

**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.	1 097 494	(654 259)	200 045	-	-	(218 871)	-	-	-	1 297 539	(873 130)
	5110	за 2021г.	987 099	(352 394)	571 605	(461 210)	166 631	(468 496)	-	-	-	1 097 494	(654 259)
в том числе:													
в том числе:													
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5101	за 2022г.	1 097 494	(654 259)	200 045	-	-	(218 871)	-	-	-	1 297 539	(873 130)
	5111	за 2021г.	987 099	(352 394)	571 605	(461 210)	166 631	(468 496)	-	-	-	1 097 494	(654 259)
деловая репутация организации	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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:				
в том числе:				
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5121	-	-	-
деловая репутация организации	5122	-	-	-

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.	178 270	94 813	-	(200 045)	73 038
	5190	за 2021г.	154 225	140 340	-	(116 295)	178 270
в том числе: по межфилиальным оборотам	5181	за 2022г.	178 270	94 813	-	(200 045)	-
	5191	за 2021г.	154 225	140 340	-	(116 295)	-
деловая репутация организации	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-

1.6 Прочие внеоборотные активы срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, согласно Письма Минфина от 27.01.2012 года №07-02-18/01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	списано на затраты (со знаком "минус")	Выбыло по другим причинам (со знаком "минус")	
Расходы будущих периодов - всего (счет 97.21) строка 11903 (Сумма строк с 5101.М по 5102.М)	5100.М	за 2022 г.	211 838	170 691	(41 804)	(34 966)	305 759
(Сумма строк с 5111.М по 5112.М)	5110.М	за 2021 г.	212 944	127 156	(45 496)	(82 766)	211 838
в том числе:		за 2022 г.					
		за 2021 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.	7 082 094	17 178 330	(635 264)	(9 790 348)	13 834 812
	5250	за 2021г.	4 966 985	8 913 044	(684 766)	(6 113 169)	7 082 094
в том числе:							
в том числе: оборудование к установке (счет 07; 16.03), (11503)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
приобретение земельных участков (счет 08.01), (11504)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов природопользования (счет 08.02), (11505)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
строительство объектов ОС (счет 08.03), (11506)	5244	за 2022г.	6 535 477	13 897 514	(59 969)	(9 243 298)	11 129 724
	5254	за 2021г.	4 674 629	7 399 414	(89 812)	(5 448 754)	6 535 477
приобретение объектов ОС (счет 08.04 и счет 08.20), (11507)	5245	за 2022г.	114 108	851 938	(197 502)	(547 050)	221 494
	5255	за 2021г.	56 428	1 085 395	(363 300)	(664 415)	114 108
другие капитальные вложения (счет 08.06; 08.07; 60.02; -76.ВА, 76.01.2, 76.01.9, 97.21), (11508+1150.М)	5246	за 2022г.	432 509	2 428 878	(377 793)	-	2 483 594
	5256	за 2021г.	235 928	428 235	(231 654)	-	432 509

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	1 476 747	1 297 632
в том числе:			
в том числе: здания, (11501.2)	5261	22 773	172 548
сооружения, (11501.3)	5262	1 318 260	1 017 063
передаточные устройства, (11501.4)	5263	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5264	135 423	108 021
транспортные средства, (11501.6)	5265	291	-
инструмент, (11501.7)	5266	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5267	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5268	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(15 518)	(26 465)
в том числе:			
в том числе: здания, (11501.2)	5271	-	-
сооружения, (11501.3)	5272	(15 518)	(26 465)
передаточные устройства, (11501.4)	5273	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5274	-	-
транспортные средства, (11501.6)	5275	-	-
инструмент, (11501.7)	5276	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5277	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5278	-	-

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	1 283 438	1 600 148	1 847 164
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	189 186	642 783
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106	106	106
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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:				
в том числе:				
паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5322	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5323	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)	5324	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5327	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5328	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)		-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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:				
в том числе:				
материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5441	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5442	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5443	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5446	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5447	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5448	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5449	-	-	-

