм	5247	за 2022г.	-	670	-	(670)	-	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Фильтр рукавный СРФ22Х3 с импульсной продувкой, шпозовым затвором для выгрузки бункера, системой авт	5248	за 2022г.	-	5 000	-	(5 000)	-	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Установка для охлаждения и классификации шлака	5249	за 2022г.	-	54 500	-	(54 500)	-	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Погрузчик ЦЕВНЕРР L538		за 2022г.	-	4 566	-	(4 566)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автопогрузчик TOYOTA 62-8DFE20 FSV4700		за 2022г.	-	627	-	(627)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Погрузчик ЦЕВНЕРР L524		за 2022г.	-	4 273	-	(4 273)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел на базе микроскопа Axio Vert		за 2022г.	-	491	-	(491)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Однодисковая шифовальная-полировальная машина с прекатическим приспособлением		за 2022г.	-	209	-	(209)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Гидромолот Delta F-20S		за 2022г.	-	291	-	(291)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Стационарный манипулятор ОМТЛ-70-04КС		за 2022г.	-	430	-	(430)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Экскаватор HYUNDAI R200W-7		за 2022г.	-	1 448	-	(1 448)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Грейфер лепестковый Hammer P22V-450-5-Н		за 2022г.	-	776	-	(776)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	

Погрузчик ЛЕВНЕРР L524(Селенус)		за 2022г.	-	2 667	-	(2 667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-5 тех.лаб-2022		за 2022г.	-	1 810	-	(1 810)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-1 упр-2022		за 2022г.	-	1 810	-	(1 810)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-2 стп -2022		за 2022г.	-	1 810	-	(1 810)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-3 ждп-2022		за 2022г.	-	1 810	-	(1 810)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-4 пл-2022		за 2022г.	-	92 294	-	(92 294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-5 -ЦПСШ-2022		за 2022г.	-	81 436	-	(81 436)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА-7 субаренда		за 2022г.	-	3 692	-	(3 692)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный СМВТ-1500/Г 3022		за 2022г.	-	-	610	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный желобчатый наклонный ДЖН4500/650		за 2022г.	-	-	-	(324)	-
		за 2021г.	-	324	-	-	-
Шкаф управления		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный желобчатый наклонный ДЖН7100/650		за 2022г.	-	755	-	(755)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мульда (ВА3083013)		за 2022г.	-	206	-	(206)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол загрузочный для загрузки литатуры (М-25)(ВА3083012)		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный СМВТ-1500/Г 3022 (0830003)		за 2022г.	-	-	27	-	-
		за 2021г.	-	1 997	-	(1 970)	-
Мульда (ВА3083014)		за 2022г.	-	237	-	(237)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол загрузочный для загрузки литатуры (М-15)(ВА3083011)		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы МП 3000 ВЕДА Ф-1 (500/100; 1500х1500) "Ликоп" 12гс		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Изложница 2003-454-00.000 СЧ20		за 2022г.	-	1 609	-	(1 609)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Индикатор алкоголя DINGO (Динго) В-02		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая СРW 20 РАКУДА с весами г/л 2000кг		за 2022г.	-	105	53	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вилы на каретке под быстросъем для фронтального погрузчика Liebherr L538		за 2022г.	-	167	-	(167)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, 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	12 780	160 564	251 597
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шугуров Николай
Михайлович
(расшифровка подписи)

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



Руководитель
(подпись)

Шугуров Николай
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шугуров Николай
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	385 154	-	44 322	-	(159 848)	-	5	18	269 650	-
	5530	за 2021г.	287 692	-	345 244	58	(253 550)	-	45	5 665	385 154	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	336 887	-	40 957	-	(113 171)	-	-	-	264 673	-
	5531	за 2021г.	279 187	-	303 363	-	(245 663)	-	-	-	336 887	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	41 459	-	2 982	-	(40 293)	-	-	-	4 148	-
	5532	за 2021г.	7 346	-	40 015	-	(5 902)	-	-	-	41 459	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 808	-	382	-	(6 384)	-	5	18	829	-
	5533	за 2021г.	853	-	1 866	58	(1 679)	-	45	5 665	6 808	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2022г.	-	-	-	-	(306)	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	306	-	-	-	(159 848)	-	5	18	269 650	-
Итого	5500	за 2022г.	385 154	-	44 322	-	(159 848)	-	5	18	269 650	-
	5520	за 2021г.	287 692	-	345 244	58	(253 550)	-	45	5 665	385 154	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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)	примитирующиеся 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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	177 550	-	-	(177 550)	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	500 192	287 873	936	(149 366)	-	9	17	639 662
	5580	за 2021г.	372 107	558 112	1 947	(437 686)	-	45	5 665	500 192
в том числе:	5561	за 2022г.	417 831	195 321	289	(21 614)	-	-	-	591 827
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	287 541	176 310	-	(46 020)	-	-	-	417 831
	5562	за 2022г.	18 253	-	-	(36)	-	-	-	18 217
авансы полученные	5582	за 2021г.	17 463	790	-	(309)	-	9	17	18 253
	5563	за 2022г.	3 496	936	1	(424)	-	45	5 665	4 150
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	6 178	32	-	(110 722)	-	-	-	3 496
	5564	за 2022г.	29 937	80 138	646	(382 040)	-	-	-	29 937
кредиты	5584	за 2021г.	53 062	357 027	1 888	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	30 674	11 478	-	(16 685)	-	-	-	25 467
прочая	5586	за 2021г.	7 864	23 953	59	(1 202)	-	X	X	30 674
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	500 192	287 873	936	(149 366)	-	9	17	639 662
Итого	5570	за 2021г.	372 107	558 112	1 947	(437 686)	-	45	5 665	500 192

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)

Шургов Николай
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 258 488	2 088 281
Расходы на оплату труда	5620	118 240	141 826
Отчисления на социальные нужды	5630	29 506	27 455
Амортизация	5640	112 343	9 454
Прочие затраты	5650	36 697	89 319
Итого по элементам	5660	1 555 274	2 356 335
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(61 928)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 360	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 577 634	2 294 407

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



 Руководитель (подпись)

Шугуров Николай
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

30 апреля 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	4 944	-	(4 944)	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Шугуров Николай Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811		-	-	-


 Руководитель (подпись)
 30 апреля 2023 г.

Шугуров Николай
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)

Шугуров Николай Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2023 г.