

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 376	(625)	184	-	-	(137)	-	-	-	2 560	(762)
	5110	за 2021г.	1 097	(542)	1 279	-	-	(83)	-	-	-	2 376	(625)
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.	415 714	(302 610)	65 476	(13 358)	13 216	(29 868)	-	-	-	467 832	(319 262)
	5210	за 2021г.	437 331	(320 608)	24 895	(46 512)	46 457	(28 459)	-	-	-	415 714	(302 610)
в том числе:													
здания, сооружения и передаточные устройства	5201	за 2022г.	39 427	(13 216)	-	-	-	(1 310)	-	-	-	39 427	(14 526)
	5211	за 2021г.	39 427	(11 905)	-	-	-	(1 311)	-	-	-	39 427	(13 216)
другие виды основных средств	5202	за 2022г.	376 287	(289 394)	65 476	(13 358)	13 216	(28 558)	-	-	-	428 405	(304 736)
	5212	за 2021г.	397 904	(308 703)	24 895	(46 512)	46 457	(27 148)	-	-	-	376 287	(289 394)
из них земельные участки	5203	за 2022г.	2 021	-	-	-	-	-	-	-	-	2 021	-
	5213	за 2021г.	2 021	-	-	-	-	-	-	-	-	2 021	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	48	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(9)
	5230	за 2021г.	-	-	48	-	-	(2)	-	-	-	48	(2)
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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	5 761	117 630	(53 923)	(65 476)	3 992
	5250	за 2021г.	-	46 503	(15 847)	(24 895)	5 761
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	984	385
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Суслов Илья Константинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 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.	986 711	-	89 110	384 541	-	-	-	691 280	-
	5311	за 2021г.	1 007 597	-	210 324	231 210	-	-	-	986 711	-
в том числе:											
Долгосрочные займы	5302	за 2022г.	986 711	-	89 110	384 541	-	-	-	691 280	-
	5312	за 2021г.	1 007 597	-	210 324	231 210	-	-	-	986 711	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10	-	4 400 748	4 070 946	-	-	-	329 812	-
	5315	за 2021г.	23 520	-	619 532	643 042	-	-	-	10	-
в том числе:											
Краткосрочный займы	5306	за 2022г.	10	-	97 310	10	-	-	-	97 310	-
	5316	за 2021г.	23 520	-	619 532	643 042	-	-	-	10	-
Депозиты	5307	за 2022г.	-	-	4 303 438	4 070 936	-	-	-	232 502	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	986 721	-	4 489 858	4 455 487	-	-	-	1 021 092	-
	5310	за 2021г.	1 031 117	-	829 856	874 252	-	-	-	986 721	-

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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	663 151	-	663 151	12 393 628	(12 308 013)	-	-	X	748 766	-	748 766
	5420	за 2021г.	639 194	-	639 194	11 963 187	(11 939 230)	-	-	X	663 151	-	663 151
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	28 566	-	28 566	489 834	(485 575)	-	-	-	32 825	-	32 825
	5421	за 2021г.	17 388	-	17 388	469 751	(458 573)	-	-	-	28 566	-	28 566
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	44 424	(44 424)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	33 796	(33 796)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	632 179	-	632 179	9 988 865	(9 907 595)	-	-	-	713 449	-	713 449
	5423	за 2021г.	619 627	-	619 627	9 721 808	(9 709 256)	-	-	-	632 179	-	632 179

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 406	-	2 406	1 870 505	(1 870 419)	-	-	-	2 492	-	2 492
	5425	за 2021г.	2 179	-	2 179	1 737 832	(1 737 605)	-	-	-	2 406	-	2 406
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Суслов Илья**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Константинович

2 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.	305 990	-	2 193 397	-	(2 230 701)	-	-	-	-	-	268 686	-
	5530	за 2021г.	446 821	-	1 581 064	-	(1 721 895)	-	-	-	-	-	305 990	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 582	-	205 206	-	(205 058)	-	-	-	-	-	26 730	-
	5531	за 2021г.	203 053	-	175 579	-	(352 050)	-	-	-	-	-	26 582	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	665 894	-	(651 787)	-	-	-	-	-	14 107	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	279 408	-	1 322 297	-	(1 373 856)	-	-	-	-	-	227 849	-
	5533	за 2021г.	243 768	-	1 405 485	-	(1 369 845)	-	-	-	-	-	279 408	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	305 990	-	2 193 397	-	(2 230 701)	-	-	X	-	-	268 686	-
	5520	за 2021г.	446 821	-	1 581 064	-	(1 721 895)	-	-	X	-	-	305 990	-

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.	187 343	207 100	-	(394 443)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	443 148	354 500	-	(610 305)	-	-	-	-	187 343
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	152 500	110 000	-	(262 500)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	187 343	207 100	-	(394 443)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	290 648	244 500	-	(347 805)	-	-	-	-	187 343
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	904 770	11 924 453	7 637	(12 010 200)	-	-	-	-	826 660
	5580	за 2021г.	1 172 719	11 740 257	20 521	(12 028 727)	-	-	-	-	904 770
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	752 057	8 880 335	-	(9 033 724)	-	-	-	-	598 668
	5581	за 2021г.	694 540	8 310 951	-	(8 253 434)	-	-	-	-	752 057
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	70 062	-	(63 203)	-	-	-	-	6 859
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	51 069	494 033	-	(473 449)	-	-	-	-	71 653
	5583	за 2021г.	56 440	1 427 824	-	(1 433 195)	-	-	-	-	51 069
кредиты	5564	за 2022г.	20 388	1 566	3 845	(25 799)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	347 084	300 897	20 521	(648 114)	-	-	-	-	20 388
займы	5565	за 2022г.	-	5 707	3 792	(9 499)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	81 256	2 472 750	-	(2 404 526)	-	-	-	-	149 480
	5586	за 2021г.	74 655	1 700 585	-	(1 693 984)	-	-	-	-	81 256
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 092 113	12 131 553	7 637	(12 404 643)	-	X	-	-	826 660
	5570	за 2021г.	1 615 867	12 094 757	20 521	(12 639 032)	-	X	-	-	1 092 113

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 _____ **Суслов Илья**
 _____ **Константинович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 850 826	6 392 483
Расходы на оплату труда	5620	923 719	833 075
Отчисления на социальные нужды	5630	270 790	244 747
Амортизация	5640	30 005	28 542
Прочие затраты	5650	845 901	771 403
Итого по элементам	5660	8 921 241	8 270 250
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 356)	(12 779)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 839 885	8 257 471

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

Руководитель _____
(подпись)

**Суслов Илья
Константинович**

(расшифровка подписи)

2 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	44 891	94 211	(87 386)	-	51 716

Руководитель _____
(подпись)

Суслов Илья Константинович

(расшифровка подписи)

2 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)

**Суслов Илья
Константинович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 101		1 169	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 101		1 169	
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)

**Суслов Илья
Константинович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.