# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | 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. | 1 117 | (1 014) | - | - | - | (56) | - | - | - | 1 117 | (1 070) |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | (1 014) | - | - | - | 1 117 | (1 014) |
| в том числе: Деловая репутация организации | 5101 | за 2022г. | 1 117 | (1 014) | - | - | - | (56) | - | - | - | 1 117 | (1 070) |
| | 5111 | за 2021г. | 1 117 | (958) | - | - | - | (56) | - | - | - | 1 117 | (1 014) |

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | | |
| 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) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 110 674 | (52 908) | 4 151 | - | - | (4 016) | - | - | - | 114 825 | (56 924) |
| | 5210 | за 2021г. | 99 570 | (49 451) | 11 104 | - | - | (3 458) | - | - | - | 110 674 | (52 908) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022г. | 50 772 | (25 814) | 3 036 | - | - | (1 699) | - | - | - | 53 808 | (27 513) |
| | 5211 | за 2021г. | 41 966 | (25 202) | 8 807 | - | - | (612) | - | - | - | 50 772 | (25 814) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2022г. | 1 785 | (1 394) | - | - | - | (68) | - | - | - | 1 785 | (1 462) |
| | 5212 | за 2021г. | 1 883 | (1 411) | - | - | - | (80) | - | - | - | 1 883 | (1 492) |
| Сооружения | 5203 | за 2022г. | 9 327 | (5 147) | - | - | - | (445) | - | - | - | 9 327 | (5 593) |
| | 5213 | за 2021г. | 9 024 | (4 258) | - | - | - | (702) | - | - | - | 9 024 | (4 960) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2022г. | 1 990 | (1 795) | 354 | - | - | (191) | - | - | - | 2 344 | (1 986) |
| | 5214 | за 2021г. | 2 195 | (1 731) | - | - | - | (154) | - | - | - | 2 195 | (1 885) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2022г. | 253 | (188) | 58 | - | - | (33) | - | - | - | 311 | (221) |
| | 5215 | за 2021г. | 186 | (145) | 67 | - | - | (43) | - | - | - | 253 | (188) |
| Здания | 5206 | за 2022г. | 45 204 | (17 521) | 703 | - | - | (1 580) | - | - | - | 45 907 | (19 101) |
| | 5216 | за 2021г. | 42 973 | (15 839) | 2 231 | - | - | (1 682) | - | - | - | 45 204 | (17 521) |
| Земельные участки | 5207 | за 2022г. | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - |
| | 5217 | за 2021г. | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - |
| Транспортные средства | 5208 | за 2022г. | 1 049 | (1 049) | - | - | - | - | - | - | - | 1 049 | (1 049) |
| | 5218 | за 2021г. | 1 049 | (865) | - | - | - | (184) | - | - | - | 1 049 | (1 049) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 898 | 6 845 | (1 476) | (4 151) | 2 116 |
| | 5250 | за 2021г. | 986 | 11 016 | - | (11 104) | 898 |
| в том числе: | 5241 | за 2022г. | 898 | 6 845 | (1 476) | 4 151 | 2 116 |
| | 5251 | за 2021г. | 986 | 11 016 | - | (11 104) | 898 |

## 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 | 2 300 | 3 024 |
| в том числе: | 5261 | 179 | 3 024 |
| 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 | 29 | 15 | 15 |
| 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 _____ (подпись) **Колпаков Дмитрий Валентинович** (расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | 512 | - | - | - | - | 512 | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Вклад по Договору простого товарищества | 5302 | за 2022г. | - | - | 512 | - | - | - | - | 512 | - |
| | 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. | - | - | 512 | - | - | - | - | 512 | - |
| | 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) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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. | 141 379 | - | 141 379 | 864 219 | (822 163) | - | - | X | 183 435 | - | 183 435 |
| | 5420 | за 2021г. | 164 097 | - | 164 097 | 595 868 | (618 586) | - | - | X | 141 379 | - | 141 379 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 29 653 | - | 29 653 | 231 592 | (212 561) | - | - | 250 569 | 48 685 | - | 48 685 |
| | 5421 | за 2021г. | 30 331 | - | 30 331 | 148 016 | (148 695) | - | - | 158 859 | 29 653 | - | 29 653 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | 109 524 | - | 109 524 | 294 532 | (271 882) | - | - | 699 427 | 132 175 | - | 132 175 |
| | 5422 | за 2021г. | 132 999 | - | 132 999 | 210 361 | (233 836) | - | - | 633 051 | 109 524 | - | 109 524 |
| 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. | 2 202 | - | 2 202 | 324 448 | (324 075) | - | - | - | 2 575 | - | 2 575 |
| | 5425 | за 2021г. | 766 | - | 766 | 237 490 | (236 054) | - | - | - | 2 202 | - | 2 202 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

