Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

Настоящие пояснения состоят из двух частей:

1. Текстовая описательная часть
2. Табличная часть

Бухгалтерская отчетность АО «Производственное объединение «Тулаэлектропривод» (краткое наименование АО «Тулаэлектропривод») составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

1. Основные сведения об организации

Юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, дом 1, корпус А.
Почтовый адрес: 301114, Тульская область, Ленинский район, п. Плеханово, ул. Заводская, дом 1, корпус А.
Дата образования: 29 ноября 2004г.
ИНН / КПП: 7130025182/713001001
ОГРН: 1047102961840
Уставный капитал: 46 200,0 тыс. руб.
Генеральный директор: Красковский Сергей Владимирович.
Учредители:

- Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ " 40,0 %
- Иные физические лица – 60%

Основным видом деятельности предприятия является производство электроприводов для запорной арматуры.

Выпуск и реализация приводов

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Производство приводов в шт.	7 590	8 593	8 130
Уровень производства приводов в %	88,3	105,7	101,3
Реализовано приводов в шт.	7 605	8 663	7 862
Реализовано приводов в млн. руб. без НДС	1 150,3	1 173,6	960,5

Производство товарной продукции в сопоставимых ценах

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Объем выпуска в млн. руб.	1 278,9	1 321,3	1 345,4

Объем выпуска продукции в %	96,8	98,2	126,7

Продажа продукции, работ и услуг, прочих ТМЦ (без НДС в тыс. руб.)

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Готовая продукция	1 159 779	1 182 493	977 092
Услуги произв. характера	8 648	3 947	2 799
Содержание столовой	2 089	1 808	1 243
Прочая реализация (м/лом, ТМЦ и т.п.)	12 049	16 683	15 932
Всего:	**1 182 565**	**1 204 931**	**997 066**

Предприятие реализует собственную продукцию не только на внутреннем рынке, но и на экспорт.

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Выручка от экспортных операций в тыс. руб.	6 182	20 411	18 321

В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 81 167 тыс.руб.

Затраты на 1 рубль товарной продукции составили:
– за 2022 год – 89,0 коп.
– за 2021 год – 87,5 коп.
– за 2020 год – 82,4 коп.

Рентабельность хозяйственной деятельности:
2022г.: 81 167/1 182 565*100 = **6,86%**
2021г.: 133 836/1 204 931*100 = **11,1%**
2020г.: 111 246/ 997 066*100 = **11,2%**

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль
2022г. = 81 167/1 182 565*100 = 1,9%
2021г. = 36 093/1 214 510*100 = 2,97%
2020г. = 26 421/1 000 336*100 = 2,6%

Вычеты НДС не превышают допустимых пределов (89%) от начисленной суммы за все периоды и составляют:
2022г. – 60,48%
2021г. – 58,0%
2020г. – 63,0%

Предприятием потреблено электроэнергии:
2022г. – 6 907 тыс. кВтч на сумму 53 975,0 тыс.руб.
2021г. – 7 009 тыс. кВтч на сумму 52 336,5 тыс.руб.
2020г. – 6 739 тыс. кВтч на сумму 49 528,0 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников на предприятии составила:
2022г. – 627 чел.
2021г. – 638 чел.
2020г. – 659 чел.

Средняя зарплата по предприятию составила
2022г. – 42 787,7 руб.
2021г. – 36 008,5 руб.
2020г. – 31 815,8 руб.

Рост заработной платы в 2022 году по отношению к уровню 2021 года составил 118,5%.

На выплаты социального характера направлено 370,7 тыс. руб.,

В 2022 году предприятием было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на 26 654 тыс. руб, Источником для приобретения основных средств являются амортизационные отчисления.

1. Основные сведения о методах бухгалтерского учета

Бухгалтерский и производственный учет ведется в программе 1С.

Учетной политикой предприятия предусмотрен порядок определения выручки в бухгалтерском и налоговом учетах – по отгрузке.

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учетах начисляется линейным способом.

