

**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	Изменения за период				На конец периода		
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
				первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	(20)	-	-	269 (215)
	5110	за 2021г.	-	-	-	(20)	-	-	269 (195)
в том числе:									
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	90 (90)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	90 (90)
Исключительное право владельца на оооварный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	-	-	-	(20)	-	-	179 (125)
	5112	за 2021г.	-	-	-	(20)	-	-	179 (105)

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	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1-4. Изменения в стоимости результатов интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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
Лашин Григорий Васильевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	844 953	(449 605)	14 539	(3 376)	3 376	(23 607)	-	-	-
	5210	за 2021г.	847 207	(428 140)	9 893	(14)	(14)	(33 557)	-	-	-
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	634 171	(374 210)	497	-	-	(16 013)	-	-	-
	5211	за 2021г.	645 521	(357 989)	-	-	-	(27 553)	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	25 385	(13 513)	5 292	(3 376)	(3 376)	(3 125)	-	-	-
	5212	за 2021г.	15 691	(12 097)	9 893	-	-	(1 613)	-	-	-
Сооружения	5203	за 2022г.	59 312	(29 508)	8 750	-	-	(2 283)	-	-	-
	5213	за 2021г.	59 764	(27 818)	-	-	-	(2 106)	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2022г.	2 364	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	2 364	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2022г.	123 721	(32 374)	-	-	-	(2 185)	-	-	-
	5215	за 2021г.	123 724	(30 093)	-	-	-	(2 284)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	189 066	(149 525)	(3 557)	(14 539)	21 445
	5250	за 2021г.	257 529	(58 569)	-	(9 893)	189 066
в том числе:							
Разраб-ка проекта по печи	5241	за 2022г.	2 440	-	2 440	-	-
	5251	за 2021г.	2 440	-	-	-	2 440
Система оповещения СГП	5242	за 2022г.	164	5	169	-	-
	5252	за 2021г.	164	-	-	-	164
Расширение производства строительной извести	5243	за 2022г.	794	-	794	-	-
	5253	за 2021г.	794	-	-	-	794
Система учета готовой продукции	5244	за 2022г.	104	-	104	-	-
	5254	за 2021г.	104	-	-	-	104
Автопогрузчик KOMATSU FD50AY-10	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	500	-	(500)	-
КАМАЗ-65115-50 X 350 КС 193	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	4 697	-	(4 697)	-
КАМАЗ-65115 X 741 КС 193	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	4 697	-	(4 697)	-
ТРК GS-03H00H3 для бензина	5248	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРК GS-03H00H3 для ДТ	5249	за 2022г.	-	190	-	(190)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс оснащения автоматической выдачи топлива по средствам RFID. Топливонаправочный модуль Авто		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс оснащения автоматической выдачи топлива по средствам RFID. Топливонаправочный модуль Топлаз		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Кап.ремонт шахтной печи №2		за 2021г.	-	-	-	-	18 129
		за 2022г.	-	18 129	-	-	-
Площадка склада ГП № 4		за 2022г.	-	8 750	-	(8 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-6520-53 М 320 РР 193		за 2022г.	-	5 292	-	(5 292)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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:			
Площадка склада ГП № 4	5261	8 750	-
	5262	-	-
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	14 685	9 393	-
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	2 364	2 363	2 364
	5288	-	-	-



Лашин Григорий
Васильевич

Руководитель ГУ (расшифровка подписи)

