

**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	-	-	-

1.3. 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	
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	347 006	(89 751)	24 735	(252 957)	51 629	(10 791)	-	-	-	118 784	(48 913)
	5210	за 2021г.	309 659	(78 370)	40 287	(2 940)	2 444	(13 825)	-	-	-	347 006	(89 751)
в том числе:													
Здания и сооружения	5201	за 2022г.	261 156	(56 147)	6 092	(239 803)	49 356	(1 005)	-	-	-	27 445	(7 796)
	5211	за 2021г.	244 322	(49 351)	16 976	(142)	107	(6 903)	-	-	-	261 156	(56 147)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	69 127	(29 745)	5 798	(308)	308	(5 552)	-	-	-	74 617	(34 989)
	5212	за 2021г.	61 475	(26 589)	9 053	(1 401)	940	(4 096)	-	-	-	69 127	(29 745)
Земельные участки	5203	за 2022г.	476	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-
	5213	за 2021г.	476	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	3 387	(2 650)	-	-	-	(451)	-	-	-	3 387	(3 101)
	5214	за 2021г.	3 386	(2 430)	1 398	(1 397)	1 397	(1 617)	-	-	-	3 387	(2 650)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	-	-	12 845	-	-	(3 022)	-	-	-	12 845	(3 022)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованное имущество	5206	за 2022г.	12 860	(1 209)	-	(12 846)	1 965	(761)	-	-	-	14	(5)
	5216	за 2021г.	-	-	12 860	-	-	(1 209)	-	-	-	12 860	(1 209)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	49 305	(31 859)	239 855	-	-	(60 987)	-	-	-	289 160	(92 846)
	5230	за 2021г.	53 512	(31 867)	420	(4 627)	2 718	(2 710)	-	-	-	49 305	(31 859)
в том числе:													
Здания и сооружения	5221	за 2022г.	3 909	(2 554)	239 855	-	-	(56 551)	-	-	-	243 764	(59 105)
	5231	за 2021г.	6 732	(3 415)	-	(2 823)	1 124	(263)	-	-	-	3 909	(2 554)
Прочие оборудование	5222	за 2022г.	45 396	(29 305)	-	-	-	(4 436)	-	-	-	45 396	(33 741)
	5232	за 2021г.	46 780	(28 452)	420	(1 804)	1 594	(2 447)	-	-	-	45 396	(29 305)

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.	-	13 116	-	(11 956)	1 160
	5250	за 2021г.	170	37 438	-	(37 438)	-
в том числе:							
Авансы по счету 60.02	5241	за 2022г.	-	1 129	-	-	1 129
	5251	за 2021г.	170	-	-	(170)	-
Вспомогательное здание (пристройка к складу сырья, ул. Вагоностроительная 49)	5242	за 2022г.	-	6 092	-	(6 092)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор HERTZ HG703DC в кожухе, №3	5243	за 2022г.	-	5 129	-	(5 129)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кодиционер Haier HSU-24HTT03/R2 (7кВт)	5244	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос DAB DPH180/340.65 T	5245	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание ул. Вагоностроительная,49, кадастровый номер 39:15:111605:180	5246	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная 2 этаж производственного здания ул.Вагоностроительная, 49	5247	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вытяжной вентиляции В35 в помещении №22 (2-й этаж производственного здания)	5248	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (РБП)	5249	за 2022г.	-	44	-	(13)	31
	5259	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	53	15 175
в том числе:			
Нежилое здание 8570,70 м2(было 8119,7 м.кв.) г.Калининград ул.Вагоностроительная49(39:15:111605:180)	5261	53	15 175
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	196 314	81 884	87 095
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9	11 651	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	492	588	195
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	92 123	82 429	81 884
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	476	476	476
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	126	-	126	2 390	(2 439)	-	-	X	77	-	77
	5420	за 2021г.	283	-	283	6 318	(6 475)	-	-	X	126	-	126
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	82	-	82	2 390	(2 395)	-	-	-	77	-	77
	5421	за 2021г.	226	-	226	6 318	(6 462)	-	-	5 317	82	-	82
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2022г.	44	-	44	-	(44)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	57	-	57	-	(13)	-	-	-	44	-	44

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)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 985	-	1 306	-	(3 387)	-	-	-	-	148	2 052	-
	5530	за 2021г.	8 229	-	3 641	-	(8 149)	-	-	-	-	264	3 985	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 546	-	446	-	(2 335)	-	-	-	-	-	657	-
	5531	за 2021г.	5 768	-	2 546	-	(5 768)	-	-	-	-	-	2 546	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	101	-	388	-	-	-	-	-	-	-	489	-
	5532	за 2021г.	2 406	-	75	-	(2 380)	-	-	-	-	-	101	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 338	-	472	-	(1 052)	-	-	-	-	148	906	-
	5533	за 2021г.	55	-	1 020	-	(1)	-	-	-	-	264	1 338	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 985	-	1 306	-	(3 387)	-	-	X	-	148	2 052	-
	5520	за 2021г.	8 229	-	3 641	-	(8 149)	-	-	X	-	264	3 985	-

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 2022г.	119 600	4	-	(18 814)	-	-	-	-	100 790
	5571	за 2021г.	113 735	20 900	-	(15 035)	-	-	-	-	119 600
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	119 600	-	-	(18 814)	-	-	-	-	100 786
	5573	за 2021г.	113 735	20 900	-	(15 035)	-	-	-	-	119 600
прочая	5554	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	9 296	1 598	-	(4 890)	-	-	-	147	6 151
	5580	за 2021г.	12 163	5 658	3 562	(12 087)	-	-	-	-	9 296
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 445	859	-	(428)	-	-	-	-	1 876
	5581	за 2021г.	656	924	-	(135)	-	-	-	-	1 445
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 508	729	-	(210)	-	-	-	147	4 174
	5583	за 2021г.	4 282	-	3 508	(4 282)	-	-	-	-	3 508
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	7 138	-	54	(7 192)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перед персоналом организации	5567	за 2022г.	54	7	-	(3)	-	-	X	X	58
	5587	за 2021г.	54	54	-	(54)	-	-	X	X	54
Расчеты по взносам	5568	за 2022г.	35	3	-	-	-	-	X	X	38
	5588	за 2021г.	33	426	-	(424)	-	-	X	X	35
Прочая (лизинг, стр 1550)	5569	за 2022г.	4 254	-	-	(4 249)	-	-	X	X	5
	5589	за 2021г.	-	4 254	-	-	-	-	X	X	4 254

Итого	5550	за 2022г.	128 896	1 602	-	(23 704)	-	X	-	147	106 941
	5570	за 2021г.	125 898	26 558	3 562	(27 122)	-	X	-	-	128 896

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	41 797	40 004
Расходы на оплату труда	5620	1 521	1 568
Отчисления на социальные нужды	5630	426	426
Амортизация	5640	20 070	17 593
Прочие затраты	5650	10 265	8 440
Итого по элементам	5660	74 079	68 031
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	74 079	68 031

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

Руководитель _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 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	173	150	(140)	-	183
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков работников	5701	173	150	(140)	-	183

Руководитель _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 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	393 290	264 480	382 851
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

**Плугин Вячеслав
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.