

**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		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

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

с.4

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	Переоценка		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.	853 412	(204 052)	885	-	-	(43 333)	-	-	-	854 297	(248 450)
	5210	за 2021г.	857 228	(161 130)	40 151	43 967	5 401	(48 323)	-	-	-	853 412	(204 052)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	191 448	(117 681)	-	-	-	(27 758)	-	-	-	191 448	(145 433)
	5211	за 2021г.	191 902	(90 341)	454	(908)	437	(27 777)	-	-	-	191 448	(117 681)
Здания	5202	за 2022г.	576 400	49 105	-	-	-	(9 365)	-	-	-	576 401	(58 468)
	5212	за 2021г.	578 074	(41 109)	1 673	(3 347)	332	(8 328)	-	-	-	576 400	(49 105)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2022г.	33 999	(13 054)	-	-	-	(3 168)	-	-	-	33 999	(16 223)
	5213	за 2021г.	34 000	(10 089)	-	-	-	(2 965)	-	-	-	34 000	(13 054)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	30 679	(21 505)	-	-	-	(3 858)	-	-	-	30 679	(25 363)
	5214	за 2021г.	30 004	(16 150)	8 334	(7 659)	3 064	(8 418)	-	-	-	30 679	(21 505)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	1 825	(1 704)	385	-	-	(118)	-	-	-	2 210	(1 822)
	5215	за 2021г.	2 732	(2 092)	906	(1 813)	832	(444)	-	-	-	1 825	(1 704)
Другие виды Основных средств	5206	за 2022г.	1 157	(1 003)	500	-	-	(137)	-	-	-	1 657	(1 140)
	5216	за 2021г.	2 025	(1 349)	868	(1 736)	736	(391)	-	-	-	1 157	(1 003)
Земельные участки	5207	за 2022г.	17 903	-	-	-	-	-	-	-	-	17 903	-
	5217	за 2021г.	18 491	-	27 916	28 504	-	-	-	-	-	17 903	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	570	385	-	(885)	70
	5250	за 2021г.	-	1 245	-	675	570
в том числе:							
Гараж	5241	за 2022г.	70	-	-	-	70
	5251	за 2021г.	-	70	-	-	70

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	429 125	49 104	46 900
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 903	17 903	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Послухаев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 365	-	-	-	-	-	-	2 365	-
	5311	за 2021г.	2 365	-	-	-	-	-	-	2 365	-
в том числе:											
ООО"Мебель Черноземья и К"	5302	за 2022г.	1 048	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	1 048	-	-	-	-	-	-	1 048	-
ООО " Вихрь"	5303	за 2022г.	1 317	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	1 317	-	-	-	-	-	-	1 317	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	9 300	4 330	-	-	-	4 970	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
ООО"Партнер А и Ю"	5306	за 2022г.	-	-	9 300	4 330	-	-	-	4 970	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 365	-	9 300	4 330	-	-	-	7 335	-
	5310	за 2021г.	2 365	-	-	-	-	-	-	2 365	-

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	-	-	-

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 711	-	7 711	87 330	(88 953)	-	-	X	6 088	-	6 088
	5420	за 2021г.	-	-	-	7 711	-	-	-	X	7 711	-	7 711
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 909	-	2 909	1 564	(2 756)	-	-	-	1 717	-	1 717
	5421	за 2021г.	3 536	-	3 536	2 087	(2 714)	-	-	-	2 909	-	2 909
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 802	-	4 802	-	(431)	-	-	-	4 371	-	4 371
	5423	за 2021г.	5 507	-	5 507	-	705	-	-	-	4 802	-	4 802

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	85 766	(85 766)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Послухаев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	66 696	-	5 921	-	(37 123)	(1)	-	-	49	494	36 036	-
	5530	за 2021г.	38 243	-	172 737	-	(144 284)	-	-	-	-	-	66 696	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	56 337	-	5 305	-	(35 402)	-	-	-	-	-	26 240	-
	5531	за 2021г.	25 768	-	119 235	-	88 666	-	-	-	-	-	56 337	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	798	-	601	-	(570)	(1)	-	-	-	-	829	-
	5532	за 2021г.	474	-	52 499	-	(52 175)	-	-	-	-	-	798	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 561	-	15	-	(1 151)	-	-	-	49	494	8 968	-
	5533	за 2021г.	12 001	-	1 003	-	(3 443)	-	-	-	-	-	9 561	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	66 696	-	5 921	-	(37 123)	(1)	-	X	49	494	36 036	-
	5520	за 2021г.	38 243	-	172 737	-	(144 284)	-	-	X	-	-	66 696	-

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	478 880	2 000	-	(44 252)	-	-	-	-	436 627
	5571	за 2021г.	167 360	345 881	-	(34 361)	-	-	-	-	478 880
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	478 880	2 000	-	(44 252)	-	-	-	-	436 627
	5573	за 2021г.	167 360	345 881	-	(34 361)	-	-	-	-	478 880
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	72 966	3 591	52	(2 848)	-	-	49	494	74 304
	5580	за 2021г.	423 834	93 063	452	(444 383)	-	-	-	-	72 966
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 090	605	-	(1 225)	-	-	-	-	11 470
	5581	за 2021г.	11 995	51 930	-	(51 835)	-	-	-	-	12 090
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 766	2 866	52	(1 293)	-	-	-	479	7 870
	5583	за 2021г.	4 414	38 508	-	(37 156)	-	-	-	-	5 766
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	452	-	-	(275)	-	-	-	-	177
	5585	за 2021г.	350 081	-	452	(350 081)	-	-	-	-	452
прочая	5566	за 2022г.	54 658	120	-	(53)	-	-	49	15	54 789
	5586	за 2021г.	57 344	2 623	-	(5 309)	-	-	-	-	54 658
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	551 846	5 591	52	(47 100)	-	X	49	494	510 931
	5570	за 2021г.	591 194	438 944	452	(478 744)	-	X	-	-	551 846

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 _____ **Послухаев Сергей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 756	2 713
Расходы на оплату труда	5620	2 627	2 473
Отчисления на социальные нужды	5630	715	655
Амортизация	5640	44 398	44 566
Прочие затраты	5650	36 335	45 081
Итого по элементам	5660	86 831	95 488
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	431	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 262	95 488

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

Руководитель _____
(подпись)

**Послухаев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	150 351	(89)	-	-	150 262

Руководитель _____
(подпись)

**Послухаев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Послухаев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Послухаев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.