

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	5 883	(3 754)	67	-	-	(778)	-	-	-	5 950	(4 531)
	5110	за 2021 г.	5 829	(2 988)	55	-	-	(766)	-	-	-	5 883	(3 754)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	563	(454)	-	-	-	(101)	-	-	-	563	(556)
	5111	за 2021 г.	563	(347)	-	-	-	(108)	-	-	-	563	(454)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	4 820	(3 158)	-	-	-	(558)	-	-	-	4 820	(3 715)
	5112	за 2021 г.	4 820	(2 589)	-	-	-	(568)	-	-	-	4 820	(3 158)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	144	144	144
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	28	28	28
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	116	116	116

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная 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 в том числе:	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	67	-	-	(67)	-
	5190	за 2021 г.	-	122	-	(55)	67
Ролик рекламный (Термопанели фасадные) Интернет-сайт ПРОМ продукция formatfasad.ru	5181	за 2022 г.	67	-	-	(67)	-
	5191	за 2021 г.	-	67	-	-	67
	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	55	-	(55)	-



Руководитель: Федотов Владимир Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

сле:

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 в том числе:	5240	за 2022 г.	2 516	10 443	(417)	(11 050)	1 492
	5250	за 2021 г.	1 530	1 612	(72)	(555)	2 516
	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	650	-
в том числе:			
Автомобиль легковой Skoda Octavia XW8AD6NE0FH026791 рег № C563BY790	5261	650	-
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	2 706	6 656	13 901
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	134 285	130 745	116 352
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	437	437	1 047
	5287	-	-	-



Руководитель Федотов Владимир Федорович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

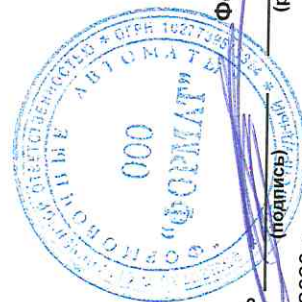
3. Финансовые вложения

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	916 351	-	32 000	(14 595)	-	-	-	933 631	-
	5311	за 2021 г.	918 428	-	125	(2 203)	-	-	-	916 351	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2022 г.	28 410	-	32 000	(14 595)	-	-	-	45 690	-
	5312	за 2021 г.	30 488	-	125	(2 203)	-	-	-	28 410	-
Вклады в УК	5303	за 2022 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5313	за 2021 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Доли	5304	за 2022 г.	887 911	-	-	-	-	-	-	887 911	-
	5314	за 2021 г.	887 911	-	-	-	-	-	-	887 911	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	12 896	(11 685)	-	-	-	1 211	-
	5315	за 2021 г.	-	-	21 635	(21 635)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2022 г.	-	-	12 896	(11 685)	-	-	-	1 211	-
	5316	за 2021 г.	-	-	21 635	(21 635)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	916 351	-	44 896	(26 280)	-	-	-	934 842	-
	5310	за 2021 г.	918 428	-	21 760	(23 838)	-	-	-	916 351	-

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	30	30	30
в том числе:				
Доли УК	5321	30	30	30
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Федотов Владимир Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Федотов Владимир Федорович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	155 769	(11 350)	40 610	-	-	(97 060)	-	(10 617)	-	-	X	99 318	(733)
	5530	за 2021 г.	138 258	(10 194)	72 942	-	-	(55 432)	-	-	-	-	-	155 769	(11 350)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	139 272	(11 350)	35 788	-	-	(84 417)	-	(10 617)	-	-	-	90 643	(733)
	5531	за 2021 г.	114 409	(10 194)	67 599	-	-	(42 736)	-	-	-	-	-	139 272	(11 350)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 147	-	1 028	-	-	(2 088)	-	-	-	-	-	1 087	-
	5532	за 2021 г.	6 531	-	1 913	-	-	(6 298)	-	-	-	-	-	2 147	-
Прочая	5513	за 2022 г.	14 350	-	3 794	-	-	(10 555)	-	-	-	-	-	7 589	-
	5533	за 2021 г.	17 318	-	3 430	-	-	(6 397)	-	-	-	-	-	14 350	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	155 769	(11 350)	40 610	-	-	(97 060)	-	(10 617)	X	X	X	99 318	(733)
	5520	за 2021 г.	138 258	(10 194)	72 942	-	-	(55 432)	-	-	X	X	X	155 769	(11 350)

