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 2022 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5110	за 2021 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2021 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

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	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			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 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 затрат как не 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.	90	62	-	-	152
	5190	за 2021 г.	-	90	-	-	90
в том числе: создание нематериального актива - патент "Состав ангоба для керамогранита"	5181	за 2022 г.	90	62	-	-	152
	5191	за 2021 г.	-	90	-	-	90

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 708 697	(1 008 850)	127 631	(19 364)	7 658	(183 221)	-	-	-	1 816 964	(1 184 413)
	5210	за 2021 г.	1 490 236	(1 049 664)	313 458	(78 011)	65 495	(125 305)	-	-	-	1 725 683	(1 109 474)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	1 103 990	(690 649)	67 912	(11 268)	4 983	(126 574)	-	-	-	1 160 634	(812 240)
	5211	за 2021 г.	953 878	(763 659)	229 748	(66 635)	58 936	(74 943)	-	-	-	1 116 991	(779 666)
Сооружения	5202	за 2022 г.	45 834	(39 906)	16 411	-	115	(2 709)	-	-	-	62 245	(42 500)
	5212	за 2021 г.	92 130	(72 796)	-	-	-	(3 749)	-	-	-	92 130	(76 545)
Здания	5203	за 2022 г.	417 442	(200 832)	388	-	-	(17 834)	-	-	-	417 830	(218 666)
	5213	за 2021 г.	407 959	(185 411)	11 639	-	-	(17 401)	-	-	-	419 598	(202 812)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	2 498	(879)	-	-	5	(299)	-	-	-	2 498	(1 173)
	5214	за 2021 г.	4 297	(3 558)	971	(227)	227	(175)	-	-	-	5 041	(3 506)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	50 689	(35 906)	9 647	-	-	(3 161)	-	-	-	60 336	(39 067)
	5215	за 2021 г.	4 514	(4 489)	-	-	-	(25)	-	-	-	4 514	(4 514)
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	24 823	(14 143)	-	(8 096)	2 555	(2 861)	-	-	-	16 727	(14 449)
	5216	за 2021 г.	26 884	(19 751)	8 253	(11 149)	6 332	(2 477)	-	-	-	23 988	(15 896)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
	5217	за 2021 г.	574	-	-	-	-	-	-	-	-	574	-
Спецоснастка	5208	за 2022 г.	62 847	(26 535)	33 273	-	-	(29 783)	-	-	-	96 120	(56 318)
	5218	за 2021 г.	-	-	62 847	-	-	(26 535)	-	-	-	62 847	(26 535)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	45 858	72 533	(3 188)	(101 278)	13 925
	5250	за 2021 г.	17 139	286 161	(540)	(256 902)	45 858
в том числе: Полировальная машина JP650/16	5241	за 2022 г.	5 104	-	-	-	5 104
	5251	за 2021 г.	-	5 104	-	-	5 104
Компрессор винтовой ЕКОМАК ЕКО 110 CD	5242	за 2022 г.	2 437	-	2 437	-	-
	5252	за 2021 г.	2 437	-	-	-	2 437
Насосная станция 2го подъема-оборудование	5243	за 2022 г.	-	4 070	-	-	4 070
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная линия упаковкт поддонов	5244	за 2022 г.	29 024	934	-	(29 958)	-
	5254	за 2021 г.	-	29 024	-	-	29 024
ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД	5245	за 2022 г.	552	-	-	(552)	-
	5255	за 2021 г.	-	552	-	-	552
ВНЕШНИЙ ГАЗОПРОВОД	5246	за 2022 г.	3 933	497	-	(4 430)	-
	5256	за 2021 г.	-	3 933	-	-	3 933
ЦЕХ ПОЛИРОВКИ	5247	за 2022 г.	3 057	292	-	-	3 349
	5257	за 2021 г.	-	3 057	-	-	3 057
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA C(15225535)	5248	за 2022 г.	-	181	-	-	181
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система термок. авт. с поршневым насосом серии Микрон5/4 N01 200 BP 7 400N V B0VP0(101002240)	5249	за 2022 г.	508	-	-	-	508
	5259	за 2021 г.	-	508	-	-	508
Сплит-система настенного типа Lessar LS-H28KPA2		за 2022 г.	69	-	69	-	-
		за 2021 г.	-	69	-	-	69
Установка для распыления ангоба		за 2022 г.	247	-	-	(247)	-
		за 2021 г.	-	247	-	-	247
Насос диафрагменный MK25PP-PP/ST/PP		за 2022 г.	56	-	56	-	-
		за 2021 г.	56	-	-	-	56
Устройство GTS для загрузки изостатических пуансонов		за 2022 г.	282	-	-	-	282
		за 2021 г.	282	-	-	-	282
Установка для распыления ангоба		за 2022 г.	161	-	-	-	161
		за 2021 г.	161	-	-	-	161
Объемный ленточный ковейер непрерывного действия		за 2022 г.	166	-	-	-	166
		за 2021 г.	166	-	-	-	166
Электронасос B-A 65-150AE		за 2022 г.	70	-	70	-	-
		за 2021 г.	70	-	-	-	70
Насос диафрагменный PD20A-BAP-AAA		за 2022 г.	88	-	88	-	-
		за 2021 г.	88	-	-	-	88
Мешалка с насосом		за 2022 г.	104	-	-	-	104
		за 2021 г.	104	-	-	-	104
Насос Atmos GIGA-N 100/250/-75/2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина цифровой печати для сухого нанесения EVOLE DRYFIX 2/2 70.70		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления SK-FFS/2-75(150A)/J-10A/V3-1,0A		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Диспетчерский пульт SK-FFS/RC		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Внутренний противопожарный водопровод в цехе полировки		за 2022 г.	-	868	-	(868)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Два резервуара воды емкостью 150м3		за 2022 г.	-	468	468	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Площадка с твердым покрытием S=875м2		за 2022 г.	-	2 734	-	(2 734)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт распылительной сушилки типа АТМ36 инв.№0150		за 2022 г.	-	3 634	-	(3 634)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Железобетонный резервуар противопожарного запаса воды-1		за 2022 г.	-	5 109	-	(5 109)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Железобетонный резервуар противопожарного запаса воды-2		за 2022 г.	-	5 109	-	(5 109)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Быстродейс.верт.сушилка типа EVA992 с сист инв.00000013 (капремонт)		за 2022 г.	-	10 896	-	(10 896)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2022 г.	-	343	-	(343)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина цифровой печати для сухого нанесения EVOLVE DRYFIX 2/2 70.70		за 2022 г.	-	17 349	-	(17 349)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочный водопровод		за 2022 г.	-	6 912	-	(6 912)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Климатическая кабина 12,8*4		за 2022 г.	-	389	-	(389)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Промышленный водоохладитель TAEevoTECH081P3		за 2022 г.	-	1 393	-	(1 393)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система термоклеевая Микрон5/6 N01 200 ВР 7 400N (10065000)		за 2022 г.	-	651	-	(651)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Принтер высокого разрешения NC HID 500TOUCH SINK		за 2022 г.	-	524	-	(524)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК TFN CPQYD25-XRW21		за 2022 г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер DELLR630/2x Intel XeonE5-2667v4		за 2022 г.	-	341	-	(341)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические AND HR-250 AZG		за 2022 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Тележка самоходная TISEL ETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 E		за 2022 г.	-	667	-	(667)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос высокого давления ROTOFLUX V35 код.C1424 22		за 2022 г.	-	1 822	-	(1 822)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Lavor Pro Free Evo50E 8.527.0003		за 2022 г.	-	158	-	(158)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA		за 2022 г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК TCM FG20T3		за 2022 г.	-	2 024	-	(2 024)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПОГРУЗЧИК МАЛОГАБАРИТНЫЙ LONKING CDM312		за 2022 г.	-	3 228	-	(3 228)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V= 5000л, б/у 2007 г.в.		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 394	-	-	(2 394)	-
Упаковочная машина модель RS42.15 1TC 1TS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 893	-	-	(3 893)	-
Машина для глазурования с 4вертикальными головами мод. 750S		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10	-	10	-	-
Теплая стоянка на 8 единиц автомобильной техники		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	770	-	-	(770)	-

