

**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 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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	1 862	-	1 862	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Кучерявый
Владимир

Владимирович
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 214 641	(428 907)	725 902	(4 133)	2 675	(324 541)	-	-	1 936 410	(750 773)
	5210	за 2021г.	916 575	(293 128)	301 710	(3 644)	2 906	(134 900)	-	-	1 214 641	(428 907)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	357 065	(59 025)	47 237	(4 133)	2 675	(33 199)	-	-	400 170	(89 548)
	5211	за 2021г.	78 081	(46 075)	19 928	(3 644)	2 906	(15 856)	-	-	357 065	(59 025)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	850 662	(369 609)	220 491	-	-	(124 952)	-	-	1 071 153	(494 561)
	5212	за 2021г.	838 133	(274 049)	12 529	-	-	(122 560)	-	-	850 662	(369 609)
Сооружения	5203	за 2022г.	6 913	(274)	-	-	-	(313)	-	-	6 913	(587)
	5213	за 2021г.	361	(4)	6 553	-	-	(270)	-	-	6 913	(274)
Здания	5204	за 2022г.	-	-	152 545	-	-	-	-	-	152 545	-
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	-	-	131	-	-	(13)	-	-	131	(13)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5206	за 2022г.	-	-	519	-	-	-	-	-	519	-
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право пользования арендой	5207	за 2022г.	-	-	304 979	-	-	(166 064)	-	-	304 979	(166 064)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	803 878	1 264 498	(1 176)	(725 902)	1 341 298
	5250	за 2021г.	190 869	914 719	-	(301 710)	803 878
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:	
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	109 052	109 052	1 034 412
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств (залог и др.)	5287	519	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Кучеровый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 881 173	-	4 919 136	(91 793)	-	-	-	-	6 708 516	-	-	
	5311	за 2021г.	3 500	-	1 881 173	(3 500)	-	-	-	-	1 881 173	-	-	
в том числе:														
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	93 278	-	3 014	(1 332)	-	-	-	-	94 960	-	-	
	5312	за 2021г.	3 500	-	93 278	(3 500)	-	-	-	-	93 278	-	-	
Паи и акции	5303	за 2022г.	1 787 895	-	4 916 122	(90 461)	-	-	-	-	6 613 556	-	-	
	5313	за 2021г.	-	-	1 787 895	-	-	-	-	-	1 787 895	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	106 000	-	883 165	(959 165)	-	-	-	-	30 000	-	-	
в том числе:														
Долговые ценные бумаги	5306	за 2022г.	30 000	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	102 000	-	883 165	(955 165)	-	-	-	-	30 000	-	-	
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2021г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 911 173	-	4 919 136	(121 793)	-	-	-	-	6 708 516	-	-	
	5310	за 2021г.	109 500	-	2 764 338	(962 665)	-	-	-	-	1 911 173	-	-	

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 (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 106 007	-	2 106 007	40 599 352	(40 695 769)	-	X	2 009 590	-	2 009 590	
	5420	за 2021г.	1 733 147	-	1 733 147	39 810 986	(39 438 122)	-	X	2 106 007	-	2 106 007	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 863 103	-	1 863 103	12 248 260	(12 526 353)	-	-	1 585 010	-	1 585 010	
	5421	за 2021г.	1 540 379	-	1 540 379	12 494 784	(12 173 060)	-	-	1 863 103	-	1 863 103	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	238 003	-	238 003	12 486 327	(12 338 304)	-	-	386 026	-	386 026	
	5422	за 2021г.	189 073	-	189 073	12 135 868	(12 086 938)	-	-	238 003	-	238 003	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	18	-	18	211 322	(201 895)	-	-	9 445	-	9 445	
	5423	за 2021г.	340	-	340	390 722	(391 044)	-	-	18	-	18	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	544	-	544	240 908	(224 086)	-	-	17 366	-	17 366	
	5424	за 2021г.	12	-	12	233 380	(232 844)	-	-	544	-	544	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	4 338	-	4 338	13 942 904	(13 935 499)	-	-	11 743	-	11 743	
	5425	за 2021г.	3 334	-	3 334	13 532 546	(13 531 542)	-	-	4 338	-	4 338	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1	-	1	1 469 630	(1 469 631)	-	-	1	-	1	
	5426	за 2021г.	9	-	9	1 023 686	(1 023 694)	-	-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Кучерявый Владимир
Владимирович
 (расшифровка подписи)

24 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	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		
															выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 941 704	-	1 076 270	36 000	(1 990 447)	(243)	-	X	X	-	2 063 284	-	-	-
	5530	за 2021г.	2 195 472	-	1 880 689	601	(1 134 972)	(86)	-	X	X	-	2 941 704	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	1 861 158	-	621 939	36 000	(1 035 861)	(190)	-	-	-	-	1 483 046	-	-	-
	5531	за 2021г.	1 675 685	-	924 839	-	(739 363)	(3)	-	-	-	-	1 861 158	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	878 975	-	351 297	-	(760 654)	(12)	-	-	-	-	469 606	-	-	-
	5532	за 2021г.	208 378	-	864 012	-	(193 332)	(83)	-	-	-	-	878 975	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	201 124	-	102 994	-	(193 591)	(41)	-	-	-	-	110 486	-	-	-
	5533	за 2021г.	310 304	-	91 838	601	(201 619)	-	-	-	-	-	201 124	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	447	-	40	-	(341)	-	-	X	X	-	146	-	-	-
	5534	за 2021г.	1 105	-	-	-	(658)	-	-	X	X	-	447	-	-	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 941 704	-	1 076 270	36 000	(1 990 447)	(243)	-	X	X	-	2 063 284	-	-	-
	5520	за 2021г.	2 195 472	-	1 880 689	601	(1 134 972)	(86)	-	X	X	-	2 941 704	-	-	-

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) **Кучерявый Владимир**
68270 Владимир (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 259 412	12 845 412
Расходы на оплату труда	5620	713 880	585 070
Отчисления на социальные нужды	5630	188 765	153 174
Амортизация	5640	320 691	138 686
Прочие затраты	5650	529 792	568 451
Итого по элементам	5660	15 012 540	14 290 793
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(181 920)	(50 155)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 830 620	14 240 638

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



Руководитель **Кучерявый Владимир Владимирович**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 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	44 374	65 365	(54 185)	(1 576)	53 978



Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Залоги банкам	5811	751 498	704 476	102 000



Руководитель Кучерявый Владимир Владимирович

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.