

**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)

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.	4 369	(2 658)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(3 095)
в том числе:	5110	за 2021г.	4 369	(2 221)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(2 658)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	4 369	(2 658)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(3 095)
	5111	за 2021г.	4 369	(2 221)	-	-	(437)	-	-	-	4 369	(2 658)

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	-	-	-

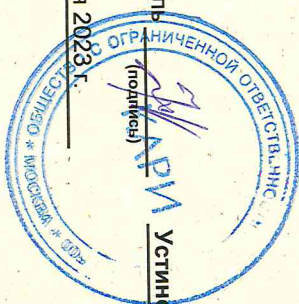
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)

Устинов Иван Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 2023г.



**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
										Н/В	Н/В			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	20 460 587	(2 251 029)	18 971 277	(4 775 503)	726 014	(6 743 793)	-	-	-	-	34 656 361	(8 268 807)
в том числе:	5210	за 2021г.	4 437 199	(2 454 638)	16 714 791	(691 402)	489 218	(285 609)	-	-	-	-	20 460 587	(2 251 029)
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	381 246	(179 846)	190 644	(24 052)	22 129	(78 263)	-	-	-	-	547 838	(235 981)
	5211	за 2021г.	329 606	(254 173)	128 576	(76 937)	61 768	(41 075)	-	-	-	-	381 245	(233 480)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	2 979 412	(1 765 626)	53 802	(289 915)	241 644	(439 064)	-	-	-	-	2 743 299	(1 963 046)
	5212	за 2021г.	3 383 205	(1 901 239)	124 613	(528 405)	375 851	(142 564)	-	-	-	-	2 979 412	(1 667 951)
Здания	5203	за 2022г.	16 247 991	(31 662)	18 449 251	(4 403 232)	419 042	(6 051 409)	-	-	-	-	30 294 011	(5 664 029)
	5213	за 2021г.	126 703	(25 428)	16 121 288	-	-	(7 146)	-	-	-	-	16 247 991	(32 574)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	458 881	(195 812)	100 295	(30 698)	26 046	(87 505)	-	-	-	-	528 478	(257 271)
	5214	за 2021г.	348 747	(207 222)	154 264	(41 130)	30 148	(57 110)	-	-	-	-	458 881	(234 184)
Сооружения	5205	за 2022г.	202 565	(29 771)	92 251	(9 960)	1 328	(26 204)	-	-	-	-	284 857	(54 647)
	5215	за 2021г.	165 038	(23 875)	63 148	(25 621)	3 190	(10 107)	-	-	-	-	202 565	(30 793)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	174 170	(48 312)	85 035	(17 646)	15 826	(61 347)	-	-	-	-	241 559	(93 833)
	5216	за 2021г.	70 578	(42 700)	122 901	(19 309)	18 260	(27 607)	-	-	-	-	174 170	(52 047)
Земельные участки	5207	за 2022г.	16 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 321	-
	5217	за 2021г.	16 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 321	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	647 524	14 215 823	(3 696 929)	(10 836 386)	330 032
	5250	за 2021г.	418 008	6 490 475	(5 697 058)	(563 901)	647 524

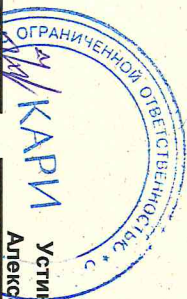
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 117	2 250
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)



Устинов Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

26 января 2023 г.

Устинов Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

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)

20 января 2023 г.

Устинов Иван
Александрович

(рашшифровка подписи)



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке, операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	3 699 211	-	7 701 943	-	(4 998 496)	(296)	-	-	2 467 855	-	-	-	6 402 363	-
в том числе:	5521	за 2021г.	614 247	-	3 899 176	-	(3 276 444)	(3 623)	-	-	-	-	-	-	3 699 211	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	3 019 375	-	7 440 654	-	(4 798 172)	-	-	-	2 467 855	-	-	-	5 661 857	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	3 718 213	-	(3 166 693)	-	-	-	-	-	-	-	3 019 375	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты по аренде	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	614 247	-	261 289	-	(200 323)	(296)	-	-	-	-	-	-	740 506	-
в том числе:	5510	за 2021г.	10 881 523	-	180 962	-	(109 751)	(5 623)	-	-	-	-	-	-	679 836	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2021г.	11 026 621	(472 296)	96 350 661	1 541	(94 240 916)	211 472	1 74 998	(357 298)	(2 467 855)	-	-	-	7 404 442	(818 161)
Расчеты с таможенными и органами	5511	за 2022г.	3 170 701	(558 145)	1 588 999	-	(4 170 550)	183 667	169 482	(301 364)	(2 467 855)	-	-	-	772 817	(593 189)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	5 992 548	(424 312)	2 171 765	-	(2 695 239)	2 270	2 270	-	-	-	-	-	3 170 701	(558 145)
Прочая	5532	за 2021г.	2 764 369	(46 214)	30 634 484	-	(29 929 230)	42 006	42 006	(46 214)	-	-	-	-	4 194 872	(223 322)
Расчеты с таможенными органами	5513	за 2022г.	2 801 010	(1 699)	61 782 854	-	(62 916 843)	-	-	(49)	-	-	-	-	3 487 369	(208 544)
Беспроцентный займ	5533	за 2021г.	1 180 358	(1 770)	53 568 277	-	(51 947 625)	-	-	(71)	-	-	-	-	1 667 021	(1 649)
Итого	5514	за 2022г.	1 119 333	-	9 139 210	-	(9 490 574)	1 762	-	-	-	-	-	-	2 801 010	(1 699)
	5534	за 2021г.	763 990	-	10 668 000	-	(10 312 341)	(17)	-	-	-	-	-	-	769 732	-
	5515	за 2022г.	303 111	-	58 839	-	(349 249)	(12 701)	-	-	-	-	-	-	1 119 333	-
	5535	за 2021г.	325 656	-	-	1 541	(24 066)	-	-	-	-	-	-	-	303 111	-
	5500	за 2022г.	14 580 734	(766 387)	110 906 309	-	(111 854 941)	174 702	(357 298)	-	-	-	-	-	13 806 805	(818 161)
	5520	за 2021г.	11 640 868	(472 296)	100 249 837	1 541	(97 517 360)	205 849	(347 650)	-	-	-	-	-	14 580 734	(766 387)

