

**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.	2 013	(1 975)	-	-	-	(25)	-	-	-	2 013	(2 000)
	5110	за 2021г.	2 013	(1 943)	-	-	-	(32)	-	-	-	2 013	(1 975)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	138	(120)	-	-	-	(12)	-	-	-	138	(133)
	5111	за 2021г.	138	(105)	-	-	-	(15)	-	-	-	138	(120)

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:	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)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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 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.	104 617	(19 573)	956	(2 493)	1 807	(10 746)	-	-	-	103 080	28 512
	5210	за 2021г.	74 996	(23 468)	3 874	-	-	(3 287)	-	-	-	78 870	(26 755)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2022г.	3 510	-	-	-	-	-	-	-	-	3 510	-
	5211	за 2021г.	-	-	3 510	-	-	-	-	-	-	3 510	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	767	(413)	-	-	-	(103)	-	-	-	767	(516)
	5212	за 2021г.	2 574	(1 902)	-	-	-	(186)	-	-	-	2 574	(2 088)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 762	(1 211)	612	-	-	(260)	-	-	-	2 374	(1 471)
	5213	за 2021г.	2 963	(3 072)	93	-	-	(36)	-	-	-	3 056	(3 108)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	2 930	(779)	-	-	-	(60)	-	-	-	2 930	(839)
	5214	за 2021г.	2 930	(2 863)	-	-	-	(39)	-	-	-	2 930	(2 902)
Здания	5205	за 2022г.	51 556	(10 609)	-	(2 493)	1 807	(3 823)	-	-	-	49 063	(12 625)
	5215	за 2021г.	51 556	(8 240)	-	-	-	(2 369)	-	-	-	51 556	(10 609)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	14 221	(6 561)	344	-	-	(819)	-	-	-	14 565	(7 380)
	5216	за 2021г.	14 821	(7 323)	271	-	-	(657)	-	-	-	15 091	(7 981)
Сооружения	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	153	(67)	-	(153)	67	-	-	-	-	-	-
ППА	5208	за 2022г.	29 871	-	-	-	-	(5 681)	-	-	-	29 871	(5 681)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расхождения в показателях 2021,2022 года связаны с применением ФСБУ 6/2020, 25/2018 и отражены в письменных пояснениях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 507 273	(236 901)	115 084	(29 674)	7 804	(58 164)	-	-	-	1 592 683	(287 261)
	5230	за 2021г.	1 550 484	(261 231)	192 302	(216 848)	57 405	(55 628)	-	-	-	1 525 939	(259 454)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	29 042	(15 884)	8 218	-	-	(5 211)	-	-	-	37 260	(21 095)
	5231	за 2021г.	44 090	(21 039)	1 569	(5 446)	3 737	(6 142)	-	-	-	40 213	(23 384)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	35 421	(15 342)	8 544	-	-	(5 433)	-	-	-	43 965	(20 775)
	5232	за 2021г.	33 968	(21 063)	5 478	(246)	34	(4 104)	-	-	-	39 200	(25 133)
Земельные участки	5223	за 2022г.	87 096	-	-	-	-	-	-	-	-	87 096	-
	5233	за 2021г.	84 487	-	2 609	-	-	-	-	-	-	87 096	-
Здания	5224	за 2022г.	1 349 568	(202 489)	98 321	(29 674)	7 804	(46 960)	-	-	-	1 418 215	(241 645)
	5234	за 2021г.	1 378 153	(210 860)	157 156	(161 135)	48 292	(44 924)	-	-	-	1 349 568	(202 489)
Сооружения	5225	за 2022г.	3 430	(2 299)	-	-	-	(291)	-	-	-	3 430	(2 590)
	5235	за 2021г.	5 866	(4 650)	243	-	-	(290)	-	-	-	6 108	(4 940)
Транспортные средства	5226	за 2022г.	1 515	(178)	-	-	-	(112)	-	-	-	1 515	(290)
	5236	за 2021г.	1 692	(1 692)	-	(177)	177	-	-	-	-	1 515	(1 515)

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.	224 788	231 906	(29 101)	(116 040)	311 553
	5250	за 2021г.	335 017	63 139	(2 399)	(170 969)	224 788
в том числе:							
строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	213 272	210 133	(28 843)	(106 361)	288 201
	5251	за 2021г.	322 375	43 479	-	(152 582)	213 272
приобретение объектов основных средств	5242	за 2022г.	11 516	8 748	(258)	(9 679)	10 327
	5252	за 2021г.	12 642	11 264	(122)	(12 268)	11 516
объекты незавершенного строительства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 277	(2 277)	-	-
земельные участки	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	6 119	-	(6 119)	-
сырье и материалы	5245	за 2022г.	-	13 025	-	-	13 025
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	152 339
в том числе:			
оборудование	5261	-	42
здание	5262	-	152 297
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	1 357 542	1 272 924	1 291 646
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	59 370	59 370	149 702
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 209	4 499	4 543
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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	
			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.	95 982	-	-	(66 324)	-	-	-	29 658	-
	5311	за 2021г.	118 115	-	-	(22 133)	-	-	-	95 982	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	92 488	-	-	(62 830)	-	-	-	29 658	-
	5312	за 2021г.	114 621	-	-	(22 133)	-	-	-	92 488	-
уступка права	5303	за 2022г.	3 494	-	-	(3 494)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	3 494	-	-	-	-	-	-	3 494	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5315	за 2021г.	800	-	-	(600)	-	-	-	200	-
в том числе: долговые ценные бумаги	5306	за 2022г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5316	за 2021г.	800	-	-	(600)	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	96 182	-	-	(66 324)	-	-	-	29 858	-
	5310	за 2021г.	118 915	-	-	(22 733)	-	-	-	96 182	-

