

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2022 г. (табличная форма) (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г.	913	(418)	0	(-)	(-)	(-)	(193)	-	-	(611)
	за 20 21 г.	713	(241)	200	(-)	(-)	(-)	(177)	-	-	(418)
в том числе: Товарный знак "Полиом" №527431	за 20 22 г.	331	(257)	-	(-)	(-)	(-)	(37)	-	-	(294)
	за 20 21 г.	331	(220)	-	(-)	(-)	(-)	(37)	-	-	(257)
ВЕБ-сайт	за 20 22 г.	55	(49)	-	(-)	(-)	(-)	(6)	-	-	(55)
	за 20 21 г.	55	(21)	-	(-)	(-)	(-)	(28)	-	-	(49)
Видеоматериалы	за 20 22 г.	327	(109)	-	(-)	(-)	(-)	(110)	-	-	(219)
	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(109)	-	-	(109)
Видеофильм "Вводный инструктаж по производственной безопасности"	за 20 22 г.	200	(3)	-	(-)	(-)	(-)	(40)	-	-	(43)
	за 20 21 г.	-	(-)	200	(-)	(-)	(-)	(3)	-	-	(3)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		перечисления		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на начало амортизации	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 22 г. за 20 21 г.	14 013 036 13 567 510	(6 202 290) (9 985 737)	528 548 218 866	(36 290) (600)	35 553 -	(822 189) (602 674)	- -	- -	- -	14 603 447 13 785 776	(6 988 926) (10 588 411)
в том числе:	за 20 22 г. за 20 21 г.	1 477 020 1 471 854	(572 715) (507 881)	6 310 5 165	(-) (-)	- -	(66 472) (65 891)	- -	- -	- -	1 483 330 1 477 019	(639 187) (573 772)
Здания (группа основных средств)	за 20 22 г. за 20 21 г.	6 271 836 6 195 261	(2 692 270) (4 451 623)	380 851 76 575	(-) (-)	- -	(381 136) (278 497)	- -	- -	- -	6 652 687 6 271 836	(3 073 406) (4 730 120)
Сооружения (группа основных средств)	за 20 22 г. за 20 21 г.	5 996 611 5 860 932	(2 913 780) (4 987 934)	133 882 136 279	(36 290) (600)	35 553 -	(364 626) (257 726)	- -	- -	- -	6 094 203 5 996 611	(3 242 853) (5 245 680)
Машины и оборудование (группа основных средств)	за 20 22 г. за 20 21 г.	17 812 17 771	(11 494) (17 771)	498 41	(-) (-)	- -	(1302) (2)	- -	- -	- -	18 310 17 812	(12 796) (17 773)
Транспортные средства (группа основных средств)	за 20 22 г. за 20 21 г.	22 498 21 692	(12 031) (20 528)	729 806	(-) (-)	- -	(1 693) (558)	- -	- -	- -	23 227 22 498	(13 724) (21 086)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	за 20 22 г. за 20 21 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	98 153 -	(-) (-)
Прочие ОС	за 20 22 г. за 20 21 г.	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	(-) (-)
Капитализированные затраты на ремонт ОС	за 20 22 г. за 20 21 г.	- -	(-) (-)	6 278 -	(-) (-)	- -	(209) (-)	- -	- -	- -	6 278 -	(209) (-)
Право пользования активами	за 20 22 г. за 20 21 г.	227 259 -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(6 751) (-)	- -	- -	- -	227 259 -	(6 751) (-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 22 г. за 20 21 г.	371 472 360 892	317 458 236 736	(-) (7 089)	(552 110) (219 067)
в том числе:	за 20 22 г. за 20 21 г.	365 860 358 487	296 880 193 102	(-) (7 089)	(528 548) (178 640)
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 22 г. за 20 21 г.	5 612 2 405	20 578 43 634	(-) (-)	(23 562) (40 427)
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 22 г. за 20 21 г.	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)