РММ 18*30		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 254	-	-	(1 254)	-
Производственный корпус 164*24		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 569	633	-	(2 202)	-
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V=5,0 м2/1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	234	1 451	-	(1 685)	-
Шаровая мельница для измельчения мин.компонентов V=5,0 м2/2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	234	1 447	-	(1 681)	-
Автопогрузчик Komatsu FD50AT-7 (рама 106294)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	191	2	-	(193)	-
Вибросито 01CI1915/1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	193	-	-	(193)	-
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	676	-	-	(676)	-
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	77	-	-	(77)	-
Автомобиль Ford Transit FBD-BA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 280	3	-	(2 283)	-
Линия упаковки поддонов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок для резки серии MTP (модельMTP700/3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок серия MBS STARLINE (модельMBS50/500		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортер для подающей машины ALM/001B		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автоматический девиаторDSA-STARc системой сбросов отходов CRC700		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стол сортировочный MVR700x2000		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Накопитель плитки IM3001		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж4500x1000x,19 секций		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок отжима влаги FJ650/2,5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Емкость для глазури (чертеж 1.712.033.А)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	57	-	-
Емкость для глазури (чертеж 1.712.033.А)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	57	57	-	-
Печь газовая 2950 для обжига керамических изделий дл.113,22 м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия сортировки и упаковки керамогранита		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплект соединительных конвейеров		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия KBS650-1200/28+4 для торцевания и снятия фаски		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортер SZ1000/5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станок отжима влаги FJ1200/2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж4500x1000x,19 секций		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	971	-	(971)	-
Линия изготовления изделий		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	17 351	-	(17 351)	-

