

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	5 528	(5 146)	598	(4 285)	4 285	(87)	-	-	-	1 841	(948)
в том числе:	5110	за 2021г.	15 941	(14 678)	-	(10 413)	10 413	(881)	-	-	-	5 528	(5 146)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	3 035	(3 035)	598	(3 035)	3 035	(27)	-	-	-	598	(27)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	1 243	(861)	-	-	-	(60)	-	-	-	1 243	(921)
Исключительное право авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5112	за 2021г.	1 243	(796)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 243	(861)
	5103	за 2022г.	1 250	(1 250)	-	(1 250)	1 250	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021г.	4 234	3 684	-	(2 984)	2 984	(550)	-	-	-	1 250	1 250
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>													
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.							
			5120	-	-	-							-
в том числе:		Прочие нематериальные активы	5121	155	-	-							-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	598	-	(598)	-	
5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Прочие нематериальные активы	5181	за 2022г.	-	598	-	(598)	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	



Руководитель  
(подпись)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Корректировка в межотчетный период		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.	2 334 367	(643 868)	3 688	(898)	898	(88 065)	-	-	-	2 337 157	(731 035)
	5210	за 2021г.	1 349 080	(690 051)	7 464	(2 540)	2 540	(58 406)	-	980 363	102 049	2 334 367	(643 868)
в том числе:	5201	за 2022г.	1 021 194	(476 405)	-	-	-	(30 609)	-	-	-	1 021 194	(507 014)
	5211	за 2021г.	1 016 843	(445 847)	4 351	-	-	(30 721)	-	-	163	1 021 194	(476 405)
Инвестиционная недвижимость	5202	за 2022г.	54 069	(27 588)	457	-	-	(2 804)	-	(1 250)	17 386	54 069	(27 588)
	5212	за 2021г.	55 319	(43 177)	-	-	-	(1 797)	-	-	-	189 686	(104 672)
Машин и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2022г.	186 820	(92 385)	3 004	(138)	138	(12 425)	-	(6 952)	50 866	186 820	(92 385)
	5213	за 2021г.	193 547	(119 646)	1 209	(984)	984	(24 589)	-	-	-	186 820	(92 385)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	5 662	(2 525)	227	(549)	549	(622)	-	(2 247)	3 235	5 662	(2 525)
	5214	за 2021г.	6 147	(4 880)	1 816	(54)	54	(934)	-	-	-	3 560	(2 670)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	3 560	(2 418)	-	-	382	(252)	-	(76)	1 218	3 560	(2 418)
	5215	за 2021г.	4 018	(4 018)	-	(382)	211	(2 384)	-	-	-	44 356	(38 499)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	44 567	(36 326)	-	(211)	646	(359)	-	(16 643)	24 438	44 567	(36 326)
	5216	за 2021г.	61 768	(61 051)	88	(646)	-	-	-	-	-	1 010 398	(38 467)
Аренда земли	5207	за 2022г.	1 010 398	-	-	-	-	(38 467)	-	-	-	1 010 398	-
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 097	(6 723)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	8 097	(6 221)	-	-	-	(502)	-	(2 867)	4 743	8 097	(6 221)
	5218	за 2021г.	11 438	(11 432)	-	(474)	474	(6)	-	-	-	792	(702)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	792	(659)	-	-	-	(43)	-	(29)	154	792	(659)
	5230	за 2021г.	821	(813)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	(17)	(10)	-	-
	5231	за 2021г.	17	(10)	-	-	-	-	-	-	-	792	(702)
Другие виды основных средств	5222	за 2022г.	792	(659)	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	803	(803)	-	-	-	-	-	(11)	(144)	792	(659)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	527	16 348	-	(3 851)	13 024
	5250	за 2021г.	34 390	7 414	(33 813)	(7 464)	527
в том числе:	5241	за 2022г.	195	215	-	-	410
	5251	за 2021г.	34 158	4 201	(33 813)	(4 351)	195
Здания	5242	за 2022г.	-	457	-	(457)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5243	за 2022г.	169	14 592	-	(3 004)	11 757
	5253	за 2021г.	232	1 146	-	(1 209)	169
Машин и оборудование(кроме офисного)	5244	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
	5254	за 2021г.	-	1 816	-	(1 816)	-
Офисное оборудование	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам для строительства и приобретения ОС	5248	за 2022г.	163	857	-	(163)	857
	5258	за 2021г.	-	163	-	-	163

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 906	4 706
в том числе:			
Здания	5261	-	4 351
Сооружения	5262	458	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5263	2 448	355
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	328 687	347 911	376 829
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	644 598	644 598	644 939
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	585 308	593 014	637 033
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 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  
(подпись)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 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)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	4 439	-	851	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4 439	-	851	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	74 330	79 589	-	(78 536)	-	-	-	75 383
	5580	за 2021г.	66 720	708 832	-	(701 209)	(13)	-	-	74 330
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 644	21 048	-	(15 589)	-	-	-	15 103
	5581	за 2021г.	10 193	155 730	-	(156 279)	-	-	-	9 644
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 118	4 543	-	(3 342)	-	-	-	8 319
	5582	за 2021г.	4 893	121 573	-	(119 348)	-	-	-	7 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	57 490	53 793	-	(59 386)	-	-	-	51 897
	5583	за 2021г.	51 554	431 287	-	(425 351)	-	-	-	57 490
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	78	205	-	(219)	-	-	-	64
	5586	за 2021г.	80	242	-	(231)	(13)	-	-	78
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	74 330	79 589	-	(78 536)	-	X	X	75 383
Итого	5570	за 2021г.	66 720	708 832	-	(701 209)	(13)	X	X	74 330

## 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)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	146 408	147 812		
Расходы на оплату труда	5620	140 097	142 898		
Отчисления на социальные нужды	5630	41 651	42 952		
Амортизация	5640	88 027	59 281		
Прочие затраты	5650	211 663	397 601		
Итого по элементам	5660	627 846	790 544		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627 846	790 544		

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



Руководитель *Александр Горбунов*  
(подпись)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 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	28 974	13 771	(15 905)	-	26 840
В том числе:						
Резервы предстоящих расходов под оплату отпусков	5701	28 974	13 771	(15 905)	-	26 840



Руководитель  
(подпись)

Горбунов Александр  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

27 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	41 062 436	22 076 723	15 076 723
в том числе:	5811	7 476 446	7 876 723	7 876 723
Имущество переданное в залог	5812	33 585 990	14 200 000	7 200 000
Поручительства выданные				

Руководитель

(подпись)

Горбунов Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.