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

Наименование показателя	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкций - всего	272 130	165 366
в том числе:		
Система охранного видеонаблюдения периметра	-	81
Трубопровод транспортирования воздуха КИП (IA)	-	1 272
Силос D901A	-	46
Силос D901B	-	46
Силос D901C	-	46
Силос D901D	-	46
Силос D901E	-	46
Силос D901F	-	46
Силос D901G	-	46
Силос D901H	-	511
Площадки отделения грануляции	-	3 982
Здание насосной	-	5 244
Система пожаротушения Парк СУГ	-	6 432
Экструдер SMP274XII поз EX801	-	241
Система контроля управления доступом здания проходной 303/3	-	28
Газохроматограф с пламенно-ионизационным детектором и метанизатором K 1004	-	11 931
Противопожарный водопровод B2	-	1 928
Насос H-5/A подачи орошения в K-2/2	-	6 285
Трубопровод питьевой воды (ХПВ)	-	1 094
Трубопровод теплофикационной воды с расходомером KRONNE, OPTI FLUX 4300 поз 57	-	228
Сервер №1	-	26
Сервер Supermicro SYS-2029U-TR4	-	518
Здание экстрезии	-	601
Узел очистки и осушки поз. 1007	-	9 313
Автоматическая система управления ТП и СПАЗ ТСЦ	-	8 862
Автоматическая система управления ТП и ПА3	-	2 917
Трубопровод речной воды в пож.резервуары	-	914
Труб-д №11 отопит.воды от ЦТП до цеха пр-ва полипр (прямая)	-	1 528
Труб-д №13 отопит.воды от ст 373 до лаборат.и АИК (прямая, подземка)	-	3 783
Трубопровод прямой и обратной воды	-	3 783
Градирия оборотного водоснабжения 16 блока 127 А	-	3 783
Градирия оборотного водоснабжения 17 блока 127 А	-	3 783
Одновентильторная градирия	-	3 783
Одновентильторная градирия	-	3 783
Одновентильторная градирия с верхним расположением электродвигателя	-	3 783

Одновентиляторная градирня СК-400	-	3 783
Одновентиляторная градирня с верхним расположением эл двигателя	-	3 783
Одновентиляторная градирня оборот. водоснабжения № 15 водоблок № 127	-	3 783
Трубопровод прямой и обратной воды	-	2 137
Здание лаборатории	-	665
Система контроля управления доступом здания проходной 303/3	-	243
Система вибродиагностики динамического оборудования цеха ПП	-	42 851
Система вибродиагностики динамического оборудования цеха ПХиО СУГ	-	6 129
Система кондиционирования в здании АИК	-	1 272
Насос Н-4/В подачи орошения в К-2/1	-	4 354
Система охранного видеонаблюдения здания АИК	-	243
Узел компримирования отходящих газов РК-503	-	2 069
Эстакада ППФ (стойки 1-22)	-	175
Технологические трубопроводы Ф X	-	1 797
Трубопровод факельный коллектор (Ду 250)	-	1 797
Гидрозатвор (поз. Г-1)	-	1 797
Трубопровод зоны РВ	-	173
Трубопровод зоны РГ	-	173
Трубопровод зоны РД	-	173
Технологический трубопровод 1006/9	-	173
Технологический трубопровод 1009/9	-	622
Здание склада готовой продукции	5 972	-
Здание лаборатории	278	-
Здание склада готовой продукции	59	-
Металлоконструкции структуры I-101	1 357	-
Металлоконструкции структуры I-102	1 357	-
Металлоконструкции структуры I-102A	1 357	-
Этажерка с открытой насосной	1 357	-
Отдувочная колонна К-1	1 357	-
Колонна К-2/1	1 357	-
Колонна К-2/2	1 357	-
Металлоконструкции структуры I-701	1 357	-
Металлоконструкции структуры I-201	1 357	-
Металлоконструкции структуры I-601	1 357	-
Реактор гидролиза Р-1	1 357	-
Реактор очистки пропилена Р-2	1 357	-
Адсорбер С-1/А	1 357	-
Адсорбер С-1/В	1 357	-
Рефлюксная емкость Е-1	1 357	-
Рефлюксная емкость Е-2	1 357	-
Сырьевая емкость Е-3	1 357	-
Факельный сепаратор Е-8	1 357	-
Сборник пароконденсата Е-9	1 357	-