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.	9 586 095	(1 588 454)	56 955 340	18 466	(57 073 482)	(22 166)	826 106	-	-	-	9 464 253	(321 909)	
	5530	за 2021г.	9 353 364	(2 586 970)	48 473 228	33 353	(48 263 619)	(10 231)	807 400	-	-	-	9 586 095	(1 588 454)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 493 293	(1 588 454)	55 449 294	-	(55 609 008)	(10 814)	826 106	-	-	-	7 322 765	(321 909)	
	5531	за 2021г.	7 004 554	(2 586 970)	47 430 280	-	(46 940 063)	(1 477)	807 400	-	-	-	7 493 293	(1 588 454)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	307 436	-	588 991	-	(404 649)	(2 929)	-	-	-	-	488 849	-	
	5532	за 2021г.	355 554	-	348 014	-	(394 676)	(1 456)	-	-	-	-	307 436	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 785 365	-	917 055	18 466	(1 059 824)	(8 423)	-	-	-	-	1 652 639	-	
	5533	за 2021г.	1 993 256	-	694 934	33 353	(928 880)	(7 298)	-	-	-	-	1 785 365	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	9 586 095	(1 588 454)	56 955 340	18 466	(57 073 482)	(22 166)	826 106	X	-	-	9 464 253	(321 909)	
	5520	за 2021г.	9 353 364	(2 586 970)	48 473 228	33 353	(48 263 619)	(10 231)	807 400	X	-	-	9 586 095	(1 588 454)	

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 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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	8 932 445 -	- -	- -	- -	- -	- -	8 932 445 -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	8 932 445 -	- -	- -	- -	- -	- -	8 932 445 -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	14 205 554 12 427 147	28 291 234 26 028 885	- -	(26 185 405) (24 244 512)	(3 769) (5 966)	- -	- -	16 307 614 14 205 554	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	5 160 543 4 717 284	8 120 550 5 894 013	- -	(7 494 857) (5 450 490)	(476) (264)	- -	- -	5 785 760 5 160 543	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	7 663 438 6 335 936	10 554 789 9 644 114	- -	(8 578 918) (8 312 293)	(3 106) (4 319)	- -	- -	9 636 203 7 663 438	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	1 196 754 1 122 479	8 954 422 10 042 127	- -	(9 647 584) (9 966 519)	- (1 333)	- -	- -	503 592 1 196 754	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	184 819 251 448	661 473 448 631	- -	(464 046) (515 210)	(187) (50)	- -	- -	382 059 184 819	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	14 205 554 12 427 147	37 223 679 26 028 885	- -	(26 185 405) (24 244 512)	(3 769) (5 966)	X X	- -	25 240 059 14 205 554	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	(25 542 966)	(23 990 445)
Расходы на оплату труда	5620	(9 022 012)	(8 483 562)
Отчисления на социальные нужды	5630	(2 591 976)	(2 447 751)
Амортизация	5640	(2 405 743)	(2 089 006)
Прочие затраты	5650	(5 257 818)	(6 050 356)
Итого по элементам	5660	(44 820 515)	(43 061 120)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(44 820 515)	(43 061 120)

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	200 596	2 361 255	(2 295 871)	(26 597)	239 383
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	-	1 143 580	(1 128 009)	(15 571)	-
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5702	200 596	1 217 675	(1 167 862)	(11 026)	239 383

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	4 468 351	2 454 176	1 194 323
в том числе:				
в том числе: банковская гарантия	5801	4 468 351	2 454 176	1 194 323
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5802.1 по 5802.3)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	275 496	119 532	84 472
в том числе:				
в том числе: векселя	5811	-	-	-
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5812.1 по 5812.3)	5812	275 496	119 532	84 472

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	107 220		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	107 220		-	
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)

Баранов Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Будыган Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)