

**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 | 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 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 | - | - | - |

1.5. 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)

Артемов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

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. | 367 | 38 402 | (5 479) | (23 062) | 10 228 | |
| | 5250 | за 2021г. | 297 | 80 707 | (37 461) | (43 176) | 367 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Промышленные секционные ворота 3500/3500мм | 5241 | за 2022г. | 203 | - | 203 | - | - | |
| | 5251 | за 2021г. | 203 | - | - | - | 203 | |
| Роллета 4250*4700 РД-77 цвет серый двигатель НК | 5242 | за 2022г. | 94 | - | 94 | - | - | |
| | 5252 | за 2021г. | 94 | - | - | - | 94 | |
| Шкаф управления для кипоразввателя С-КР-2 | 5243 | за 2022г. | 70 | - | 70 | - | - | |
| | 5253 | за 2021г. | - | 70 | - | - | 70 | |
| Термоформовочная машина SP-680 В | 5244 | за 2022г. | - | 8 534 | - | - | 8 534 | |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Форма Т6/500 | 5245 | за 2022г. | - | 1 695 | - | - | 1 695 | |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Термоформовочная машина SP-680В | 5246 | за 2022г. | - | 23 553 | - | (13 527) | - | |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | 10 026 | - | - | |
| Форма ТЛ-500/58/20 | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Форма яичная 15 шт | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Форма ТЛ-5-250/76 | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Изоляционная обложка к линии экструдирования | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Форма в комплекте для изготовления блистерной упаковки | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Ножи для вырубки изделий | | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Кристаллизатор PET модель SCR 900 U | | за 2022г. | - | 4 123 | 4 123 | - | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Сушилка с влаго-поглотителем для PET | | за 2022г. | - | 988 | 988 | - | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Напольное полимерное покрытие 1072 м2 | | за 2022г. | - | 1 924 | - | (1 924) | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Изоляционная обложка экструдер линии | | за 2022г. | - | 195 | - | (195) | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Термоформовочная машина SP-680 В | | за 2022г. | - | 17 803 | - | (17 803) | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Монтаж сигнализации на объекте заказчика | | за 2022г. | - | 175 | - | (175) | - | |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Ротор к кипоразвивателю С-КР-2 | | за 2022г. | - | 217 | - | (217) | - | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|
| Центрифуга С-Ц-ПЭТ | за 2021г. | - | 408 | - | (408) |
| | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 1 333 | - | (1 333) |
| Система вентиляции | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 1 050 | - | (1 050) |
| Заточный станок для ножей | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 270 | - | (270) |
| Тепловентилятор ВЭВ-30 ТЗУ/З | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 79 | - | (79) |
| Дробилка PNS-260-600 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 379 | - | (379) |
| Котел отопления Геккон 100 | за 2022г. | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | 233 | - | (233) |

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 | 195 | - |
| в том числе: | | | |
| Линия экструдирования ПЭТ листа | 5261 | 195 | - |
| 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 | 10 444 | 10 444 | 10 444 |
| 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 | - | - | - |



Руководитель

Васильевич (подпись)

Артемов Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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 | | - | - | - |
| 5329 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Артёмьев Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

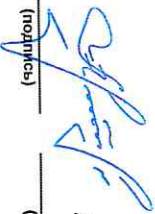
27 марта 2023 г.

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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)



Апретмьев Сергей

Васильевич

(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 | | | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применение процентов, штрафов и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление 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 | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 59 586 | - | 14 364 | (102) | (43 043) | - | - | - | - | - | 95 | 32 201 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 70 671 | - | 43 910 | 102 | (55 041) | (117) | - | 58 | - | - | 58 | 59 586 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 17 143 | - | 561 | - | (13 811) | - | - | - | - | - | - | 3 894 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 10 054 | - | 15 402 | - | (8 196) | (117) | - | - | - | - | - | 1 301 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 33 593 | - | 12 761 | - | (26 875) | - | - | - | - | - | - | 19 480 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 52 313 | - | 23 851 | - | (42 571) | - | - | - | - | - | - | 33 593 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 8 849 | - | 1 041 | (102) | (2 357) | - | - | - | - | - | 95 | 8 827 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 8 303 | - | 4 657 | 102 | (4 274) | - | - | - | - | - | 58 | 8 849 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 59 586 | - | 14 364 | (102) | (43 043) | - | - | - | - | - | 95 | 32 201 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 70 671 | - | 43 910 | 102 | (55 041) | (117) | - | 58 | - | - | 58 | 59 586 | - |

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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 71 088 | 167 598 | - | (178 598) | - | - | - | 60 088 |
| | 5572 | за 2021г. | 57 534 | 182 681 | - | (169 127) | - | - | - | 71 088 |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 46 925 | 34 160 | 8 860 | (34 552) | (2) | 95 | 1 301 | 56 787 |
| | 5560 | за 2022г. | 55 997 | 34 889 | 6 248 | (50 235) | (34) | 58 | 3 | 46 925 |
| | 5560 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 36 666 | 28 232 | - | (17 985) | - | - | - | 46 913 |
| | 5581 | за 2021г. | 28 010 | 18 819 | - | (10 134) | (29) | - | - | 36 666 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 1 568 | 2 342 | - | (26) | (5) | - | - | 3 885 |
| | 5582 | за 2021г. | 2 307 | 26 | - | (759) | (5) | - | - | 1 568 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 993 | 1 082 | - | (1 526) | (2) | 95 | 1 301 | 3 792 |
| | 5583 | за 2021г. | 2 621 | 216 | - | (1 904) | - | 58 | 3 | 993 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 540 | 7 011 | - | (7 044) | - | - | - | 506 |
| | 5584 | за 2021г. | 10 466 | 15 673 | - | (31 843) | - | - | - | 540 |
| займы | 5565 | за 2022г. | 6 997 | 2 500 | - | (7 837) | - | - | - | 1 660 |
| | 5585 | за 2021г. | 12 327 | 4 | - | (5 330) | - | - | - | 6 997 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 160 | 155 | - | (134) | - | - | - | 30 |
| | 5586 | за 2021г. | 265 | 5 | - | (265) | - | - | - | 160 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2022г. | 46 925 | 34 160 | 8 860 | (34 552) | (2) | 95 | 1 301 | 56 787 |
| Итого | 5570 | за 2021г. | 55 997 | 34 889 | 6 248 | (50 235) | (34) | 58 | 3 | 46 925 |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 250 926 | 146 912 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 686 | 6 705 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 923 | 1 994 |
| Амортизация | 5640 | 14 634 | 5 406 |
| Прочие затраты | 5650 | 87 391 | 80 953 |
| Итого по элементам | 5660 | 365 560 | 241 970 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (19 007) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 25 171 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 346 553 | 267 141 |

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



Руководитель

(подпись)

Артемов Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись) ОИ

**Артемов Сергей
Васильевич**
(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 | 65 711 | 65 711 | 65 711 |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Артёмьев Сергей
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | - | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022г. | 5910 | | - | | - |
| за 2021г. | 5920 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022г. | 5911 | | - | | - |
| за 2021г. | 5921 | | - | | - |



Руководитель
Артемов Сергей
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.