

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

Форма 0710005 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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5101	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5111	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0,00	0,00
в том числе:	5121	0,00	0,00	0,00

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	0	0	0
В том числе:	5131	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5150	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:	5141	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5151	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Форма 0710005 с.3

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.	0	0	0	0	0	
	5170	за 2021 г.	0	0	0	0	0	
в том числе:								
	5161	за 2022 г.	0	0	0	0	0	
	5171	за 2021 г.	0	0	0	0	0	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	0	0	0	0	0	
	5190	за 2021 г.	0	0	0	0	0	
в том числе:								
	5181	за 2022 г.	0	0	0	0	0	
	5191	за 2021 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5200	за 2022г.	2 951 176	1 943 990	649 319	12 171	4 346	220 012	0	0	3 588 824	2 159 656		
	5210	за 2021г.	2 716 510	1 839 585	260 185	25 222	12 817	169 952	0	0	2 951 473	1 996 720		
Сооружения	5201	за 2022г.	858 522	491 475	79 580	236	101	86 517	0	0	937 866	577 891		
	5202	за 2021г.	810 290	459 510	83 289	5 911	4 936	67 214	0	0	887 668	521 788		
Здания	5212	за 2022г.	948 825	688 764	485 451	342	215	57 448	0	0	1 434 276	746 212		
	5203	за 2021г.	895 700	689 322	53 465	0	0	38 106	0	0	948 823	727 213		
Транспортные средства	5213	за 2022г.	751 803	538 131	11 070	0	0	25 512	0	0	762 873	563 643		
	5204	за 2021г.	718 205	497 727	39 808	6 211	5 824	30 513	0	0	751 802	522 416		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	262 264	170 002	66 733	11 935	4 245	41 488	0	0	412 109	245 412		
	5215	за 2021г.	18 384	14 245	78 643	11 271	388	28 505	0	0	18 384	17 362		
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	15 591	14 877	3 122	1 487	1 454	3 117	0	0	329 636	198 119		
	5216	за 2021г.	5 550	3 206	4 800	0	0	1 825	0	0	17 226	15 248		
Земельные участки	5207	за 2022г.	14 460	8 147	1 858	0	0	5 698	0	0	10 350	8 904		
	5217	за 2021г.	10 781	0	2 185	0	0	3 789	0	0	16 318	11 936		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2022г.	0	0	0	0	0	232	0	0	12 966	232		
- всего	5230	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
В том числе:	5221	за 2022г.												
	5231	за 2021г.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.5

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. в том числе:	5240	за 2022 г.	141 544	865 067	(182 321)	(645 634)	178 656	
	5250	за 2021 г.	188 790	243 047	(83 734)	(206 559)	141 544	
	5241	за 2022 г.	141 544	865 067	(182 321)	(645 634)	178 656	
	5251	за 2021 г.	188 790	243 047	(83 734)	(206 559)	141 544	

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:	5260	14 286	8 683
в том числе:			
котлы водогрейные, баки, скважины и др.	5261	14 286	8 683
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
	5271	0	0

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				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансом	5280	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансе	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансом	5282	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	26 735	37 776	52 599
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	0	48	48
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	0	0	0
	5287	178	0	0

29

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 коррек-тировка	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						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5311	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5302	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5312	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5305	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5306	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5300	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	0	0	0
В том числе:				
5325	0	0	0	0
5326	0	0	0	0
5329	0	0	0	0
Иное использование финансовых вложений				

58

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Форма 071005 с 9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	на величину резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (Видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение	убытков от снижения						
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	262 749	(99)	262 650	5 321 650	(5 315 355)	9	72	X	269 044	(18)	269 026		
в том числе:	5420	за 2021 г.	175 325	0	175 325	4 798 673	(4 711 249)	0	(99)	X	262 749	(99)	262 650		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	259 407	(99)	259 308	600 449	(594 279)	9	72	X	265 577	(18)	265 559		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	175 325	0	175 325	562 947	(468 865)	0	(99)	328 163	259 407	(99)	259 308		
Товары для перепродажи	5422	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2022 г.	3 342	0	3 342	5 468	(5 343)	0	0	0	3 467	0	3 467		
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2021 г.	0	0	0	4 148	(806)	0	0	2 254	3 342	0	3 342		
Прочие запасы и затраты	5405	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0		
	5425	за 2021 г.	0	0	0	4 715 733	(4 715 733)	0	0	0	0	0	0		
	5406	за 2022 г.	0	0	0	4 241 526	(4 241 526)	0	0	0	0	0	0		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2021 г.	0	0	0	52	(62)	0	0	0	0	0	0		
	5427	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5408	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5428	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	0	0	0
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	0	0	0
в том числе:	5445	0	0	0
	5446	0	0	0

