

**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	-	-	-

1.3. 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 на расходы 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.	-	-	-	-	-
	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)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 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.	33 470	58 130	(13 381)	(73 673)	4 546
	5250	за 2021г.	453 689	42 427	(41)	(462 605)	33 470
в том числе:							
Дверной доводчик DL100S со скользящей тягой	5241	за 2022г.	41	(41)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	82	41	-	41
Сушилка для рук HU02 Nk	5242	за 2022г.	105	-	105	-	-
	5252	за 2021г.	105	-	-	-	105
Мойка технологическая двухсекционная Чаша сварная 800x800x500мм (2шт)	5243	за 2022г.	62	-	62	-	-
	5253	за 2021г.	62	-	-	-	62
Комплект 1-й панели снизу секционных ворот (L=4050)	5244	за 2022г.	25	-	25	-	-
	5254	за 2021г.	-	25	-	-	25
Комплект 2-й панели снизу секционных ворот (L=4050)	5245	за 2022г.	28	-	28	-	-
	5255	за 2021г.	-	28	-	-	28
Боковая крышка для панелей с отверстиями для крепления	5246	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5256	за 2021г.	-	1	-	-	1
Нижний уплотнитель	5247	за 2022г.	3	-	3	-	-
	5257	за 2021г.	-	3	-	-	3
Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса	5248	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5258	за 2021г.	-	10	-	-	10
Нижний алюминиевый профиль	5249	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5259	за 2021г.	-	6	-	-	6
Ролик ходовой		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Боковая опора укороченная для панелей с новой формой профиля		за 2022г.	1	-	1	-	-
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Реконструкция с расширением площади		за 2022г.	24 381	17 665	1 945	(37 917)	2 184
		за 2021г.	72 445	34 417	-	(82 481)	24 381
Реконструкция фасада		за 2022г.	1 509	-	-	(1 239)	269
		за 2021г.	7 547	-	-	(6 038)	1 509
Земельный участок (план)		за 2022г.	616	-	-	(506)	110
		за 2021г.	3 080	-	-	(2 464)	616
Автоматические системы пожарной сигнализации (бытовой и административный корпус)		за 2022г.	100	-	-	(100)	-
		за 2021г.	100	-	-	-	100
Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация"		за 2022г.	487	-	-	(400)	87
		за 2021г.	2 437	-	-	(1 950)	487
Здание морозильного склада и склада упаков. материалов		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	200 300	433	-	(200 734)	-
Производственный корпус (надстройки)		за 2022г.	186	-	-	(186)	-
		за 2021г.	100 925	483	-	(101 222)	186
Автоматические системы пожарной сигнализации (административный корпус, разработка рабочей документации)		за 2022г.	142	-	142	-	-

(администр. корпус, разработка рабочей документации)		за 2021г.	142	-	-	-	142
Административно-бытовой корпус (весовая)		за 2022г.	360	-	-	-	360
		за 2021г.	360	-	-	-	360
Бытовой корпус (реконструкция)		за 2022г.	2 760	2 210	-	(4 827)	142
		за 2021г.	-	2 760	-	-	2 760
Здание доочистки промышленных стоков с автомойкой (ЛОС)		за 2022г.	280	1	-	-	280
		за 2021г.	-	656	-	(377)	280
Производственный корпус (этап 4.3 внутренние помещения)		за 2022г.	1 219	2 715	-	(3 934)	-
		за 2021г.	-	1 219	-	-	1 219
Производственный корпус		за 2022г.	577	2 666	-	(2 912)	332
		за 2021г.	-	577	-	-	577
Административный корпус		за 2022г.	570	146	-	-	716
		за 2021г.	-	570	-	-	570
Производственный корпус (Реконструкция)		за 2022г.	-	85	-	(24)	61
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дверь распашная маятниковая двустворчатая "МАШДЕТАЛЬ"		за 2022г.	-	88	88	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные ВА-60-18-3-1 "Сахалин".Цифро-аналоговая система измерений.Настил10мм		за 2022г.	-	2 025	2 025	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная		за 2022г.	-	2 830	-	(2 830)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобильные весы (этап 7)		за 2022г.	-	3 748	-	(3 748)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Размещение блок-контейнеров на зем.уч.77:04:0002012:96		за 2022г.	-	14 312	-	(14 312)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение из металлоконструкций		за 2022г.	-	490	-	(490)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6050x2440x2800мм		за 2022г.	-	2 749	2 749	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство противопожарного ограждения		за 2022г.	-	290	290	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БКСП высота потолка 2,5м		за 2022г.	-	5 900	5 900	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стирально - сушильная машина MLE22PN		за 2022г.	-	247	-	(247)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Магазин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 565	16	-	(1 580)	-
Управление проектом по реконструкции ОАО "КБК" Простор"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	25 458	805	-	(26 263)	-
Производственный корпус (дебаркадер)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	13 402	-	-	(13 402)	-
Административный корпус (Магазин)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 571	263	-	(7 834)	-
Асфальтовое покрытие проездов и площадок (реконструкция)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	18 191	-	-	(18 191)	-
Ноутбук ThinkPad L13 13*3 FHD (1920x1080) AG IPS.15-10210U 1.6G.8GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-

