

**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	
			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 2022 г.	3 960	(1 107)	-	-	(498)	-	-	-	-	3 960	(1 605)
В том числе:	5110	за 2021 г.	3 185	(717)	775	-	(390)	-	-	-	-	3 960	(1 107)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022 г.	3 960	(1 107)	-	-	(498)	-	-	-	-	3 960	(1 605)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021 г.	3 185	(717)	775	-	(390)	-	-	-	-	3 960	(1 107)

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.	
		5120	5121	-	-	-	-
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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	1	-	(1)	-	-	
	5190	за 2021 г.	761	15	-	(775)	1	
В том числе:								
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2022 г.	1	-	(1)	-	-	
	5191	за 2021 г.	761	15	-	(775)	1	

Руководитель

(подпись)

Романов Антон
Владиславович

(расшифровка подписи)

30 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		выбытие в связи с переходом на фобу		выбыло объектов		убыток от переоценки		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	511 261	(247 749)	-6174	4566	32 385	(4 679)	4 603	(49 393)	-	-	538 967	(292 539)
в том числе:	5210	за 2021 г.	506 921	-214937	-	-	13 963	(3 449)	3 448	(44 307)	-	-	511 261	(247 749)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	328 603	(208 571)	-	-	22 424	(4 578)	4 561	(37 268)	-	-	346 449	(241 278)
Сооружения	5211	за 2021 г.	303 112	(183696)	-5525	4017	33 357	(2 341)	2 340	(33 850)	-	-	328 603	(208 571)
Офисное оборудование	5212	за 2021 г.	1 381	(1 181)	-	-	-	-	-	(33)	-	-	1 381	(1 035)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	5 102	(1 768)	-	-	-	(101)	42	(1 172)	-	-	5 102	(2 898)
Здания	5213	за 2021 г.	2 407	(6 311)	-398	376	3 093	-	-	(853)	-	-	2 403	(783)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	10 401	(6 311)	-2	2	9 896	(1 006)	1 006	(3 212)	-	-	20 297	(9 523)
Другие виды основных средств	5214	за 2021 г.	11 404	(6 755)	-	-	5	-	-	(1 900)	-	-	10 401	(6 311)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	162 611	(29 354)	-	-	-	-	-	(7 669)	-	-	162 611	(37 023)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5215	за 2021 г.	185 103	(20 913)	-	-	(22 492)	-	-	(7 658)	-	-	162 611	(29 354)
в том числе:	5206	за 2022 г.	2 338	-	-	65	-	-	-	-	-	-	2 338	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5216	за 2021 г.	2 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 338	-
	5207	за 2022 г.	825	(743)	-	-	-	(102)	102	(39)	-	-	825	(782)
	5217	за 2021 г.	927	(927)	-	-	-	-	-	-	-	-	825	(743)
	5217	за 2022 г.	249	(171)	-249	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2022 г.	25 081	(695)	-	-	-	-	-	(833)	-	-	25 081	(1 528)
	5230	за 2021 г.	25 000	-	-	-	81	-	-	(695)	-	-	25 081	(695)
	5221	за 2022 г.	25 081	(695)	-	-	-	-	-	(833)	-	-	25 081	(1 528)
	5231	за 2021 г.	25 000	-	-	81	-	-	-	(695)	-	-	25 081	(695)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

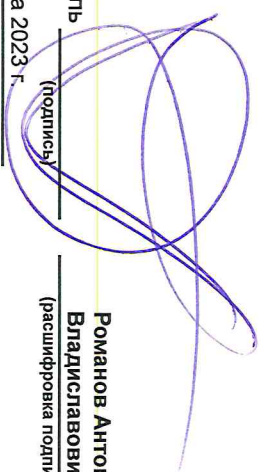
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	9 422	185 987	-	(32 385)	163 024
в том числе:	5250	за 2021 г.	6 879	16 597	(91)	(13 963)	9 422
Оборудование к установке	5241	за 2022 г.	-	3 086	-	-	3 086
в том числе:	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022 г.	-	25 751	-	(25 751)	-
в том числе:	5252	за 2021 г.	-	2 371	-	(2 371)	-
Возведение объектов основных средств	5243	за 2022 г.	6 912	15 645	-	(4 309)	18 248
в том числе:	5253	за 2021 г.	3 171	14 147	(91)	(10 315)	6 912
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5244	за 2022 г.	2 510	141 114	-	(2 260)	141 364
в том числе:	5254	за 2021 г.	3 708	-	-	(1 198)	2 510
Стоимость материалов	5245	за 2022 г.	-	326	-	-	326
в том числе:	5255	за 2021 г.	-	79	-	(79)	-
Приобретение земельного участка	5246	за 2022 г.	-	65	-	(65)	-
в том числе:	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здание склада готовой продукции №2	5261	-	(22 492)	-	-
Стеллаж гравитационный FFO на 1848 паллетомест	5262	-	20 596	-	-
Стеллаж FFO на 232 паллетомест зона набора	5263	-	2 586	-	-
Чисной знак	5264	-	671	-	-
Сервер Intel Xeon E5 2620x2шт/SNK-F0048P/S/MBD-X10DPI-0MWD 1005FBVZ*4ln/ASR-6805EKIT/240Gb SSDSC2BB24	5265	-	142	-	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	20 771	26 101
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	294 683	229 073	281 116
В т.ч. залог	5287	283 501	226 298	277 618
В т.ч. передано в пользование холодильные лари	5288	11 182	2 775	3 498