Предприятие в 2022 году применяло амортизационную премию 30.

Учет материалов (запасов) ведется в ценах поставщика, отпуск сырья и комплектующих в производство ведется по методу ФИФО.

Материальные расходы в производстве формируются по средней стоимости.

Коммерческие расходы в бухгалтерском и налоговом учете (косвенные) списываются в уменьшение прибыли в месяце их возникновения.

Общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете формируют стоимость готовой продукции, а в налоговом учете частично формируют стоимость готовой продукции, а частично являются косвенными расходами и списываются в расходы по мере их возникновения.

Создаётся резерв на оплату очередных отпусков.

Свободные денежные средства размещаются в банках на краткосрочные депозиты. Депозиты вне зависимости от их вида отражаются на специальном счете 55.3 "Депозитные счета в банках".

В текущем году новые займы не привлекались. Займы в текущем году были погашены в размере 37,5 млн руб. Задолженность по займам на 31.12.2022г. составляет 12,5 млн руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. по сравнению с задолженностью на 31.12.2021г. снизилась и составила 125 868 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. по сравнению с задолженностью на 31.12.2022г. увеличилась и составила 365 580 тыс. руб. в основном за счет увеличения авансов полученных от покупателей и заказчиков.

По состоянию на 31.12.2022 просроченной задолженности по налогам и сборам, выплате заработной платы Общество не имеет. Все начисления и выплаты производились своевременно и в срок, строго в соответствии с законом.

Применение с 01.01.2021 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» влияние на показатели бухгалтерской отчетности не оказали в связи уровнем несущественности.

АО «Тулаэлектропривод» применяет ПБУ 18/02.

Списания ОНА или ОНО за счет прибыли не осуществлялось.

2. Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами являются:
Генеральный директор: Красковский Сергей Владимирович.

3. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

4. Сведения о совместной деятельности

В 2022 году совместная деятельность не осуществлялась.

5. Информация по сегментам

АО «Тулаэлектропривод» не имеет дочерних и зависимых обществ.

6. События, возникшие после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, отсутствуют.

7. Государственная помощь

В 2022 году АО «Тулаэлектропривод» не получало государственную помощь.

8. Информация о выпуске акций

Акции АО «Тулаэлектропривод» выпущены в бездокументарной форме, полностью оплачены. Реестр акционеров ведет ООО «Реестр-РН».
В 2022 году дополнительной эмиссии акций не было

9. Информация о прекращаемой деятельности

В настоящее время АО «Тулаэлектропривод» не планирует прекращать какую-либо деятельность.

10. Влияние глобальных геополитических рисков

В течение 2022 года на экономическую ситуацию в Российской Федерации отрицательно повлияли обострившийся геополитический конфликт в Украине, а также продолжающиеся международные санкции в отношении отдельных российских организаций и граждан. Эти факторы привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, частым и существенным изменениям цен, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа.

Ожидаемое дальнейшее расширение санкционного пакета могут оказать значительное влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации в будущем, которую сложно прогнозировать.

Данные факторы не ставят под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако будущие последствия сложившейся ситуации могут отличаться от текущих ожиданий Общества.

Генеральный директор С.В. Красковский

Главный бухгалтер Т.В. Мурашова



Пояснения к бухгалтерскому балансу

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	
						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.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5110	за 2021 г.	35	(35)	-	-	-	(1)	-	-	-	35	(35)
в том числе: Прочие нематериальные	5101	за 2022 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5111	за 2021 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
Исключительное право владельца на	5102	за 2022 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5112	за 2021 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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	3	3	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	-

