

**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	
					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	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	100 345	(82 991)	25 000	(149)	149	(5 454)	-	-	-	125 196	(88 296)
	5210	за 2021г.	97 915	(78 867)	3 692	(1 262)	1 262	(5 386)	-	-	-	100 345	(82 991)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	29 116	(28 896)	-	(4)	4	(30)	-	-	-	29 112	(28 922)
	5211	за 2021г.	29 146	(28 871)	-	(29)	29	(54)	-	-	-	29 116	(28 896)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	7 608	(7 321)	155	-	-	(323)	-	-	-	7 763	(7 644)
	5212	за 2021г.	7 608	(6 749)	-	-	-	(572)	-	-	-	7 608	(7 321)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	60 056	(43 686)	24 845	(145)	145	(4 967)	-	-	-	84 756	(48 508)
	5213	за 2021г.	57 578	(40 273)	3 692	(1 214)	1 214	(4 628)	-	-	-	60 056	(43 686)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	3 547	(3 074)	-	-	-	(132)	-	-	-	3 547	(3 206)
	5214	за 2021г.	3 566	(2 962)	-	(19)	19	(132)	-	-	-	3 547	(3 074)
Сооружения	5205	за 2022г.	18	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	18	(16)
	5215	за 2021г.	18	(13)	-	-	-	(1)	-	-	-	18	(14)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2022г.	33 535	25 358	(4 670)	(25 000)	29 223

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	520	36 932	-	(3 692)	33 535
в том числе:							
Приобретение, строительство основного средства	5241	за 2022г.	21 644	25 358	(180)	25 000	21 822
	5251	за 2021г.	295	25 041	-	3 692	21 644
Авансы выданные	5242	за 2022г.	11 891	-	(4 490)	-	7 401
	5252	за 2021г.	225	11 891	-	-	11 891
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	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	5260	81	413
в том числе:			
	5261	81	413
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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	188 681	188 474	171 559
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

9 марта 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	
			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 2022г.	8 757	-	-	(8 757)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	8 757	-	-	-	-	8 757	-
в том числе: депозит	5302	за 2022г.	8 757	-	-	(8 757)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	8 757	-	-	-	-	8 757	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	86 799	-	850 177	(840 219)	-	-	-	96 757	-
	5315	за 2021г.	48 000	-	535 799	(497 000)	-	-	-	86 799	-
в том числе: депозит	5306	за 2022г.	86 799	-	850 177	(840 219)	-	-	-	96 757	-
	5316	за 2021г.	48 000	-	535 799	(497 000)	-	-	-	86 799	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	95 556	-	850 177	(848 976)	-	-	-	96 757	-
	5310	за 2021г.	48 000	-	544 556	(497 000)	-	-	-	95 556	-

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 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 2022г.	103 692	-	103 692	1 874 324	(1 875 777)	-	-	X	102 239	-	102 239
	5420	за 2021г.	105 399	-	105 399	1 183 576	(1 185 283)	-	-	X	103 692	-	103 692
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	33 615	-	33 615	168 809	(160 080)	-	-	3 967	46 311	-	46 311
	5421	за 2021г.	27 329	-	27 329	102 100	(96 336)	-	-	522	33 615	-	33 615
Готовая продукция	5402	за 2022г.	8 664	-	8 664	618 050	(621 212)	-	-	(413)	5 089	-	5 089
	5422	за 2021г.	15 992	-	15 992	443 547	(447 812)	-	-	(3 063)	8 664	-	8 664
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.	51 548	-	51 548	1 015 643	(1 021 226)	-	-	(3 569)	42 396	-	42 396

	5425	за 2021г.	62 078	-	62 078	572 368	(585 364)	-	-	2 466	51 548	-	51 548
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	207	(207)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	442	(442)	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5407	за 2022г.	9 865	-	9 865	71 615	(73 052)	-	-	15	8 443	-	8 443
	5427	за 2021г.	-	-	-	65 119	(55 329)	-	-	75	9 865	-	9 865

с.9

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 _____ **ПУШКАРЕВ ОЛЕГ**
 (подпись) **ГЕННАДЬЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

9 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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 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.	194 554	-	1 299 358	-	(1 281 025)	(77)	-	-	-	-	212 810	905
	5530	за 2021г.	141 041	-	965 537	-	(912 024)	-	-	-	-	-	194 554	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	181 730	-	1 076 254	-	(1 068 022)	-	-	-	-	-	189 962	905
	5531	за 2021г.	136 130	-	832 856	-	(787 256)	-	-	-	-	-	181 730	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 777	-	188 217	-	(184 187)	(77)	-	-	-	-	9 730	-
	5532	за 2021г.	4 755	-	90 791	-	(89 769)	-	-	-	-	-	5 777	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 047	-	34 887	-	(28 816)	-	-	-	-	-	13 118	-
	5533	за 2021г.	156	-	41 890	-	(34 999)	-	-	-	-	-	7 047	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	194 554	-	1 299 358	-	(1 281 025)	(77)	-	X	-	-	212 810	905
	5520	за 2021г.	141 041	-	965 537	-	(912 024)	-	-	X	-	-	194 554	-

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.	428 470	1 608 273	-	(1 563 654)	(16)	-	-	-	473 073
	5580	за 2021г.	360 752	1 306 678	-	(1 238 960)	-	-	-	-	428 470
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	255 774	349 837	-	(409 546)	(14)	-	-	-	196 051
	5581	за 2021г.	278 558	264 142	-	(286 926)	-	-	-	-	255 774
авансы полученные	5562	за 2022г.	109 300	432 099	-	(331 227)	-	-	-	-	210 172
	5582	за 2021г.	34 841	237 389	-	(162 930)	-	-	-	-	109 300
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	31 935	423 954	-	(413 541)	-	-	-	-	42 348
	5583	за 2021г.	33 171	357 338	-	(358 574)	-	-	-	-	31 935
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 045	20 301	-	(35 160)	(2)	-	-	-	1 184
	5586	за 2021г.	543	140 565	-	(125 063)	-	-	-	-	16 045
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	15 416	382 082	-	(374 180)	-	-	X	X	23 318
	5587	за 2021г.	13 639	307 244	-	(305 467)	-	-	X	X	15 416
Итого	5550	за 2022г.	428 470	1 608 273	-	(1 563 654)	(16)	X	-	-	473 073
	5570	за 2021г.	360 752	1 306 678	-	(1 238 960)	-	X	-	-	428 470

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

(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	156 751	93 930
Расходы на оплату труда	5620	355 400	305 822
Отчисления на социальные нужды	5630	108 884	93 748
Амортизация	5640	5 452	5 386
Прочие затраты	5650	149 686	117 856
Итого по элементам	5660	776 173	616 742
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	14 148	7 934
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	790 321	624 676

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

Руководитель _____ **ПУШКАРЕВ ОЛЕГ**
(подпись) _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

9 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	9 132	30 907	(28 931)	-	11 108
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	9 132	30 907	(28 931)	-	11 108

Руководитель _____ **ПУШКАРЕВ ОЛЕГ**
 (подпись) (расшифровка подписи)
ГЕННАДЬЕВИЧ

9 марта 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	-	-	2 915
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	544		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	544		-	
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

(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.