

**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 2022 г.	14 762	(13 328)	-	(6 299)	(6 299)	(917)	-	-	-	8 463	(7 946)
	5110	за 2021 г.	13 950	(12 400)	812	-	-	(929)	-	-	-	14 762	(13 328)
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 682	11 761	9 326
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		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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	249	563	-	(812)	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



27

10 февраля 2022

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	454 883	(294 011)	189 141	(80 841)	58 721	(27 931)	-	-	2 551	563 183	(260 670)
	5210	за 2021 г.	445 929	(288 052)	25 126	(16 173)	16 173	(22 132)	-	-	-	454 883	(294 011)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	102 151	(84 215)	13 624	(5 418)	4 588	(8 260)	-	-	14 014	110 357	(73 873)
	5211	за 2021 г.	97 209	(83 583)	9 437	(4 495)	4 495	(5 127)	-	-	-	102 151	(84 215)
Здания	5202	за 2022 г.	217 273	(109 107)	147 360	(51 794)	33 565	(8 462)	-	-	(16 707)	312 839	(100 711)
	5212	за 2021 г.	217 273	(103 170)	-	-	-	(5 937)	-	-	-	217 273	(109 107)
Офисное оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	70 580	(54 482)	5 339	(23 629)	20 568	(5 513)	-	-	(38)	52 290	(39 465)
	5213	за 2021 г.	66 136	(56 997)	14 464	(10 020)	10 020	(7 506)	-	-	-	70 580	(54 482)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	19 678	(17 147)	2 221	-	-	(4 317)	-	-	2 063	21 899	(19 401)
	5214	за 2021 г.	20 110	(16 913)	1 225	(1 657)	1 657	(1 891)	-	-	-	19 678	(17 147)
Сооружения	5205	за 2022 г.	32 113	(29 061)	20 597	-	-	(1 379)	-	-	3 219	52 710	(27 221)
	5215	за 2021 г.	32 113	(27 390)	-	-	-	(1 671)	-	-	-	32 113	(29 061)
Земельные участки	5206	за 2022 г.	13 089	-	-	-	-	-	-	-	-	13 089	-
	5216	за 2021 г.	13 089	-	-	-	-	-	-	-	-	13 089	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	130 876	58 843	-	(188 725)	994
	5250	за 2021 г.	224	155 778	-	(25 126)	130 876
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	150 614	259
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	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 200	9 898	11 737
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2023 г.

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.




32

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 2022 г.	556 751	-	556 751	5 026 560	(4 575 975)	-	-	X	1 007 336	-	1 007 336
	5420	за 2021 г.	578 393	-	578 393	4 164 290	(4 185 932)	-	-	X	556 751	-	556 751
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	16 834	-	16 834	232 524	(1 446)	-	-	(221 140)	26 772	-	26 772
	5421	за 2021 г.	12 623	-	12 623	191 323	(6 110)	-	-	(181 001)	16 834	-	16 834
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	85 480	-	85 480	-	(1 234 567)	-	-	1 239 995	90 907	-	90 907
	5422	за 2021 г.	65 356	-	65 356	-	(1 075 806)	-	-	1 095 930	85 480	-	85 480
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	451 192	-	451 192	4 080 732	(2 666 915)	-	-	(978 590)	886 418	-	886 418
	5423	за 2021 г.	497 628	-	497 628	3 275 840	(2 513 576)	-	-	(808 699)	451 192	-	451 192
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	3 245	-	3 245	710 056	(669 799)	-	-	(40 264)	3 238	-	3 238
	5425	за 2021 г.	2 786	-	2 786	693 502	(586 814)	-	-	(106 230)	3 245	-	3 245
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	3 248	3 248	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	3 625	(3 625)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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  Тимофеев Александр Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.



34

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 долгосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	804 364	(639)	7 692 959	-	(8 120 588)	(368)	-	-	-	-	-	377 005	(639)
	5530	за 2021 г.	676 193	(3 600)	6 486 530	-	(6 340 307)	(140)	(639)	-	-	-	-	804 364	(639)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	761 067	(639)	6 175 160	-	(6 748 636)	(104)	639	-	-	-	-	188 126	(639)
	5531	за 2021 г.	605 726	(3 600)	5 207 382	-	(5 048 238)	(204)	(639)	-	-	-	-	761 067	(639)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10 895	-	453 929	-	(445 127)	(264)	-	-	-	-	-	19 433	-
	5532	за 2021 г.	23 487	-	516 486	-	(529 143)	64	-	-	-	-	-	10 895	-
Прочая	5513	за 2022 г.	32 402	-	1 063 870	-	(926 825)	-	-	-	-	-	-	169 446	-
	5533	за 2021 г.	46 979	-	748 350	-	(762 926)	-	-	-	-	-	-	32 402	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	804 364	(639)	7 692 959	-	(8 120 588)	(368)	-	X	-	-	-	377 005	(639)
	5520	за 2021 г.	676 193	(3 600)	6 486 530	-	(6 340 307)	(140)	(639)	X	-	-	-	804 364	(639)

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	(639)	-	(639)	-	3 600	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(639)	-	(639)	-	3 600	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	X - X X	X - X X	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	685 154 639 019	10 235 423 7 064 025	- -	(10 295) (7 017 856)	(34) (33)	- -	- -	- -	625 857 685 154
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	547 078 515 666	4 680 036 3 809 014	- -	(4 810 422) (3 777 602)	- -	- -	- -	- -	416 692 547 078
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	7 860 22 528	3 176 676 1 753 929	- -	(3 124 207) (1 768 563)	(34) (33)	- -	- -	- -	60 294 7 860
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	63 683 30 744	1 823 965 1 106 116	- -	(1 868 205) (1 073 177)	- -	- -	- -	- -	19 444 63 683
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г. за 2021 г.	66 533 70 081 - -	554 746 394 966 - -	- - - -	(491 852) (398 514) - -	- - - -	- - - -	- - X X	X - X X	129 427 66 533 - -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	685 154 639 019	10 235 423 7 064 025	- -	(10 295) (7 017 856)	(34) (33)	X X	- -	- -	625 857 685 154

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тимофеев Александр

Владиславович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 811 497	3 449 228
Расходы на оплату труда	5620	243 162	202 847
Отчисления на социальные нужды	5630	65 001	53 507
Амортизация	5640	28 848	23 061
Прочие затраты	5650	428 655	417 803
Итого по элементам	5660	4 577 163	4 146 446
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 421)	(20 582)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 571 742	4 125 864

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



38

10 февраля 2023г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26 646	109 267	(114 640)	-	21 274
в том числе:						
Резерв на выплату годовой премии	5701	9 195	75 740	(80 721)	-	4 214
Резерв на отпуск	5702	17 451	33 527	(33 919)	-	17 059

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Александр

Владиславович

(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

Тимофеев Александр
Вячеславович

(расшифровка подписи)



04

10 февраля 2023 г.