

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Поливаев Вячеслав Михайлович
(расшифровка подписи)

26 января 2023 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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	4 102	21 470	(1 262)	(19 515)	4 795
	5250	за 2021г.	4 240	6 636	(490)	(6 283)	4 102
в том числе:							
Панель оператора 630005305 X2 pro 12B2	5241	за 2022г.	149	-	-	-	149
	5251	за 2021г.	149	-	-	-	149
Камера зеерная	5242	за 2022г.	-	693	-	-	693
	5252	за 2021г.	-	490	-	(490)	-
Непроизводственные объекты	5243	за 2022г.	3 635	-	-	-	3 635
	5253	за 2021г.	3 635	-	-	-	3 635
Насос вакуумный АВЗ-180 без дв.	5244	за 2022г.	318	-	-	-	318
	5254	за 2021г.	318	-	-	-	318
5 линия прессового цеха	5245	за 2022г.	-	868	-	(868)	-
	5255	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Система волоконно-оптических линий связи видеонаблюдения	5246	за 2022г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
АПС и СОУЭ	5247	за 2022г.	-	368	-	(368)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прессовый цех № 2	5248	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная	5249	за 2022г.	-	244	-	(244)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система волоконно-оптических линий связи видеонаблюдения		за 2022г.	-	1 262	1 262	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF4B30 (VIN X8ASF4B30N0001709)		за 2022г.	-	3 217	-	(3 217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF4B30 (VIN X8ASF4B30N0001711)		за 2022г.	-	3 217	-	(3 217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF4B30 (VIN X8ASF4B30N0001712)		за 2022г.	-	3 217	-	(3 217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна SF4B30 (VIN X8ASF4B30N0001710)		за 2022г.	-	3 217	-	(3 217)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПАЗ 4234-04 X1M4234EOPS000069		за 2022г.	-	3 625	-	(3 625)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ДС-134 с э/д 11х1500		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Редуктор Ц2У 400-40-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	137	137	137	(137)	-
Котел ДКВр 6,5-13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	167	-	(167)	-
Автомобильная стоянка		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Подогреватель пароводяной ПП2-6-2-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	187	93	(93)	-
Теплообменник пластинчатый Р-Р026-18,46-21-1562	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	519	259	(259)	-
Бытовка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Площадка автотранспорта	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Автобус FoxBus Турист 62412-01 VIN XZT624121K0000037	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 758	-	(4 758)	-

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	1 171	387
в том числе:			
Масло-прессовый цех с размерами в плане 14,50мх18м	5261	868	70
Здание маслоцех Литер А	5262	60	-
АПС и СОУС	5263	244	-
Котел ДКВр 6,5-13	5264	-	167
Автомобильная стоянка	5265	-	15
Площадка автотранспорта	5266	-	135
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 616	4 616	4 616
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	814 552	-	814 552	21 577 548	(22 140 793)	-	-	X		251 307	-	251 307
	5420	за 2021г.	537 894	-	537 894	19 155 653	(18 878 995)	-	-	X		814 552	-	814 552
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	683 353	-	683 353	4 525 221	(5 069 217)	-	-	-		139 357	-	139 357
	5421	за 2021г.	267 661	-	267 661	4 817 637	(4 401 945)	-	-	-		683 353	-	683 353
Готовая продукция	5402	за 2022г.	131 199	-	131 199	8 478 740	(8 497 989)	-	-	-		111 951	-	111 951
	5422	за 2021г.	270 233	-	270 233	7 131 356	(7 270 390)	-	-	-		131 199	-	131 199
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	1 747	(1 747)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	8 571 840	(8 571 840)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 206 660	(7 206 660)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 января 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.	398 083	-	328 348	-	(338 217)	(247)	-	-	21 607	17	409 591	-
	5530	за 2021г.	310 495	-	230 691	-	(143 241)	(70)	-	-	9	200	398 083	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	356 463	-	220 169	-	(313 069)	-	-	-	1	-	263 564	-
	5531	за 2021г.	203 614	-	196 017	-	(43 168)	-	-	-	-	-	356 463	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 928	-	108 169	-	(884)	(247)	-	-	-	-	108 967	-
	5532	за 2021г.	92 657	-	525	-	(91 184)	(70)	-	-	-	-	1 928	-
Прочая	5513	за 2022г.	39 692	-	9	-	(24 264)	-	-	-	21 606	17	37 060	-
	5533	за 2021г.	14 225	-	34 148	-	(8 889)	-	-	-	9	200	39 692	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	398 083	-	328 348	-	(338 217)	(247)	-	X	21 607	17	409 591	-
	5520	за 2021г.	310 495	-	230 691	-	(143 241)	(70)	-	X	9	200	398 083	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	851 633	349 350	37 711	(1 057 421)	(324)	-	21 607	17	202 574
	5580	за 2021г.	723 233	1 837 312	33 938	(1 742 985)	(74)	-	9	200	851 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27 901	47 717	-	(11 550)	(324)	-	-	-	63 744
	5581	за 2021г.	135 458	19 970	-	(127 453)	(74)	-	-	-	27 901
авансы полученные	5562	за 2022г.	30 111	56 327	-	(29 899)	-	-	1	-	56 541
	5582	за 2021г.	86 927	16 599	-	(73 414)	-	-	-	-	30 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 728	219	4	(262)	-	-	21 596	-	25 286
	5583	за 2021г.	6 190	85	1	(2 731)	-	-	-	182	3 728
кредиты	5564	за 2022г.	785 000	243 772	37 707	(1 014 507)	-	-	-	-	51 972
	5584	за 2021г.	488 805	1 799 551	33 937	(1 537 293)	-	-	-	-	785 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 893	1 316	-	(1 203)	-	-	10	17	5 031
	5586	за 2021г.	5 852	1 108	-	(2 094)	-	-	9	17	4 893
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	851 633	349 350	37 711	(1 057 421)	(324)	X	21 607	17	202 574
	5570	за 2021г.	723 233	1 837 312	33 938	(1 742 985)	(74)	X	9	200	851 633

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)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 325 667	7 016 370
Расходы на оплату труда	5620	87 734	74 246
Отчисления на социальные нужды	5630	26 230	22 168
Амортизация	5640	32 542	33 995
Прочие затраты	5650	154 252	106 589
Итого по элементам	5660	8 626 425	7 253 368
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	19 248	139 034
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 645 673	7 392 402

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

Руководитель _____
(подпись)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Поливаев Вячеслав
Михайлович**
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.