28 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 42 487 | (843) | 12 430 | - | (4 057) | (22) | (843) | - | - | - | 50 837 | (350) |
| | 5530 | за 2021г. | 36 585 | (1 304) | 9 352 | 6 | (3 792) | - | (461) | - | 332 | 6 | 42 487 | (843) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 2 815 | (843) | 1 674 | - | (2 723) | (22) | (843) | - | - | - | 1 744 | (350) |
| | 5531 | за 2021г. | 2 100 | (1 304) | 1 949 | 6 | (1 787) | - | (461) | - | 332 | - | 2 815 | (843) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 9 815 | - | 4 377 | - | (1 254) | - | - | - | - | - | 12 938 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 4 572 | - | 6 119 | - | (876) | - | - | - | - | - | 9 815 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 29 857 | - | 6 379 | - | (80) | - | - | - | - | - | 36 156 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 29 913 | - | 1 079 | - | (1 129) | - | - | - | - | 6 | 29 857 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 42 487 | (843) | 12 430 | - | (4 057) | (22) | (843) | X | - | - | 50 837 | (350) |
| | 5520 | за 2021г. | 36 585 | (1 304) | 9 352 | 6 | (3 792) | - | (461) | X | 332 | 6 | 42 487 | (843) |

## 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 159 827 | 71 586 | 58 | (20 278) | (46) | - | - | - | 211 147 |
| | 5580 | за 2021г. | 163 581 | 32 327 | - | (36 407) | - | - | 332 | (6) | 159 827 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 125 174 | 47 265 | 3 | (12 801) | (32) | - | - | - | 159 608 |
| | 5581 | за 2021г. | 141 234 | 14 530 | - | (30 896) | - | - | - | - | 125 174 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 4 187 | 12 234 | - | (1 204) | - | - | - | - | 15 217 |
| | 5582 | за 2021г. | 4 151 | 3 441 | - | (3 737) | - | - | 332 | - | 4 187 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 16 518 | 8 852 | 56 | (239) | - | - | - | - | 25 183 |
| | 5583 | за 2021г. | 15 290 | 2 455 | - | (1 227) | - | - | - | - | 16 518 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 13 948 | 3 235 | - | (6 034) | (13) | - | - | - | 11 136 |
| | 5586 | за 2021г. | 2 601 | 11 900 | - | (547) | - | - | - | (6) | 13 948 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 159 827 | 71 586 | 58 | (20 278) | (46) | X | - | - | 211 147 |
| | 5570 | за 2021г. | 163 581 | 32 327 | - | (36 407) | - | X | 332 | (6) | 159 827 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 216 421 | 143 102 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 56 523 | 33 762 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 16 724 | 7 056 |
| Амортизация | 5640 | 4 072 | 2 714 |
| Прочие затраты | 5650 | 47 139 | 23 506 |
| Итого по элементам | 5660 | 340 879 | 210 140 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (23 024) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 22 039 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 317 855 | 232 179 |

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

Руководитель _____ **Колпаков Дмитрий Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | 2 413 | (1 572) | - | - | 841 |

Руководитель _____ Колпаков Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Колпаков Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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) **Колпаков Дмитрий Валентинович** (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу**
**ООО «РКП»**
**За 2022 год**

## 1. Сведения об Обществе

**1.1. Полное фирменное наименование Общества — Общество с ограниченной ответственностью «РКП»**
**Сокращенное наименование Общества – ООО «РКП».**

**1.2.Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 173012, г.Великий Новгород, Вяжищский проезд, д.37, тел. 78-27-30, 78-27-31.**

