

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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 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 _____
 (подпись)

17 марта 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

[illegible]

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.	168	46 082	-	(12 042)	34 208
	5250	за 2021 г.	102 101	65 525	(1 431)	(166 027)	168
в том числе:							
Часть Экструдера для производства пленки ш.450мм	5241	за 2022 г.	-	937	-	-	937
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Часть Экструдера для производства пленки ш.650мм	5242	за 2022 г.	-	1 022	-	-	1 022
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пожаротушение КЗП	5243	за 2022 г.	-	1 593	-	-	1 593
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и сигнализации КЗП	5244	за 2022 г.	-	793	-	-	793
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Огнезащитная обработка метал. конструкций	5245	за 2022 г.	-	189	-	-	189
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система аварийного освещения	5246	за 2022 г.	-	305	-	-	305
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электрическая печь сопротивления	5247	за 2022 г.	-	27 860	-	-	27 860
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цех по пр-ву вспененного полиэтилена	5248	за 2022 г.	168	1 510	-	(168)	1 510
	5258	за 2021 г.	-	10 831	-	(10 663)	168
Оборудование электрическая печь сопротивления	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплексная установка очистки воздуха: Скруббер Вентури STRADA CLEAN 1-1.8/150-200.2600		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена		за 2022 г.	-	11 874	-	(11 874)	-
		за 2021 г.	10 980	86 709	-	(97 689)	-
Ресивер для компрессора Remeza PB900 10 бар		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	242	-	242	-	-
Осушитель воздуха Remeza RFD 470		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	131	-	131	-	-
Компрессор винтовой Remeza BK50T-8		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	367	-	367	-	-
Чиллер FCC-TI-ALOAM 78-FC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 423	(2 423)	-	-	-
Чиллер FCC-TI-ALOAM 120-FC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 538	(3 538)	-	-	-
Чиллер FCC-TI-ALOAM 155-FC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 302	(4 302)	-	-	-
Валковая машина для соединения полимерных материалов ZH1700		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 872	(1 872)	-	-	-
Подпучковое устройство для ускорителя		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	11 636	(11 636)	-	-	-
Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	61 624	(61 624)	-	-	-
Ускоритель		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	4 773	49 909	-	(54 682)	-
Таль электрическая канатная CD1 3т*9м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	69	-	69	-	-

Тележка транспортировочная для полимерного сырья	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	143	-	-	(143)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.022с-20-0087)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	111	111	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.022с-20-0088)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	83	83	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (сер.022с-20-0089)	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	130	130	-	-
Насос циркуляционный CP50/4600 T - IE3. DAB	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	180	180	-	-
NKV 15/7 S T IE3, Насос, DAB	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	118	118	-	-
Ускоритель электронов ЭЛВ-8	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система подачи воздуха	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	805	-	(805)	-
Валковая машина для соединения полимерных материалов ZH1700	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 046	-	(2 046)	-

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	12 042	10 663
в том числе:			
Комплексная производственная линия по изготовлению вспененного листа из полиэтилена	5261	11 874	-
Производственный комплекс, по адресу Тамб. обл. г. Котовск, Кирпичная 1Б/2	5262	168	10 663
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

17 марта 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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 _____
 (подпись)

17 марта 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

17 марта 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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
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.	8 208	-	12 331	-	(7 730)	-	-	-	-	98	12 907	-
	5530	за 2021 г.	44 247	-	7 730	-	(43 770)	-	-	-	-	-	8 208	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 831	-	12 172	-	(7 730)	-	-	-	-	-	12 273	-
	5532	за 2021 г.	43 869	-	7 730	-	(43 768)	-	-	-	-	-	7 831	-
Прочая	5513	за 2022 г.	377	-	160	-	-	-	-	-	-	98	634	-
	5533	за 2021 г.	377	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	377	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	8 208	-	12 331	-	(7 730)	-	-	X	X	X	12 907	-
	5520	за 2021 г.	44 247	-	7 730	-	(43 770)	-	-	X	X	X	8 208	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	201 830	66 546	-	(450)	-	-	-	-	267 926
	5573	за 2021 г.	164 536	37 294	-	-	-	-	-	-	201 830
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.	121 847	1 378	1 239	(33 898)	-	-	-	98	90 663
	5580	за 2021 г.	107 455	13 841	893	(342)	-	-	-	-	121 847
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	119 371	1 376	-	(32 957)	-	-	-	-	87 790
	5581	за 2021 г.	106 363	13 273	-	(265)	-	-	-	-	119 371
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	141	-	-	(238)	-	-	-	98	-
	5583	за 2021 г.	34	107	-	-	-	-	-	-	141
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	1 634	-	1 239	-	-	-	-	-	2 873
	5585	за 2021 г.	741	-	893	-	-	-	-	-	1 634
прочая	5566	за 2022 г.	702	1	-	(703)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	316	461	-	(77)	-	-	-	-	702
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	121 847	1 378	1 239	(33 898)	-	X	X	X	90 663
	5570	за 2021 г.	107 455	13 841	893	(342)	-	X	X	X	121 847

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 _____
 (подпись)

**Стригоцкий Сергей
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	231 628	66 991
Расходы на оплату труда	5620	15 035	2 600
Отчисления на социальные нужды	5630	1 213	243
Амортизация	5640	29 239	9 461
Прочие затраты	5650	218	185
Итого по элементам	5660	277 333	79 480
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 152)	(9 611)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	267 181	69 869

Руководитель _____

(подпись)

17 марта 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
17 марта 2023 г.

**Стригоцкий Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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 _____
 (подпись)

17 марта 2023 г.

Стригоцкий Сергей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)