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.	7 014	(3 828)	2 872	-	-	(549)	-	-	-	9 886	(4 377)
активы - всего	5110	за 2021 г.	5 798	(3 276)	1 215	-	-	(552)	-	-	-	7 014	(3 828)
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	7 014	(3 828)	2 872	-	-	(549)	-	-	-	9 886	(4 377)
	5111	за 2021 г.	5 798	(3 276)	1 215	-	-	(552)	-	-	-	7 014	(3 828)

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 _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
						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.	4 289 902	1 522 215	216 830	55 945	47 050	444 628	-	-	4 450 787	1 919 792
	5210	за 2021 г.	3 595 454	1 989 250	1 507 282	439 140	431 167	979 844	-	-	4 663 596	2 537 927
в том числе: Здания	5201	за 2022 г.	94 181	42 269	16 018	8	8	5 307	-	-	110 191	47 568
	5211	за 2021 г.	99 274	48 158	1 484	4 551	1 021	6 076	-	-	96 207	53 113
Сооружения	5202	за 2022 г.	123 188	56 107	6 355	119	110	9 966	-	-	129 424	65 963
	5212	за 2021 г.	122 552	59 195	3 405	202	195	7 750	-	-	125 755	66 750
Машины и оборудование	5203	за 2022 г.	2 101 470	987 544	63 161	33 292	30 741	143 592	-	-	2 131 339	1 100 395
	5213	за 2021 г.	1 694 441	1 109 503	533 433	23 091	23 091	476 669	-	-	2 204 783	1 563 081
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	493 151	251 976	49 375	17 852	11 592	49 316	-	-	524 674	289 700
	5214	за 2021 г.	459 135	384 346	68 913	33 672	29 236	51 017	-	-	494 376	406 127
Производственный инвентарь	5205	за 2022 г.	4 287	2 946	-	483	408	323	-	-	3 804	2 861
	5215	за 2021 г.	13 213	13 056	-	2 036	2 036	1	-	-	11 177	11 021
Арендованное имущество	5206	за 2022 г.	1 473 625	181 372	81 921	4 191	4 191	236 124	-	-	1 551 355	413 305
	5216	за 2021 г.	1 206 839	374 992	900 047	375 588	375 588	438 331	-	-	1 731 298	437 735
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	179 383	-	-	-	-	-	179 383	-
	5230	за 2021 г.	1 183	-	-	1 183	-	-	-	-	-	-
в том числе: Авансы, связанные с приобретением ОС	5221	за 2022 г.	-	-	179 383	-	-	-	-	-	179 383	-
	5231	за 2021 г.	1 183	-	-	1 183	-	-	-	-	-	-

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.	18 216	216 831	12 364	216 831	5 852
	5250	за 2021 г.	18 358	1 507 282	142	1 507 282	18 216
в том числе: Здания, сооружения	5241	за 2022 г.	18 216	22 374	12 364	22 374	5 852
	5251	за 2021 г.	18 358	4 889	142	4 889	18 216
Дорожно-строительная техника	5242	за 2022 г.	-	49 376	-	49 376	-
	5252	за 2021 г.	-	1 107 837	-	1 107 837	-
Оборудование	5243	за 2022 г.	-	145 081	-	145 081	-
	5253	за 2021 г.	-	394 556	-	394 556	-

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	1 551 355	1 731 298	1 206 839
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 567 022	1 623 500	1 712 202
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 _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	1 815	-	-	-	-	-	-	1 815	-
	5311	за 2021 г.	1 815	-	1	(1)	-	-	-	1 815	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	11 049	-	9 017	-	-	-	-	20 066	-
	5315	за 2021 г.	-	-	11 049	-	-	-	-	11 049	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	12 864	-	9 017	-	-	-	-	21 881	-
	5310	за 2021 г.	1 815	-	11 050	(1)	-	-	-	12 864	-

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 _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 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	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
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	747 337	(241)	2 187	(228 418)	225	-	X	521 106	(16)
	5420	за 2021 г.	572 701	(39)	179 982	(5 346)	202	-	X	747 337	(241)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	732 933	(241)	-	(228 275)	225	-	-	504 658	(16)
	5421	за 2021 г.	557 081	(39)	175 852	-	202	-	-	732 933	(241)
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	482	-	-	(482)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	4 709	-	-	(4 709)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	143	-	-	(143)	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	298	-	-	(155)	-	-	-	143	-
Авансы,связанные с приобретением запасов	5408	за 2022 г.	14 261	-	2 187	-	-	-	-	16 448	-
	5428	за 2021 г.	10 131	-	4 130	-	-	-	-	14 261	-