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	принято к учету в качестве нематериальных	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 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				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	447 105	(342 353)	31 565	(2 069)	1 891	(27 090)	-	-	-	476 602	(367 552)
	5210	за 2021 г.	440 039	(316 286)	8 266	1 200	1 074	(27 141)	-	-	-	447 105	(342 353)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	6 705	(5 293)	375	-	-	(511)	-	-	-	7 080	(5 804)
	5211	за 2021 г.	5 564	(4 815)	1 141	-	-	(478)	-	-	-	6 705	(5 293)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	377 550	(301 900)	28 809	(1 424)	1 388	(23 505)	-	-	-	404 935	(324 017)
	5212	за 2021 г.	375 469	(278 355)	3 004	(923)	923	(24 468)	-	-	-	377 550	(301 900)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	24 007	(18 738)	2 072	(242)	242	(2 198)	-	-	-	25 836	(20 694)
	5213	за 2021 г.	19 968	(17 408)	4 039	-	-	(1 330)	-	-	-	24 007	(18 738)
Сооружения	5204	за 2022 г.	8 671	(6 996)	-	-	-	(239)	-	-	-	8 671	(7 234)
	5214	за 2021 г.	8 671	(6 757)	-	-	-	(239)	-	-	-	8 671	(6 996)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	1 024	(951)	310	(47)	47	(40)	-	-	-	1 288	(944)
	5215	за 2021 г.	986	(986)	82	(44)	44	(10)	-	-	-	1 024	(951)
Здания	5206	за 2022 г.	27 754	(8 316)	-	(354)	215	(598)	-	-	-	27 399	(8 699)
	5216	за 2021 г.	27 986	(7 806)	-	(233)	106	(616)	-	-	-	27 754	(8 316)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
	5217	за 2021 г.	160	(160)	-	-	-	-	-	-	-	160	(160)
Земельные участки	5208	за 2022 г.	1 236	-	-	(2)	-	-	-	-	-	1 234	-
	5218	за 2021 г.	1 236	-	-	-	-	-	-	-	-	1 236	-
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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	за 2022 г.	3 222	51 602	(21 557)	(31 565)	1 703
	5250	за 2021 г.	-	14 148	(2 660)	(8 266)	3 222
в том числе: ОМ2101.00.000 Стенд многооборотный для испытаний	5241	за 2022 г.	1 694	8	-	-	1 703
	5251	за 2021 г.	-	1 694	-	-	1 694
Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2361-120/44	5242	за 2022 г.	917	-	917	-	-
	5252	за 2021 г.	-	917	-	-	917
Компрессор винтовой TIDY 50-7	5243	за 2022 г.	611	-	-	(611)	-
	5253	за 2021 г.	-	611	-	-	611
Сварочный полуавтомат BRIMA MIG/MMA 505 с функцией CUT-120 (380 В)	5244	за 2022 г.	-	213	-	(213)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (Кондиционер Mitsubishi Heavy)	5245	за 2022 г.	-	129	-	(129)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели CV-800 компании LITZ (Тайвань)	5246	за 2022 г.	-	8 235	-	(8 235)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V13L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS	5247	за 2022 г.	-	6 309	-	(6 309)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V9L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS	5248	за 2022 г.	-	6 393	-	(6 393)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Лабораторная мебель	5249	за 2022 г.	-	310	-	(310)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка инверторная аргонно-дуговой сварки TIG 500P AC/DC BRIMA		за 2022 г.	-	199	-	(199)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX B7001V D Versalink b7025/30/35		за 2022 г.	-	246	-	(246)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2361-120/44		за 2022 г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Литьевая машина		за 2022 г.	-	62	62	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V9L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS		за 2022 г.	-	5 890	5 890	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер автоматический CNC-100		за 2022 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Heavy RK63ZK-SRC63ZK-S		за 2022 г.	-	100	100	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина для литья под давл. холод. камерой прессов. усилием запирания 200 т. C/200D		за 2022 г.	-	4 911	-	(4 911)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр модели V13L с ЧПУ FANUC Oi-MF PLUS		за 2022 г.	-	5 803	5 803	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-32217-753 VIN X96322170P0952330		за 2022 г.	-	2 072	-	(2 072)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Установка инверторная аргонно-дуговой сварки TIG 500P AC/DC BRIMA		за 2022 г.	-	175	175	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат BRIMA MIG/MMA 505 с функцией CUT-120 (380 В)		за 2022 г.	-	143	143	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели CV-800 компании LITZ (Тайвань)		за 2022 г.	-	8 221	8 221	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Калибратор многофункциональный ASC-400-RR		за 2022 г.	-	214	-	(214)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 11-250/10-УХЛ1 6/0,4кВ Д/Ун-11		за 2022 г.	-	290	-	(290)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX B7001V D Versalink b7025/30/35		за 2022 г.	-	246	246	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Телефонная станция		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	944	-	(944)	-
Счетчик		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	458	-	(458)	-
Компьютер S230		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
Тахограф		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-

