

**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	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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 на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	4 547	(2 054)	12 653	-	-	(1 416)	-	-	-	17 200	(3 469)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	(2 054)	-	-	-	4 547	(2 054)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	495	(495)	1 249	-	-	(123)	-	-	-	1 745	(618)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	(495)	-	-	-	495	(495)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	4 051	(1 559)	1 950	-	-	(1 292)	-	-	-	6 001	(2 851)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	(1 559)	-	-	-	4 051	(1 559)
Здания	5203	за 2022г.	-	-	5 732	-	-	-	-	-	-	5 732	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2022г.	-	-	3 395	-	-	-	-	-	-	3 395	-
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5205	за 2022г.	-	-	328	-	-	-	-	-	-	328	-
	5215	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и нематериальных активов	5240	за 2022г.	303	12 351	-	(12 653)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	303	-	-	303
в том числе:							
Транспортер ленточный в желобе, шевронный ТЖ-5	5241	за 2022г.	161	2	-	(163)	-
	5251	за 2021г.	-	161	-	-	161
Весовая рама ВД СБГ LITE	5242	за 2022г.	142	2	-	(144)	-
	5252	за 2021г.	-	142	-	-	142
Узел раздува МКП	5243	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Lonking LG20DT	5244	за 2022г.	-	1 025	-	(1 025)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разгрузчик вагонов Хоппер	5245	за 2022г.	-	367	-	(367)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой У9-УКВ-250	5246	за 2022г.	-	320	-	(320)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA GRANTA	5247	за 2022г.	-	840	-	(840)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шнек загрузной УТСК-20 в сборе	5248	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA GRANTA О425В032	5249	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HangChaCRCD30N		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение		за 2022г.	-	648	-	(648)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 32:28:0023603:8		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Складское помещение 1913,2 кв.м. Орловский р-н, п. Дружный, ул. Машиностроительная, 21		за 2022г.	-	4 439	-	(4 439)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное помещение 149 кв.м. Орловский р-н, п. Дружный, ул. Машиностроительная, 21		за 2022г.	-	645	-	(645)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 6670 кв.м. Орловский р-н, п. Дружный, ул. Машиностроительная, 21		за 2022г.	-	3 095	-	(3 095)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ж/д путь необщего пользования Орловский р-н, п. Дружный, ул. Машиностроительная, 21		за 2022г.	-	328	-	(328)	-
		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:			
	5261	-	-
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	556	556	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеенков Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	61 448	-	61 448	1 820 954	(1 844 840)	-	-	X	37 562	-	37 562
	5420	за 2021г.	-	-	-	61 448	-	-	-	X	61 448	-	61 448
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 803	-	8 803	45 605	(54 398)	-	-	670	10	-	10
	5421	за 2021г.	-	-	-	8 803	-	-	-	-	8 803	-	8 803
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	52 645	-	52 645	1 636 815	(1 651 908)	-	-	66 419	37 552	-	37 552
	5423	за 2021г.	-	-	-	52 645	-	-	-	-	52 645	-	52 645
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	47 709	(47 709)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	90 825	(90 825)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Федосеенков Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 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	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.	141 914	(10 746)	193 241	424	(118 662)	-	(55 238)	-	3	7 663	224 583	(13 616)
	5530	за 2021г.	-	-	141 914	-	-	-	-	-	-	-	141 914	(10 746)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	53 588	(10 746)	46 491	-	(38 877)	-	(55 238)	-	-	-	61 202	(13 616)
	5531	за 2021г.	-	-	53 588	-	-	-	-	-	-	-	53 588	(10 746)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	75 019	-	140 993	-	(69 782)	-	-	-	-	-	146 230	-
	5532	за 2021г.	-	-	75 019	-	-	-	-	-	-	-	75 019	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 306	-	5 757	424	(10 003)	-	-	-	3	7 663	17 151	-
	5533	за 2021г.	-	-	13 306	-	-	-	-	-	-	-	13 306	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	141 914	(10 746)	193 241	424	(118 662)	-	(55 238)	X	3	7 663	224 583	(13 616)
	5520	за 2021г.	-	-	141 914	-	-	-	-	X	-	-	141 914	(10 746)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	411	-	-	-	-	-	-	411
прочая	5554	за 2022г.	-	9 454	-	-	-	-	-	-	9 454
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	137 554	1 435 381	8 092	(1 412 407)	-	-	3	7 663	176 286
	5580	за 2021г.	-	137 554	-	-	-	-	-	-	137 554
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 970	10 491	-	(24 358)	-	-	3	7 663	15 770
	5581	за 2021г.	-	21 970	-	-	-	-	-	-	21 970
авансы полученные	5562	за 2022г.	57 172	130 183	-	(54 330)	-	-	-	-	133 025
	5582	за 2021г.	-	57 172	-	-	-	-	-	-	57 172
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 283	2 145	236	(353)	-	-	-	-	7 312
	5583	за 2021г.	-	5 283	-	-	-	-	-	-	5 283
кредиты	5564	за 2022г.	52 600	1 292 199	7 849	(1 332 949)	-	-	-	-	19 699
	5584	за 2021г.	-	52 600	-	-	-	-	-	-	52 600
займы	5565	за 2022г.	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	529	363	-	(411)	-	-	-	-	480
	5586	за 2021г.	-	529	-	-	-	-	-	-	529
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	137 554	1 435 381	8 092	(1 412 407)	-	X	3	7 663	176 286
	5570	за 2021г.	-	137 554	-	-	-	X	-	-	137 554

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 _____ **Федосеенков Роман**
 _____ **Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	54 179	-
Расходы на оплату труда	5620	14 731	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 511	-
Амортизация	5640	1 415	-
Прочие затраты	5650	74 219	-
Итого по элементам	5660	147 055	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(52 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 093	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 148	(52 645)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеенков Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеенков Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеенков Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосеенков Роман
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.