

Пояснение 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				Периоденка		На конец периода	
			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 2022 г.	20906	20817	-	20906	20817	0	-	-	20906	-	-
	5110	За 2021 г.	20906	20817	-	-	-	3	-	-	-	20817	-
в том числе:													
Права на товарный знак	5101	За 2022 г.	19864	19864	-	19864	19864	0	-	-	19864	-	-
	5111	За 2021 г.	19864	19864	-	-	-	0	-	-	-	19864	-
	5102	За 2022 г.	1042	953	-	1042	953	0	-	-	1042	-	-
	5112	За 2021 г.	1042	953	-	-	-	0	-	-	-	1042	953
	5103	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие													

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Всего	5120	-	20906	20906
в том числе:				
Права на товарный знак	5121	-	19864	19864
Промышленный образец	5122	-	1042	1042

тыс.руб.

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

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе:	5180	За 2022 г.	985	-	985	-	
	5190	За 2021 г.	985	-	-	985	
Права на товарный знак	5181	За 2021 г.	610	-	610	-	
	5191	За 2021 г.	610	-	-	610	
	5182	За 2022 г.	375	-	375	-	
	5192	За 2021 г.	375	-	-	375	
Промышленный образец							

Пояснение 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	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего:	5200	3а 2022 г.	32402	12491	160	173	173	1265	-	32389	13583
в том числе:	5210	3а 2021 г.	32402	11083	-	-	-	1408	-	32402	12491
Здания	5201	3а 2022 г.	18759	5427	-	-	-	527	-	18759	5954
	5211	3а 2021 г.	18759	4900	-	-	-	527	-	18759	5427
	5202	3а 2022 г.	190	190	-	-	-	-	-	190	190
	5212	3а 2021 г.	190	190	-	-	-	-	-	190	190
Сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2022 г.	2604	2556	160	24	24	46	-	2740	2578
	5213	3а 2021 г.	2604	2367	-	-	-	189	-	2604	2556
Машины и оборудование	5204	3а 2022 г.	5096	3880	-	-	-	692	-	5096	4572
	5214	3а 2021 г.	5096	3188	-	-	-	692	-	5096	3880
Транспортные средства	5205	3а 2022 г.	438	438	-	-	-	149	-	289	289
	5215	3а 2021 г.	438	438	-	-	-	-	-	438	438
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5216	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	3а 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	5315	-
	5217	3а 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	5315	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	3а 2022 г.	2550	-	217	2173
	5250	3а 2021 г.	2550	-	-	2550
Оборудование к установке	5241	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5251	3а 2021 г.	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	3а 2022 г.	-	2390	217	2173
	5252	3а 2021 г.	-	2390	-	2390
Модернизация основных средств	5243	3а 2022 г.	-	-	-	-
	5253	3а 2021 г.	-	-	-	-
Приобретение основных средств	5244	3а 2022 г.	-	-	-	160
	5254	3а 2021 г.	160	-	-	160

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-

в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Переданные в аренду основные средства,	5280	22381	22157	21426
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	1639	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн	5286	-	-	-