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	9 633	8 899	21 703	10 353	15 205	5 012
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 633	8 899	21 703	10 353	15 205	5 012
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0.3. Платителе и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 580 448	62 692	-	(116 111)	-	-	X	-
	5580	за 2021 г.	1 605 673	61 256	7 009	(92 736)	(755)	-	X	1 527 029
в том числе:										1 580 448
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	86 336	55 017	-	(34 259)	-	-	-	107 093
	5581	за 2021 г.	108 187	32 055	-	(53 221)	(685)	-	-	86 336
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 082	5 242	-	(2 858)	-	-	-	6 466
	5582	за 2021 г.	2 014	4 261	-	(2 193)	-	-	-	4 082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	24 705	15	-	(18 571)	-	-	-	6 150
	5583	за 2021 г.	39 188	1 988	3 347	(19 818)	-	-	-	24 705
кредиты	5564	за 2022 г.	1 399 163	-	-	(20 640)	-	-	-	1 378 523
	5584	за 2021 г.	1 399 163	-	-	-	-	-	-	1 399 163
займы	5565	за 2022 г.	40 429	-	-	(33 644)	-	-	-	6 785
	5585	за 2021 г.	28 505	20 000	3 662	(11 739)	-	-	-	40 429
прочая	5566	за 2022 г.	25 732	2 419	-	(6 138)	-	-	-	22 013
	5586	за 2021 г.	28 616	2 952	-	(5 764)	(71)	-	-	25 732
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022 г.	1 580 448	62 692	-	(116 111)	-	X	-	1 527 029
Итого	5570	за 2021 г.	1 605 673	61 256	7 009	(92 736)	(755)	X	-	1 580 448

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	1 390 349	1 421 038	1 441 945
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 826	21 875	42 782
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по кредитам	5593	1 378 523	1 399 163	1 399 163

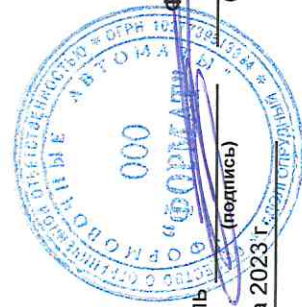


Руководитель Федотов Владимир Федорович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	758 129	818 158
Расходы на оплату труда	5620	154 441	152 260
Отчисления на социальные нужды	5630	27 879	31 315
Амортизация	5640	4 488	3 003
Прочие затраты	5650	167 347	172 392
Итого по элементам	5660	1 112 284	1 177 128
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 282)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 274	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 123 558	1 171 846



Руководитель Федотов Владимир Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	7 500	14 002	(13 447)	-	8 056
в том числе:						
Резерв на оплату годового отпуска работника	5701	6 405	12 609	(12 309)	-	6 705
Резерв на оплату отпусков	5702	1 095	1 394	(1 138)	-	1 351

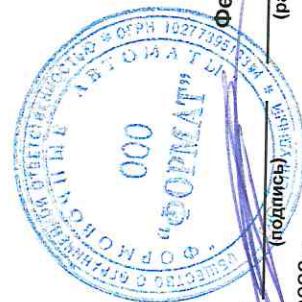


Руководитель Федотов Владимир Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	89	437	1 047
Залог ОС	5811	89	437	1 047

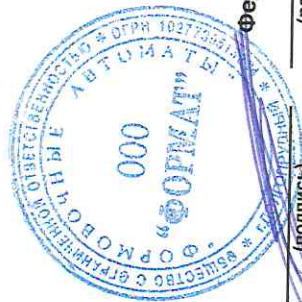


Руководитель Федотов Владимир Федорович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2022 г.	5910	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-



Руководитель _____ Федотов Владимир
Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.