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 активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	260 442	(155 261)	3 638	(8 227)	8 104	(14 812)	-	-	-	255 853	(161 969)
	5210	за 2021 г.	240 712	(117 779)	25 495	(5 765)	1 374	(38 856)	-	-	-	260 442	(155 261)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	248 693	(149 887)	3 638	(7 418)	7 295	(13 692)	-	-	-	244 913	(156 281)
	5211	за 2021 г.	230 462	(115 356)	23 996	(5 765)	1 374	(35 905)	-	-	-	248 693	(149 887)
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	9 144	(4 829)	-	(746)	746	(1 004)	-	-	-	8 398	(5 087)
	5212	за 2021 г.	7 646	(2 037)	1 499	-	-	(2 793)	-	-	-	9 144	(4 829)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	63	(59)	-	63	63	(4)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	63	(49)	-	-	-	(10)	-	-	-	63	(59)
Здания	5204	за 2022 г.	2 542	(485)	-	-	-	(113)	-	-	-	2 542	(598)
	5214	за 2021 г.	2 542	(337)	-	-	-	(148)	-	-	-	2 542	(485)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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 2022 г.	11 991	8 332	-	(3 638)	16 686
	5250	за 2021 г.	7 731	29 755	-	(25 494)	11 992
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	352 397	198 992	-
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, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Беляев Сергей Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Беляев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	670 970	-	670 970	7 467 329	(7 734 031)	-	-	X	403 727	-	403 727
	5420	за 2021 г.	597 083	-	597 083	6 590 766	(6 516 879)	-	-	X	670 970	-	670 970
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	402 632	-	402 632	1 928 548	(2 016 146)	-	-	2 924 569	315 034	-	315 034
	5421	за 2021 г.	448 018	-	448 018	1 767 397	(1 812 782)	-	-	3 535 201	402 632	-	402 632
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	40 326	-	40 326	2 211 556	(2 221 786)	-	-	4 187 450	30 096	-	30 096
	5422	за 2021 г.	55 564	-	55 564	1 985 536	(2 000 774)	-	-	3 702 677	40 326	-	40 326
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	228 011	-	228 011	385 231	(589 174)	-	-	304 085	24 069	-	24 069
	5423	за 2021 г.	93 500	-	93 500	495 554	(361 043)	-	-	272 553	228 011	-	228 011
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	155 993	(121 464)	-	-	-	34 529	-	34 529
	5424	за 2021 г.	-	-	-	2 146	(2 146)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	314 935	-	444 562	183	(581 679)	(18)	-	-	3 694	60	181 738	-
	5530	за 2021 г.	525 967	(4)	196 021	2 224	(463 316)	(318)	-	-	-	54 357	314 935	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	41 510	-	46 481	-	(19 050)	(18)	-	-	-	-	68 923	-
	5531	за 2021 г.	155 422	(4)	21 299	-	(135 206)	(5)	-	-	-	-	41 510	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	216 834	-	378 934	-	(499 412)	-	-	-	-	-	96 356	-
	5532	за 2021 г.	358 644	-	175 405	-	(316 902)	(313)	-	-	-	-	216 834	-
Прочая	5513	за 2022 г.	56 592	-	19 147	183	(63 217)	-	-	-	3 694	60	16 459	-
	5533	за 2021 г.	11 902	-	(683)	2 224	(11 208)	-	-	-	-	54 357	56 592	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	314 935	-	444 562	183	(581 679)	(18)	-	X	3 694	60	181 738	-
	5520	за 2021 г.	525 967	(4)	196 021	2 224	(463 316)	(318)	-	X	-	54 357	314 935	-

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 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.	600 396	274 281	-	(199 947)	-	(21 522)	-	-	653 208
	5571	за 2021 г.	425 412	425 412	13 497	(117 440)	-	-	-	-	600 396
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	480 469	135 000	-	(199 947)	-	(21 522)	-	-	394 000
	5573	за 2021 г.	425 412	159 000	13 497	(117 440)	-	-	-	-	480 469
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2022 г.	119 927	139 281	-	-	-	-	X	X	259 208
	5575	за 2021 г.	-	119 927	-	-	-	-	X	X	119 927
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	820 236	1 265 679	62 496	(822 584)	(47)	-	3 181	60	1 421 815
	5580	за 2021 г.	1 389 674	1 389 674	21 750	(1 327 750)	(1 430)	-	-	54 357	891 508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	48 740	30 157	-	(35 561)	-	-	-	-	43 336
	5581	за 2021 г.	106 531	34 902	126	(91 699)	(1 120)	-	-	-	48 740
авансы полученные	5562	за 2022 г.	320 670	405 238	-	(304 709)	(47)	-	-	-	421 152
	5582	за 2021 г.	554 094	294 589	-	(527 703)	(310)	-	-	-	320 670
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 247	12 276	-	(157)	-	-	1 069	32	16 367
	5583	за 2021 г.	11 845	718	-	(62 673)	-	-	-	54 357	4 247
кредиты	5564	за 2022 г.	400 000	800 000	13 543	(411 864)	-	-	-	-	801 679
	5584	за 2021 г.	600 000	400 000	10 134	(610 134)	-	-	-	-	400 000
займы	5565	за 2022 г.	6 436	-	48 953	(43 994)	-	21 522	-	-	32 917
	5585	за 2021 г.	30 346	-	11 490	(35 400)	-	-	-	-	6 436
прочая	5566	за 2022 г.	32 350	2 235	-	(26 299)	-	-	2 112	28	10 426
	5586	за 2021 г.	7 793	24 698	-	(141)	-	-	-	-	32 350
обязательства по аренде	5567	за 2022 г.	79 065	16 873	-	-	-	-	X	X	95 938
	5587	за 2021 г.	-	79 065	-	-	-	-	X	X	79 065
Итого	5550	за 2022 г.	1 420 632	1 539 960	62 496	(1 022 531)	(47)	X	3 181	60	2 075 023
	5570	за 2021 г.	1 815 086	1 815 086	35 247	(1 445 190)	(1 430)	X	-	54 357	1 491 904

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Беляев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 388 399	1 807 814
Расходы на оплату труда	5620	136 127	114 187
Отчисления на социальные нужды	5630	39 174	33 185
Амортизация	5640	111 572	38 856
Прочие затраты	5650	703 204	572 364
Итого по элементам	5660	3 378 476	2 566 406
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(119 273)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	181 706	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 560 182	2 447 133

Руководитель _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	7 481	15 973	(12 277)	-	11 177
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	5701	7 481	15 973	(12 277)	-	11 177

Руководитель _____ Беляев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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 _____ Беляев Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	58 665		60 954	
в том числе: на текущие расходы		5901	58 665		60 954	
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 _____ **Беляев Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.