Технологический трубопровод 1009			
Трубопровод зоны РВ	1 249	-	-
Технологический трубопровод 1014/2	1 107	-	-
Технологический трубопровод 1001/14	767	-	-
Противопожарный водопровод В2	622	-	-
Кабель силовой от ГПП-1 до ТП-41	28 191	-	-
Трубопровод зоны Р1	80 381	-	-
Трубопроводы ТЕАЛ	379	-	-
Трубопровод питьевой воды (ХПВ)	323	-	-
Проекторная мачта ПМ-1	622	-	-
Проекторная мачта ПМ-2	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-6	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-7	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-8	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-3	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-4	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-5	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-9	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-10	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-18	218	-	-
Проекторная мачта ПМ-19	103	-	-
Проекторная мачта ПМ-20	103	-	-
Проекторная мачта ПМ-11	103	-	-
Проекторная мачта ПМ-12	219	-	-
Проекторная мачта ПМ-13	219	-	-
Проекторная мачта ПМ-14	103	-	-
Проекторная мачта ПМ-15	103	-	-
Проекторная мачта ПМ-16	103	-	-
Проекторная мачта ПМ-17	103	-	-
Сырьевая емкость Е-3	103	-	-
Факельный сепаратор Е-8	1 052	-	-
Металлоконструкции структуры I-102	1 052	-	-
Металлоконструкции структуры I-501	5 310	-	-
Металлоконструкции структуры I-702	2 030	-	-
Трубопровод аварийной перекачки Пф и ППФ	3 314	-	-
Градирия оборотного водоснабжения 16 блока 127 А	4 503	-	-
Градирия оборотного водоснабжения 17 блока 127 А	1 778	-	-
Однонентильторная градирия	1 778	-	-
Однонентильторная градирия с верхним расположением электродвигателя	1 778	-	-
Однонентильторная градирия СК-400	1 778	-	-
Трубопровод прямой и обратной воды	1 778	-	-
Емкость поз. 401	52	-	-
Емкость поз. 402	52	-	-
Емкость поз. 403	52	-	-

Емкость поз. 404	52	-
Емкость поз. 405	52	-
Емкость поз. 406	52	-
Емкость поз. 407	52	-
Емкость поз. 408	52	-
Емкость поз. 409	52	-
Емкость поз. 410	52	-
Емкость поз. 411	52	-
Емкость поз. 413	52	-
Емкость поз. 414	52	-
Емкость поз. 415	52	-
Емкость поз. 416	52	-
Емкость поз. 417	52	-
Емкость поз. 418	52	-
Емкость поз. 419	52	-
Емкость поз. 420	52	-
Емкость поз. 421	52	-
Емкость поз. 422	52	-
Емкость поз. 423	52	-
Емкость поз. 424	52	-
Емкость поз. 425	52	-
Емкость для хранения ПФ поз. 426	52	-
Емкость поз. 427	52	-
Емкость поз. 428	52	-
Емкость поз. 429	52	-
Емкость поз. 430	52	-
Емкость поз. 431	52	-
Емкость поз. 432	52	-
Емкость поз. 433	52	-
Емкость поз. 434	52	-
Емкость поз. 435	52	-
Емкость поз. 436	52	-
Емкость поз. 437	52	-
Емкость поз. 438	52	-
Емкость поз. 439	52	-
Емкость поз. 440	52	-
Емкость поз. 441	52	-
Емкость поз. 442	52	-
Емкость поз. 443	52	-
Емкость поз. 444	52	-
Емкость поз. 445	52	-
Емкость поз. 446	52	-
Емкость поз. 447	52	-
Емкость поз. 448	52	-

