

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 22 г.1)											
	5111	За 20 21 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 22 г.1)					
	5171	За 20 21 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 22 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 21 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 22 г.1)					
	5191	За 20 21 г.2)					

Руководитель _____ Копосов О.Ю.

31 марта 2023г.

М/П



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б	Поступило	Выбыло		начислено амортизации ^б	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 22 г.1)	169 517	(90 910)	37 115	(-)	-	(14 114)	-	-	206 631	(105 024)
	5210	За 20 21 г.2)	152 771	(87 276)	21 094	(4 348)	4 348	(7 982)	-	-	169 517	(90 910)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 20 22 г.1)	87 991	(60 760)	37 115	(-)	-	(10 382)	-	-	125 105	(71 142)
	5211	За 20 21 г.2)	92 339	(58 862)	-	(4 348)	4 348	(6 246)	-	-	87 991	(60 760)
Сооружения	5202	За 20 22 г.1)	684	(684)	-	(-)	-	(-)	-	-	684	(684)
	5212	За 20 21 г.2)	684	(684)	-	(-)	-	(-)	-	-	684	(684)
Здания	5203	За 20 22 г.1)	7 289	(4 844)	-	(-)	-	(118)	-	-	7 289	(4 962)
	5213	За 20 21 г.2)	7 289	(4 721)	-	(-)	-	(123)	-	-	7 289	(4 844)
Производств. и хозяйств. инвентарь	5204	За 20 22 г.1)	28	(28)	-	(-)	-	(-)	-	-	28	(28)
	5214	За 20 21 г.2)	28	(28)	-	(-)	-	(-)	-	-	28	(28)
Земельные участки	5205	За 20 22 г.1)	25 369	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 369	(-)
	5215	За 20 21 г.2)	25 369	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 369	(-)
Транспортные средства	5206	За 20 22 г.1)	48 156	(24 594)	-	(-)	-	(3 614)	-	-	48 156	(28 208)
	5216	За 20 21 г.2)	27 062	(22 981)	21 094	(-)	-	(1 613)	-	-	48 156	(24 594)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 22 г.1)										
	5231	За 20 21 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 22 г.1)	505	-	(-)	(-)	505
	5250	За 20 21 г.2)	505	-	(-)	(-)	505
в том числе:							
Земельный участок в 3,8 км от с. Сарагаш	5241	За 20 22 г.1)	57	-	(-)	(-)	57
	5251	За 20 21 г.2)	57	-	(-)	(-)	57
Асфальтный завод	5242	За 20 22 г.1)	448	-	(-)	(-)	448
	5252	За 20 21 г.2)	448	-	(-)	(-)	448

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 22 г.1)	За 20 21 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
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	66 356	-	29 898	-	8 803	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 026	-	9 876	-	9 976	-
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	-	-	-	-	-	-

Рководитель

Копосов О.Ю.

31 марта 2023г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 22 г.1)									
	5312	За 20 21 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 22 г.1)	40 007	-	-	(3 620)	-	2 605	-	36 388	-
	5315	За 20 21 г.2)	40 257	-	-	(250)	-	2 749	-	40 007	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 22 г.1)	40 007	-	-	(3 620)	-	2 605	-	36 388	-
	5316	За 20 21 г.2)	40 257	-	-	(250)	-	2 749	-	40 007	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 22 г.1)	40 007	-	-	(3 620)	-	2 605	-	36 388	-
	5310	За 20 21 г.2)	40 257	-	-	(250)	-	2 749	-	40 007	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	22 г.4)	20	21 г.2)	20	20 г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 22 г.1)	18 532	(-)	178 019	(184 355)	-	-	X	12 196	(-)
	5420	За 20 21 г.2)	21 843	(-)	125 811	(129 122)	-	-	X	18 532	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 22 г.1)	15 239	(-)	178 019	(182 865)	-	-	-	10 393	(-)
	5421	За 20 21 г.2)	14 974	(-)	125 811	(125 546)	-	-	-	15 239	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 22 г.1)	88	(-)	-	(-)	-	-	-	88	(-)
	5422	За 20 21 г.2)	88	(-)	-	(-)	-	-	-	88	(-)
РБП (для объектов аналит.учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5403	За 20 22 г.1)	3 205	(-)	-	(1 490)	-	-	-	1 715	(-)
	5423	За 20 21 г.2)	6 781	(-)	-	(3 576)	-	-	-	3 205	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴⁾	г. ⁴⁾	20 21 г. ²⁾	г. ²⁾	20 20 г. ⁵⁾	г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	8 911		1 429		10 488	
в том числе:							
Материалы	5441	7 974		820		5 003	
Топливо, запасные части	5442	937		609		5 485	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:							
	5446						

Руководитель

Копосов О.Ю.

