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 _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	320 889	(73 184)	310 380	(1 306)	1 306	(18 689)	-	-	-	629 963	(90 567)
	5210	за 2021г.	283 094	(59 776)	37 830	(35)	35	(13 443)	-	-	-	320 889	(73 184)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	69 848	(27 808)	8 563	(85)	85	(5 599)	-	-	-	78 326	(33 322)
	5211	за 2021г.	50 574	(24 315)	19 274	-	-	(3 493)	-	-	-	69 848	(27 808)
Земельные участки	5202	за 2022г.	56 078	-	-	-	-	-	-	-	-	56 078	-
	5212	за 2021г.	55 864	-	214	-	-	-	-	-	-	56 078	-
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1	(1)	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	36	(36)	-	(35)	35	-	-	-	-	1	(1)
Здания	5204	за 2022г.	147 181	(34 379)	289 846	-	-	(7 066)	-	-	-	437 027	(41 445)
	5214	за 2021г.	138 907	(29 605)	8 274	-	-	(4 774)	-	-	-	147 181	(34 379)
Сооружения	5205	за 2022г.	23 128	(7 332)	11 971	(1 157)	1 157	(2 564)	-	-	-	33 942	(8 739)
	5215	за 2021г.	23 128	(4 908)	-	-	-	(2 424)	-	-	-	23 128	(7 332)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	24 469	(3 583)	-	-	-	(3 454)	-	-	-	24 469	(7 037)
	5216	за 2021г.	14 401	(839)	10 069	-	-	(2 744)	-	-	-	24 469	(3 583)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	184	(81)	-	(63)	63	(6)	-	-	-	121	(24)
	5217	за 2021г.	184	(73)	-	-	-	(8)	-	-	-	184	(81)
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.	105 934	205 956	-	(310 380)	1 510
	5250	за 2021г.	558	143 243	(37)	(37 830)	105 934
в том числе: Объект "Цех А"	5241	за 2022г.	-	1 042	-	-	1 042
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство (Корпус ламинации стекла)	5242	за 2022г.	105 466	184 380	-	289 846	-
	5252	за 2021г.	-	105 466	-	-	105 466
Внеплощадочная сеть ливневой канализации	5243	за 2022г.	101	-	-	-	101
	5253	за 2021г.	101	-	-	-	101
Рабочий проект перевода системы дренажа открытого типа в закрытый	5244	за 2022г.	67	-	-	-	67
	5254	за 2021г.	104	-	(37)	-	67
Предпроектное предложение по разработке перспект. плана развития территории	5245	за 2022г.	300	-	-	-	300
	5255	за 2021г.	300	-	-	-	300
Щит ГРЩ 2 (Корпус EKF FORT 2100*3600*800 IP31)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит ГРЩ 1 (Корпус EKF FORT 2100*3600*800 IP31)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения (ремонт БКТП)	5248	за 2022г.	-	8 563	-	(8 563)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная, s=1469,2 м2	5249	за 2022г.	-	9 412	-	(9 412)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная, s=91,8 м2		за 2022г.	-	842	-	(842)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная, s=72 м2		за 2022г.	-	495	-	(495)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка бетонная, s=127,2м2		за 2022г.	-	1 222	-	(1 222)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент в КОС		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	33	8 240	-	(8 274)	-
КТПН-2000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	20	19 254	-	(19 274)	-
Земельный участок 4006		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Земельный участок 4108		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Устройство дренажной канавы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 069	-	(10 069)	-

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	33 286	8 274
в том числе: Модульная трансформаторная подстанция, лит. Д	5261	8 563	-
Корпус ламинации стекла, дом 25, строение 1	5262	24 723	-
Корпус комплексной обработки стекла, лит. М	5263	-	8 274
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	360 840	136 765	109 302
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	56 078	56 078	55 864
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Дианов Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	618	-	618	4 857	(5 410)	-	-	X	65	-	65
	5420	за 2021г.	110	-	110	5 894	(5 386)	-	-	X	618	-	618
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	618	-	618	4 857	(5 410)	-	-	4 612	65	-	65
	5421	за 2021г.	110	-	110	5 894	(5 386)	-	-	5 653	618	-	618
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Дианов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	69 805	-	38 369	-	(43 951)	-	-	-	-	-	64 223	-
	5530	за 2021г.	11 161	-	68 033	-	(9 389)	-	-	-	-	-	69 805	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	25 127	-	-	-	-	-	-	-	25 127	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	34 165	-	11 514	-	(42 979)	-	-	-	-	-	2 700	-
	5532	за 2021г.	9 370	-	33 728	-	(8 933)	-	-	-	-	-	34 165	-
Прочая	5513	за 2022г.	35 640	-	1 728	-	(972)	-	-	-	-	-	36 396	-
	5533	за 2021г.	1 791	-	34 305	-	(456)	-	-	-	-	-	35 640	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	69 805	-	38 369	-	(43 951)	-	-	X	-	-	64 223	-
	5520	за 2021г.	11 161	-	68 033	-	(9 389)	-	-	X	-	-	69 805	-

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 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	за 2022г.	11 000	355 046	-	(11 000)	-	-	-	-	355 046
	5571	за 2021г.	52 000	-	-	(41 000)	-	-	-	-	11 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	11 000	355 046	-	(11 000)	-	-	-	-	355 046
	5573	за 2021г.	52 000	-	-	(41 000)	-	-	-	-	11 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	345 818	6 967	296	(348 545)	-	-	-	-	4 536
	5580	за 2021г.	107 144	343 805	2 468	(107 599)	-	-	-	-	345 818
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 605	355	-	(16 808)	-	-	-	-	1 152
	5581	за 2021г.	3 573	17 109	-	(3 077)	-	-	-	-	17 605
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	17 375	-	-	(17 375)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 497	6 612	-	(4 725)	-	-	-	-	3 384
	5583	за 2021г.	3 017	159	14	(1 693)	-	-	-	-	1 497
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	296	(296)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	2 454	(2 454)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	326 526	-	-	(326 526)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	83 000	326 526	-	(83 000)	-	-	-	-	326 526
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	190	-	-	(190)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	179	11	-	-	-	-	X	X	190
Итого	5550	за 2022г.	356 818	362 013	296	(359 545)	-	X	-	-	359 582
	5570	за 2021г.	159 144	343 805	2 468	(148 599)	-	X	-	-	356 818

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 _____ **Дианов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	94 338	98 718
Расходы на оплату труда	5620	3 224	5 453
Отчисления на социальные нужды	5630	774	1 319
Амортизация	5640	18 689	13 443
Прочие затраты	5650	11 423	10 867
Итого по элементам	5660	128 448	129 800
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	128 448	129 800

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

Руководитель _____ **Дианов Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дианов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	100 000	350 000	121 000
в том числе: поручительство	5811	100 000	350 000	121 000

Руководитель _____ Дианов Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ **Дианов Александр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.