

**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 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	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-



Руководитель

Шинкарев Александр
Александрович

— (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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 2022г.	2 028	39 780	-	(41 345)	463
	5250	за 2021г.	-	181 499	-	(179 471)	2 028
в том числе:							
инвестиционная недвижимость	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
авансы на приобретение основных средств	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
авансы на приобретение инвестиционной недвижимости	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-

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	686 096	686 096	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	400	140
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	562 044	541 070	302 711
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

28 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	89 381	-	-	(60 387)	-	-	-	28 994	-
	5311	за 2021г.	169 582	-	-	(80 201)	-	-	-	89 381	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	163 525	-	628 336	(311 410)	-	-	-	480 451	-
	5315	за 2021г.	21 620	-	405 110	(263 205)	-	-	-	163 525	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	252 906	-	628 336	(371 797)	-	-	-	509 445	-
	5310	за 2021г.	191 202	-	405 110	(343 406)	-	-	-	252 906	-

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	6 750	6 750	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Шинкарев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	517 415	(448)	516 967	752 071	622 370	-	(82)	X	647 116	(530)	646 586
	5420	за 2021г.	454 629	-	454 629	628 785	(565 999)	-	-	X	517 415	(448)	516 967
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	62 238	(448)	61 790	350 898	(81 326)	-	(82)	(225 560)	106 250	(530)	105 720
	5421	за 2021г.	87 627	-	87 627	243 887	(78 047)	-	-	(191 229)	62 238	(448)	61 790
Готовая продукция	5402	за 2022г.	281 256	-	281 256	84	(533 753)	-	-	645 941	393 528	-	393 528
	5422	за 2021г.	169 038	-	169 038	244	(444 942)	-	-	556 916	281 256	-	281 256
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	222	-	222	9 234	(7 266)	-	-	(194)	1 996	-	1 996
	5423	за 2021г.	709	-	709	4 910	(3 032)	-	-	(2 365)	222	-	222
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	173 695	-	173 695	391 855	(21)	-	-	(420 187)	145 342	-	145 342
	5425	за 2021г.	167 685	-	167 685	369 332	-	-	-	(363 322)	173 695	-	173 695
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	4	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	564	-	564	10 412	(10 972)	-	-	-	4	-	4
Животные на выращивании и откорме	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021г.	29 006	-	29 006	-	(29 006)	-	-	-	-	-	-

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)

Шинкарев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

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.	120 349	(2 085)	99 421	-	(78 107)	(1 392)	-	-	-	-	140 271	(2 085)
	5530	за 2021г.	110 184	-	91 283	-	(74 375)	(6 743)	-	-	-	-	120 349	(2 085)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 680	-	3 624	-	(11 944)	(1 284)	-	-	-	-	3 076	-
	5531	за 2021г.	819	-	12 542	-	(681)	-	-	-	-	-	12 680	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	96 196	(2 085)	71 363	-	(64 098)	-	-	-	-	-	103 461	(2 085)
	5532	за 2021г.	91 007	-	64 017	-	(58 057)	(771)	-	-	-	-	96 196	(2 085)
Прочая	5513	за 2022г.	11 473	-	24 434	-	(2 065)	(108)	-	-	-	-	33 734	-
	5533	за 2021г.	18 358	-	14 724	-	(15 637)	(5 972)	-	-	-	-	11 473	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	120 349	(2 085)	99 421	-	(78 107)	(1 392)	-	X	-	-	140 271	(2 085)
	5520	за 2021г.	110 184	-	91 283	-	(74 375)	(6 743)	-	X	-	-	120 349	(2 085)

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	2 085	-	2 085	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 085	-	2 085	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	285 406	-	-	(22 126)	-	(15 913)	-	-	247 367	
	5571	за 2021г.	38 860	131 942	-	(91 255)	-	-	-	-	79 547	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	79 547	-	-	(67)	-	-	-	-	79 480	
	5572	за 2021г.	38 860	131 942	-	(91 255)	-	-	-	-	79 547	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
обязательство по операционной аренде	5555	за 2022г.	205 859	-	-	(22 059)	-	(15 913)	X	X	167 887	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	351 968	354 551	-	(348 233)	(24)	15 913	-	-	374 175	
	5580	за 2021г.	185 061	404 884	65	(237 912)	(130)	-	-	-	351 968	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 898	2 898	-	(6 869)	(24)	-	-	-	2 903	
	5581	за 2021г.	19 220	6 887	-	(19 079)	(130)	-	-	-	6 898	
авансы полученные	5562	за 2022г.	63 736	2 871	-	(63 536)	-	-	-	-	3 071	
	5582	за 2021г.	17 266	63 536	-	(17 066)	-	-	-	-	63 736	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 963	13 130	-	(14 963)	-	-	-	-	13 130	
	5583	за 2021г.	7 141	14 963	-	(7 141)	-	-	-	-	14 963	
кредиты	5564	за 2022г.	254 011	332 674	-	(254 011)	-	-	-	-	332 674	
	5584	за 2021г.	127 950	376 138	-	(150 077)	-	-	-	-	254 011	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	8 434	31 000	65	(39 499)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	12 360	2 978	-	(8 854)	-	-	-	-	6 484	
	5586	за 2021г.	5 050	12 360	-	(5 050)	-	-	-	-	12 360	
обязательство по операционной аренде	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	15 913	X	X	15 913	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	637 374	354 551	-	(370 359)	(24)	X	-	-	621 542	
	5570	за 2021г.	223 921	536 826	65	(329 167)	(130)	X	-	-	431 515	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	360 213	201 195
Расходы на оплату труда	5620	140 201	95 441
Отчисления на социальные нужды	5630	31 101	21 954
Амортизация	5640	74 444	45 213
Прочие затраты	5650	95 931	255 406
Итого по элементам	5660	701 890	619 209
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 587	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(85 693)	(117 741)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	619 784	501 468

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



Руководитель

Шинкарев Александр
Александрович
(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	2 098	15 621	(14 249)	-	3 470
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	2 098	15 621	(14 249)	-	3 470



Руководитель

Шинкарев Александр
Александрович
(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	1 471 943	1 715 011	298 799
в том числе:				
объекты основных средств, переданные в залог	5811	44 983	15 408	15 359
ипотека (залог земельных участков)	5812	211 242	211 242	283 440
залог финансовых вложений	5813	6 750	6 750	-
поручительство	5814	1 208 968	1 481 611	-



Руководитель

Шинкарев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	20 773		20 412	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	20 773		20 412	
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

Шинкарев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.