

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	76	(76)	-	(76)	76	-	-	-	-	-	76	(76)
В том числе:	5110	за 2021г.	76	(70)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	76	(76)	-	(76)	76	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	76	(70)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	(76)

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	-	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанная за период	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	описано 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.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Сокольников Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

27 сентября 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.	303 284	1 397	-	(3 480)	301 201
	5250	за 2021г.	325 189	103 932	(247)	(125 590)	303 284
в том числе:							
Задание шредерной (Электроугли 3)	5241	за 2022г.	5 254	-	-	-	5 254
	5251	за 2021г.	5 111	143	-	-	5 254
Задание "Астрон" 1	5242	за 2022г.	56 029	-	-	-	56 029
	5252	за 2021г.	54 288	1 741	-	-	56 029
Задание "Астрон" 2	5243	за 2022г.	58 129	-	-	-	58 129
	5253	за 2021г.	55 957	2 171	-	-	58 129
Задание "Стелкон" 2	5244	за 2022г.	16 875	-	-	-	16 875
	5254	за 2021г.	14 734	2 141	-	-	16 875
Компрессорная (Электроугли 3)	5245	за 2022г.	11 212	-	-	-	11 212
	5255	за 2021г.	10 889	323	-	-	11 212
Дороги (Электроугли 3)	5246	за 2022г.	25 097	-	-	-	25 097
	5256	за 2021г.	19 449	5 648	-	-	25 097
Забор (отраждение) (Электроугли 3)	5247	за 2022г.	2 940	-	-	-	2 940
	5257	за 2021г.	2 940	-	-	-	2 940
Уличное освещение (Электроугли 3)	5248	за 2022г.	2 437	-	-	-	2 437
	5258	за 2021г.	2 295	142	-	-	2 437
Водопровод хозяйственный ппт. В-1	5249	за 2022г.	79	-	-	-	79
	5259	за 2021г.	79	-	-	-	79
Дороги		за 2022г.	103 198	-	-	-	103 198
		за 2021г.	103 198	-	-	-	103 198
Кабельная линия		за 2022г.	86	-	-	-	86
		за 2021г.	86	-	-	-	86
Кабельная трасса электрооснабжения		за 2022г.	2 251	-	-	-	2 251
		за 2021г.	2 251	-	-	-	2 251
Ключниково (Электростальское ш.)		за 2022г.	148	-	-	-	148
		за 2021г.	148	-	-	-	148
Наружный водопровод (Новый)		за 2022г.	1 082	-	-	-	1 082
		за 2021г.	1 082	-	-	-	1 082
Освещение внешнее		за 2022г.	6 501	-	-	-	6 501
		за 2021г.	6 501	-	-	-	6 501
Помещение мокрых-кляпанов		за 2022г.	519	-	-	-	519
		за 2021г.	519	-	-	-	519
Резервуар регулирующий		за 2022г.	2 174	-	-	-	2 174
		за 2021г.	2 174	-	-	-	2 174
Резервуар-Аккумулятор		за 2022г.	2 590	-	-	-	2 590
		за 2021г.	2 590	-	-	-	2 590
Сеть теплоснабжения (Новая)		за 2022г.	2 296	-	-	-	2 296
		за 2021г.	2 296	-	-	-	2 296

Система видеонаблюдения (видеофиксация)	за 2021г.	2 296	-	-	-	-	-	2 296	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газопровод (Электроугли 3)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 046	-	-	-	-	-	1 046	-
Навес 1 (Электроугли 3)	за 2021г.	1 046	-	-	-	-	-	1 046	-
	за 2022г.	461	-	-	-	-	-	461	-
Навес 2 (Электроугли 3)	за 2021г.	461	-	-	-	-	-	461	-
	за 2022г.	436	-	-	-	-	-	436	-
Навес 3 (Электроугли 3)	за 2021г.	436	-	-	-	-	-	436	-
	за 2022г.	360	-	-	-	-	-	360	-
Кондиционер Naver AV50S2SC1 FA1U50S2S12FA	за 2021г.	360	-	-	-	-	-	360	-
	за 2022г.	186	-	-	-	-	-	186	-
Стелажная конструкция (стр. 9)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	912	-	-	-	-	-	912	-
Узел учета тепловой энергии	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	299	-	-	-	-	-	299	-
Здание " Степкон" 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	32 950	4 527	-	-	-	-	(37 476)	-
Телефонная станция (Электроугли 3)	за 2021г.	701	-	-	-	-	-	701	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация периметра (Электроугли 3)	за 2021г.	220	-	-	-	-	-	220	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ангар большой	за 2021г.	997	5 512	-	-	-	-	(6 509)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ангар маленький	за 2021г.	531	1 908	-	-	-	-	(2 440)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Электроугли 3)	за 2021г.	623	88	-	-	-	-	(711)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сеть WIF (Электроугли 3)	за 2021г.	274	480	-	-	-	-	(754)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 11 400/10/0,4 кВ. УУН-0	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	235	-	-	-	-	-	235	-
Контактный зажим ввода ИИ М20*2,5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9	-	-	-	-	-	9	-
Патрон ТП-1,2-10-50	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей	за 2021г.	-	625	-	-	-	-	(625)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Силовые сети: Трансформаторная подстанция и комплексное распределительное устройство	за 2021г.	-	7 394	-	-	-	-	(7 394)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Складской комплекс в Электроуглях 3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Кондиционер Climate GC-A24NR4410 A	за 2021г.	-	161	-	-	-	-	(161)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер Climate GC-4С36NRF/GU-У36NRF	за 2021г.	-	43	-	-	-	-	(43)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Кондиционер FUJITSU ASYG24KLSA	за 2021г.	-	264	-	-	(264)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell Power Edge R340/Intel Xeon E-2278G	за 2021г.	-	158	-	-	(158)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Грузовой Подъемник (ГП) УП-Ш-1200-12,99	за 2021г.	-	171	-	-	(171)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стелажное оборудование	за 2021г.	-	6 850	-	-	(6 850)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61 102	-	-	(61 102)	-

