

**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	
					Поступило				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток 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.	30 515	(9 198)	2 266	(2 758)	2 345	(4 325)	-	-	-	30 023	(11 178)	
	5110	за 2021 г.	24 032	(5 333)	6 985	(501)	-	(3 865)	-	-	-	30 515	(9 198)	
в том числе:														
Прочие	5101	за 2022 г.	29 489	(8 172)	2 266	(1 731)	1 319	(4 325)	-	-	-	30 023	(11 178)	
Нематериальные активы	5111	за 2021 г.	23 005	(4 512)	6 985	(501)	-	(3 660)	-	-	-	29 489	(8 172)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	1 027	(1 026)	-	(1 027)	1 027	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2021 г.	1 027	(821)	-	-	-	(205)	-	-	-	1 027	(1 026)	

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	41	28	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	28	18	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	13	10	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Карахова Оксана

(подпись)

Юрьева

28 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	7 407	189 935	-	(170 963)	26 379
	5250	за 2021 г.	25 407	487 380	(1 446)	(503 933)	7 407
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	795 156	427 125	260 446
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	152 155	197 894	3 343 651
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Карахова Оксана

Юрьева

(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
Пай, акции, вклады в уставный капитал	5302	за 2022 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	4 833 497	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	4 084 624	-	219 243 464 (218 494 591)	-	-	-	-	4 084 624	-
	5315	за 2021 г.	7 804 521	-	123 056 511 (126 776 408)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозиты в банках	5306	за 2022 г.	4 072 000	-	219 243 464 (218 493 764)	-	-	-	-	4 821 700	-
	5316	за 2021 г.	7 796 800	-	123 049 720 (126 774 520)	-	-	-	-	4 072 000	-
	5300	за 2022 г.	4 084 626	-	219 243 464 (218 494 593)	-	-	-	-	4 833 497	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	7 804 523	-	123 056 511 (126 776 408)	-	-	-	-	4 084 626	-

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

Руководитель

(подпись)

Карахова Оксана

Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Платителе и движимые запасы													
Наименование показателя	Код	Период	Начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборачиваемость между группами (вдании)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	19 859 414	(226 475)	19 632 939	25 151 700	(27 478 149)	(955 150)	-	X	17 532 866	(1 181 625)	16 351 341
	5420	за 2021 г.	15 144 390	(280 231)	14 864 159	113 706 505	(108 991 481)	33 756	-	X	19 859 414	(226 475)	19 632 939
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	16 069 291	(108 552)	15 960 739	13 358 096	(92 787)	74 280	-	(24 161 957)	5 172 643	(34 272)	5 138 371
	5421	за 2021 г.	10 078 975	(7 364)	10 071 611	93 176 878	(31 309)	(101 189)	-	(87 155 253)	16 069 291	(108 552)	15 960 739
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	3 107 343	(56 510)	3 050 833	637 336	(21 514 310)	(927 589)	-	27 284 253	9 514 822	(984 099)	8 530 723
	5422	за 2021 г.	4 174 627	(191 075)	3 983 552	1 174 634	(100 828 999)	134 565	-	98 587 080	3 107 342	(56 510)	3 050 832
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	584 663	(61 414)	523 250	5 753 230	(4 003 216)	(101 841)	-	433 852	2 768 529	(163 254)	2 605 275
	5423	за 2021 г.	778 518	(61 792)	716 725	7 108 585	(6 091 962)	379	-	(1 210 477)	584 663	(61 414)	523 249
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	(49 128)	-	-	49 128	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	5 402 838	(1 865 439)	-	-	-	(3 534 362)	3 038	-	3 038
	5425	за 2021 г.	-	-	12 246 409	(1 966 662)	-	-	-	(10 279 747)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты (копеса в сборе, каркасы кабин для грузовых автомобилей)	5507	за 2022 г.	98 117	-	98 117	-	(2 396)	-	-	(21 787)	73 935	-	73 935
	5527	за 2021 г.	112 271	-	112 271	-	(23 422)	-	-	9 268	98 117	-	98 117