Кипятильник Т-5	1 356	-
Холодильник Т-13	481	-
Система учета "АИИС-КУЗ"	1 124	-
Насос Н-4/А подачи орошения в К-2/1	2 843	-
Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П	392	-
Система АСУ ТП	66 052	-
Насос дозирования TEAL поз. P101A	61	-
Насос дозирования TEAL поз. P101B	61	-
Насос отработанного масла поз. P102	61	-
Газодувка порошка ПП ES 145/SC-SPEC поз. C801/B	61	-
Роторный питатель PV43 поз. RF805/A	61	-
Роторный питатель PV43 поз. RF805/B	61	-
Газодувка пневмотранспорта гранул ПП ES 125/4CVSM200E-CAR-SPEC поз. C804/A	61	-
Газодувка пневмотранспорта гранул ПП ES 125/4CVSM200E-CAR-SPEC поз. C804/B	61	-
Насос поз. P610A	61	-
Насос поз. P610B	61	-
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Coni Flex поз. W804A	61	-
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Coni Flex поз. W804B	61	-
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Coni Flex поз. W804C	61	-
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Coni Flex поз. W804D	61	-
Дозатор твердых добавок Mecha Teon Coni Flex поз. W804E	61	-
Насос поз. PEX801/8A	61	-
Насос поз. PEX801/8B	61	-
Вентилятор влажного воздуха CSF-F-MVD/3% SiroccoFAN поз. C803	61	-
Центрифуга гранул ПП N1200-I поз. D805	61	-
Вентилятор установки вакуумной очистки SV5-490/1-100 поз. C811	61	-
Мешалка D105 A поз. A105 A	61	-
Мешалка D105 B поз. A105 B	61	-
Мешалка D110 B поз. A110 B	61	-
Насос загрузки донора поз. P103	61	-
Насос дозирования донора поз. P104 A	61	-
Насос дозирования донора поз. P104 B	61	-
Насос подачи технического жира поз. P105 A	61	-
Насос подачи минерального масла поз. P105 B	61	-
Насос гидравлического масла поз. P107 A	61	-
Насос гидравлического масла поз. P107 B	61	-
Насос подачи жидких добавок поз. P110 A	61	-
Насос подачи жидких добавок поз. P110 B	61	-
Насос системы термостатирования D113 и D108A/B поз. P113	61	-
ПТМ для A106, A105A/B (с подъемным устройством Z104) поз. Z104 B	61	-
Мешалка D201 поз. A201	61	-
Насос реактора 200 с системой торцевого уплотнения поз. P200	61	-
Насос реактора 201 с системой торцевого уплотнения поз. P201	61	-
Насос реактора 202 с системой торцевого уплотнения поз. P202	61	-

Насос системы термостатирования D201 поз. P203	61	-
Насос системы термостатирования R200 поз. P204	61	-
Динамический сепаратор D301 поз. A301	61	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P301 A	61	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P301 B	61	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P302 A	61	-
Насос подачи пропилена с системой торцевого уплотнения поз. P302 B	61	-
Насос откачки отработанного масла поз. P303	61	-
Насос орошения T302 с системой торцевого уплотнения поз. P304	61	-
Насос системы термостатирования E401 поз. P401	61	-
Газодувка сушки полимера поз. C502 A	61	-
Газодувка сушки полимера поз. C502 B	61	-
Мешалка D501 поз. A501	61	-
Насос орошения T501 поз. P501 A	61	-
Насос орошения T501 поз. P501 B	61	-
Насос орошения T502 поз. P502 A	61	-
Насос орошения T502 поз. P502 B	61	-
Циркуляционный вентилятор осушки поз. C610	61	-
Насос охлажденной воды поз. P601 A	61	-
Насос охлажденной воды поз. P601 B	61	-
Насос парового конденсата поз. P603 A	61	-
Насос парового конденсата поз. P603 B	61	-
Насос загрузки минерального масла поз. P605	61	-
Ячейковый питатель поз. RF800 A	61	-
Ячейковый питатель поз. RF800 B	61	-
Насос H-4/A подачи орошения в K-2/1	1 504	-
Насосный агрегат АД-400-35-2/ХП4 с электродвигателем А-450V-8У3	6 221	-
Распределительное устройство РУ 452	1 704	-
Система контроля управления доступом здания проходной 303/3	523	-
Модульная компрессорная станция SICOM поз. 603	2 354	-
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-63 РУ-6/0,4кВ	3 637	-
Система технологического видеонаблюдения цеха ПХ и ОСУГ	137	-
Система технологического видеонаблюдения цеха ПП	137	-
Система охранного видеонаблюдения периметра	137	-
Система охранного видеонаблюдения здания АИК	137	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	(-)	(-)
В том числе:	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	13 677	19 757	19 757
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	665 002	441 905
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	155 799	155 799	155 799
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	за 20 22 г.	2 114 658	(18 265)	10 904 050	(11 448 310)	-	x	1 570 398
	за 20 21 г.	1 325 132	(-)	11 984 964	(11 195 438)	-	-x	2 114 658
в том числе:	за 20 22 г.	966 615	(18 265)	9 005 873	(190 698)	-		929 180
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 21 г.	803 929	(-)	10 275 567	(232 493)	-		966 615
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 22 г.	1 096 160	(-)	101	(10 905 761)	-		597 224
	за 20 21 г.	412 727	(-)	2	(10 665 501)	-		1 096 160
Товары для перепродажи (группа, вид)	за 20 22 г.	31	(-)	-	(-)	-		31
	за 20 21 г.	31	(-)	-	(-)	-		31
Полуфабрикаты (группа, вид)	за 20 22 г.	23 321	(-)	1 898 076	(-)	-	(1 902 328)	19 069
	за 20 21 г.	95 526	(-)	1 709 395	(1 052)	-	(1 780 548)	23 321
Коммерческие расходы на тару (группа, вид)	за 20 22 г.	28 531	(-)	-	(351 851)	-	348 214	24 894
	за 20 21 г.	12 919	(-)	-	(296 392)	-	312 004	28 531