**1.3.Дата государственной регистрации общества 25/11/2002 г. ОГРН: 1025300795948 Дата вне сения записи: 19.11.2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Великий Новгород.**

**1.4.Уставный капитал: 100000 (Сто тысяч) рублей.**

**1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 130 человек**

**1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.**

**1.7. Основной вид деятельности: 10.39.1 - Переработка и консервирование овощей**

## 2. Выпуск продукции в 2022 году :

| Номенклатура | Выпуск (тыс.физ. банок) |
|---|---|
| Консервы плодоовощные | 5684 |

## Структура выручки от реализации продукции по видам деятельности

| Вид деятельности | Выручка 2021 год без НДС, тыс.руб. | Выручка 2022 год без НДС, тыс.руб. |
|---|---|---|
| *Реализация собственной продукции и полуфабриката* | *265 302* | *320 633* |
| *Реализация работ, услуг, выполненных собственными силами* | *1 302* | *986* |
| *Реализация прочих ТМЦ* | *534* | *1 287* |
| Итого | 267 138 | 322 906 |

**Динамика выручки от реализации собственной продукции по отчетным периодам 2022 года:**

| Период | тыс.руб. (без НДС) | % к годовому объему |
|---|---|---|
| 1 квартал | 82 288 | 26% |
| 2 квартал | 67 836 | 21% |
| 3 квартал | 62 739 | 20% |
| 4 квартал | 107 769 | 34% |
| Итого | 320 633 | 100% |

## 3. Социальные показатели

| № п\п | Показатель | За отчетный год 2022 | За предыдущий год 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Среднеспис.численность | 130 | 130 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 58 095 | 45 356 |
| 3 | Средняя месячная зарплата | 37 | 29 |

## 4. Капитал и резервы

**4.1. В 2022 году показатель капитала и резервы были увеличены за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся после выплаты дивидендов учредителям ООО "РКП" по итогам 2021 года. Таким образом, стоимость капитала и резервов составила по состоянию на 31.12.2022 года:**

| Уставный капитал | Добавочный капитал (тыс.руб.) | Нераспределенная прибыль (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 100 | 64800 | 17289 |

**4.2. Начислены и выплачены дивиденды учредителям ООО "РКП" по итогам 2021 года:**

| Наименование | Доля в уставном капитале | Сумма дивидендов начисленная (тыс.руб.) | Сумма дивидендов выплаченная (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| ООО «Суперстрой XXI” | 65 | 6 790 | 1 000 |
| Колпаков Дмитрий Валенти | 35 | 3 656 | 1 805 |
| Итого | 100 | 10 446 | 2 805 |

## 5. Основные средства

**Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).**

**Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.**

**Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.**

**В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.**

| Основное средство | Балансовая стоимость на 31.12.2022 г. (тыс.руб.) | Начисленная амортизация на 31.12.2022 год (тыс.руб.) | Остаточная стоимость на 31.12.2022 г. (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Емкости | 3 356 | 1 774 | 1 582 |
| Здания, сооружения | 51 556 | 21 266 | 30 290 |
| Земельные участки | 294 | | 294 |
| Источники питания | 543 | 382 | 161 |
| Лабораторное оборудование | 129 | 127 | 2 |
| Машины и оборудование | 1 793 | 1 214 | 579 |
| Оборудование измерительное | 567 | 473 | 94 |
| Оргтехника | 522 | 432 | 90 |
| Прочее | 1 024 | 758 | 266 |
| Технологическое оборудование | 46 857 | 23 147 | 23 710 |
| Транспортные средства | 2 735 | 2 067 | 668 |
| Трубопроводы | 5 450 | 5 283 | 167 |
| Итого | 114 825 | 56 924 | 57 901 |

## 6. Арендованные основные средства

| Арендодатель | Адрес | Наименование ОС | Сумма ежемесячной арендной платы (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| Колпаков Дмитрий Валентинович ИНН 771300216581 | Вяжищский пр-зд 37 | Автомобиль Lexus г.н. В 521 ТЛ 777 | 30 |

