

**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           | 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. | 1 602                    | (661)                                           | -                   | -                        | -                                               | (90)                  | -                     | -                        | -                       | 1 602                    | (751)                                           |
| В том числе:                                                                                 | 5110 | за 2021г. | 1 602                    | (481)                                           | -                   | -                        | -                                               | (90)                  | -                     | -                        | -                       | 1 602                    | (571)                                           |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2022г. | 1 602                    | (481)                                           | -                   | -                        | -                                               | (90)                  | -                     | -                        | -                       | 1 602                    | (571)                                           |
|                                                                                              | 5111 | за 2021г. | 1 602                    | (661)                                           | -                   | -                        | -                                               | (90)                  | -                     | -                        | -                       | 1 602                    | (751)                                           |

**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 | 1 602                 | 1 602                 | 1 602                 |
| 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 | 3                     | 2                     | 2                     |
| в том числе:                                                                                 |      |                       |                       |                       |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5131 | 3                     | 2                     | 2                     |

#### 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, списанная 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. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5141 | за 2022г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 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<br>давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и<br>разработкам - всего          | 5160 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
|                                                                          | 5170 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
| в том числе:                                                             |      |           |                |                     |                                                                 |                                                                      |                  |
|                                                                          | 5161 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
|                                                                          | 5171 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
| Незаконченные операции по приобретению<br>нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
|                                                                          | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
| в том числе:                                                             |      |           |                |                     |                                                                 |                                                                      |                  |
|                                                                          | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |
|                                                                          | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                               | -                                                                    | -                |

### 2.1. Наличие и движение основных средств

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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. | 794            | 6 442               | -       | (6 405)                                                             | 831              |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 317            | 794                 | -       | (317)                                                               | 794              |
|                                                                                                                    | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | 226              |

## 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 |           | 933 |           | - |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |     |           |   |
| Производственный корпус (00001027)                                                                           | 5261 |           | 707 |           | - |
| 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 | 498                   | 498                   | 5 999                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 1 318                 | 1 318                 | 2 108                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | 90 077                | 64 395                | 66 314                |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

### 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 коррек-тировка | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                                                                                  |                                                     |                  |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                          | -                        | -                          | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                |  |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                          | -                        | -                          | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                |  |
| в том числе:                | 5302 | за 2022г. | -                        | -                          | -                        | -                          | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                |  |
|                             | 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. | -                        | -                          | -                        | -                          | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                |  |
|                             | 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
|                                                                       | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в запоре

| 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 запоре по договору – всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| Товары в обороте                                 | 5446 | 58 280                | 34 960                | 7 349                 |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие Дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | На 31.12.2022                 |                                         | На 31.12.2021                 |                                         | На 31.12.2020                 |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | -                             | -                                       | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |                               |                                         |                               |                                         |                               |                                         |
| прочая дебиторская задолженность                | 5502 | -                             | -                                       | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 555 397                       | -                                       | 528 052                       | -                                       | 264 767                       | -                                       |
| в том числе:                                    |      |                               |                                         |                               |                                         |                               |                                         |
| авансы выданные                                 | 5511 | 441 383                       | -                                       | 286 873                       | -                                       | 59 227                        | -                                       |
| расчеты с покупателями                          | 5512 | 111 009                       | -                                       | 192 391                       | -                                       | 178 306                       | -                                       |
| прочая дебиторская задолженность                | 5513 | 3 005                         | -                                       | 48 788                        | -                                       | 27 234                        | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | 555 397                       | -                                       | 528 052                       | -                                       | 264 767                       | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код         | На 31 декабря<br>20__22__ г.        |                         | На 31 декабря<br>20__21__ г.        |                         | На 31 декабря<br>20__20__ г.        |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                         |             | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>            | <b>5540</b> | -                                   | -                       | -                                   | -                       | -                                   | -                       |
| в том числе:            |             |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |
| покупатели и заказчики  | 5541        | -                                   | -                       | -                                   | -                       | -                                   | -                       |
| авансы выданные         | 5542        | -                                   | -                       | -                                   | -                       | -                                   | -                       |
| прочие дебиторы         | 5543        | -                                   | -                       | -                                   | -                       | -                                   | -                       |

## 5.3. Наличие кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Код         | Остаток<br>на 31.12.2022 | Остаток<br>на 31.12.2021 | Остаток<br>на 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551        |                          | -                        | -                        |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5560        | 132 339                  | 47 005                   | 37 104                   |
| в том числе:<br>поставщики и<br>подрядчики                | 5561        | 7 179                    | 23 847                   | 15 806                   |
| авансы полученные                                         | 5562        | 17 388                   | 10 688                   | 6 121                    |
| расчеты по налогам и<br>сборам                            | 5563        | 102 158                  | 6 897                    | 10 598                   |
| расчеты с<br>внебюджетными<br>фондами                     | 5564        | 2 134                    | 1 850                    | 1 944                    |
| расчеты с персоналом                                      | 5565        | 2 646                    | 2 948                    | 2 635                    |
| прочие кредиторы                                          | 5566        | 834                      | 775                      | -                        |
| <b>Итого</b>                                              | <b>5550</b> | <b>132 339</b>           | <b>47 005</b>            | <b>37 104</b>            |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код         | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. |
|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Всего</b>            | <b>5590</b> | -                         | -                         | -                         |
| В том числе:            |             |                           |                           |                           |
| поставщики и подрядчики | 5591        | -                         | -                         | -                         |
| авансы полученные       | 5592        | -                         | -                         | -                         |
| прочие кредиторы        | 5593        | -                         | -                         | -                         |

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 223 264 | 1 095 328 |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 64 283    | 70 008    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 20 549    | 19 964    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 12 217    | 8 974     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 240 671   | 327 590   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 560 984 | 1 521 864 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 6777      | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (21 823)  | 72 689    |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 545 938 | 1 594 553 |

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

## 7. Ценочные обязательства

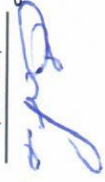
| Наименование показателя                   | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего            | 5700 | 6 177                  | 8 357    | (8 637)  | -                            | 5 898                    |
| в том числе:                              |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на предстоящие расходы по отпускам | 5701 | 6 177                  | 8 357    | (8 637)  | -                            | 5 898                    |

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 343                   | 102 174               | 124 509               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 3 490 848             | 5 435 850             | 4 940 645             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| имущество               | 5811 | 113 397               | 99 355                | 73 663                |
| поручительство          |      | 3 377 451             | 5 336 495             | 4 866 982             |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                | 26 024          |                   | 37 371        |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                | 26 024          |                   | 37 371        |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель  Копесникова Е. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № ПКБ/5 от  
09.01.2023 г.

Главный бухгалтер  Егорова Н. Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2023 г.