Изоляционная кабина шкафа управления печи газовой 2950		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	292	-	(292)	-
ЛИНИЯ РЕКТИФИКАЦИИ №2А		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 645	-	(7 645)	-
Система видеонаблюдения и системы доступа WI-FI		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	200	-	(200)	-
Упаковочная машина модель RS42.15 1TC 1TS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 950	-	(3 950)	-
Печь газовая 2950 для обжига керамической плитки, длина 113,22м		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	134 583	-	(134 583)	-
Склад отгрузки готовой продукции		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 121	-	(7 121)	-
Линия сортировки и упаковки керамогранита		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	44 115	-	(44 115)	-
Комплект соединительных конвейеров		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14 020	-	(14 020)	-
Вибросито		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 088	-	(1 088)	-
Весы лабораторные Shimadzu UW4200H-V		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	102	-	(102)	-
Автомат газированной воды серии "Исток",модель Дельта М-70		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	63	63	-	-
Тележка самоходная TISELETL25 SBC2500kg-200mm-1150x540mm,B24V/350Ah,CH24 V/45 Ext		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	667	-	(667)	-
Таль электрическая передвижная TOR CD 2т 6м 10929(10929)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	71	-	(71)	-
Насос диафрагменныйPD30A-BAP-AAA-		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	145	-	(145)	-
Промышленный водоохладитель TAEevoTECH081P5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 069	-	(1 069)	-
ПОГРУЗЧИК HELI CPCD 25-WS1H(R)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	290	290	-	-
Насос ROTOJET C1424.22		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	905	-	(905)	-
Автомобиль КамАЗ 65115-А5 (Самосвал)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 628	-	(4 628)	-
Насос диафрагменный PD30A-BAP-AAA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	153	-	(153)	-
Таль электрическая передвижная TOR CD 2т 6м 10926		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
Зарядное устройство ARM-28		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
PD15A-BAP-AAA Насос диафрагменный (15209216)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	123	-	(123)	-
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	63	63	-	-
Станок точильный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	216	-	(216)	-

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	5260	12 283	4 226
в том числе: Внутренний газопровод	5261	552	-
Внешний газопровод	5262	4 430	-
Климатическая кабина 12,8*4	5263	389	-
Внутриплощадочный водопровод	5264	6 912	-
ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 8 ЕДИНИЦ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ	5265	-	770
РММ 18х30(2005г.-2006г.)	5266	-	1 254
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 164х24	5267	-	2 202
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	12 012
в том числе: ЛИНИЯ ПОЛИРОВКИ С ОБОРОТНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ	5271	-	9 177
Конвейрная линия-3линия	5272	-	2 835
	5273	-	-