 Руководитель _____ Романов Антон
 (подпись) _____ Владиславович
 30 марта 2023 г. _____ (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

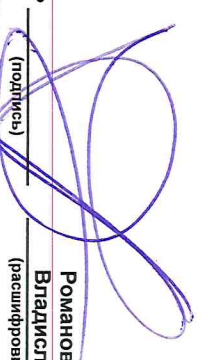
Руководитель
(подпись)

Романов Антон
Владиславович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Романов Антон
Владиславович
_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание 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 задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	46 375	(508)	28 553	-	(2 828)	-	-	192	-	-	-	72 105	(316)
	5530	за 2021 г.	44 713	(284)	7 922	93	(6 339)	(14)	(224)	-	-	-	-	46 375	(508)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	16 915	(459)	20 633	-	(1 968)	-	192	-	-	-	-	35 680	(267)
	5531	за 2021 г.	17 567	(236)	5 178	-	(5 816)	(14)	(221)	-	-	-	-	16 915	(459)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 654	(23)	6 497	-	(717)	-	-	-	-	-	-	7 434	(23)
	5532	за 2021 г.	1 055	(23)	991	-	(392)	-	-	-	-	-	-	1 654	(23)
Прочая	5513	за 2022 г.	21 170	(26)	84	5	(143)	-	-	-	-	-	-	21 116	(26)
	5533	за 2021 г.	21 193	(23)	15	93	(131)	-	(3)	-	-	-	-	21 170	(26)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	6 636	-	1 339	-	-	-	-	-	-	-	-	7 975	-
	5534	за 2021 г.	4 898	-	1 738	-	-	-	-	-	-	-	-	6 636	-
Итого	5500	за 2022 г.	46 375	(508)	28 553	5	(2 828)	-	192	-	-	-	-	72 105	(316)
	5520	за 2021 г.	44 713	(284)	7 922	93	(6 339)	(14)	(224)	-	-	-	-	46 375	(508)

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	487	363	259
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	371	231	146
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	116	132	113

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

Романов Антон
Владиславович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	470 952	285 950
Расходы на оплату труда	5620	147 754	113 523
Отчисления на социальные нужды	5630	27 467	21 266
Амортизация	5640	50 713	45 392
Прочие затраты	5650	151 693	87 064
Итого по элементам	5660	848 579	553 195
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 221)	(2 301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	837 358	550 894

Руководитель

(подпись)

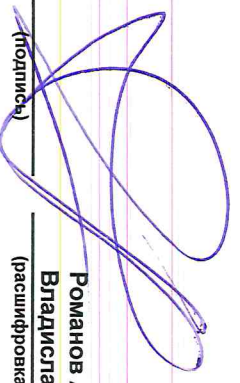
30 марта 2023 г.

Романов Антон
Владиславович

(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	5 412	12 830	(8 989)	-	9 253
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 412	12 830	(8 989)	-	9 253



Руководитель

(подпись)

Романов Антон
Владиславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечение 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	283 501	250 685	277 618
балансовая стоимость имущества, переданного в залог	5811	283 501	250 685	277 618

Руководитель

(подпись)

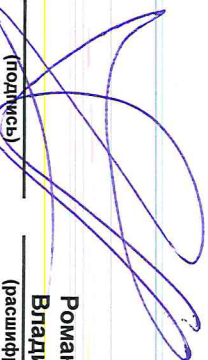
Романов Антон
Владиславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	2 540	-	2 820
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	97	-	82
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	2 443	-	2 738
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
 Романов Антон
 Владиславович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.