Камера климатическая Climcontrol M-70/180-2000 KTBX		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 940	-	(1 940)	-
Компьютер S226		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Полка съёмная с нагрузкой		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	19	19	-	-
Тахограф VDO DTCO 3283		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	37	37	-	-
Модуль 8-ми внеш.лин. UCP-LGCM8.STG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	94	94	-	-
USB разъем		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	2	-	-
Телефон IP 1010I.STGBK Ericsson-LG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	22	22	-	-
IP-телефон 1020I.STGBK		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	10	-	-
Модуль конференций USP-VCIM.STG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	76	76	-	-
Крепление для 19" стойки USP-1URMB.STG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	40	40	-	-
Автомобиль ГАЗ-330202		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 205	-	(1 205)	-
Кронштейн настенный для 11 плинтов		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	1	-	-
Кресло руководителя ортопедическое DUOREST DD120 1LBK1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	82	-	(82)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API 15.6"		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	46	-	(46)	-
Автомобиль HYUNDAI H-1		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 833	-	(2 833)	-
Направляющие		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2	2	-	-
Адаптер питания USP-ADPT.STG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	11	11	-	-
Камера климатическая Climcontrol M-70/180-2000 KTBX		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 714	1 714	-	-
Модуль управления многофункц.UCP		за 2022 г.	-	-	-	-	-

600.STG		за 2021 г.	-	135	135	-	-
Счетчик		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	264	264	-	-
Кабель амфенол		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	37	37	-	-
МФУ Toshiba e-STUDIO2822AM		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
Шлюз аналоговых абонентов SLTM32		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	100	100	-	-
Станок электрический для нарезания резьбы Roskamat Tiger VH		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	557	-	(557)	-
IP-телефон 1040I.STGBK		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	48	48	-	-
Телефон IP LIP-9020.STGBK Gbit Enternet Ericsson-LG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13	13	-	-
Адаптер питания L4803D-CEA		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	5	5	-	-
Плинт размыкаемый 10пар		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4	4	-	-
Адаптер питания 48В L4803D-CEA Ericsson-LG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	6	6	-	-
Панель LIP-9048DSS.STGBK Ericsson-LG		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	11	11	-	-
Консоль 24-х кнопочная 1024IDSS.STGBK		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10	10	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	4 911	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до	рыночной стоимости (убытков от	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 _____ (подпись) **Красковский Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

29 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения	оборот запасов между их	себе-стоимость	величина резерва под	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	371 591	-	371 591	3 311 736	(3 140 730)	-	-	X	532 908	-	532 908
	5420	за 2021 г.	367 240	-	367 240	2 814 898	(2 801 395)	-	-	X	371 591	-	371 591
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	170 095	-	170 095	666 119	(626 987)	-	-	544 641	209 226	-	209 226
	5421	за 2021 г.	151 965	-	151 965	543 760	(525 630)	-	-	448 347	170 095	-	170 095
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	117 392	-	117 392	1 137 030	(1 078 198)	-	-	2 945	176 224	-	176 224
	5422	за 2021 г.	128 586	-	128 586	1 029 374	(1 040 567)	-	-	57	117 392	-	117 392
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	144	-	144	1 905	(1 785)	-	-	-	264	-	264
	5423	за 2021 г.	261	-	261	4 475	(4 593)	-	-	2 346	144	-	144
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	52 621	(52 621)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	15 227	(15 227)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	83 960	-	83 960	1 444 734	(1 371 811)	-	-	-	147 194	-	147 194
	5425	за 2021 г.	86 427	-	86 427	1 218 674	(1 211 991)	-	-	-	83 960	-	83 960
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	9 327	(9 327)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	3 388	(3 388)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) **Красковский Сергей Владимирович** (расшифровка подписи)