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 22 г.	14 350 400	-	-	(3 600 000)	-	-	-	10 750 400	-
	за 20 21 г.	3 600 000	-	10 750 400	(-)	-	-	-	14 350 400	-
	за 20 22 г.	14 350 400	-	-	(3 600 000)	-	-	-	10 750 400	-
	за 20 21 г.	3 600 000	-	10 750 400	(-)	-	-	-	14 350 400	-
В том числе:										
Займы выданные										
И Т.Д.										
Краткосрочные - всего	за 20 22 г.	-	-	3 600 000	(-)	-	-	-	3 600 000	-
	за 20 21 г.	10 750 400	-	-	(10 750 400)	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	3 600 000	(-)	-	-	-	3 600 000	-
	за 20 21 г.	10 750 400	-	-	(10 750 400)	-	-	-	-	-
В том числе:										
Займы выданные										
И Т.Д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 22 г.	14 350 400	-	3 600 000	(3 600 000)	-	-	-	14 350 400	-
	за 20 21 г.	14 350 400	-	10 750 400	(10 750 400)	-	-	-	14 350 400	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	описание за счет сумм резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г.	1 874 636	(-)	-	1 761 914	(-)	(-)	-	(1 456 332)	2 180 218 (-)
	за 20 21 г.	747 744	(-)	-	1 126 892	(-)	(-)	-	(-)	1 874 636 (-)
	за 20 22 г.	1 874 636	(-)	-	1 761 914	(-)	(-)	-	(1 456 332)	2 180 218 (-)
	за 20 21 г.	747 744	(-)	-	1 126 892	(-)	(-)	-	(-)	1 874 636 (-)
в том числе: прочих дебиторов (евд)	за 20 22 г.	1 029 004	(338)	700 920	77	(1 027 404)	(-)	(-)	1 456 332	2 158 929 (338)
	за 20 21 г.	463 950	(354)	1 027 651	9	(462 590)	(-)	(16)	-	1 029 004 (338)
	за 20 22 г.	428 041	(-)	421 188	-	(428 041)	(-)	-	-	421 188 (-)
	за 20 21 г.	85 500	(-)	428 041	-	(85 500)	(-)	-	-	428 041 (-)
в том числе: по налогам и сборам (евд)	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	за 20 22 г.	1 600	(-)	240	-	(-)	(-)	-	-	1 840 (-)
	за 20 21 г.	1 360	(-)	240	-	(-)	(-)	-	-	1 600 (-)
персонала по прочим операциям (евд)	за 20 22 г.	254 495	(-)	116 404	-	(254 495)	(-)	(-)	-	116 404 (-)
	за 20 21 г.	126 785	(-)	254 495	-	(126 785)	(-)	(-)	-	254 495 (-)
	за 20 22 г.	340 631	(338)	159 536	77	(340 631)	(-)	(-)	-	159 613 (338)
	за 20 21 г.	181 843	(354)	340 638	9	(181 843)	(-)	(16)	-	340 631 (338)
поставщиков и подрядчиков (евд)	за 20 22 г.	4 237	(-)	3 552	-	(4 237)	(-)	-	1 456 332	1 459 884 (-)
	за 20 21 г.	68 462	(-)	4 237	-	(68 462)	(-)	-	-	4 237 (-)
	за 20 22 г.	2 903 640	(338)	700 920	1 761 991	(1 027 404)	(-)	(-)	x	4 339 147 (338)
	за 20 21 г.	1 211 694	(354)	1 027 651	1 126 901	(462 590)	(-)	(16)	x	2 903 640 (338)
Итого										