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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долга в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской и в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5522	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5503	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5523	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5504	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5524	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5505	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5525	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 373 160	(235 487)	138 354	0	0	(60 623)	(3 726)	0	0	0	0	0	0
5530	за 2021 г.	1 292 813	(186 882)	152 616	0	(126 601)	(1 432)	(45 034)	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 341 023	(233 000)	116 096	0	(52 341)	(3 091)	(40 535)	0	0	0	0	0	0
5531	за 2021 г.	1 236 135	(185 986)	146 168	0	(39 869)	(1 411)	(45 034)	0	0	0	0	0	0	0
5512	за 2022 г.	14 591	(2 487)	21 129	0	(1 901)	(137)	(3)	0	0	0	0	0	0	0
5532	за 2021 г.	11 597	(896)	3 952	0	(958)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5513	за 2022 г.	17 546	0	1 129	0	(5 381)	(498)	(4)	0	0	0	0	0	0	0
5533	за 2021 г.	45 081	0	2 496	0	(85 774)	(21)	0	0	0	0	0	0	0	0
5514	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5534	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	за 2022 г.	1 373 160	(235 487)	138 354	0	(60 623)	(3 726)	(40 542)	0	0	0	0	0	0	0
5520	за 2021 г.	1 292 813	(186 882)	152 616	0	(126 601)	(1 432)	(45 034)	0	0	0	0	0	0	0

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	848 928	848 928	752 545	752 545	653 617	653 617
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	848 443	846 443	750 056	750 056	652 716	652 716
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 484	2 484	2 488	2 488	896	896
прочая	5543	1	1	1	1	5	5
	5544	0	0	0	0	0	0

Форма 0710035 с.11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской ой в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской ой в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	49 623	108 690	0	-960	0	0	157 353
в том числе:	5571	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	5552	за 2022 г.	0	98 681	0	0	0	0	98 681
заимы	5572	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5553	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2022 г.	49 623	10 009	0	-960	0	0	58 672
	5574	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 746 596	1 767 098	169	0	0	0	2 119 776
в том числе:	5580	за 2021 г.	1 379 767	1 443 697	5	(1 132 559)	(256)	7	84
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 240 882	1 274 749	0	(1 240 485)	0	0	1 275 146
	5581	за 2021 г.	1 089 742	1 238 255	0	(1 087 052)	(67)	0	1 240 882
авансы полученные	5562	за 2022 г.	147 753	178 136	0	(5 558)	(246)	0	320 110
	5582	за 2021 г.	111 582	40 788	0	(4 576)	(11)	0	147 753
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	30 108	53 173	0	(22)	0	0	83 134
	5583	за 2021 г.	28 507	2 021	5	(22 175)	0	7	56
кредиты	5564	за 2022 г.	0	184 050	157	(83 739)	0	0	164
	5584	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	30 108
заимы	5565	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	100 508
	5585	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2022 г.	327 853	78 950	0	0	0	0	0
	5586	за 2021 г.	149 966	162 629	0	(53 918)	(10)	0	340 878
	5567	за 2022 г.	0	0	0	(18 756)	0	0	327 853
	5587	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2022 г.	1 796 219	1 876 788	169	(1 394 882)	(256)	7	2 277 129
	5570	за 2021 г.	1 379 767	1 443 697	5	(1 132 559)	(78)	7	1 746 596

44

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	973 305	735 262	627 911
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	973 305	735 262	627 911
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 877 614	2 588 275
Расходы на оплату труда	5620	1 568 866	1 520 509
Отчисления на социальные нужды	5630	134 208	128 669
Амортизация	5640	207 190	161 676
Прочие затраты	5650	184 950	166 361
Итого по элементам	5660	4 972 828	4 565 490
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-1 291	-3 342
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 166	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 972 703	4 562 148

7. Ценочные обязательства

Форма 0710005 с.13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46 528	109 588	(81 730)	(29 700)	44 686
в том числе:	5701	46 528	109 588	(81 730)	(29 700)	44 686

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Выданные - всего	5801	0	0	0
в том числе:	5810	0	0	0
	5811	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0	0	0
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0	0	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0	0	0
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	0	0	0	0
за 2021 г.	5920	0	0	0	0
в том числе:					
за 2022 г.	5911	0	0	0	0
за 2021 г.	5921	0	0	0	0

Генер. директор

Э.А. Селиванов

Главный бухгалтер

М.М. Якубенко