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 Дстройки, Дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 340
в том числе:			
Ангар Большой	5261	-	77
Производственная площадка под стелажное оборудование (Степкон 1)	5262	-	1 263
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	169 421	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 177	149 018	101 299
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизируемых основных средств	5287	6 445	3 245	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сокольников Станислав
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

27 сентября 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	36 630	-	-	(36 630)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	36 630	-	-	(36 630)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	36 630	-	-	(36 630)	-	-	-	-	-

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)

Сокольников Станислав
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

27 сентября 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сokolьников Станислав
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

27 сентября 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	восстановление резерва	перевод из долго-в-краткосроч-ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	53 219	-	73 626	-	(10 754)	-	-	-	-	-	-	116 092	-
	5530	за 2021г.	71 201	-	48 507	-	(66 489)	-	-	-	-	-	-	53 219	-
в том числе:	5511	за 2022г.	35 557	-	69 039	-	(5 094)	-	-	-	-	-	-	99 503	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	10 995	-	30 208	-	(5 646)	-	-	-	-	-	-	35 557	-
	5512	за 2022г.	13 987	-	2 354	-	(4 863)	-	-	-	-	-	-	11 478	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	57 747	-	6 859	-	(50 619)	-	-	-	-	-	-	13 987	-
	5533	за 2022г.	3 675	-	2 233	-	(797)	-	-	-	-	-	-	5 111	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	53 219	-	73 626	-	(10 754)	-	-	-	-	-	-	116 092	-
Итого	5520	за 2021г.	71 201	-	48 507	-	(66 489)	-	-	-	-	-	-	53 219	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся 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.	119 705	3 000	-	(19 570)	-	-	-	103 135
	5571	за 2021г.	227 331	47 000	-	(154 626)	-	-	-	119 705
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	30 305	-	-	(19 570)	-	-	-	10 735
	5572	за 2021г.	77 605	-	-	(47 300)	-	-	-	30 305
займы	5553	за 2022г.	89 400	3 000	-	-	-	-	-	92 400
	5573	за 2021г.	149 726	47 000	-	(107 326)	-	-	-	89 400
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	44 766	30 310	46	(16 888)	-	X	X	58 233
	5580	за 2021г.	38 140	24 800	13	(18 187)	-	-	-	44 766
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 163	25 796	-	(2 783)	-	-	-	40 176
	5581	за 2021г.	31 545	2 879	-	(17 261)	-	-	-	17 163
авансы полученные	5562	за 2022г.	479	137	-	(469)	-	-	-	147
	5582	за 2021г.	26	452	-	1	-	-	-	479
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 986	4 313	17	(434)	-	-	-	9 882
	5583	за 2021г.	6 570	331	13	(927)	-	-	-	5 986
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	29	-	-	-	-	29
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	21 138	64	-	(13 202)	-	-	-	7 999
	5586	за 2021г.	-	21 138	-	-	-	-	-	21 138
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	164 471	33 310	46	(36 458)	-	X	X	161 368
	5570	за 2021г.	265 471	71 800	13	(172 813)	-	X	-	164 471

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)

Сокольников Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

27 сентября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	74 581	68 934
Расходы на оплату труда	5620	5 072	3 329
Отчисления на социальные нужды	5630	1 476	1 013
Амортизация	5640	53 888	42 288
Прочие затраты	5650	19 952	20 729
Итого по элементам	5660	154 969	136 293
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	154 969	136 293

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

Руководитель _____
(подпись)

Сокольников Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

27 сентября 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	378	1 047	(885)	-	540

Руководитель _____
(подпись)

Сокольников Станислав
Александрович
(расшифровка подписи)

27 сентября 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	10	20	20
в том числе:				
Полученные обеспечительные взносы	5801	10	20	20
Выданные - всего	5810	14 812 000	13 810 000	9 090 000
в том числе:				
Поручительства третьим лицам	5811	14 812 000	13 810 000	9 090 000

Руководитель _____
(подпись)

Сокольников Станислав
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

27 сентября 2023 г. _____

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)

Сокольников Станислав
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

27 сентября 2023 г.