

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2022г.	2 983	(2 983)						2 983	(2 983)
в том числе:	5110	за 2021г.	2 983	(2 983)						2 983	(2 983)
Прочие нематериальные активы:	5101	за 2022г.	2 983	(2 983)						2 983	(2 983)
Итого:	5111	за 2021г.	2 983	(2 983)						2 983	(2 983)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120		
в том числе:	5121		

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

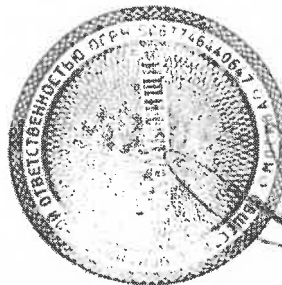
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	На начало года		Период	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Поступило	Выбыло		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.									

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.					
	5170	за 2021г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2022г.					
	5171	за 2021г.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022г.					
	5190	за 2021г.					
	5181	за 2022г.					
	5191	за 2021г.					



Руководитель
Найденев Георгий Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 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	
			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.	367 077	(204 913)	7 904	(4 795)	4 795	(25 165)	-	-	-	370 185	(225 283)	
	5210	за 2021г.	8 116 897	(2 453 109)	1 387	(7 751 207)	2 503 041	(254 845)	-	-	-	367 077	(204 913)	
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	14 119	(8 102)	-	(865)	865	(2 189)	-	-	-	13 254	(9 425)	
	5211	за 2021г.	20 184	(13 515)	-	(6 065)	8 060	(2 647)	-	-	-	14 119	(8 102)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	37 221	(29 436)	-	(3 930)	3 930	(3 647)	-	-	-	33 291	(29 153)	
	5212	за 2021г.	156 962	(131 344)	-	(119 740)	7 062	94 846	-	-	-	37 221	(29 436)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	3 668	(1 659)	-	-	-	(503)	-	-	-	3 668	(2 162)	
	5213	за 2021г.	2 556	(2 465)	1 292	(180)	836	(30)	-	-	-	3 668	(1 659)	
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	248	(186)	-	-	-	(22)	-	-	-	248	(208)	
	5214	за 2021г.	642	(601)	95	(489)	453	(37)	-	-	-	248	(186)	
Сооружения	5205	за 2022г.	311 820	(165 530)	7 904	-	-	(18 804)	-	-	-	319 724	(184 334)	
	5215	за 2021г.	551 760	(354 395)	-	(239 940)	82 337	106 528	-	-	-	311 820	(165 530)	
Здания	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	7 339 794	(1 950 789)	-	(7 339 794)	2 404 294	(453 505)	-	-	-	-	-	
Земельные участки	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021г.	45 000	-	-	(45 000)	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	7 742 961	(2 370 326)	-	-	-	(263 417)	-	-	-	7 742 961	(2 633 743)	
	5230	за 2021г.	-	-	7 801 008	-	-	(2 428 373)	-	-	-	7 742 961	(2 370 326)	
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	
	5231	за 2021г.	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-	
Другие виды основных средств	5222	за 2022г.	740	(514)	-	-	-	(104)	-	-	-	740	(618)	
	5232	за 2021г.	-	-	942	-	-	(716)	-	-	-	740	(514)	
Сооружения	5223	за 2022г.	239 940	(133 446)	-	-	-	(14 827)	-	-	-	239 940	(148 273)	
	5233	за 2021г.	-	-	239 940	-	-	(133 446)	-	-	-	239 940	(133 446)	
Здания	5224	за 2022г.	7 339 794	(2 195 839)	-	-	-	(243 982)	-	-	-	7 339 794	(2 439 821)	
	5234	за 2021г.	-	-	7 339 794	-	-	(2 195 839)	-	-	-	7 339 794	(2 195 839)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2022г.	117 488	(40 529)	-	-	-	(4 503)	-	-	-	117 488	(45 032)	
	5235	за 2021г.	-	-	175 332	-	-	(98 373)	-	-	-	117 488	(40 529)	

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	
завершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.		1 014		(426)	588
	5250	за 2021г.		1 387		(1 387)	
в том числе:	5241	за 2022г.		588			588
	5251	за 2021г.					
Гидроаккумулятор ULTRA-PRO, 10бар	5242	за 2022г.		426		(426)	
Лестница по улице Борисовка	5252	за 2021г.					
Ель искусственная карликовая	5243	за 2022г.		1 292		(1 292)	
	5253	за 2021г.					
Моноблок Lenovo AIO V50a-24IMB 11FJ0026RU	5244	за 2022г.		48		(48)	
	5254	за 2021г.					
Моноблок Lenovo AIO V50b-24IMB 11FJ0026RU	5245	за 2022г.		48		(48)	
	5255	за 2021г.					

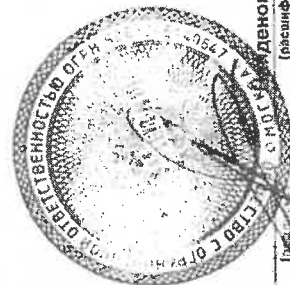
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	за 2022г.		
		за 2021г.		
в том числе:	5261	за 2022г.		
		за 2021г.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	за 2022г.		
		за 2021г.		
в том числе:	5271	за 2022г.		
		за 2021г.		

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 баланс	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 350 403	2 707 783	2 928 539
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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, переданные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	45 000	45 000	45 000
	5288			



Руководитель _____
 (расшифровка подписи)

12 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 корректура	Поступило	выбыло погашено	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.											
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302 5305 5315	за 2022г. за 2021г. за 2021г.											
в том числе:													
Финансовых вложений - Итого	5300 5310	за 2022г. 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321			
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325			
	5326			
	5329			



Генеральный директор, Георгий Юрьевич
(подпись)

10 марта 2023 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (витами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	выбыло	
													убытков от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 165	(634)	531	755 807	X	1 184	(635)	X	549			
	5420	за 2021г.	1 145	(634)	1 145	574 922	X	1 165	(634)	X	531			
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	108		108	10 535		126			126			
	5421	за 2021г.	88		88	5 482		108			108			
Готовая продукция	5402	за 2022г.												
	5422	за 2021г.												
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 058	(635)	423			1 058	(635)		423			
	5423	за 2021г.	1 058	(635)	1 058			1 058	(635)		423			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.												
	5424	за 2021г.												
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.				718 026								
	5425	за 2021г.				526 487								
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.				27 246								
	5426	за 2021г.				42 953								
	5407	за 2022г.												
	5427	за 2021г.												

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			



Руководите
 нов Георгий Юрьевич
 (цифровая подпись)

10 марта 20...