29 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.	347 230	-	91 272	-	(312 093)	(541)	-	-	-	-	125 868	-
	5530	за 2021 г.	226 212	-	308 680	17	(187 587)	(97)	-	-	6	-	347 230	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	302 014	-	83 207	-	(269 774)	(527)	-	-	-	-	114 919	-
	5531	за 2021 г.	220 883	-	265 558	17	(184 347)	(97)	-	-	-	-	302 014	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6 069	-	7 280	-	(3 374)	(12)	-	-	-	-	9 962	-
	5532	за 2021 г.	3 341	-	5 125	-	(2 397)	-	-	-	-	-	6 069	-
Прочая	5513	за 2022 г.	39 148	-	785	-	(38 945)	(2)	-	-	-	-	987	-
	5533	за 2021 г.	1 987	-	37 997	-	(842)	-	-	-	6	-	39 148	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	347 230	-	91 272	-	(312 093)	(541)	-	X	-	-	125 868	-
	5520	за 2021 г.	226 212	-	308 680	17	(187 587)	(97)	-	X	6	-	347 230	-

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	52	52	638	638	631	631
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 2022 г.	50 000	-	-	41 062	-	-	-	-	15 209
	5571	за 2021 г.	99 851	-	-	49 851	-	-	-	-	50 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	50 000	-	-	(37 500)	-	-	-	-	12 500
	5573	за 2021 г.	99 851	-	-	(49 851)	-	-	-	-	50 000
прочая	5554	за 2022 г.	-	6 270	-	3 561	-	-	-	-	2 709
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	232 507	245 958	1 507	(114 373)	(2)	-	-	-	365 597
	5580	за 2021 г.	186 181	120 585	3 451	(77 579)	(137)	-	6	-	232 507

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	49 139	40 480	-	(7 205)	(1)	-	-	-	-	82 413
	5581	за 2021 г.	55 194	12 106	-	(18 154)	(8)	-	-	-	-	49 139
авансы полученные	5562	за 2022 г.	51 258	199 658	-	(39 180)	-	-	-	-	-	211 736
	5582	за 2021 г.	60 841	43 823	-	(53 376)	(31)	-	-	-	-	51 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	85 683	931	8	(32 639)	-	-	-	-	-	53 983
	5583	за 2021 г.	55 603	30 089	13	(22)	-	-	-	-	-	85 683
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	89	-	1 499	(1 571)	-	-	-	-	-	17
	5585	за 2021 г.	30	-	3 438	(3 379)	-	-	-	-	-	89
прочая	5566	за 2022 г.	46 338	4 889	-	(33 778)	(1)	-	-	-	-	17 448
	5586	за 2021 г.	14 512	34 567	-	(2 648)	(99)	-	6	-	-	46 338
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2022 г.	282 507	245 958	1 507	(73 311)	(2)	X	-	-	-	380 806
	5570	за 2021 г.	286 032	120 585	3 451	(27 728)	(137)	X	6	-	-	282 507

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 _____ **Красковский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	626 987	539 111
Расходы на оплату труда	5620	328 596	258 678
Отчисления на социальные нужды	5630	100 363	78 902
Амортизация	5640	27 090	27 142
Прочие затраты	5650	113 578	113 403
Итого по элементам	5660	1 196 614	1 017 236
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(122 186)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 779
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 074 428	1 031 015

Руководитель _____ Красковский Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	15 990	35 560	(33 794)	-	17 756
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	15 990	35 560	(33 794)	-	17 756

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	188 524	188 524	188 524
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Красковский Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 _____ **Красковский Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.