

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			-	-			первоначальная стоимость
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.	-	-	-	-	-
	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)

Цулапа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

## 2. Основные средства

### **2.1. Наличие и движение основных средств**

[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.	47 027	38 351	(179)	(1 886)		83 313
	5250	за 2021г.	-	48 286	-	(1 259)		47 027
в том числе:								
Строительство второй очереди троллейбусного движения в г. Керчь (1-й пусковым комплекс)	5241	за 2022г.	47 027	-	-	-		47 027
	5251	за 2021г.	-	47 027	-	-		47 027
Третья очередь троллейбусного движения в г. Керчь	5242	за 2022г.	-	36 286	-	-		36 286
	5252	за 2021г.	-	-	-	-		-
Жесткий диск SATA-3 1TB ав	5243	за 2022г.	-	4	4	-		-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Монитор MSI 23." Pro MP242V ав	5244	за 2022г.	-	11	11	-		-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
ПК DEXR Aquilion O266 ав	5245	за 2022г.	-	23	23	-		-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-		-
Клавиатура проводная A4Tech ав	5246	за 2022г.	-	1	1	-		-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-
Мышь беспроводная A4Tech ав	5247	за 2022г.	-	1	1	-		-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-		-
Сетевой фильтр FinePower 650 w ав	5248	за 2022г.	-	1	1	-		-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Тяговая подстанция ТТГС-4	5249	за 2022г.	-	1 886	-	(1 886)		-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-
Веб. камера IP наружн.0,5 мр 2,7-13,5 мм ав более 12 мес инв. 0104054		за 2022г.	-	33	33	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Коммутатор POE SVB-608 PC ав		за 2022г.	-	5	5	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Блок питания TS-5-A ав		за 2022г.	-	1	1	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
В/кам IP наружн. SVI-S353VM SD SL v.2.0 5 мр 2,7-13,5 мм ав инв 0104059		за 2022г.	-	22	22	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
В/кам IP наружн. SVI-S353VM SD SL v.2.0 5 мр 2,7-13,5 мм тр инв 0104059		за 2022г.	-	11	11	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
В/кам купол SVI-DD23 A SD SL v.2.0 ав более 12 мес инв. 0104059		за 2022г.	-	54	54	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Коммутатор POE SR ав		за 2022г.	-	12	12	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
АПС, система оповещения		за 2022г.	-	1 136	-	(1 136)		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Установка Моечная в/д С-TECH		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	83	-	(83)		-

Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 136 ХК 82		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 812 АМ 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 095 ХК 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 071 ХК 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 067 ХК 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 073 ХК 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 082 ХК 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 989 АМ 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 982 АМ 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 363 АМ 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 083 ХК 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 В 078 ХК 82		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 977 АМ 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 976 АМ 82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 968 АМ 82		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус городской НЕФА3 5299-30-51 Е 747 АМ 82		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-

### 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	132 314	2 716	329 499
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Цулаиа Мераб Хутаевич

(расшифровка подписи)

24 июля 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)



Цулаиа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)


24 июля 2023 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	3 787	-	3 787	253 964	(251 121)	-	X	6 630	-	6 630
	5420	за 2021г.	4 537	-	4 537	315 175	(315 925)	-	X	3 787	-	3 787
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 787	-	3 787	41 854	(40 350)	-	41 545	5 291	-	5 291
	5421	за 2021г.	4 537	-	4 537	45 620	(46 370)	-	45 696	3 787	-	3 787
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	210 771	(210 771)	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	269 554	(269 554)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 340	-	-	-	1 340	-	1 340
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель  
  
(подпись)

Цулана Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 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			
					поступление			выбыло							
			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	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	
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.	9 180	(6 196)	7 898	1	(4 301)	-	-	-	1 736	-	14 514	(6 196)	-
	5530	за 2021г.	13 163	(6 227)	2 543	-	(6 527)	-	(31)	-	-	-	9 180	(6 196)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 235	(6 196)	7	-	(167)	-	-	-	-	-	2 075	(3 948)	-
	5531	за 2021г.	2 978	(6 227)	104	-	(847)	-	(31)	-	-	-	2 235	(3 971)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	51	-	1 513	-	-	-	-	-	-	-	1 564	-	-
	5532	за 2021г.	1 407	-	44	-	(1 400)	-	-	-	-	-	51	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 894	-	6 378	1	(4 135)	-	-	-	1 736	-	10 876	(148)	-
	5533	за 2021г.	8 778	-	2 396	-	(4 280)	-	-	-	-	-	6 894	(148)	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 180	(6 196)	7 898	1	(4 301)	-	-	X	1 736	-	14 514	(6 196)	-
	5520	за 2021г.	13 163	(6 227)	2 543	-	(6 527)	-	(31)	X	-	-	9 180	(6 196)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

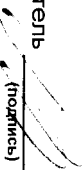
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	64 629	(3 349)	4 196	(30 272)	-	-	1 736	-	37 019
	5580	за 2021г.	59 019	43 932	247	(38 570)	-	-	-	-	64 629
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 766	412	8	(5 540)	-	-	-	-	1 646
	5581	за 2021г.	19 659	6 071	31	(18 994)	-	-	-	-	6 766
авансы полученные	5562	за 2022г.	3	109	-	(2)	-	-	-	-	110
	5582	за 2021г.	7	-	-	(4)	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	44 002	(3 819)	4 179	(15 931)	-	-	1 736	-	30 167
	5583	за 2021г.	15 992	28 109	62	(161)	-	-	-	-	44 002
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	19 152	127	94	(19 373)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13 857	28	10	(8 799)	-	-	-	-	5 096
	5586	за 2021г.	4 209	9 625	60	(37)	-	-	-	-	13 857
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2022г.	64 629	(3 349)	4 196	(30 272)	-	X	1 736	X	37 019
Итого	5570	за 2021г.	59 019	43 932	247	(38 570)	-	X	-	-	64 629

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)

Цулаиа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	40 222	46 320
Расходы на оплату труда	5620	132 102	128 269
Отчисления на социальные нужды	5630	42 899	42 358
Амортизация	5640	10 587	14 450
Прочие затраты	5650	18 179	71 848
Итого по элементам	5660	243 989	303 245
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	243 989	303 245

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

Руководитель  (подпись) Лулана Мераб Хугаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 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	849	23 111	(15 284)	-	8 675

Руководитель  
(подпись)

Цулаиа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулаиа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 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
в том числе:	за 2022г.	5910	-		-
	за 2021г.	5920	-		-
	за 2022г.	5911	-		-
	за 2021г.	5921	-		-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цулаиа Мераб Хутаевич  
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.