

**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	
					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	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	-	-	-

с.2

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

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	82 408	(22 126)	36 187	(400)	160	(17 964)	-	-	-	118 195	(39 930)
	5210	за 2021г.	51 170	(13 625)	33 218	-	-	(9 424)	-	-	-	84 387	(23 049)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	6 160	(3 575)	-	-	-	(585)	-	-	-	6 160	(4 160)
	5211	за 2021г.	6 160	(2 994)	-	-	-	(581)	-	-	-	6 160	(3 575)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	62 941	(15 582)	36 187	-	-	(16 095)	-	-	-	99 128	(31 677)
	5212	за 2021г.	32 855	(8 486)	32 066	-	-	(8 019)	-	-	-	64 920	(16 505)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	519	(112)	-	(400)	160	(73)	-	-	-	119	(25)
	5213	за 2021г.	400	(47)	119	-	-	(65)	-	-	-	519	(112)
Сооружения	5204	за 2022г.	5 117	(2 654)	-	-	-	(990)	-	-	-	5 117	(3 644)
	5214	за 2021г.	5 117	(2 098)	-	-	-	(556)	-	-	-	5 117	(2 654)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	1 033	(203)	-	-	-	(221)	-	-	-	1 033	(424)
	5215	за 2021г.	-	-	1 033	-	-	(203)	-	-	-	1 033	(203)
Земельные участки	5206	за 2022г.	6 638	-	-	-	-	-	-	-	-	6 638	-
	5216	за 2021г.	6 638	-	-	-	-	-	-	-	-	6 638	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	36 187	-	(36 187)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	36 187	-	36 187	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	78 265	129	871
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 979	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	89 719	20 699
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	8 705	8 705
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	8 638	22 221	22 221
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 639	6 639	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Прохоров Александр
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	5 050	-	-	(5 000)	-	-	-	50	-
	5311	за 2021г.	5 000	-	50	-	-	-	-	5 050	-
в том числе: займ	5302	за 2022г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Взнос в УК	5303	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5313	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5 050	-	-	(5 000)	-	-	-	50	-
	5310	за 2021г.	5 000	-	50	-	-	-	-	5 050	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	33 288	-	33 288	622 777	(634 471)	-	-	X		21 594	-	21 594
	5420	за 2021г.	7 113	-	7 113	400 281	(374 106)	-	-	X		33 288	-	33 288
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	10 207	-	10 207	99 271	(98 469)	-	-	-		11 009	-	11 009
	5421	за 2021г.	693	-	693	205 846	(17 001)	-	-	(179 331)		10 207	-	10 207
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	248 072	(248 072)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	5 110	-	-	-	-		5 110	-	5 110
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	240	(240)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	23 081	-	23 081	250 587	(268 193)	-	-	-	5 475	-	5 475
	5425	за 2021г.	6 420	-	6 420	194 435	(357 105)	-	-	179 331	23 081	-	23 081
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	19 497	(19 497)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Прохоров Александр**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Викторович

28 марта 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	
			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	260 915	(152)	35 506	-	(248 814)	-	(152)	-	-	-	47 607	-
	5530	за 2021г.	37 609	(206)	260 766	-	(37 458)	-	(54)	-	-	-	260 915	(152)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	68 971	(1)	29 941	-	(57 735)	-	(1)	-	-	-	41 177	-
	5531	за 2021г.	35 303	(55)	68 972	-	(35 303)	-	(54)	-	-	-	68 971	(1)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 907	-	528	-	(2 607)	-	-	-	-	-	828	-
	5532	за 2021г.	1 931	-	2 907	-	(1 931)	-	-	-	-	-	2 907	-
Прочая	5513	за 2022г.	189 037	(151)	5 037	-	(188 472)	-	(151)	-	-	-	5 602	-
	5533	за 2021г.	375	(151)	188 886	-	(224)	-	-	-	-	-	189 037	(151)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5516	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5517	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	260 915	(152)	35 506	-	(248 814)	-	(152)	X	-	-	47 607	-
	5520	за 2021г.	37 609	(206)	260 766	-	(37 458)	-	(54)	X	-	-	260 915	(152)

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	10 997	10 997	11 150	10 999	30 082	29 876
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 997	10 997	10 999	10 999	29 931	29 876
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	151	-	151	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

Итого	5550	за 2022г.	521 370	93 277	1 036	(252 711)	-	X	-	-	362 972
	5570	за 2021г.	191 670	491 226	-	(161 526)	-	X	-	-	521 370

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	-	-	134 047
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	134 047
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Прохоров Александр
Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	95 134	253 978
Расходы на оплату труда	5620	71 226	78 582
Отчисления на социальные нужды	5630	16 785	19 265
Амортизация	5640	17 869	9 343
Прочие затраты	5650	97 276	26 377
Итого по элементам	5660	298 290	387 545
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 661)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 606	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	315 896	370 884

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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	4 821	7 647	(12 468)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 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)

**Прохоров Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 марта 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 _____

(подпись)

Прохоров Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.