

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2020 г.
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 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	56 154	(38 454)	513	(2 651)	2 261	(17 767)	-	-	197 687	(141 642)
	5210	за 2021 г.	73 441	(48 415)	4 709	(21 996)	14 706	(4 745)	-	-	56 154	(38 454)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	38 299	(26 743)	18 263	(2 651)	2 261	(13 256)	-	-	113 901	(97 728)
	5211	за 2021 г.	55 029	(37 173)	4 559	(21 289)	14 352	(3 922)	-	-	38 299	(26 743)
Сооружения	5202	за 2022 г.	7 840	(5 563)	-	-	-	(544)	-	-	7 840	(6 107)
	5212	за 2021 г.	7 840	(5 001)	-	-	-	(562)	-	-	7 840	(5 563)
Здания	5203	за 2022 г.	6 176	(5 095)	36 286	-	-	(2 772)	-	-	66 464	(31 868)
	5213	за 2021 г.	6 176	(4 984)	-	-	-	(111)	-	-	6 176	(5 095)
Офисное оборудование и транспортные средства	5204	за 2022 г.	823	(823)	383	-	-	(288)	-	-	2 604	(2 509)
	5214	за 2021 г.	823	(823)	-	-	-	-	-	-	823	(823)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	230	(230)	1 569	-	-	(907)	-	-	4 092	(3 430)
	5215	за 2021 г.	787	(434)	150	(707)	354	(150)	-	-	230	(230)
Земельные участки	5206	за 2022 г.	2 786	-	-	-	-	-	-	-	2 786	-
	5216	за 2021 г.	2 786	-	-	-	-	-	-	-	2 786	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2022 г.	237 767	(149 323)	-	(193 619)	116 240	(2 861)	-	-	44 178	(35 944)
всего	5230	за 2021 г.	213 198	(121 177)	29 278	(4 709)	3 453	(31 599)	-	-	237 767	(149 323)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	169 760	(119 223)	-	(127 214)	87 342	(2 632)	-	-	42 576	(34 513)
	5231	за 2021 г.	145 748	(94 815)	28 571	(4 559)	3 303	(27 711)	-	-	169 760	(119 223)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022 г.	6 323	(4 701)	-	(4 720)	3 499	(229)	-	-	1 603	(1 431)
	5232	за 2021 г.	5 765	(3 696)	707	(150)	150	(1 155)	-	-	6 322	(4 701)
Здания	5223	за 2022 г.	60 288	(24 002)	-	(60 288)	24 002	-	-	-	-	-
	5233	за 2021 г.	60 288	(21 314)	-	-	-	(2 688)	-	-	60 288	(24 002)
Транспортные средства	5224	за 2022 г.	1 397	(1 397)	-	(1 397)	1 397	-	-	-	-	-
	5234	за 2021 г.	1 397	(1 353)	-	-	-	(45)	-	-	1 397	(1 397)

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 в том числе:	5240	за 2022 г.	22	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	8 909	1 296	(22)	(10 183)	22
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022 г.	22	-	22	-	-
	5251	за 2021 г.	8 887	1 296	-	(10 183)	-
Здания	5242	за 2022 г.	22	-	(22)	-	-
	5252	за 2021 г.	22	-	-	-	-
	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	22
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	7 263	7 263
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	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.	-	-	14 900	14 900	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	300	-	10 490	10 790	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Размещение денежных средств на депозитных счетах	5306	за 2022 г.	-	-	14 900	14 900	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	300	-	10 490	10 790	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	14 900	14 900	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	300	-	10 490	10 790	-	-	-	-	-	-

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. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдаши)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							резерв под снижение стоимости	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	140	-	140	81 978	(23 706)	-	-	X	58 412	-	58 412
	5420	за 2021 г.	263	-	263	28 685	28 808	-	-	X	140	-	140
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	108	-	108	40 088	437	-	-	-	39 759	-	39 759
	5421	за 2021 г.	223	-	223	683	(798)	-	-	-	108	-	108
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	20 841	(2 256)	-	-	-	18 585	-	18 585
	5423	за 2021 г.	-	-	-	66	(66)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	21 007	(21 007)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	27 892	(27 892)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2022 г.	32	-	32	83	(47)	-	-	-	68	-	68
	5527	за 2021 г.	40	-	40	44	(52)	-	-	-	32	-	32

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		
	Код	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	-	-	110 157	110 157	97 076	91 076
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	546 697	172 988	7 069	(33 587)	-	-	-	693 167	
	5571	за 2021 г.	543 957	45 934	16 289	(59 483)	-	-	-	546 697	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	546 697	172 988	7 069	(33 587)	-	-	-	693 167	
	5573	за 2021 г.	543 957	45 934	16 289	(59 483)	-	-	-	546 697	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 401	54 166	-	(54 586)	-	-	-	1 981	
	5580	за 2021 г.	3 878	512	-	(1 989)	-	-	-	2 401	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	273	34 073	-	(34 260)	-	-	-	86	
	5581	за 2021 г.	456	262	-	(445)	-	-	-	273	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	8 926	-	(8 926)	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	1 178	212	-	(1 390)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 819	1 129	-	(1 501)	-	-	-	1 447	
	5583	за 2021 г.	1 952	21	-	(154)	-	-	-	1 819	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	7	14	-	-	-	-	-	21	
	5586	за 2021 г.	7	7	-	-	-	-	-	7	
расчеты с персоналом	5567	за 2022 г.	302	10 024	-	(9 899)	-	-	X	428	
	5587	за 2021 г.	292	10	-	-	-	-	X	302	
Итого	5550	за 2022 г.	549 098	227 154	7 069	(88 173)	-	-	X	695 148	
	5570	за 2021 г.	547 835	46 446	16 289	(61 472)	-	-	X	549 098	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	80	5 089
Расходы на оплату труда	5620	2 145	7 238
Отчисления на социальные нужды	5630	654	2 410
Амортизация	5640	15 173	20 119
Прочие затраты	5650	2 955	1 427
Итого по элементам	5660	21 007	36 283
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	21 007	36 283

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	473	481	(554)	-	400
в том числе:						
Оценочные обязательства по причитающимся отпускам	5701	473	481	(554)	-	400

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
за 2022 г.	5911	-	-
за 2021 г.	5921	-	-