

**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	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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель



Николаев Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

На начало года

[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 2022 г.	9 152	8 832	(8 203)	(8 521)		1 259
	5250	за 2021 г.	8 203	7 156	-	(6 208)		9 152
в том числе:								
Склад №9	5241	за 2022 г.	44	(44)	-	-		-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-		44
Бытовка склада №24	5242	за 2022 г.	2 906	-	2 906	-		-
	5252	за 2021 г.	2 906	-	-	-		2 906
канализация	5243	за 2022 г.	905	-	-	(1 310)		-
	5253	за 2021 г.	-	406	-	-		905
электрокабельная линия	5244	за 2022 г.	-	1 259	-	-		1 259
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Объект незавершенного строительства (склад запчастей к тракторной технике с бытовым корпусом)	5245	за 2022 г.	5 297	-	5 297	-		-
	5255	за 2021 г.	5 297	-	-	-		5 297
Узел учета тепловой энергии	5246	за 2022 г.	-	145	-	(145)		-
	5256	за 2021 г.	-	657	-	(657)		-
Газопоршневая когенерационная установка	5247	за 2022 г.	-	6 937	-	(6 937)		-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Строительный вагончик 2*1,5*2,4	5248	за 2022 г.	-	129	-	(129)		-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-		-
Склад №13	5249	за 2022 г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2021 г.	-	2 916	-	(2 916)		-
КТПН-630/6/0,4; 6 кВ		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	1 002	-	(1 002)		-
Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	1 566	-	(1 566)		-
Ноутбук HP 470 G7 (8VU25EA) Core i7 10510u/8Gb/256Gb SSD/AND		за 2022 г.	-	-	-	-		-
		за 2021 г.	-	67	-	(67)		-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	145	-
в том числе:			
Узел учета тепловой энергии	5261	145	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Николаев Игорь

Васильевич

20 июня 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	18 232	-	2 332	866	-	-	-	19 698	-		
	5315	за 2021 г.	44 286	-	8 609	34 663	-	-	-	18 232	-		
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	18 232	-	2 332	866	-	-	-	19 698	-		
	5310	за 2021 г.	44 286	-	8 609	34 663	-	-	-	18 232	-		

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Игорь
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

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



Руководитель Николаев Игорь
Васильевич
20 июня 2023 г. (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			
					утиченная по условиям договора		величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	19 232	(5)	4 040	-	(12 138)	-	(5)	-	-	-	-	-	-	11 134	(278)
	5530	за 2021 г.	12 322	(311)	12 814	-	(5 904)	-	(311)	-	-	-	-	-	-	19 232	(5)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 526	(5)	967	-	(2 268)	-	(5)	-	-	-	-	-	-	1 225	(48)
	5531	за 2021 г.	1 143	(59)	3 306	-	(1 923)	-	(59)	-	-	-	-	-	-	2 526	(5)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	11 602	-	1 461	-	(9 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 772	-
	5532	за 2021 г.	7 577	(252)	8 061	-	(4 036)	-	(252)	-	-	-	-	-	-	11 602	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 104	-	1 612	-	(579)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 137	(230)
	5533	за 2021 г.	3 602	-	1 447	-	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 104	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	19 232	(5)	4 040	-	(12 138)	-	(5)	X	-	-	-	-	-	11 134	(278)
	5520	за 2021 г.	12 322	(311)	12 814	-	(5 904)	-	(311)	X	-	-	-	-	-	19 232	(5)

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	21 092	-	-	(21 092)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	27 660	-	-	(6 569)	-	-	-	-	21 092
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	28 320	24 379	-	(20 210)	-	-	-	-	32 489
	5580	за 2021 г.	50 678	18 998	-	(41 356)	-	-	-	-	28 320
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10 548	4 831	-	(12 589)	-	-	-	-	2 791
	5581	за 2021 г.	44 104	6 625	-	(40 181)	-	-	-	-	10 548
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 085	430	-	(1 482)	-	-	-	-	1 035
	5582	за 2021 г.	922	1 582	-	(419)	-	-	-	-	2 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 001	295	-	(256)	-	-	-	-	4 040
	5583	за 2021 г.	3 652	1 190	-	(1 539)	-	-	-	-	4 001
кредиты	5564	за 2022 г.	118	-	-	(118)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	132	-	-	(14)	-	-	-	-	118
займы	5565	за 2022 г.	4 509	17 459	-	(476)	-	-	-	-	21 582
	5585	за 2021 г.	129	4 764	-	(384)	-	-	-	-	4 509
прочая	5566	за 2022 г.	7 059	1 273	-	(5 290)	-	-	-	-	3 042
	5586	за 2021 г.	1 739	4 837	-	(73)	-	-	X	X	7 059
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022 г.	28 320	24 379	-	(20 210)	-	-	-	-	32 489
Итого	5570	за 2021 г.	50 678	18 998	-	(41 356)	-	-	-	-	28 320

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель **Николаев Игорь Васильевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	12 000	18 290
Расходы на оплату труда	5620	4 049	4 481
Отчисления на социальные нужды	5630	882	1 022
Амортизация	5640	7 324	6 939
Прочие затраты	5650	2 905	4 445
Итого по элементам	5660	27 160	35 177
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	27 160	35 177



Руководитель
20 июня 2023 г.

(подпись)

Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 264	1 037	(390)	(874)	1 037
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 264	1 037	(390)	(874)	1 037



Руководитель

Николаев Игорь

Васильевич

(расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	52 444	52 444	52 444
	5811	-	-	-



Руководитель

Николаев Игорь

Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Игорь

Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.