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате		погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.	20 000 000	-	-	-	(-)	(-)	(625 000)
	за 20 21 г.	20 000 000	-	-	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:	за 20 22 г.	20 000 000	-	-	-	(-)	(-)	(625 000)
по кредитам (заемным средствам)	за 20 21 г.	20 000 000	-	-	-	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.	1 854 450	771 544	-	-	(1 854 450)	(-)	625 000
	за 20 21 г.	1 427 245	1 854 450	-	-	(1 427 245)	(-)	-
по налогам и сборам	за 20 22 г.	2 531	41 579	-	-	(2 531)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	66 553	2 531	-	-	(66 553)	(-)	-
по внебюджетным фондам	за 20 22 г.	8 047	7 054	-	-	(8 047)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	6 304	8 047	-	-	(6 304)	(-)	-
перед персоналом	за 20 22 г.	8 698	10 574	-	-	(8 698)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	10 406	8 698	-	-	(10 406)	(-)	-
персонала по прочим операциям	за 20 22 г.	271	224	-	-	(271)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	243	271	-	-	(243)	(-)	-
покупателей и заказчиков	за 20 22 г.	750 341	148 301	-	-	(750 341)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	653 185	750 341	-	-	(653 185)	(-)	-
поставщиков и подрядчиков	за 20 22 г.	1 084 533	563 578	-	-	(1 084 533)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	690 554	1 084 533	-	-	(690 554)	(-)	-
прочих кредиторов	за 20 22 г.	29	234	-	-	(29)	(-)	-
(вид)	за 20 21 г.	-	29	-	-	(-)	(-)	-
по кредитам (заемным средствам)	за 20 22 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	625 000
(вид)	за 20 21 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-
Итого	за 20 22 г.	21 854 450	771 544	-	-	(1 854 450)	(-)	x
	за 20 21 г.	21 427 245	1 854 450	-	-	(1 427 245)	(-)	x

5.3. Прочие обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало		Остаток на конец	
	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.
Долгосрочные прочие обязательства - всего	-	-	224 834	-
в том числе:				
Обязательство по аренде	-	-	224 834	-
(вид прочего обязательства)	за 2022 г.	за 2021 г.	-	-
Краткосрочные прочие обязательства - всего	-	-	1 451	-
в том числе:				
Обязательство по аренде	-	-	1 451	-
(вид прочего обязательства)	за 2022 г.	за 2021 г.	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	9 562 664	10 591 478
Расходы на оплату труда	330 211	323 864
Отчисления на социальные нужды	93 399	93 662
Амортизация	811 989	603 306
Прочие затраты	1 484 905	1 297 614
Итого-по элементам	12 283 168	12 909 924
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	506 825	(626 841)
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 789 993	12 283 083

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	493	591	(-)	(-)	1 084
в том числе:					
Обязательство по утилизации запасов	-	493	(-)	(-)	493
(вид оценочного обязательства)					
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	493	591	(-)	(-)	1 084
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	11 628	22 223	(20 174)	(-)	13 677
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на оплату страховых взносов по отпускам	10 436	20 308	(19 116)	(-)	11 628
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	3 398	6 246	(5 686)	(-)	3 958
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	3 140	5 799	(5 541)	(-)	3 398
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	20 925	32 769	(20 790)	(-)	32 904
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	-	20 925	(-)	(-)	20 925
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на выплату страховых взносов с выплат ежегодного вознаграждения	6 424	9 195	(5 518)	(-)	10 101
(вид оценочного обязательства)					
Резерв на выплату страховых взносов с выплат ежегодного вознаграждения	-	6 424	(-)	(-)	6 424
(вид оценочного обязательства)					
Резервы предстоящих расходов и платежей	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)					
Резервы предстоящих расходов и платежей	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)					
Итого:	42 868	71 024	(52 168)	(-)	61 724
	13 576	53 949	(24 657)	(-)	42 868

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	27 507 109	27 505 639	27 505 639
в том числе: (вид)	27 507 109	27 505 639	27 505 639
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

Руководитель Евдокимов П.О.

"16" января 2023 г.

Главный бухгалтер Коротынская Н.В.