## 7. Дебиторская задолженность

**Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО "РКП" и покупателями и заказчиками. По состоянию на 31.12.2022 года задолженность покупателей составила 1920 тыс.руб., задолженность поставщиков по авансам выданным составила 13051 тыс.руб. Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 350 тыс.руб.**

| Статья | На 31.12.2021 (тыс.руб.) | На 31.12.2022 (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| | Всего | Всего |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 9 815 | 13 051 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 2 815 | 1 920 |
| Расчеты по заработной плате | 6 440 | 12 302 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5 832 | 5 778 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 17 585 | 17 563 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 224 |
| Резервы по сомнительным долгам | -843 | -350 |
| Итого | 41 644 | 50 487 |

## 8. Кредиторская задолженность

| Статья | На 31.12.2021 (тыс.руб.) | На 31.12.2022 (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| | Всего | Всего |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 125 161 | 159 608 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3 855 | 13 697 |
| Расчеты по налогам и сборам | 13 904 | 14 470 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 2 614 | 10 716 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 2 363 | 3 922 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1490 | 2944 |
| Задолженность учредителям по выплате доходов | 10440 | 5790 |
| Итого | 159 827 | 211 147 |

## 9. Запасы (пояснения к строке 1210 Баланса)

**Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.**

**Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.**

| Статья | На 31.12.2021 (тыс.руб.) | На 31.12.2022 (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Материалы | 29 653 | 48 685 |
| Готовая продукция | 109 524 | 132 175 |
| Полуфабрикаты собственного производства | 2 202 | 2 575 |
| Итого | 141 379 | 183 435 |

**Запасы на ответственном хранении:**

| Наименование поклажедателя | Наименование запаса | Количество (тыс. банок) | Стоимость (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| ООО "Форвард-Логистик" ИНН 7718644910 | Готовая продукция | 747 | 48 995 |
| ООО "СТД" ИНН 7839403170 | Готовая продукция | 8 | 475 |
| ИТОГО | | 755 | 49470 |

## 10. Денежные средства (пояснения к строке 1250 Баланса)

| Статья | На 31.12.2021 (тыс.руб.) | На 31.12.2022 (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| Касса организации | 187 | 534 |
| Расчетные счета | 1 076 | 4 621 |
| Итого | 1263 | 5155 |

## 11. Пояснения к строке 4119 "Отчета о движении денежных средств" за 2022 год

| Показатель | 2022 год |
|---|---|
| Дебетовый оборот по счету 50.01 "Касса" /Возврат неиспользованных подотчетных средств/ | 726,00 |
| Дебетовый оборот по счету 51 "Расчетный счет" /Возврат денежных средств поставщиками/ | 597,41 |
| Дебетовый оборот по счету 51 /Возврат денежных средств поставщиками/ в части НДС | -39,78 |
| Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями | 53 142,73 |
| Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками | -19 460,06 |
| Итого по строке | 34 966 |

## 12. Налог на прибыль

Совокупный финансовый результат по стр. 2500 Отчета о финансовых результатах и составил в 2022 г. - 17322 тыс. руб., в 2021 г. 13 058 тыс. руб.

| Показатель | 2021 год | 2022 год |
|---|---|---|
| Прибыль до налогообложения | 16 585 | 23 912 |
| Налог на прибыль | (3489) | (6623) |
| *В том числе текущий налог на прибыль* | (3708) | (5886) |
| *отложенный налог на прибыль* | 181 | (738) |
| Совокупный финансовый результат | 13 058 | 17 289 |

**12.1. Отложенные налоговые активы**

**По состоянию на 31.12.2022 отложенные налоговые активы в учете Общества составили 456 тыс. руб. (31.12.2021 – 959 тыс. руб.).**

| Актив | 2021 год | 2022 год |
|---|---|---|
| Готовая продукция | 0 | 192 |
| Материалы | 0 | 26 |
| Основные средства | 307 | |
| Оценочные обязательства и резервы | 651 | 168 |
| Полуфабрикаты | | |
| Резервы сомнительных долгов | | 70 |
| Итого | 959 | 456 |

**12.2. Отложенные налоговые обязательства**

**По состоянию на 31.12.2022 отложенные налоговые обязательства Общества составили 316 тыс. руб. (в 2021 году – 82 тыс. руб.).**

| Обязательство | 2021 год | 2022 год |
|---|---|---|
| Готовая продукция | 7 | 8 |
| Материалы | 75 | |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | | |
| Незавершенное производство | | |
| Основные средства | | 308 |
| Итого | 82 | 316 |