4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Карахова Оксана

Юрьевна

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	7 876 274	(4 170)	5 086 741	-	(7 878 274)	-	2 384	-	-	-	5 086 741	(1 786)
	5530	за 2021 г.	5 220 458	(18 352)	7 876 274	-	(5 220 458)	-	14 182	-	-	-	7 876 274	(4 170)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	6 704 713	(4 170)	1 709 429	-	(6 704 713)	-	2 384	-	-	-	1 709 429	(1 786)
	5531	за 2021 г.	4 517 411	(18 352)	6 704 713	-	(4 517 411)	-	14 182	-	-	-	6 704 713	(4 170)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	130 708	-	2 462 215	-	(130 708)	-	-	-	-	-	2 462 215	-
	5532	за 2021 г.	104 130	-	130 708	-	(104 130)	-	-	-	-	-	130 708	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 040 853	-	915 096	-	(1 040 853)	-	-	-	-	-	915 096	-
	5533	за 2021 г.	598 917	-	1 040 853	-	(598 917)	-	-	-	X	X	1 040 853	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022 г.	7 876 274	(4 170)	5 086 741	-	(7 878 274)	-	2 384	X	-	-	5 086 741	(1 786)
Итого	5520	за 2021 г.	5 220 458	(18 352)	7 876 274	-	(5 220 458)	-	14 182	X	-	-	7 876 274	(4 170)

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	1 786	-	4 170	-	18 352	-
в том числе:	5541	1 786	-	4 170	-	18 352	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	1 639 300 8 241 152	93 699 921 548	- 351 162	(7 177 752) (7 464 639)	- -	(409 923) -	- -	1 015 247 1 639 300
в том числе:										
кредиты	5552 5572 5553	за 2022 г. за 2021 г. за 2022 г.	- 7 024 775 -	- - -	- 439 864 -	- (7 464 639) -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	(7 177 752)	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	7 177 752 1 216 377	- -	- (88 702)	- -	- -	(409 923) -	- X	- X
аренда	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	921 548 -	93 699 -	- -	- -	- -	- -	X -	X -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	27 117 076 20 902 929	18 210 334 26 707 153	- -	(27 021 533) (20 902 929)	- -	409 923 -	- -	27 117 076 17 770 389
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	23 194 213 17 830 002	17 770 389 23 194 213	- -	(23 194 213) (17 830 002)	- -	- -	- -	- 23 194 213
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	1 540 633 253 087	304 399 1 540 633	- -	(1 540 633) (253 087)	- -	- -	- -	304 399 1 540 633
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	63 701 919 921	13 63 701	- -	(63 701) (919 921)	- -	- -	- -	13 63 701
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- 815 937	- -	- -	(815 937) -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	2 192 192 1 070 254	2 615 1 782 178	- -	(2 192 192) (1 070 163)	- -	409 923 -	- X	- X
расчеты с персоналом	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	30 794 13 728	98 753 30 885	- -	(30 794) (13 819)	- -	- -	X X	X X
аренда	5568 5588	за 2022 г. за 2021 г.	95 543 -	34 166 95 543	- -	- -	- -	- -	X -	X -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	28 756 376 29 144 081	18 304 033 27 628 701	- 351 162	(27 739 285) (28 367 568)	- -	X -	- -	19 321 124 28 756 376

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

Карахова Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	29 537 599	99 260 965
Расходы на оплату труда	5620	917 705	1 001 524
Отчисления на социальные нужды	5630	223 040	272 488
Амортизация	5640	1 073 954	936 285
Прочие затраты	5650	6 802 474	18 918 952
Итого по элементам	5660	38 554 772	120 390 214
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 570 200)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 276 293
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 984 572	121 666 507

Руководитель

(подпись)

Карахова Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

[illegible]

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	45	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель
(подпись)

Карахова Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		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	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)
28 марта 2023 г.

Карахова Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)