Пояснение 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)		Наисливание процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	42991	-	6830	11604	-	-	-	-	38217	-
в том числе:	5311	3а 2021 г.	38977	-	7117	3103	-	-	-	-	42991	-
Выгод в уставный капитал	5302	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	3а 2022 г.	42991	-	6830	11604	-	-	-	-	38217	-
	5313	3а 2021 г.	38977	-	7117	3103	-	-	-	-	42991	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2021 г.	3896	-	-	3896	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5316	3а 2021 г.	3896	-	-	3896	-	-	-	-	-	-
Векселя	5307	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение депозита	5308	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	42991	-	6830	11604	-	-	-	-	38217	-
	5310	3а 2021 г.	38977	0	7117	3103	-	-	-	-	42991	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Пояснение 4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	13333	-	1544	-	-	X	13368	-
в том числе:	5420	3а 2021 г.	13322	-	706	-	-	X	13333	-
Сырье и материалы	5404	3а 2022 г.	13333	-	1544	-	-	-	13368	-
	5424	3а 2021 г.	13322	-	706	-	-	-	13333	-
Животные на выращивании	5402	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	5403	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5404	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5405	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5406	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Пояснение 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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привлеченных операций (сумма штрафы и иные начисления)	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	728	-	64897	-	64954	-	61778	-	671	-	-
в том числе:	5530	3а 2021 г.	391	-	61559	-	61778	-	-	-	728	-	-
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	3а 2022 г.	391	-	58998	-	58735	-	-	-	624	-	-
Авансы выданные	5531	3а 2021 г.	335	-	55246	-	55156	-	-	-	391	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5512	3а 2022 г.	172	-	5152	-	5291	-	-	-	33	-	-
Задолженность во внебюджетные фонды	5532	3а 2021 г.	18	-	5677	-	5523	-	-	-	172	-	-
Расчеты по претензиям	5513	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	5534	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами, прочее	5515	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5535	3а 2021 г.	165	-	777	-	928	-	-	-	14	-	-
	5516	3а 2022 г.	28	-	636	-	499	-	-	-	165	-	-
	5536	3а 2021 г.	728	-	64897	-	64954	-	61778	-	671	-	-
	5500	3а 2022 г.	391	-	61559	-	61778	-	-	-	728	-	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.22		На 31.12.21	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	285	38	27

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привлеченных операций (сумма штрафы и иные начисления)	Погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	301274	6050	2000	27825	281499
в том числе:	5571	3а 2021 г.	309892	2070	2000	12678	301274
Займы полученные	5552	3а 2022 г.	301274	6050	2000	27825	281499
Кредиты полученные	5572	3а 2021 г.	309892	2070	2000	12678	301274
Краткосрочная кредиторская задолженность	5553	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5573	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5560	3а 2022 г.	8943	98432	-	97825	206

Задолженность - всего	5580	3а 2021 г.	10828	91893	-	93778	-	-	8943
В том числе:									
Кредиты полученные	5569	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5562	3а 2022 г.	1100	-	-	259	-	-	1100
Займы полученные	5582	3а 2021 г.	1359	-	-	20306	200	-	1100
	5563	3а 2022 г.	3251	20556	-	20277	-	-	3301
Поставщики и подрядчики	5583	3а 2021 г.	4457	19071	-	7151	-	-	3251
	5564	3а 2022 г.	-	7451	-	-	-	-	300
Задолженность пред персоналом	5584	3а 2021 г.	250	6595	-	6845	-	-	135
	5565	3а 2022 г.	129	1403	-	1397	-	-	129
Внебюджетные фонды	5585	3а 2021 г.	96	1199	-	1166	-	-	2877
	5566	3а 2022 г.	2595	14774	-	14692	-	-	2595
Задолженность по налогам и сборам	5586	3а 2021 г.	2534	14004	-	13943	-	-	1768
	5567	3а 2022 г.	1808	53913	-	53947	6	-	1808
Авансы полученные	5587	3а 2021 г.	1875	50651	-	50718	-	-	-
	5568	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5588	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	3а 2022 г.	60	335	-	332	-	-	63
Прочее	5589	3а 2021 г.	257	373	-	570	-	-	60
	5550	3а 2022 г.	310217	104482	2000	125650	206	-	290843
Итого	5570	3а 2021 г.	320710	93963	2000	106456	-	-	310217

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Пояснение 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	19754	17871
Расходы на оплату труда	5620	7365	6545
Отчисления на социальные нужды	5630	1334	1191
Амортизация	5640	1264	1408
Прочие затраты	5650	1351	1350
Итого по элементам	5660	31068	28365
Изменение остатков (прирост(-)):	5670		-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам	5600	31068	28365

Пояснение 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
Залог имущества по договору	5811	-	-	-
По договору поручительства	5812	-	-	-
Депозитный договор (гарантийный)	5813	-	-	-
Залог векселя по договору	5814	-	-	-



Пушкин С.А.

Дегостаева И.В.