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	818 161	-	766 387	-	472 296	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	593 189	-	558 144	-	424 312	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	223 323	-	206 544	-	46 214	-
прочая	5543	1 649	-	1 699	-	1 770	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				получение			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-		перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	19 841 908	16 600 573	-	(5 901 256)	-	(6 429 326)	-	-	24 111 899
в том числе:											
кредиты	5571	за 2021г.	7 626 971	14 353 662	-	(2 138 725)	-	-	-	-	19 841 908
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	6 429 326	-	-	-	-	(6 429 326)	-	-	6 429 326
	5573	за 2021г.	7 626 971	941 080	-	(2 138 725)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по аренде	5555	за 2022г.	13 412 582	16 600 573	-	(5 901 256)	-	-	-	X	24 111 899
	5575	за 2021г.	-	13 412 582	-	-	-	-	-	X	13 412 582
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	44 393 679	31 198 538	834 290	(40 303 485)	(8 763)	-	-	X	36 114 259
	5580	за 2021г.	33 381 896	18 119 066	9 050	(7 104 890)	(11 443)	-	-	-	44 393 679
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	39 666 717	711 709	-	(23 855 984)	(47)	-	-	-	16 522 394
	5581	за 2021г.	28 203 599	12 069 584	-	(604 493)	(1 968)	-	-	-	39 666 717
авансы полученные	5562	за 2022г.	50 076	(2 815)	-	(3 463)	(8 716)	-	-	-	35 077
	5582	за 2021г.	37 394	11 564	-	10 594	(9 475)	-	-	-	50 076
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	529 696	1 181 911	130 891	(97 373)	-	-	-	-	1 745 126
	5583	за 2021г.	1 309 953	126 341	9 050	(915 649)	-	-	-	-	529 696
кредиты	5564	за 2022г.	-	17 357 216	697 992	(8 028 085)	-	-	-	-	10 027 123
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	28	9 973 626	5 407	(3 226 605)	-	-	-	-	6 752 456
	5585	за 2021г.	3 636 330	1 952 062	-	(5 591 364)	-	-	-	-	28
прочая	5566	за 2022г.	1 438 456	104 321	-	(1 324 254)	-	-	-	-	218 523
	5586	за 2021г.	191 620	1 250 809	-	(3 973)	-	-	-	-	1 438 456
расчеты по аренде	5567	за 2022г.	2 708 706	1 872 570	-	(3 767 716)	-	-	-	X	813 560
	5587	за 2021г.	-	2 708 706	-	-	-	-	-	X	2 708 706
	5550	за 2022г.	64 235 587	47 799 111	834 290	(46 204 741)	(8 763)	X	-	-	60 226 158
	5570	за 2021г.	41 008 867	32 472 728	9 050	(9 243 615)	(11 443)	X	-	-	64 235 587

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

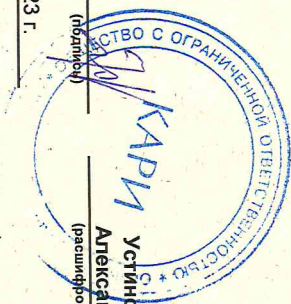
(подпись)

(расшифровка подписи)

Устинов Иван

Александрович

26 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 061 798	659 930
Расходы на оплату труда	5620	5 189 082	4 543 999
Отчисления на социальные нужды	5630	1 529 649	1 327 314
Амортизация	5640	6 744 230	599 330
Прочие затраты	5650	10 204 798	15 530 205
Итого по элементам	5660	24 729 557	22 660 778
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	40 256 023	41 319 612
Изменение остатков (примост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	64 985 580	63 980 390

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



Руководитель Иван Устинов
 (подпись) Александрович
 (инициалы фамилия)
 (подпись)

26 января 2023 г.

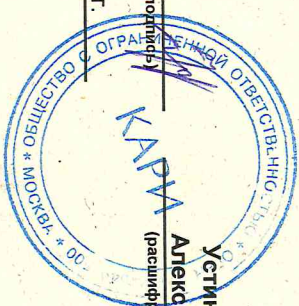
7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	355 822	563 475	(497 850)	(18 301)	403 146
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	355 822	563 475	(497 850)	(18 301)	403 146

Руководитель _____
(подпись)

**Устинов Иван
Александрович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателей	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	-	-	-
в том числе:				
5811				



Руководитель

(подпись)

Устинов Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

26 января, 2023 г.