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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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				Переход на ФСБУ-6			
			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.	790 598	(198 875)	43 775	(2 730)	2 456	(39 431)	-	(10 033)	9 112	821 610	(226 738)
	5210	за 2021г.	735 790	(161 357)	56 224	(1 416)	1 042	(38 560)	-	-	-	790 598	(198 875)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	665 975	(140 355)	929	-	-	(25 414)	-	-	-	666 904	(165 769)
	5211	за 2021г.	644 853	(114 871)	21 122	-	-	(25 484)	-	-	-	665 975	(140 355)
Сооружения	5202	за 2022г.	29 623	(9 187)	10 698	-	-	(3 734)	-	(54)	176	40 267	(12 745)
	5212	за 2021г.	13 636	(6 273)	15 987	-	-	(2 914)	-	-	-	29 623	(9 187)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	52 947	(35 314)	31 367	(2 730)	2 456	(7 464)	-	(3 652)	5 080	77 932	(35 242)
	5213	за 2021г.	39 701	(29 572)	14 662	(1 416)	1 042	(6 784)	-	-	-	52 947	(35 314)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 562	(578)	-	-	-	(257)	-	(299)	283	1 263	(552)
	5214	за 2021г.	619	(342)	943	-	-	(236)	-	-	-	1 562	(578)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	21 170	(13 404)	781	-	-	(2 555)	-	(5 900)	3 547	16 051	(12 412)
	5215	за 2021г.	17 660	(10 273)	3 510	-	-	(3 131)	-	-	-	21 170	(13 404)
Земельные участки	5206	за 2022г.	19 042	-	-	-	-	-	-	-	-	19 042	-
	5216	за 2021г.	19 042	-	-	-	-	-	-	-	-	19 042	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	279	(37)	-	-	-	(7)	-	(128)	26	151	(18)
	5217	за 2021г.	279	(26)	-	-	-	(11)	-	-	-	279	(37)
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.	11 995	33 714	(1 654)	(43 775)	280
	5250	за 2021г.	42 858	26 311	(1 657)	(55 517)	11 995
в том числе: Здания	5241	за 2022г.	443	486	-	(929)	-
	5251	за 2021г.	19 712	1 852	-	(21 122)	443
Сооружения	5242	за 2022г.	83	12 254	(1 359)	(10 698)	280
	5252	за 2021г.	13 839	1 830	(49)	(15 537)	83
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	11 469	20 193	(295)	(31 367)	-
	5253	за 2021г.	9 307	17 736	(1 170)	(14 404)	11 469
Офисное оборудование	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 282	(338)	(944)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	781	-	(781)	-
	5255	за 2021г.	-	3 610	(100)	(3 510)	-

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	28 325	21 457
в том числе: Здания	5261	929	21 122
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	27 396	335
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	438 728	546 056	337 802
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	19 042	19 042	19 042
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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.	321	-	321	10 565	(9 982)	-	-	X	904	-	904
	5420	за 2021г.	4 165	-	4 165	12 100	15 944	-	-	X	321	-	321
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	281	-	281	10 304	(9 942)	-	-	4 417	643	-	643
	5421	за 2021г.	4 165	-	4 165	12 060	(15 944)	-	-	4 526	281	-	281
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по запасам	5407	за 2022г.	40	-	40	261	(40)	-	-	-	261	-	261
	5427	за 2021г.	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	40

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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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							
			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	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
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.	28 970	-	53 823	6 167	(34 710)	-	-	-	-	-	54 250	-
	5530	за 2021г.	18 894	(28)	23 555	-	(13 479)	-	28	-	-	-	28 970	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 198	-	46 056	-	(1 582)	-	-	-	-	-	46 672	-
	5531	за 2021г.	3 963	(28)	1 895	-	(3 660)	-	28	-	-	-	2 198	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 362	-	3 233	-	(200 070)	-	-	-	-	-	5 588	-
	5532	за 2021г.	11 172	-	20 598	-	(9 408)	-	-	-	-	-	22 362	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 410	-	4 534	6 167	(13 121)	-	-	-	-	-	1 990	-
	5533	за 2021г.	3 759	-	1 062	-	(411)	-	-	-	-	-	4 410	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 970	-	53 823	6 167	(34 710)	-	-	X	-	-	54 250	-
	5520	за 2021г.	18 894	(28)	23 555	-	(13 479)	-	28	X	-	-	28 970	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	68 806	9 428	1 014	(53 570)	-	-	-	-	25 678
	5580	за 2021г.	35 726	39 700	119 900	(7 812)	(7)	-	-	-	68 806
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 865	930	-	(315)	-	-	-	-	2 480
	5581	за 2021г.	5 332	618	-	(4 078)	-	-	-	-	1 865
авансы полученные	5562	за 2022г.	18 973	178	-	(19 135)	-	-	-	-	16
	5582	за 2021г.	4 475	18 107	-	(3 609)	-	-	-	-	18 973
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 577	3 746	-	(2 234)	-	-	-	-	14 089
	5583	за 2021г.	5 514	7 188	-	(125)	-	-	-	-	12 577
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	21 604	-	1 011	(22 615)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	20 405	-	1 199	-	-	-	-	-	21 604
прочая	5566	за 2022г.	13 787	4 574	3	(9 271)	-	-	-	-	9 093
	5586	за 2021г.	-	13 787	-	-	-	-	-	-	13 787
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	68 806	9 428	1 014	(53 570)	-	X	-	-	25 678
	5570	за 2021г.	35 726	39 700	119 900	(7 812)	(7)	X	-	-	68 806

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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 241	15 674
Расходы на оплату труда	5620	68 790	62 920
Отчисления на социальные нужды	5630	20 212	18 343
Амортизация	5640	39 404	38 393
Прочие затраты	5650	86 708	83 885
Итого по элементам	5660	223 355	219 215
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	223 355	219 215

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

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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	-	676	-	-	676
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	-	676	-	-	676

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2023 г.