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	1 525	5 317	9 079
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	451	451	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(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 2022 г.	384 551	-	384 551	6 098 688	(5 975 171)	-	-	X	508 068	-	508 068
	5420	за 2021 г.	418 243	-	418 243	4 394 196	(4 427 888)	-	-	X	384 551	-	384 551
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	360 255	-	360 255	1 529 570	(1 408 034)	-	-	227 560	481 791	-	481 791
	5421	за 2021 г.	392 350	-	392 350	1 138 542	(1 170 637)	-	-	232 084	360 255	-	360 255
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	1 905 487	(1 905 487)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	1 621 072	(1 621 072)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	6 490	(6 490)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	331	-	331	5 079	(5 410)	-	-	1	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	24 296	-	24 296	2 657 141	(2 655 160)	-	-	-	26 277	-	26 277
	5425	за 2021 г.	25 562	-	25 562	1 628 675	(1 629 941)	-	-	-	24 296	-	24 296
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	828	(828)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	334 032	-	3 110 570	-	(3 405 686)	-	-	-	-	-	38 916	-
	5530	за 2021 г.	371 413	-	2 488 123	-	(2 525 442)	(62)	-	-	-	-	334 032	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	311 856	-	2 309 734	-	(2 621 590)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	330 553	-	2 036 219	-	(2 054 916)	-	-	-	-	-	311 856	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 436	-	53 195	-	(50 955)	-	-	-	-	-	6 676	-
	5533	за 2021 г.	19 214	-	25 195	-	(39 915)	(58)	-	-	-	-	4 436	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2022 г.	13 656	-	745 754	-	(727 212)	-	-	-	X	X	32 198	-
	5534	за 2021 г.	21 533	-	415 110	-	(422 983)	(4)	-	-	X	X	13 656	-
Налоги и сборы	5515	за 2022 г.	4 037	-	180	-	(4 181)	-	-	-	X	X	36	-
	5535	за 2021 г.	27	-	8 910	-	(4 900)	-	-	-	X	X	4 037	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2022 г.	47	-	59	-	(100)	-	-	-	X	X	6	-
	5536	за 2021 г.	52	-	-	-	(5)	-	-	-	X	X	47	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2022 г.	-	-	1 648	-	(1 648)	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2021 г.	34	-	2 689	-	(2 723)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	334 032	-	3 110 570	-	(3 405 686)	-	-	X	-	-	38 916	-
	5520	за 2021 г.	371 413	-	2 488 123	-	(2 525 442)	(62)	-	X	-	-	334 032	-

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 2022 г.	674 627	15 617	8 411	(9 953)	-	-	-	-	688 702
	5571	за 2021 г.	598 053	133 311	8 263	(65 000)	-	-	-	-	674 627
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	674 627	-	8 411	-	-	-	-	-	683 038
	5573	за 2021 г.	598 053	133 311	8 263	(65 000)	-	-	-	-	674 627
прочая	5554	за 2022 г.	-	15 617	-	(9 953)	-	-	-	-	5 664
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	461 011	3 755 038	7	(3 970 897)	(88)	-	-	-	245 071
	5580	за 2021 г.	265 466	2 521 530	14	(2 325 934)	(65)	-	-	-	461 011
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	402 186	2 112 088	-	(2 354 176)	(88)	-	-	-	160 010
	5581	за 2021 г.	183 243	1 722 780	-	(1 503 786)	(51)	-	-	-	402 186
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	678 380	-	(643 967)	-	-	-	-	34 413
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	25 883	576 182	7	(568 797)	-	-	-	-	33 275
	5583	за 2021 г.	43 182	408 438	14	(425 737)	(14)	-	-	-	25 883
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	14 620	6 343	-	(20 725)	-	-	-	-	238
	5586	за 2021 г.	19 743	23 837	-	(28 960)	-	-	-	-	14 620
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022 г.	6 569	87 921	-	(88 250)	-	-	X	X	6 240
	5587	за 2021 г.	7 292	84 779	-	(85 502)	-	-	X	X	6 569
расчеты по оплате труда	5568	за 2022 г.	11 753	294 124	-	(294 982)	-	-	X	X	10 895
	5588	за 2021 г.	12 006	281 696	-	(281 949)	-	-	X	X	11 753
Итого	5550	за 2022 г.	1 135 638	3 770 655	8 418	(3 980 850)	(88)	X	-	-	933 773
	5570	за 2021 г.	863 519	2 654 841	8 277	(2 390 934)	(65)	X	-	-	1 135 638

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 383 628	1 166 255
Расходы на оплату труда	5620	251 469	244 912
Отчисления на социальные нужды	5630	74 823	73 567
Амортизация	5640	153 620	95 500
Прочие затраты	5650	100 151	108 016
Итого по элементам	5660	1 963 691	1 688 250
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 981)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 597
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 961 710	1 689 847

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(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	53 840	31 629	(54 894)	-	30 575
в том числе:						
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств	5701	29 202	31 629	(30 256)	-	30 575
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5702	24 638	-	(24 638)	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(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	360 113	360 113	290 102
в том числе:				
залог движимого имущества (договор №ДЗ-51/16-ЗЛГ-2 от 31.03.2017г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5811	-	-	87 649
залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-54/16-ЗЛГ-1 от 29.11.2016г залогодержатель - Фонд развития промышленности)	5812	-	-	202 453
залог имущества (договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-244/21-ЗЛГ-1 от 22.12.2021г залогодержатель - Фонд развития промыщленности)	5813	160 113	160 113	-
поручительство за ООО "ТДК" по договору поручительства №001/0198Z/21 от 15.05.2021г	5814	200 000	200 000	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тулин Дмитрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2023 г.