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	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	91 193	(6 151)	50 504	(121 927)	(11 157)	(9 610)	-	-	19 770	(4 604)
	5210	за 2021 г.	80 751	(11 981)	112 148	(101 706)	(17 807)	(11 977)	-	-	91 193	(6 151)
в том числе: земельные участки	5201	за 2022 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
	5211	за 2021 г.	91	-	-	-	-	-	-	-	91	-
здания	5202	за 2022 г.	12 812	(2 910)	-	-	(216)	(394)	-	-	12 812	(3 088)
	5212	за 2021 г.	26 368	(3 103)	-	(13 556)	(1 181)	(988)	-	-	12 812	(2 910)
сооружения	5203	за 2022 г.	77 209	(2 161)	50 504	(121 927)	(10 942)	(9 216)	-	-	5 786	(435)
	5213	за 2021 г.	53 211	(7 885)	112 148	(88 150)	(16 625)	(10 901)	-	-	77 209	(2 161)
транспортные средства	5204	за 2022 г.	1 081	(1 081)	-	-	-	-	-	-	1 081	(1 081)
	5214	за 2021 г.	1 081	(993)	-	-	-	(88)	-	-	1 081	(1 081)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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	195 709	353 117	1 029 677
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	4 178 100	(4 178 100)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозиты	5306	за 2022 г.	-	-	4 178 100	(4 178 100)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	4 178 100	(4 178 100)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 2022 г.	1 568 160	-	1 568 160	5 368 309	(5 703 962)	-	-	X	1 232 507	-	1 232 507
	5420	за 2021 г.	1 621 688	-	1 621 688	354 803	(408 331)	-	-	X	1 568 160	-	1 568 160
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	2	-	2	315	(315)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2021 г.	2	-	2	423	(423)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	3 975	-	3 975	2 262 777	(1 090 064)	-	-	-	1 176 688	-	1 176 688
	5423	за 2021 г.	232 375	-	232 375	(1 496)	(226 904)	-	-	-	3 975	-	3 975
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	1 564 183	-	1 564 183	3 086 265	(4 594 631)	-	-	-	55 817	-	55 817
	5425	за 2021 г.	1 389 311	-	1 389 311	315 811	(140 939)	-	-	-	1 564 183	-	1 564 183
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	18 952	(18 952)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	40 065	(40 065)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	373 338	(577)	2 655 750	-	(2 964 473)	-	-	-	-	-	39 957	(24 658)
	5530	за 2021 г.	315 440	-	935 866	-	(877 391)	-	-	-	-	-	373 338	(577)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	605 266	-	(568 834)	-	-	-	-	-	36 432	-
	5531	за 2021 г.	263	-	47 787	-	(48 050)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 404	-	2 703	-	(4 027)	-	-	-	-	-	80	-
	5532	за 2021 г.	149	-	5 321	-	(4 066)	-	-	-	-	-	1 404	-
Прочая	5513	за 2022 г.	295 932	(577)	1 779 698	-	(2 058 300)	-	-	-	-	-	3 445	(13 885)
	5533	за 2021 г.	263 488	-	519 740	-	(486 719)	-	-	-	-	-	295 932	(577)
расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5514	за 2022 г.	76 002	-	268 083	-	(333 312)	-	-	-	X	X	-	(10 773)
	5534	за 2021 г.	51 540	-	363 018	-	(338 556)	-	-	-	X	X	76 002	-
Итого	5500	за 2022 г.	373 338	(577)	2 655 750	-	(2 964 473)	-	-	X	-	-	39 957	(24 658)
	5520	за 2021 г.	315 440	-	935 866	-	(877 391)	-	-	X	-	-	373 338	(577)

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	24 658	-	577	-	-	-
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 2022 г.	358 654	66 870	-	(425 524)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	638 677	368 654	-	(638 677)	-	-	-	-	358 654
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	358 654	66 870	-	(425 524)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	638 677	368 654	-	(638 677)	-	-	-	-	358 654
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 420 044	2 674 432	-	(3 616 207)	-	-	-	-	478 269
	5580	за 2021 г.	1 161 600	1 085 230	-	(826 786)	-	-	-	-	1 420 044
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	4 352	40 693	-	(44 320)	-	-	-	-	725
	5581	за 2021 г.	1 139	19 039	-	(15 826)	-	-	-	-	4 352
авансы полученные	5562	за 2022 г.	9 201	429 365	-	(432 956)	-	-	-	-	5 610
	5582	за 2021 г.	3 296	32 032	-	(26 127)	-	-	-	-	9 201
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	833	211 306	-	(180 854)	-	-	-	-	31 285
	5583	за 2021 г.	550	15 345	-	(15 062)	-	-	-	-	833
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	769 005	454 473	-	798 224	-	-	-	-	425 254
	5585	за 2021 г.	197 220	571 785	-	-	-	-	-	-	769 005
прочая	5566	за 2022 г.	633 953	1 205 753	-	1 828 542	-	-	-	-	11 164
	5586	за 2021 г.	956 718	108 450	-	(431 215)	-	-	-	-	633 953
Расчеты с подрядчиками по инвестиционному строительству	5567	за 2022 г.	2 700	332 842	-	(331 311)	-	-	X	X	4 231
	5587	за 2021 г.	2 677	338 579	-	(338 556)	-	-	X	X	2 700
Итого	5550	за 2022 г.	1 778 698	2 741 302	-	(4 041 731)	-	X	-	-	478 269
	5570	за 2021 г.	1 800 277	1 453 884	-	(1 465 463)	-	X	-	-	1 778 698

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 090 140	90
Расходы на оплату труда	5620	8 883	10 047
Отчисления на социальные нужды	5630	1 487	1 599
Амортизация	5640	9 216	11 551
Прочие затраты	5650	90 082	62 180
Итого по элементам	5660	1 199 808	85 467
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	226 904
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 199 808	312 371

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	277	820	(874)	-	223
в том числе:						
Резерв отпусков (упр)	5701	240	712	(759)	-	193
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5702	24	71	(76)	-	19
Резерв отпусков ФОМС	5703	12	36	(38)	-	10
Резерв отпусков ФСС_НС	5704	-	1	(2)	-	(1)

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	-	-	622 101
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сукоркин Сергей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 февраля 2023 г.