# 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

c.1

			На нача	пло года			Изм	енения за пер	риод			На конец периода	
					Выб	было			Переоценка		]		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2022г.	15 743	(15 743)	-	-	-	-	-	-	-	15 743	(15 743)
активы - всего	5110	за 2021г.	15 743	(15 743)	-	-	-	-	-	-	-	15 743	(15 743)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2022г.	15 743	(15 743)	-	_	-	-	-	-	-	15 743	(15 743)
активы	5111	за 2021г.	15 743	(15 743)	-	_	-	-	-	-	-	15 743	(15 743)

#### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

<u> </u>			. •	
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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

# 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На нача	ало года	Изменения за период				На конец	периода
						Выбыло				
Наименование показателя	Код	Период	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 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

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	_	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	ло года			Изменения	за период				На конец периода	
			İ			Выбыло	объектов			Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2022г.	674 774	(549 746)	244	(6 904)	6 904	(47 017)	-	-	-	668 114	(589 859)
ценности) - всего	5210	за 2021г.	724 216	(663 924)	3 286	(46 426)	46 411	(13 623)	-	-	-	681 075	(631 136)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2022г.	266 918	(216 868)	244	(4 986)	4 986	(23 431)	-	-	-	262 176	(235 313)
офисного)	5211	за 2021г.	299 747	(277 610)	3 112	(32 485)	32 471	(8 339)	-	-	-	270 375	(253 478)
Сооружения	5202	за 2022г.	317 444	(255 641)	-	(1 328)	1 328	(17 032)	-	-	-	316 117	(271 345)
	5212	за 2021г.	318 693	(283 672)	-	(606)	606	(4 260)	-	-	-	318 087	(287 326)
Здания	5203	за 2022г.	27 901	(24 637)	-	-	-	(1 519)	-	-	-	27 901	(26 156)
	5213	за 2021г.	27 925	(26 919)	-	-	-	(175)	-	-	-	27 925	(27 094)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	60 534	(51 375)	-	(590)	590	(4 773)	-	-	-	59 943	(55 558)
	5214	за 2021г.	72 507	(71 015)	-	(11 810)	11 810	(707)	-	-	-	60 698	(59 912)
Производственный и хозяйственный	5205	за 2022г.	1 434	(832)	-	-	-	(164)	-	-	-	1 434	(996)
инвентарь	5215	за 2021г.	4 580	(3 944)	54	(1 186)	1 184	(123)	-	-	-	3 448	(2 883)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	423	(374)	-	-	-	(49)	-	-	-	423	(423)
	5216	за 2021г.	763	(763)	-	(339)	339	-	-	-	-	423	(423)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	120	(20)	-	-	-	(48)	-	-	-	120	(68)
	5217	за 2021г.	-	-	120	-	-	(20)	-	-	-	120	(20)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	риод На начало года затраты за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022г.	6 466	1 398	(255)	(244)	7 366
основных средств - всего	5250	за 2021г.	45 147	2 747	(38 141)	(3 286)	6 466
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	-	300	-	-	300
	5251	за 2021г.	37 100	-	37 100	-	-
Пиобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	6 466	1 098	(255)	(244)	7 066
	5252	за 2021г.	8 047	2 747	(1 042)	(3 286)	6 466

# 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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 351	44 351	10 541
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

		Константинов Михаил
Руководитель		Валерьевич
	(подпись)	(расшифровка подписи)

#### 3. Финансовые вложения

# 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На начало года					На конец периода			
						выбыло (	погашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

#### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

				На начало года				енения за пер	оиол		На конец периода		
	Код	Период		та на тало года				ыло	Т			<u>a noneq neprie</u>	
Наименование показателя			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 2022г.	512 727	-	512 727	4 152 031	(3 985 177)	-	-	Х	679 581	-	679 581
	5420	за 2021г.	324 441	-	324 441	3 863 138	(3 674 852)	-	-	Х	512 727	-	512 727
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	108 912	-	108 912	135 035	(145 977)	-	-	38 584	97 970	_	97 970
ценности	5421	за 2021г.	120 675	-	120 675	93 812	(105 576)	-	-	87 194	108 912	-	108 912
Готовая продукция	5402	за 2022г.	403 815	-	403 815	1 265 346	(1 087 550)	-	-	175 723	581 611	-	581 611
	5422	за 2021г.	203 766	-	203 766	1 026 252	(826 203)	-	-	66 468	403 815	-	403 815
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	165 191	(165 191)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	933 535	(933 535)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	900 323	(900 323)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 684 306	(1 684 306)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 390 475	1 390 475		-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	133 809	(133 809)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	287 142	(287 142)		-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На нача		Пали ио и д	вижение деои							На конец периода	
	-		па нача	ло года			VISIN	енения за пер	иод		1	1	_ па конец	периода
Наименование показателя Код Пер	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	посту в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	313 883	-	177 406		(43 494)	(67)	-	-	-	-	444 728	-
задолженность - всего	5530	за 2021г.	6 222	-	39 165	-	(2 205)	(6)	-	-	-	272 378	315 554	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 325		5 439	-	(529)	· /	_	-	-	-	8 167	
	5532	за 2021г.	4 790		2 354	-	(2 143)	· ,	-	-	-	-	4 995	
Прочая	5513	за 2022г.	310 558	-	171 967	-	(42 964)	-	-	-	-	-	439 561	-
	5533	за 2021г.	1 432	-	36 811	-	(62)	-	-	-	-	272 378	310 558	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	Х	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-	-
Итого	5500	за 2022г.	313 883	-	177 406	-	(43 494)	\ /	-	X	-	-	444 728	
	5520	за 2021г.	6 222	-	39 165	-	(2 205)	(6)	-	X	-	272 378	315 554	-

#### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 дека	бря 2022 г.	На 31 дека	бря 2021 г.	На 31 дека	бря 2020 г.
Наименование показателя	Код	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

					Из	менения за пери	од				
		Период	начало года	поступле	ние	выб	ыло				1
Наименование показателя	Код			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	134 880	-	-	-	-	-	-	-	134 880
задолженность - всего	5571	за 2021г.	806 915	-	35 968	(315 277)	-	527 606	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	_	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	134 880
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мировое соглашение (ФБ 3 года срок	5555	за 2022г.	-	_	-	-	_	-	Х	Х	-
оплаты ноябрь 2022 г.)	5575	за 2021г.	806 915	-	35 968	(315 277)	-	527 606	Х	Х	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	1 714 042	889 608	37 003	(271 251)	-	-	-	16 761	2 386 163
задолженность - всего	5580	за 2021г.	796 535	688 541	28 287	(464 425)	-	527 606	-	272 378	1 848 922
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	905	2 385	-	(59)	-	-	-	-	3 232
	5581	за 2021г.	5 286	-	-	(4 361)	-	-	-	-	905
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 119 158	885 159	7 982	(51 661)	-	-	-	16 761	1 977 399
	5583	за 2021г.	451 777	688 446	6 443	(50 367)	-	-	-	22 859	1 119 158
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	61 064	-	12 139	-	-	-	-	-	73 203
	5585	за 2021г.	258 557	-	21 806	(84 419)	-	-	-	-	195 944
прочая	5566	за 2022г.	5 309	1	-	(169)	-	-	-	-	7 203
	5586	за 2021г.	-	95	-	(323 712)	-	-	-	249 519	5 309
Расчеты по налогам и сборам по МС	5567	за 2022г.	527 606	-	16 882	(219 362)	-	-	Х	Х	325 126
	5587	за 2021г.	-	-	32	(1 566)	-	527 606	Х	Х	527 606
Итого	5550	за 2022г.	1 848 922	889 608	37 003	(271 251)	-	Х		16 761	2 521 043
	5570	за 2021г.	1 603 450	688 541	64 255	(779 702)	-	X	-	272 378	1 848 922

#### 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) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

\•		
Код	за 2022г.	за 2021г.
5610	84 872	238 378
5620	90 037	171 259
5630	27 478	50 352
5640	27 760	13 623
5650	1 059 981	975 377
5660	1 290 128	1 448 989
5665	-	-
5670	(177 799)	(200 049)
5680	-	-
5600	1 112 329	1 248 940
	Код 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5665 5670	Код     за 2022г.       5610     84 872       5620     90 037       5630     27 478       5640     27 760       5650     1 059 981       5660     1 290 128       5670     (177 799)       5680     -

<sup>\* -</sup> Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель (подпись) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

# 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 142	31 097	(32 433)	(75)	12 732

Руководитель (подпись) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)

# 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	-	-	-

		Константинов Михаил
Руководитель		Валерьевич
	(подпись)	(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показател:	Я	Код	3a 20	022г.	за 20:	21г.		
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) Константинов Михаил Валерьевич (расшифровка подписи)