

**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		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 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	-	-	-

с.2

**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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	164 516	(37 705)	29 064	(11 413)	8 933	(107 440)	-	-	-	197 761	(136 212)
	5210	за 2021г.	89 940	(52 536)	23 907	(19 270)	17 687	(12 918)	-	-	-	94 946	(47 767)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	4 423	(2 254)	360	(206)	193	(402)	-	-	-	4 976	(2 463)
	5211	за 2021г.	3 164	(2 452)	1 092	-	-	(63)	-	-	-	4 625	(2 514)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	15 498	(9 161)	168	-	-	(2 215)	-	-	-	15 666	(11 377)
	5212	за 2021г.	16 991	(10 812)	2 714	(559)	559	(2 137)	-	-	-	19 145	(12 389)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	56 723	(23 209)	29 962	(7 791)	5 323	(17 464)	-	-	-	78 895	(35 350)
	5213	за 2021г.	64 177	(34 701)	20 101	(18 710)	17 127	(10 474)	-	-	-	65 567	(28 048)
Сооружения	5204	за 2022г.	1 363	(599)	-	-	-	(189)	-	-	-	1 363	(789)
	5214	за 2021г.	5 112	(4 159)	-	-	-	(189)	-	-	-	5 112	(4 349)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	335	(246)	-	-	-	(44)	-	-	-	335	(291)
	5215	за 2021г.	436	(353)	-	-	-	(54)	-	-	-	436	(407)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
Право пользования активом	5208	за 2022г.	86 174	(2 236)	24 377	(14 023)	5 854	(89 562)	-	-	-	96 527	(85 944)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	23 471	(14 809)	-	-	-	(3 353)	-	-	-	23 471	(18 162)
	5230	за 2021г.	23 511	(11 496)	-	-	-	(3 353)	-	-	-	23 511	(14 849)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	23 471	(14 809)	-	-	-	(3 353)	-	-	-	23 471	(18 162)
	5231	за 2021г.	23 511	(11 496)	-	-	-	(3 353)	-	-	-	23 511	(14 849)

с.5

## 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.	13 227	17 156	(248)	(29 064)	1 071
	5250	за 2021г.	171	51 445	(14 483)	(23 907)	13 227
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

## 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	10 583	83 938	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	6 378
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)

**Селин Леонид Николаевич**  
(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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 500	-	35 935	(800)	-	-	-	36 635	-
	5315	за 2021г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	1 500	-	35 935	(800)	-	-	-	36 635	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	1 500	-	35 935	(800)	-	-	-	36 635	-
	5310	за 2021г.	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	43 261	-	43 261	1 227 769	(1 221 900)	-	-	X	49 130	-	49 130
	5420	за 2021г.	16 247	-	16 247	1 031 497	(1 004 483)	-	-	X	43 261	-	43 261
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	11 604	-	11 604	149 417	(150 635)	-	-	686	10 386	-	10 386
	5421	за 2021г.	9 740	-	9 740	148 120	(146 256)	-	-	779	11 604	-	11 604
Готовая продукция	5402	за 2022г.	30 681	-	30 681	470 027	(464 313)	-	-	471 226	36 395	-	36 395
	5422	за 2021г.	6 309	-	6 309	376 385	(352 013)	-	-	341 981	30 681	-	30 681
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	57	(57)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	10 725	(10 725)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	976	-	976	571 642	(570 269)	-	-	-	2 349	-	2 349

	5425	за 2021г.	198	-	198	466 594	(465 816)	-	-	-	976	-	976
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	36 626	(36 626)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	29 673	(29 673)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Селин Леонид Николаевич**  
(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	31 160	(12)	15 666	-	(20 560)	-	(1 044)	-	411	-	26 677	(4 909)	
	5530	за 2021г.	16 484	(341)	26 758	-	(12 149)	(9)	(329)	-	-	76	31 160	(12)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 350	(12)	8 920	-	(16 016)	-	(1 044)	-	-	-	13 254	(4 909)	
	5531	за 2021г.	6 572	(341)	20 330	-	(6 543)	(9)	(329)	-	-	-	20 350	(12)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 137	-	3 054	-	(2 554)	-	-	-	-	-	3 637	-	
	5532	за 2021г.	582	-	2 962	-	(407)	-	-	-	-	-	3 137	-	
Прочая	5513	за 2022г.	7 673	-	3 692	-	(1 990)	-	-	-	411	-	9 786	-	
	5533	за 2021г.	9 330	-	3 466	-	(5 199)	-	-	-	-	76	7 673	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	31 160	(12)	15 666	-	(20 560)	-	(1 044)	X	411	-	26 677	(4 909)	
	5520	за 2021г.	16 484	(341)	26 758	-	(12 149)	(9)	(329)	X	-	76	31 160	(12)	

## 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.	97 174	-	-	(87 129)	-	-	-	-	10 045
	5571	за 2021г.	9 241	-	-	(1 702)	-	-	-	-	7 539
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	97 174	-	-	(87 129)	-	-	-	-	10 045
	5574	за 2021г.	9 241	-	-	(1 702)	-	-	-	-	7 539
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	225 825	102 414	17 843	(62 973)	(9)	-	412	-	283 512
	5580	за 2021г.	292 621	41 439	1 493	(109 758)	(46)	-	-	76	225 825
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	121 446	24 124	85	(56 194)	-	-	3	-	89 464
	5581	за 2021г.	160 159	24 990	79	(63 775)	(7)	-	-	-	121 446
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 016	889	-	(3 003)	(4)	-	-	-	1 898
	5582	за 2021г.	1 538	3 475	-	(958)	(39)	-	-	-	4 016
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 927	52 287	17 142	(15)	-	-	409	-	84 750
	5583	за 2021г.	3 662	11 161	125	(97)	-	-	-	76	14 927
кредиты	5564	за 2022г.	-	25 000	591	(523)	-	-	-	-	25 068
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 940	-	25	(2 912)	-	-	-	-	3 053
	5585	за 2021г.	46 191	-	1 289	(41 540)	-	-	-	-	5 940
прочая	5566	за 2022г.	79 496	114	-	(326)	(5)	-	-	-	79 279
	5586	за 2021г.	81 071	1 813	-	(3 388)	-	-	-	-	79 496
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	322 999	102 414	17 843	(150 102)	(9)	X	412	-	293 557
	5570	за 2021г.	301 862	41 439	1 493	(111 460)	(46)	X	-	76	233 364

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селин Леонид Николаевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	120 516	131 775
Расходы на оплату труда	5620	139 669	117 039
Отчисления на социальные нужды	5630	29 665	24 672
Амортизация	5640	108 214	15 412
Прочие затраты	5650	138 769	183 383
Итого по элементам	5660	536 833	472 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 088)	(25 150)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	529 745	447 131

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селин Леонид Николаевич**  
(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	10 047	23 475	(19 600)	-	13 922

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Селин Леонид Николаевич**  
(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	-	8 117	8 117
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	6 000	6 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Селин Леонид Николаевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	656		576	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	656		576	
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)

**Селин Леонид Николаевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.