31 марта 2023г

МП



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 22 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 21 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 22 г.1)										
	5522	За 20 21 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 22 г.1)	169 013	(-)	299 577	-	(237 313)	(-)	-	-	231 277	(-)
	5530	За 20 21 г.2)	230 310	(-)	410 613	-	(471 817)	(93)	-	-	169 013	(-)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 22 г.1)	135 702	(-)	264 367	-	(199 888)	(-)	-	-	200 181	(-)
	5531	За 20 21 г.2)	211 319	(-)	249 536	-	(325 075)	(78)	-	-	135 702	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 22 г.1)	13 524	(-)	29 420	-	(28 496)	(-)	-	-	14 448	(-)
	5532	За 20 21 г.2)	9 718	(-)	52 907	-	(49 086)	(15)	-	-	13 524	(-)
Прочая	5513	За 20 22 г.1)	19 787	(-)	5 790	-	(8 929)	(-)	-	-	16 648	(-)
	5533	За 20 21 г.2)	9 273	(-)	108 170	-	(97 656)	(-)	-	-	19 787	(-)
Итого	5500	За 20 22 г.1)	169 013	(-)	299 577	-	(237 313)	(-)	-	X	231 277	(-)
	5520	За 20 21 г.2)	230 310	(-)	410 613	-	(471 817)	(93)	-	X	169 013	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.4)		20 21 г.2)		20 20 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 095	4 095	3 961	3 961	2 385	2 385
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 898	3 898	3 898	3 898	2 367	2 367
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	197	197	63	63	18	18

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 22 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 21 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	3а 20 22 г.1)							
	5572	3а 20 21 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 22 г.1)	100 970	391 542	-	(312 058)	(-)	-	180 454
	5580	3а 20 21 г.2)	159 848	272 230	-	(331 108)	(9)	-	100 970
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 22 г.1)	38 591	104 635	-	(52 498)	(-)	-	90 728
	5581	3а 20 21 г.2)	109 496	133 566	-	(204 471)	(9)	-	38 591
расчеты по налогам и взносам	5562	3а 20 22 г.1)	23 767	102 387	-	(100 645)	(-)	-	25 509
	5582	3а 20 21 г.2)	38 739	72 396	-	(87 368)	(-)	-	23 767
авансы полученные	5563	3а 20 22 г.1)	486	63 798	-	(63 920)	(-)	-	364
	5583	3а 20 21 г.2)	1 679	5 754	-	(6 947)	(-)	-	486
прочая	5564	3а 20 22 г.1)	38 126	120 722	-	(94 995)	(-)	-	63 853
	5584	3а 20 21 г.2)	9 934	60 514	-	(32 322)	(-)	-	38 126
Итого	5550	3а 20 22 г.1)	100 970	391 542	-	(312 058)	(-)	X	180 454
	5570	3а 20 21 г.2)	159 848	272 230	-	(331 108)	(9)	X	100 970

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	22	г.4)	20	21	г.2)	20	20	г.5)
Всего	5590	6			4			7		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6			4			7		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20			За 20		
		22	г.1)	21	г.2)		
Материальные затраты	5610	81 456			34 275		
Расходы на оплату труда	5620	20 745			18 926		
Отчисления на социальные нужды	5630	4 930			5 300		
Амортизация	5640	14 115			7 982		
Прочие затраты	5650	66 651			118 215		
Итого по элементам	5660	187 897			184 698		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-			(895)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 645			-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 542			183 803		

Руководитель

Копосов О.Ю.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	945	4 839	(2 525)	(591)	2 668
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	945	4 839	(2 525)	(591)	2 668

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		
		20 22 г.4)	20 21 г.2)	20 20 г.5)
Полученные – всего	5800	38 144	26 817	43 275
в том числе:				
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	5801	1 708	1 708	1 708
ПАО Банк "ФК Открытие"	5802	-	-	21 645
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	5803	-	-	317
ПАО "МТС-Банк"	5804	-	-	19 605
АО КБ "Модуль банк"	5805	-	1 411	-
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	5806	-	14 901	-
АО "Банк Союз"	5807	8 797	8 797	-
ПАО "Совкомбанк"	5808	27 197	-	-
ПАО "Банк Уралсиб"	5809	442	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

Руководитель _____ Копосов О.Ю.

31 марта 2023г.

МП



9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>22</u> г. ¹⁾		За 20 <u>21</u> г. ²⁾	
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	20 <u>22</u> г.1) 20 <u>21</u> г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
	20 <u>22</u> г.1) 20 <u>21</u> г.2)	5911 ¹			
		5921			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Копосов О.Ю.

31 марта 2023г.

МП

