

**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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 Скопцов Руслан Бурхонович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	3 456	1 460	-	(4 761)	155
	5250	за 2021г.	3 456	8 652	-	(8 652)	3 456
в том числе: Рукавный фильтр в комплекте	5241	за 2022г.	3 301	-	-	(3 301)	-
	5251	за 2021г.	3 301	-	-	-	3 301
Комплект оборудования для механических весов	5242	за 2022г.	155	-	-	-	155
	5252	за 2021г.	155	-	-	-	155
Винтовая электрическая компрессорная станция	5243	за 2022г.	-	795	-	(795)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Магистральный фильтр	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный пикнометр B067N	5246	за 2022г.	-	202	-	(202)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 800 2022г	5247	за 2022г.	-	117	-	(116)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический компрессор Marshalla B035-01NGO	5248	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 800 5кВт, 98,5см3, 400мм max глубина реза 145мм	5249	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 800 5кВт, 98,5см3, 400мм		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗИЛ-ММЗ-45085		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
ЗИЛ 433362КО-829А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	567	-	(567)	-
ГАЗ 3307		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
ЗИЛ-45021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14	-	(14)	-
Экскаватор-погружник Mecalac		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 900	-	(7 900)	-

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:			
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1	1	457
	5288	-	-	-

Руководитель Скопцов Руслан Бурханович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Скопцов Руслан
Бурхонович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
г. Вейска (подпись)

29 марта 2023 г. КАР

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Скопцов Руслан Бурхонович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		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 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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2022г.	15 854	-	2 061	-	(9 433)	-	-	-	29	8 511
	5530	за 2021г.	2 208	-	15 001	-	(1 303)	(65)	-	13	-	15 854
	5511	за 2022г.	15 239	-	1 975	-	(9 088)	-	-	-	-	8 126
	5531	за 2021г.	1 429	-	14 800	-	(938)	(65)	-	13	-	15 239
	5512	за 2022г.	126	-	25	-	(51)	-	-	-	-	100
	5532	за 2021г.	412	-	40	-	(326)	-	-	-	-	126
	5513	за 2022г.	489	-	61	-	(294)	-	-	-	29	285
	5533	за 2021г.	367	-	161	-	(39)	-	-	-	-	489
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	15 854	-	2 061	-	(9 433)	-	X	-	29	8 511
	5520	за 2021г.	2 208	-	15 001	-	(1 303)	(65)	X	13	-	15 854

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Всего		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:		балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	7 900	-	-	(2 640)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	745	7 900	-	(745)	-	-	-	-	-	5 260
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 900
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2022г.	20 993	2 750	1 252	(18 476)	-	-	X	X	-	6 549
	5580	за 2021г.	9 418	16 344	248	(4 961)	(69)	-	X	X	-	20 993
	5561	за 2022г.	15 285	2 438	-	(15 609)	-	-	-	-	-	2 114
	5581	за 2021г.	4 030	15 190	-	(3 879)	(69)	-	-	-	-	15 285
	5563	за 2022г.	4 355	(81)	526	(1 974)	-	-	-	-	-	2 855
	5583	за 2021г.	3 463	1 112	198	(417)	-	-	-	-	-	4 355
	5564	за 2022г.	-	-	725	(725)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	49	(49)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2022г.	1 355	393	-	-	-	-	-	-	-	1 580
	5586	за 2021г.	1 915	55	-	(615)	-	-	-	-	-	1 355
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2022г.	20 993	2 750	1 252	(18 476)	-	-	X	X	-	6 549
	5570	за 2021г.	9 418	16 344	248	(4 961)	(69)	-	X	X	-	20 993

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
Скопцов Руслан
Бурхонович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. Л.И.И.