

**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	-	-	-

1.5. 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)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 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.	-	52 543	(1 840)	(50 703)	-
	5250	за 2021г.	-	20 941	(294)	(20 648)	-
в том числе:							
Кран башенный модель QTZ100(PT6013)	5241	за 2022г.	-	20 419	-	(20 419)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цилиндр бетонный для HBT80-13-132S	5242	за 2022г.	-	189	-	(189)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство для быстрой замены навесного оборудования (мех.типа) для Hyundai R220LC-9S	5243	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок листогибочный ручной Stalex RS 3000мм	5244	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Люлька строительная (фасадный подъемник) ZLP 630 r/n 630кг 6м	5245	за 2022г.	-	950	-	(950)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подстанция наруж. КТПн630/6-0,4, КВ, проходная, включая ТМГ630/6-0,4	5246	за 2022г.	-	950	-	(950)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект промыш. радиоуправления с джойстиком TELEcontrol F24-60	5247	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 300 Модель FJA300L-GMUZYW-PM	5248	за 2022г.	-	12 000	-	(12 000)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KOGEL SN24 vin WK0S0002400138603	5249	за 2022г.	-	917	-	(917)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тягач VOLVO FH-TRUCK 4x2 VIN: X9PRG20A1MW137010		за 2022г.	-	10 833	-	(10 833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная Samsan RP311 с двиг. Honda GX 160с/д.м.		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Система безопасности OGM240-40.41-030-028 [102-0323]		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха промыш., мобильн. типа BDI-80L		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный MOTOR АД60-Т400 (60кВт RICARDO) в кожухе, с АВР		за 2022г.	-	558	-	(558)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетононасос стационарный с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания, с бетоновод.НВТС80		за 2022г.	-	2 386	-	(2 386)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект Yealink UVC84-mic-4-Wired из USB PTZ-камеры, саундбара Yealink Mspeaker II, 4 микрофона VCM		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 75" (190см) Xiaomi Mi TV Q1 75 (4K UltraHD,3840x2160,Smart TV)		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Секция мачты сварная (неразбор.) из проф. трубы, р-р секц. 1,8x1,8x2,8 м, в компл. с 4 болт		за 2022г.	-	1 840	1 840	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Телефон iPhone 13 Pro 512GB-Gold	за 2022г.	-	146	-	(146)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор Skat УГБ-11500Е (бензиновый 11,5кВт)	за 2022г.	-	352	-	(352)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe i40 <1150322-155-145-PRN-GEO>	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	294	-	(294)	-
Генератор дизельный TSS SDG 7000EHA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Станок листогибочный ручной Stalex LBM 3000мм	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Подъемник фасадный ZLP 630 PARTNER	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 350	-	(2 350)	-
Приемник PrinCe i50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	49	-	-
ПО для управления спутниковым приемником i50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	163	-	-
Контроллер PrinCe HCE320 (Android)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	50	-	-
ПО CHC LandStar7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	31	31	-	-
Вибротрамбовка бензиновая GIKS, RM70D, двигатель Dinking DK165, 4,0л.с., 70кг	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Кран башенный строительный марка QTZ80*	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	14 053	-	(14 053)	-
Устройство опорно-поворотное ОПУ Dahan QTZ80 (5810)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	189	-	(189)	-
Гидроцилиндр подъема Dahan QTZ80 (5810)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Станок листогибочный ручной Stalex RSM Prof 2500мм+ роликовый нож Pro Cut Off	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	171	-	(171)	-
Система безопасности ОГМ240-40.41-030-001 [102-0195]	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
Генератор дизельный ТСС АД-40С-Т400-1РКМ11 в шумозащит. кожухе с АВР, ПОЖ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	533	-	(533)	-
Генератор дизельный ТСС Проф АД-300С-Т400-1РГМ5 в кожухе - ПЖД	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 400	-	(1 400)	-
Аппарат мойщик HD 9/20-4* КАР	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Подъемник фасадный ZLP 630 (сталь)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Подъемник фасадный ZLP 630 (сталь)2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Подъемник фасадный ZLP 630 (сталь)3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Подъемник фасадный ZLP 630 (сталь)4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Устройство для быстрой замены навесного оборудования для Hyundai R220L C 9S (в кожухе с 2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

оборудования для пупина K220LC-95 (в комплект с 2 пальцами)		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
---	--	-----------	---	-----	---	-------	---

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	1 840	-
в том числе:			
Кран башенный модель QTZ100(PT6013)	5261	1 840	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 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.	275 388	-	173 701	-	(218 605)	-	-	-	2 852	9	233 345	-	-
	5530	за 2021г.	85 506	-	239 708	-	(49 837)	-	-	-	-	11	275 388	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 371	-	5 666	-	(1 010)	-	-	-	-	-	6 027	-	-
	5531	за 2021г.	366	-	1 023	-	(18)	-	-	-	-	-	1 371	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	273 106	-	167 050	-	(214 401)	-	-	-	-	-	225 755	-	-
	5532	за 2021г.	84 621	-	238 281	-	(49 795)	-	-	-	-	-	273 107	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	911	-	985	-	(3 194)	-	-	-	2 852	9	1 563	-	-
	5533	за 2021г.	519	-	404	-	(24)	-	-	-	-	11	910	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	275 388	-	173 701	-	(218 605)	-	-	X	2 852	9	233 345	-	-
	5520	за 2021г.	85 506	-	239 708	-	(49 837)	-	-	X	-	11	275 388	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	70 000	-	(70 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 127 588	1 129 307	4 881	(125 329)	-	-	2 852	9	2 139 308
	5580	за 2021г.	358 022	987 240	2 730	(220 415)	-	-	-	11	1 127 588
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	111 943	42 850	-	(35 160)	-	-	-	-	119 632
	5581	за 2021г.	57 333	75 071	-	(20 461)	-	-	-	-	111 943
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 006 905	1 090 776	-	(89 369)	-	-	-	-	2 008 312
	5582	за 2021г.	276 288	913 487	-	(182 870)	-	-	-	-	1 006 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 187	(4 372)	4 881	(393)	-	-	2 852	9	5 164
	5583	за 2021г.	3 777	(2 614)	2 730	(1 717)	-	-	-	11	2 187
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	6 546	-	-	(400)	-	-	-	-	6 146
	5585	за 2021г.	20 546	1 300	-	(15 300)	-	-	-	-	6 546
прочая	5566	за 2022г.	7	53	-	(7)	-	-	-	-	53
	5586	за 2021г.	78	(4)	-	(68)	-	-	-	-	7
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 127 588	1 129 307	4 881	(125 329)	-	X	2 852	9	2 139 308
	5570	за 2021г.	358 022	987 240	2 730	(220 415)	-	X	-	11	1 127 588

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)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 042 691	982 777
Расходы на оплату труда	5620	27 246	20 754
Отчисления на социальные нужды	5630	5 700	4 358
Амортизация	5640	12 374	10 402
Прочие затраты	5650	695 134	506 967
Итого по элементам	5660	1 783 145	1 525 258
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(520 139)	(51 043)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 263 006	1 474 215

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

Руководитель _____
(подпись)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	3 157	(3 157)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 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	-	1 378 626	1 379 929
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пак Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

5 октября 2023 г.