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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5110	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 _____ **Рябинин Владимир Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 736 135	(928 803)	345 025	(20 361)	(16 589)	(156 527)	-	-	-	3 060 799	(1 068 741)
	5210	за 2021г.	2 377 333	(1 192 468)	222 619	(540)	(540)	(98 952)	-	-	-	2 599 412	(1 290 880)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	427 099	(143 623)	82 450	(1 692)	(744)	(17 605)	-	-	-	507 857	(160 484)
	5211	за 2021г.	427 134	(236 203)	-	-	-	(11 196)	-	-	-	427 134	(247 399)
Сооружения	5202	за 2022г.	1 442 118	(507 928)	148 555	(228)	(200)	(73 053)	-	-	-	1 590 445	(580 781)
	5212	за 2021г.	1 326 724	(671 019)	115 394	-	-	(52 795)	-	-	-	1 442 118	(723 814)
Машины и оборудование	5203	за 2022г.	584 790	(194 745)	97 219	(15 128)	(14 930)	(34 763)	-	-	-	666 881	(214 578)
	5213	за 2021г.	488 332	(202 352)	98 483	(453)	(453)	(23 641)	-	-	-	586 362	(225 540)
Транспорт	5204	за 2022г.	140 766	(81 245)	14 392	(125)	(110)	(14 753)	-	-	-	155 033	(95 888)
	5214	за 2021г.	132 241	(81 089)	8 624	(75)	(75)	(11 227)	-	-	-	140 790	(92 241)
Инвентарь	5205	за 2022г.	1 565	(1 262)	705	(376)	(376)	(175)	-	-	-	1 894	(1 061)
	5215	за 2021г.	2 056	(1 805)	118	(12)	(12)	(93)	-	-	-	2 162	(1 886)
Земельные участки	5206	за 2022г.	846	-	25	-	-	-	-	-	-	871	-
	5216	за 2021г.	846	-	-	-	-	-	-	-	-	846	-
ППА	5207	за 2022г.	138 951	-	1 679	(2 812)	(229)	(16 178)	-	-	-	137 818	(15 949)
	5217	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.	116 577	312 777	-	343 346	86 008
	5250	за 2021г.	48 331	290 865	-	(222 619)	116 577
в том числе: Здания	5241	за 2022г.	86 951	23 565	-	82 450	28 066
	5251	за 2021г.	27 576	59 375	-	-	86 951
Сооружения	5242	за 2022г.	13 183	161 487	-	148 555	26 115
	5252	за 2021г.	9 874	118 703	-	(115 394)	13 183
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	16 443	112 603	-	97 219	31 827
	5253	за 2021г.	10 881	104 045	-	(98 483)	(16 443)
Транспорт	5244	за 2022г.	-	14 392	-	14 392	-
	5254	за 2021г.	-	8 624	-	(8 624)	-
Инвентарь	5245	за 2022г.	-	705	-	705	-
	5255	за 2021г.	-	118	-	(118)	-
Земельный участок	5246	за 2022г.	-	25	-	(25)	-
	5256	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	96 826	31 057
в том числе: Машины и оборудование	5261	14 423	27 450
Сооружения	5262	-	3 607
Здания	5263	82 403	-
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	458 256	458 776	458 776
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	8 204
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	871	846	846
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	137 590	-	14 862	(174)	-	629	-	152 279	-
	5311	за 2021г.	137 974	-	-	(384)	-	48	-	137 590	-
в том числе: Акции АО "Горэлектросеть" г.Кузнецк	5302	за 2022г.	137 311	-	-	-	-	-	-	137 311	-
	5312	за 2021г.	137 311	-	-	-	-	-	-	137 311	-
Выданы займы	5303	за 2022г.	-	-	8 603	(174)	-	629	-	8 709	-
	5313	за 2021г.	663	-	-	(384)	-	48	-	279	-
Акции ООО "Биокорэнерго"	5304	за 2022г.	-	-	6 259	-	-	-	-	6 259	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	6 400	(6 315)	-	181	-	85	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданы займы	5306	за 2022г.	-	-	6 400	(6 315)	-	181	-	85	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	137 590	-	21 262	(6 489)	-	810	-	152 364	-
	5310	за 2021г.	137 974	-	-	(384)	-	48	-	137 590	-

