

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	47	(39)	-	-	(7)	-	-	-	-	47	(46)
в том числе:	5110	за 2021г.	47	(31)	-	-	(7)	-	-	-	-	47	(39)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	47	(39)	-	-	(7)	-	-	-	-	47	(46)
	5111	за 2021г.	47	(31)	-	-	(7)	-	-	-	-	47	(39)

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и оформленные 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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель (подпись) Шкодин Сергей Валериевич

20 марта 2023 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 2022г.	25 652	55 324	(1 140)	(56 209)	23 627
	5250	за 2021г.	15 405	237 262	(84 573)	(142 443)	26 652
в том числе:							
Вулка Бронзовая терм. 260*97*65	5241	за 2022г.	-	395	-	-	395
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект вапков д/губ ф 25 (1к-76шт)	5242	за 2022г.	-	2 664	-	-	2 664
	5252	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	264 000	264 000	-	2 105	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	172 000	172 000	-	702	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	264 000	264 000	-	2 105	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	172 000	172 000	-	702	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений



Руководитель

(подпись)

20 марта 2023 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не относящиеся на отчетную дату - всего в том числе	5440	-	-	-
Запасы, входящие в запоре по договору - всего в том числе	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Шкелдин Валерий Сергеевич
(подпись)

20 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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кв- литорскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022-	783 829	-	569 451	-	(723 251)	-	-	-	-	630 029	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021-	225 986	-	730 751	-	(172 995)	-	-	-	-	783 829	1	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022-	141 319	-	34 167	-	(118 556)	-	-	-	-	56 928	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021-	95 387	-	114 939	-	(69 025)	-	-	-	-	141 319	-	-	-
	5512	за 2022-	616 398	-	466 244	-	(590 946)	-	-	-	-	491 694	-	-	-
	5532	за 2021-	125 093	-	590 802	-	(99 484)	-	-	-	-	616 398	-	-	-
Прочая	5513	за 2022-	26 112	-	69 040	-	(13 745)	-	-	-	-	81 407	-	-	-
	5533	за 2021-	5 506	-	25 010	-	(4 485)	-	-	-	-	26 112	1	-	-
	5514	за 2022-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022-	783 829	-	569 451	-	(723 251)	-	-	-	-	630 029	-	-	-
	5520	за 2021-	225 986	-	730 751	-	(172 995)	-	-	-	-	783 829	1	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученая 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	присчитались проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансирование результатов	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г	781 031	254 990	-	(846 388)	-	-	-	189 632
	5572	за 2021г	398 507	939 154	-	(564 631)	-	-	-	781 031
	5553	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г	-	21 262	-	-	-	-	-	21 262
	5574	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г	349 924	2 978 111	320 241	(2 385 323)	-	X	X	1 262 953
в том числе:										
расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 2022г	169 976	336	787	(156 350)	-	-	-	14 752
	5581	за 2021г	44 164	136 250	13	(10 450)	-	-	-	169 978
авансы полученные	5562	за 2022г	110 926	203 840	-	(78 011)	-	-	-	236 755
	5582	за 2021г	38 695	63 346	-	(11 144)	-	-	-	110 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г	2 698	107	67	(30)	-	-	-	2 842
	5583	за 2021г	1 999	779	1	(95)	-	-	-	2 698
кредиты	5564	за 2022г	62 300	2 772 118	319 386	(2 150 044)	-	-	X	1 003 761
	5584	за 2021г	10 966	803 617	84 942	(837 224)	-	-	-	62 300
заимы	5565	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г	4 022	1 710	-	(888)	-	-	-	4 844
	5586	за 2021г	2 745	1 688	-	(478)	-	-	1	4 022
	5567	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г	349 924	2 978 111	320 241	(2 385 323)	-	X	X	1 262 953
	5570	за 2021г	98 569	1 025 679	84 956	(859 362)	-	X	1	349 924

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 958 088	2 028 415
Расходы на оплату труда	5620	77 518	63 628
Отчисления на социальные нужды	5630	23 739	19 422
Амортизация	5640	72 650	39 939
Прочие затраты	5650	106 212	86 410
Итого по элементам	5660	3 238 207	2 237 814
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	3 238 207	2 237 814

* - Для организации, осуществляющих торговлю деятельностью, добавлена строка 5665 - Учитающаяся фактическая себестоимость товара

Руководитель

(подпись)



20 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Шкелов Сергей Валериевич

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		10 000		-
В том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		10 000		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910		-		-
за 2021г.	5920		-		-
В том числе:					
за 2022г.	5911		-		-
за 2021г.	5921		-		-



Руководитель Шершников Сергей Васильевич
 (подпись)
 (подпись)

20 марта 2023 г.