**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	54 894	444 345
в том числе:			
Подстанция трансформаторная комплектная	5261	2 830	-
Весы автомобильные электронные ВА-60-18-3-1 "Сахалин".Цифро-аналоговая система измерений.Настил10мм	5262	18	-
Производственный корпус (стр. 1)	5263	8 748	217 780
Бытовой корпус (стр. № 2). Усл. № 1826	5264	43 198	-
Административный корпус (стр. № 3).	5265	100	16 418
Сооружение очистное водоснабжения	5266	-	1 847
Хлораторная (стр. № 5). Усл.№ 18272 (Морозильный склад)	5267	-	208 300
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	541 938	287 482	141 290
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 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.	28 881	(20 262)	1 897	-	(7 261)	-	-	-	-	4	23 521	(20 262)
	5530	за 2021г.	36 771	(10 171)	6 205	-	(21 163)	-	-	-	7 292	222	28 881	(20 262)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 007	(80)	694	-	(3 582)	-	-	-	-	-	1 119	(80)
	5531	за 2021г.	894	(80)	3 476	-	(363)	-	-	-	-	-	4 007	(80)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 130	(20 182)	385	-	(2 900)	-	-	-	-	-	20 615	(20 182)
	5532	за 2021г.	23 974	(10 091)	2 636	-	(3 480)	-	-	-	-	-	23 130	(20 182)
Прочая	5513	за 2022г.	1 744	-	818	-	(779)	-	-	-	-	4	1 787	-
	5533	за 2021г.	11 457	-	93	-	(17 319)	-	-	-	7 292	222	1 744	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 881	(20 262)	1 897	-	(7 261)	-	-	X	-	4	23 521	(20 262)
	5520	за 2021г.	36 771	(10 171)	6 205	-	(21 163)	-	-	X	7 292	222	28 881	(20 262)

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	80	80	80	80	80	80
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	207 075	-	-	(12 925)	-	-	-	-	24 150
	5571	за 2021г.	296 275	400	-	(89 600)	-	170 000	-	-	37 075
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	37 075	-	-	(12 925)	-	-	-	-	24 150
	5573	за 2021г.	296 275	400	-	(89 600)	-	(170 000)	-	-	37 075
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	275 785	84 251	46	(129 274)	(51)	-	23	4	400 780
	5580	за 2021г.	202 130	84 830	-	(18 689)	-	170 000	7 292	222	445 785
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 054	1 977	-	(1 750)	(51)	-	-	-	7 230
	5581	за 2021г.	9 035	1 288	-	(3 271)	-	-	-	-	7 054
авансы полученные	5562	за 2022г.	109 501	(10 212)	-	(48 236)	-	-	-	-	51 053
	5582	за 2021г.	63 473	33 406	-	12 623	-	-	-	-	109 501
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 469	214	46	(2 940)	-	-	23	-	7 812
	5583	за 2021г.	1 361	1 993	-	(399)	-	-	7 292	222	10 469
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	316 995	91 300	-	(75 387)	-	-	-	-	332 908
	5585	за 2021г.	127 137	47 000	-	(27 142)	-	170 000	-	-	316 995
прочая	5566	за 2022г.	1 766	972	-	(961)	-	-	-	4	1 777
	5586	за 2021г.	1 124	1 143	-	(499)	-	-	-	-	1 766
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	482 860	84 251	46	(142 199)	(51)	X	23	4	424 930
	5570	за 2021г.	498 405	85 230	-	(108 289)	-	X	7 292	222	482 860

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)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 547	4 543
Расходы на оплату труда	5620	38 568	17 935
Отчисления на социальные нужды	5630	6 856	3 357
Амортизация	5640	25 464	16 343
Прочие затраты	5650	129 063	137 428
Итого по элементам	5660	206 498	179 606
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	206 498	179 606

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 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	1 583	3 896	(3 396)	(2)	2 080

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 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	203 276	135	135
в том числе:	5811	203 276	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 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)

**Савельев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

2 июня 2023 г.