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 _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	49 453	-	49 453	1 109 303	(1 121 912)	-	-	X	36 844	-	36 844
	5420	за 2021г.	30 353	-	30 353	1 056 554	(1 037 454)	-	-	X	49 453	-	49 453
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	43 215	-	43 215	143 131	(75 383)	-	-	(79 153)	31 810	-	31 810
	5421	за 2021г.	29 497	-	29 497	168 108	(73 897)	-	-	(80 493)	43 215	-	43 215
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	(25)	-	-	-
	5422	за 2021г.	25	-	25	-	-	-	-	-	25	-	25
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	15	(15)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	6 213	-	6 213	966 157	(1 046 514)	-	-	79 178	5 034	-	5 034
	5425	за 2021г.	831	-	831	888 421	(963 532)	-	-	80 493	6 213	-	6 213
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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	
					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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	61 593	-	-	-	-	-	-	-	61 593	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по капвложениям	5504	за 2022г.	-	-	61 593	-	-	-	-	-	X	X	61 593	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	134 936	(21 122)	1 638 901	-	(1 644 751)	(244)	18 186	-	-	-	128 842	(2 936)
	5530	за 2021г.	153 198	(22 746)	1 462 318	-	(1 480 580)	-	1 624	-	-	-	134 936	(21 122)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	113 298	(7 236)	1 469 719	-	(1 469 517)	(29)	4 271	-	-	-	113 471	(2 838)
	5531	за 2021г.	110 731	(7 581)	1 354 955	-	(1 352 388)	-	345	-	-	-	113 298	(7 236)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 060	(6)	152 805	-	(153 233)	(22)	6	-	-	-	2 610	-
	5532	за 2021г.	17 353	(6)	107 363	-	(121 656)	-	-	-	-	-	3 060	(6)
Прочая	5513	за 2022г.	18 578	(13 880)	16 377	-	(22 001)	(193)	13 782	-	-	-	12 761	(98)
	5533	за 2021г.	25 114	(15 159)	-	-	(6 536)	-	1 279	-	-	-	18 578	(13 880)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	134 936	(21 122)	1 700 494	-	(1 644 751)	(244)	18 186	X	-	-	190 435	(2 936)
	5520	за 2021г.	153 198	(22 746)	1 462 318	-	(1 480 580)	-	1 624	X	-	-	134 936	(21 122)

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	2 936	-	21 122	-	22 746	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 838	-	7 236	-	7 581	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	6	-	6	-
прочая	5543	98	-	13 880	-	15 159	-
	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.	455 091	1 021 017	50 763	(1 047 314)	-	(95 600)	-	-	383 957
	5571	за 2021г.	361 555	964 343	27 641	(898 448)	-	-	-	-	455 091
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	455 091	1 021 017	50 763	(1 047 314)	-	(95 600)	-	-	383 957
	5572	за 2021г.	361 555	964 343	27 641	(898 448)	-	-	-	-	455 091
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	247 285	1 879 182	129	(1 748 215)	-	95 600	-	-	473 981
	5580	за 2021г.	144 588	1 550 876	-	(1 448 179)	-	-	-	-	247 285
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	66 728	731 139	-	(728 494)	-	-	-	-	69 373
	5581	за 2021г.	35 029	591 048	-	(559 349)	-	-	-	-	66 728
авансы полученные	5562	за 2022г.	97 216	258 139	-	(113 433)	-	-	-	-	241 922
	5582	за 2021г.	52 223	89 832	-	(44 839)	-	-	-	-	97 216
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	35 583	361 182	-	(342 050)	-	-	-	-	54 715
	5583	за 2021г.	35 451	328 564	-	(328 432)	-	-	-	-	35 583
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	95 600	-	-	95 600
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	47 758	468 727	-	(504 304)	-	(5 696)	-	-	6 485
	5586	за 2021г.	21 885	539 932	-	(514 059)	-	-	-	-	47 758
Проценты по кредитам	5567	за 2022г.	-	-	129	-	-	-	X	X	129
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Задолженность перед акционерами	5568	за 2022г.	-	59 995	-	(59 934)	-	5 696	X	X	5 757
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	702 376	2 900 199	50 892	(2 795 529)	-	X	-	-	857 938
	5570	за 2021г.	506 143	2 515 219	27 641	(2 346 627)	-	X	-	-	702 376

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 _____ **Рябинин Владимир Викторович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	337 729	363 520
Расходы на оплату труда	5620	392 317	345 318
Отчисления на социальные нужды	5630	116 847	101 020
Амортизация	5640	156 473	98 929
Прочие затраты	5650	40 535	59 468
Итого по элементам	5660	1 043 901	968 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 382)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 204	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 045 105	962 873

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

Руководитель _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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	-	42 452	(20 285)	(498)	21 669
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	-	42 004	(19 837)	(498)	21 669
Резерв на капвложения	5702	-	448	(448)	-	-

Руководитель _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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 _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 января 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 _____ **Рябинин Владимир Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

_____ - _____