## 13. Заемные средства

**Дополнительные затраты по кредитам и займам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.**
**Затраты по полученным кредитам и займам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.**
**В 2022 году займы и кредиты Обществом не брались.**

## 14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

| Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание | Доля участия в уставном капитале общества, % |
|---|---|---|---|
| Колпаков Дмитрий Валентинович | г. Москва, Дмитровское ш., д. 95, к.2, кв.6 | осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица | 35% |
| | | имеет право распоряжаться более чем 35 процентами голосов от уставного капитала; | |
| ООО «Суперстрой XXI" | г. Москва, Казанский пер., д.2/4 | имеет право распоряжаться более чем 65 процентами голосов от уставного капитала; | 65% |

**14.1. Операции со связанными сторонами за 2022 год:**

| Наименование организации или фамилия, имя, отчество физического лица | Наименование операции | Сумма (тыс.руб.) | Срок |
|---|---|---|---|
| Колпаков Дмитрий Валентинович | начислены дивиденды | 3656 | 2021 год |
| Колпаков Дмитрий Валентинович | выданы займы | 1429 | 2022 год |
| ООО "Суперстрой XXI" | начислены дивиденды | 6790 | 2021 год |

**1. В течение 2022 года Общество выплатило краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи) генеральному директору Колпакову Д.В. в сумме 3066,1 тыс. руб. (2021 год - 2704 тыс. руб.)**

**2. В отчетном году генеральному директору Общества вознаграждение по итогам работы за год не выплачивалось.**

## 15. Информация по сегментам (ПБУ 12/2010)

**Согласно положениям, закрепленным в Учетной Политике, Предприятие не принимает решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности и не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010).**

## 16. Информация о выданных обеспечениях

**В отчетном периоде полученных и выданных обеспечений не предусмотрено**

## 17. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

**В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.**

## 18. Информация о прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

**В проверяемом периоде отсутствует информация о прекращаемой деятельности Общества.**

## 19. Участие в договорах простого товарищества и в совместной деятельности

**В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и в не участвовало в совместной деятельности.**

## 20. Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

**Сомнения в допущении непрерывности деятельности Общества по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют.**

## 21. Информация об учетной политике.

**Существенные способы ведения бухгалтерского учета:**
**1.амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и учете начисляется линейным методом;**
**2.материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости**
**3. списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО**
**4.финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке**
**5.Расходы по ремонту основных средств учитываются в составе себестоимости продукции**

## 22. Сведения об учредителях

| Наименование | Доля в уставном капитале |
|---|---|
| ООО «Суперстрой XXI” | 65 |
| Колпаков Дмитрий Валентинович | 35 |

**Полное наименование:** ***Общество с ограниченной ответственностью "Суперстрой XXI"***

*ИНН/КПП 7725165531/770601001*

**Место нахождения: г. Москва, Казанский пер., д.2/4**

***Полное наименование: Колпаков Дмитрий Валентинович***
***ИНН 771300216581***

***Паспорт РФ 45 16 №851048, выдан Отделением УФМС России по гор. Москва по району Бескудниковский, дата выдачи 09.11.2016г., код подразделения 770-015, зарегистрирован по адресу: 127486, Российская Федерация, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 95, корпус 2, квартира 6***

## 23. Сведения о бенефициарных владельцах

**1. Колпаков Дмитрий Валентинович, РФ, 06.10.1971 года рождения, место рождения: пос.Калининец Наро-Фоминского р-на Московской обл., паспорт: 45 16 №851048 выдан 09.11.2016 Отделением УФМС России по гор.Москве по району Бескудниковский, адрес места жительства (регистрации): г.Москва, Дмитровское ш., д.95, к.2, кв.6**

**2. Коликов Валерий Леонидович, РФ-33% косвенного влияния через ООО "Элджи Гранд", которое является 100% участником у ООО "Суперстрой-XXI" (Согласие на раскрытие его личных данных не получено)**

**Генеральный директор** _____ **Колпаков Дмитрий Валентинович**

**"28" марта 2023 г.**