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)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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	
			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.	183 573	-	-	-	(25 039)	-	-	-	-	-	158 534	-
	5521	за 2021г.	186 836	-	-	-	(3 263)	-	-	-	-	-	183 573	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	183 573	-	-	-	(25 039)	-	-	-	-	-	158 534	-
	5522	за 2021г.	186 836	-	-	-	(3 263)	-	-	-	-	-	183 573	-
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.	229 964	(135 812)	19 202	12 617	(49 830)	(292)	3 494	-	-	-	211 661	(132 318)
	5530	за 2021г.	192 874	-	58 526	12 875	(34 174)	(137)	-	-	-	-	229 964	(135 812)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	138 555	(77 323)	4 212	-	(33 132)	(21)	-	-	-	-	109 614	(77 323)
	5531	за 2021г.	104 894	-	42 618	-	(8 820)	(137)	-	-	-	-	138 555	(77 323)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 667	-	14 683	-	(12 176)	(271)	-	-	-	-	21 903	-
	5532	за 2021г.	16 056	-	9 071	-	(5 460)	-	-	-	-	-	19 667	-
Прочая	5513	за 2022г.	71 742	(58 489)	307	12 617	(4 522)	-	3 494	-	-	-	80 144	(54 995)
	5533	за 2021г.	71 924	-	6 837	12 875	(19 894)	-	-	-	-	-	71 742	(58 489)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	413 537	(135 812)	19 202	12 617	(74 869)	(292)	3 494	X	-	-	370 195	(132 318)
	5520	за 2021г.	379 710	-	58 526	12 875	(37 437)	(137)	-	X	-	-	413 537	(135 812)

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 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 2022г.	1 771 816	1 367 171	-	(1 426 730)	-	-	-	-	1 712 257
	5571	за 2021г.	2 743 302	118 190	-	(1 060 022)	-	(54 583)	-	-	1 746 887
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	172 556	-	-	(51 096)	-	-	-	-	121 460
	5572	за 2021г.	432 768	-	-	(207 534)	-	(52 678)	-	-	172 556
займы	5553	за 2022г.	1 574 331	1 367 171	-	(1 370 316)	-	-	-	-	1 571 186
	5573	за 2021г.	2 310 533	118 190	-	(852 488)	-	(1 905)	-	-	1 574 331
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по аренде	5555	за 2022г.	24 929	-	-	(5 318)	-	-	X	X	19 611
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	264 714	223 668	25 585	(262 809)	(105)	-	-	-	251 053
	5580	за 2021г.	182 299	184 157	24 200	(185 466)	-	54 583	-	-	259 773
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	36 665	13 291	2	(15 843)	(105)	-	-	-	34 010
	5581	за 2021г.	57 453	9 821	1 301	(31 910)	-	-	-	-	36 665
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 934	4 276	-	(1 743)	-	-	-	-	11 468
	5582	за 2021г.	15 127	2 714	-	(8 907)	-	-	-	-	8 934
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	21 344	17 665	733	(14 765)	-	-	-	-	24 977
	5583	за 2021г.	5 982	15 886	955	(1 479)	-	-	-	1	21 344
кредиты	5564	за 2022г.	147 383	187 709	18 150	(223 363)	-	-	-	-	129 879
	5584	за 2021г.	63 954	151 367	21 809	(142 425)	-	52 678	-	-	147 383
займы	5565	за 2022г.	39 051	-	4 962	(1 941)	-	-	-	-	42 073
	5585	за 2021г.	37 144	-	135	(133)	-	1 905	-	-	39 051
прочая	5566	за 2022г.	6 396	727	-	(3 734)	-	-	-	-	3 388
	5586	за 2021г.	2 639	4 369	-	(612)	-	-	-	-	6 396
расчеты по аренде	5567	за 2022г.	4 941	-	1 738	(1 421)	-	-	X	X	5 258
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 036 530	1 590 839	25 585	(1 689 539)	(105)	X	-	-	1 963 310
	5570	за 2021г.	2 925 601	302 347	24 200	(1 245 488)	-	X	-	-	2 006 660

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)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	97 185	299 205
Расходы на оплату труда	5620	19 595	13 789
Отчисления на социальные нужды	5630	3 562	2 669
Амортизация	5640	62 369	58 777
Прочие затраты	5650	35 678	65 190
Итого по элементам	5660	218 389	439 630
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(857)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	217 532	439 630

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе: резерв отпусков	5701	718	1 928	(1 523)	-	1 123

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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	6 760	-	-
в том числе:				
Залог	5801	1 760	-	-
поручительство	5802	5 000	-	-
Выданные - всего	5810	826 366	592 757	510 036
в том числе:				
поручительство	5811	239 900	21 756	510 018
залог	5812	586 466	571 001	18

Руководитель _____
(подпись)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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)

**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.