

**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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	40	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(9)
	5110	за 2021г.	40	(1)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(5)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	40	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(9)
	5111	за 2021г.	40	(1)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(5)

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	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	
						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

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

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (выдами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	110 812	-	110 812	703 970	(632 820)	-	-	X	181 962	-	181 962
	5420	за 2021г.	70 459	-	70 459	484 254	(443 901)	-	-	X	110 812	-	110 812
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	6 007	-	6 007	53 730	(28 063)	-	-	380	31 673	-	31 673
	5421	за 2021г.	3 524	-	3 524	9 509	(7 026)	-	-	835	6 007	-	6 007
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	80 390	(69 518)	-	-	121	10 872	-	10 872
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	104 805	-	104 805	436 266	(402 369)	-	-	3 627	138 703	-	138 703
	5423	за 2021г.	66 935	-	66 935	349 797	(311 927)	-	-	274 187	104 805	-	104 805
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	82 840	(82 127)	-	-	-	713	-	713
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	50 743	(50 743)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	124 948	(124 948)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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 дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2022г.	62 895	-	156 901	48	(43 442)	(73)	-	-	-	269	-	176 599	-	-
	5530	за 2021г.	56 572	-	50 993	-	(44 749)	-	-	-	-	12	68	62 895	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	6 047	-	7 434	-	(4 167)	(65)	-	-	-	-	-	9 249	-	-
	5531	за 2021г.	11 314	-	4 335	-	(9 602)	-	-	-	-	-	-	6 047	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	48 719	-	132 924	-	(38 881)	(8)	-	-	-	-	-	142 754	-	-
	5532	за 2021г.	38 846	-	44 997	-	(35 123)	-	-	-	-	-	-	48 719	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 129	-	16 544	48	(393)	-	-	-	-	269	-	24 596	-	-
	5533	за 2021г.	6 412	-	1 662	-	(24)	-	-	-	-	12	68	8 129	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	62 895	-	156 901	48	(43 442)	(73)	-	-	X	269	-	176 599	-	-
	5520	за 2021г.	56 572	-	50 993	-	(44 749)	-	-	-	X	12	68	62 895	-	-

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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 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	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	41 433	137 397	-	(11 639)	-	-	-	-	-	-	167 191
	5572	за 2021г.	20 555	33 500	-	(12 622)	-	-	-	-	-	-	41 433
займы	5553	за 2022г.	-	18 001	-	(1 800)	-	-	-	-	-	-	16 201
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	50 269	109 031	7 689	(88 059)	(33)	-	-	269	-	-	79 166
	5580	за 2021г.	35 918	29 333	1 483	(16 415)	(130)	-	-	12	68	-	50 269
в том числе:													
расчеты с поставщиками и	5561	за 2022г.	23 414	4 078	-	(21 444)	-	-	-	-	-	-	6 047
	5581	за 2021г.	13 571	10 509	-	(664)	(2)	-	-	-	-	-	23 414
авансы полученные	5562	за 2022г.	20 512	42 946	-	(9 412)	(33)	-	-	-	-	-	54 013
	5582	за 2021г.	12 987	17 318	-	(9 665)	(128)	-	-	-	-	-	20 512

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 033	11 300	-	(110)	-	-	-	15 223
	5583	за 2021г.	7 534	291	1	(3 792)	-	-	-	4 033
кредиты	5564	за 2022г.	148	48 767	7 537	(55 888)	-	-	-	564
	5584	за 2021г.	96	-	1 482	(1 431)	-	-	-	148
займы	5565	за 2022г.	-	83	153	(213)	-	-	-	23
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 162	1 858	-	(993)	-	269	-	3 295
	5586	за 2021г.	1 730	1 215	-	(863)	-	12	68	2 162
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	50 269	109 031	7 689	(88 059)	(33)	X	269	79 166
	5570	за 2021г.	35 918	29 333	1 483	(16 415)	(130)	X	12	68

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2022	а 31 декабря 2021	а 31 декабря 2020
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	48 665	20 834
Расходы на оплату труда	5620	69 030	54 229
Отчисления на социальные нужды	5630	12 874	9 837
Амортизация	5640	19 940	16 925
Прочие затраты	5650	27 386	23 123
Итого по элементам	5660	177 895	124 948
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 483)	(37 870)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 412	87 078

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 281	9 499	(7 289)	-	5 490

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:				
Выданные - всего	5810	171 538	84 476	29 714
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 867	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	8 867	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2022г.	5910	-	18 001	1 800
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
Фонд развития Алтайского края целевое финансирование	за 2022г.	5911	-	18 001	1 800
	за 2021г.	5921	-	-	-

16.03.2022

Директор Пашнев В.С.

Главный бухгалтер Сацки Е.В.