29 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	22 515	458	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	22 515	458	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	22 515	458	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Лашин Григорий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	113 864	-	113 864	3 164 141	(3 106)	-	-	-	X	171 629	-	171 629
	5420	за 2021г.	119 370	-	119 370	2 408 445	(2 413 952)	-	-	-	X	113 864	-	113 864
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	96 145	-	96 145	384 611	(355 979)	-	-	-	388 270	124 777	-	124 777
	5421	за 2021г.	78 583	-	78 583	268 380	(250 819)	-	-	-	251 698	96 145	-	96 145
Готовая продукция	5402	за 2022г.	14 530	-	14 530	1 291 292	(1 262 495)	-	-	-	615 413	43 328	-	43 328
	5422	за 2021г.	36 149	-	36 149	992 731	(1 014 351)	-	-	-	480 369	14 530	-	14 530
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	16	-	16	-	-	-	-	-	-	16	-	16
	5423	за 2021г.	16	-	16	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	626	-	626	1 486 038	(1 485 093)	-	-	-	-	1 571	-	1 571
	5425	за 2021г.	1 940	-	1 940	1 144 952	(1 146 266)	-	-	-	-	626	-	626
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	2 546	-	2 546	2 201	(2 809)	-	-	-	-	1 938	-	1 938
	5426	за 2021г.	2 698	-	2 698	2 372	(2 523)	-	-	-	-	2 546	-	2 546
	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 залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Лашин Григорий
Васильевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
								списание на финансовый результат										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	31 938	(2 160)	15 972	-	(12 217)	(41)	-	-	-	-	-	-	-	39 177	(2 160)	
	5530	за 2021г.	29 541	(2 160)	19 413	-	(17 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 938	(2 160)
	5511	за 2022г.	13 474	(2 160)	4 363	-	(1 594)	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 214	(2 160)
	5531	за 2021г.	22 401	(2 160)	4 791	-	(13 718)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 474	(2 160)
	5512	за 2022г.	15 255	-	7 220	-	(6 756)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 707	-
	5532	за 2021г.	4 704	-	12 732	-	(2 181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 255	-
	5513	за 2022г.	3 209	-	4 389	-	(3 868)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 255	-
	5533	за 2021г.	2 436	-	1 890	-	(1 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 209	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	31 938	(2 160)	15 972	-	(12 217)	(41)	-	-	X	3 525	-	-	-	-	37 017	(2 160)
	5520	за 2021г.	29 541	(2 160)	19 413	-	(17 312)	-	-	-	X	296	-	-	-	-	31 938	(2 160)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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 дебиторской в кредиторскую 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.	586 773	15 700	14 343	(157 090)	-	-	-	459 726	
	5571	за 2021г.	-	720 057	25 821	(159 105)	-	-	-	586 773	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	160 000	-	-	(110 000)	-	-	-	50 000	
	5572	за 2021г.	293 000	-	-	(133 000)	-	-	-	160 000	
займы	5553	за 2022г.	357 120	15 700	-	(33 200)	-	-	-	339 620	
	5573	за 2021г.	357 611	-	-	(2 424)	-	-	-	357 120	
прочая	5554	за 2022г.	68 780	-	-	-	-	-	-	68 780	
	5574	за 2021г.	-	68 782	(2)	-	-	-	-	68 780	
проценты	5555	за 2022г.	870	-	14 345	(13 890)	-	X	X	1 325	
	5575	за 2021г.	665	-	25 818	(25 613)	-	X	X	870	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	109 895	33 406	-	(50 593)	(445)	-	-	92 263	
	5580	за 2021г.	160 895	70 257	-	(121 479)	(74)	-	296	109 895	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 369	4 992	-	(10 455)	(13)	-	-	7 893	
	5581	за 2021г.	31 727	3 871	-	(14 064)	(30)	-	-	13 369	
авансы полученные	5562	за 2022г.	53 438	24 384	-	(38 765)	(135)	-	-	38 922	
	5582	за 2021г.	38 298	46 019	-	(30 834)	(44)	-	-	53 438	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 159	3 718	-	(179)	-	-	-	24 698	
	5583	за 2021г.	16 912	4 177	-	(3 573)	-	296	-	21 159	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	1 305	-	-	(665)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	21 930	312	-	(1 194)	(297)	-	-	20 751	
	5586	за 2021г.	74 742	16 190	-	(68 945)	-	-	-	21 930	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2022г.	697 308	49 106	14 343	-207684	(445)	X	-	552 638	
	5570	за 2021г.	812 810	790 314	25 821	-931 563	(74)	X	296	697 308	

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)
Лашин Григорий
Васильевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 049 526	782 222
Расходы на оплату труда	5620	134 307	107 831
Отчисления на социальные нужды	5630	28 294	23 429
Амортизация	5640	23 627	33 575
Прочие затраты	5650	130 827	111 457
Итого по элементам	5660	1 366 581	1 058 514
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 762)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22 933
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 336 819	1 081 447

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



Руководитель
Лашин Григорий
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	8 978	(8 978)	-	-



Лашин Григорий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 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	756 762	756 762	756 762
	5811	-	-	-



Лашин Григорий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Гулькевич

29 марта 2023 г.