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 _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	
					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.	129 910	-	-	-	(3 942)	-	-	125 000	-	-	968	-
	5521	за 2021 г.	250 622	-	5 000	-	(125 461)	-	-	251	-	-	129 910	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-
	5522	за 2021 г.	250	-	-	-	(125 000)	-	-	-	-	-	125 000	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	4 910	-	-	-	(3 942)	-	-	-	-	-	968	-
	5524	за 2021 г.	622	-	5 000	-	(461)	-	-	251	-	-	4 910	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	483 260	(79 117)	1 124 070	-	-	(36)	23 182	-	-	-	1 607 330	(55 935)
	5530	за 2021 г.	418 905	(68 147)	83 618	-	(1 492)	(17 771)	-	-	-	-	483 260	(79 117)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	360 792	(79 117)	876 638	-	-	(36)	23 182	-	-	-	1 237 430	(55 935)
	5531	за 2021 г.	323 470	(51 046)	37 900	-	-	(578)	28 071	-	-	-	360 792	(79 117)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 277	-	173 563	-	-	-	-	-	-	-	179 840	-
	5532	за 2021 г.	24 962	(17 101)	-	-	(1 492)	(17 193)	(17 101)	-	-	-	6 277	-
Прочая	5513	за 2022 г.	116 191	-	73 869	-	-	-	-	-	-	-	190 060	-
	5533	за 2021 г.	70 473	-	45 718	-	-	-	-	-	-	-	116 191	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	613 170	(79 117)	1 124 070	-	(3 942)	(36)	23 182	X	X	X	1 608 298	(55 935)
	5520	за 2021 г.	669 527	(68 147)	88 618	-	(126 953)	(17 771)	-	X	X	X	613 170	(79 117)

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	55 935	-	81 775	-	58 858	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 935	-	58 932	-	58 435	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	257	-	423	-
прочая	5543	-	-	22 586	-	-	-
	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.	680 530	56 710	-	(420 489)	-	-	-	-	316 751
	5571	за 2021 г.	238 140	442 390	-	-	-	-	-	-	680 530
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	83 782	56 710	-	-	-	-	-	-	140 492
	5572	за 2021 г.	-	83 782	-	-	-	-	-	-	83 782
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	596 748	-	-	(420 489)	-	-	-	-	176 259
	5574	за 2021 г.	238 140	358 608	-	-	-	-	-	-	596 748
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 660 890	1 488 496	-	(522 172)	-	-	-	-	2 627 214
	5580	за 2021 г.	1 067 573	682 700	-	(89 383)	-	-	-	-	1 660 890
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	332 736	641 449	-	-	-	-	-	-	974 185
	5581	за 2021 г.	252 431	80 305	-	-	-	-	-	-	332 736
авансы полученные	5562	за 2022 г.	385	725 163	-	-	-	-	-	-	725 548
	5582	за 2021 г.	1 264	-	-	(879)	-	-	-	-	385
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	229 260	121 884	-	-	-	-	-	-	351 144
	5583	за 2021 г.	204 488	24 772	-	-	-	-	-	-	229 260
кредиты	5564	за 2022 г.	776 820	-	-	(421 650)	-	-	-	-	355 170
	5584	за 2021 г.	199 197	577 623	-	-	-	-	-	-	776 820
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	321 689	-	-	(100 522)	-	-	-	-	221 167
	5586	за 2021 г.	410 193	-	-	(88 504)	-	-	-	-	321 689
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	2 341 420	1 545 206	-	(942 661)	-	X	X	X	2 943 965
	5570	за 2021 г.	1 305 713	1 125 090	-	(89 383)	-	X	X	X	2 341 420

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	220 335	174 527	110 606
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	220 335	174 527	110 606
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	9 745 283	7 215 972
Расходы на оплату труда	5620	1 544 778	1 792 913
Отчисления на социальные нужды	5630	400 236	410 881
Амортизация	5640	432 003	542 966
Прочие затраты	5650	1 261 707	1 090 423
Итого по элементам	5660	13 384 007	11 053 155
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 757
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 384 007	11 057 912

Руководитель _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	484 245	494 788	(689 808)	-	302 681
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт	5701	13 456	108 914	(7 658)	-	114 712
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5702	396 220	100 123	(396 220)	-	100 123
Резерв на оплату отпусков	5703	88 025	285 751	(285 930)	-	87 846

Руководитель _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 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	260 084	185 207	174 158
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 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 _____ **Шумских Виталий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2023 г.