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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	4 769 254	(1 713 542)	1 085 743	(13 313)	10 512	(395 697)	-	-	-	5 838 299	(2 098 728)
	5210	за 2021 г.	4 221 023	(1 388 612)	607 902	(59 671)	55 857	(380 786)	-	-	-	4 769 254	(1 713 542)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 582 333	(1 108 091)	931 661	(8 727)	8 657	(265 309)	-	-	-	3 505 267	(1 364 744)
	5211	за 2021 г.	2 335 076	(905 008)	304 624	(57 367)	53 740	(256 824)	-	-	-	2 582 333	(1 108 091)
Сооружения	5202	за 2022 г.	690 954	(208 259)	128 984	-	-	(42 373)	-	-	-	819 938	(250 633)
	5212	за 2021 г.	666 351	(162 612)	24 678	(74)	74	(45 721)	-	-	-	690 954	(208 259)
Здания	5203	за 2022 г.	1 274 240	(328 248)	2 271	-	-	(68 257)	-	-	-	1 276 511	(396 505)
	5213	за 2021 г.	1 038 818	(263 168)	235 500	(78)	78	(65 157)	-	-	-	1 274 240	(328 248)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	143 823	(67 261)	7 759	(1 122)	1 114	(14 210)	-	-	-	150 461	(80 357)
	5214	за 2021 г.	118 601	(55 785)	26 349	(1 127)	1 110	(12 587)	-	-	-	143 823	(67 261)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	3 171	(626)	-	-	-	(573)	-	-	-	3 171	(1 199)
	5215	за 2021 г.	1 116	(520)	2 302	(247)	175	(280)	-	-	-	3 171	(626)
Офисное оборудование	5206	за 2022 г.	1 138	(956)	-	(11)	11	(48)	-	-	-	1 127	(993)
	5216	за 2021 г.	1 862	(1 451)	-	(724)	627	(132)	-	-	-	1 138	(956)
Земельные участки	5207	за 2022 г.	58 716	-	2 678	(2 678)	-	-	-	-	-	58 716	-
	5217	за 2021 г.	58 716	-	-	-	-	-	-	-	-	58 716	-
Другие виды основных средств	5208	за 2022 г.	430	(100)	-	-	-	(86)	-	-	-	430	(186)
	5218	за 2021 г.	483	(68)	-	(53)	53	(86)	-	-	-	430	(100)
Аренда имущества	5209	за 2022 г.	14 449	-	9 005	(775)	730	(4 840)	-	-	-	22 679	(4 110)
	5219	за 2021 г.	-	-	14 449	-	-	-	-	-	-	14 449	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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	Убыток от обесценения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	315 054	1 439 846	(20 877)	(1 085 743)	(6 245)	642 035
	5250	за 2021 г.	311 306	632 414	(20 763)	(607 903)		315 054
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

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	30 779	13 244
в том числе:	5261	-	-
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	554	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	5 115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	115 485	-	5 332 279	(5 329 310)	-	-	(35 794)	82 660	-
	5315	за 2021 г.	118 635	-	1 852 232	(1 855 382)	-	-	-	115 485	-
в том числе: займы	5306	за 2022 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	450	-	-	(400)	-	-	-	50	-
приобретенные права	5307	за 2022 г.	115 035	-	-	(4 241)	-	-	-	110 794	-
	5317	за 2021 г.	115 035	-	-	-	-	-	-	115 035	-
депозит	5308	за 2022 г.	400	-	5 332 279	(5 325 019)	-	-	-	7 660	-
	5318	за 2021 г.	3 150	-	1 852 232	(1 854 982)	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	115 485	-	5 332 279	(5 329 310)	-	-	(35 794)	82 660	-
	5310	за 2021 г.	118 635	-	1 852 232	(1 855 382)	-	-	-	115 485	-

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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	3 881 380	(6 749)	3 874 631	20 198 956	(20 138 875)	-	(10 105)	X	3 941 460	(16 854)	3 924 606
	5420	за 2021 г.	4 121 287	-	4 121 287	18 021 726	(18 261 634)	-	(6 749)	X	3 881 380	(6 749)	3 874 631
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	194 025	(6 749)	187 276	5 555 495	(5 197 535)	-	(10 105)	884 874	551 985	(16 854)	535 131
	5421	за 2021 г.	213 213	-	213 213	4 543 878	(4 563 065)	-	(6 749)	488 177	194 025	(6 749)	187 276
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	3 661 061	-	3 661 061	6 972 984	(7 304 462)	-	-	2 912 356	3 329 583	-	3 329 583
	5422	за 2021 г.	3 796 562	-	3 796 562	6 276 025	(6 411 527)	-	-	2 354 047	3 661 061	-	3 661 061
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	156	-	156	4 920	(4 980)	-	-	-	96	-	96
	5423	за 2021 г.	86	-	86	2 863	(2 794)	-	-	-	156	-	156
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	26 129	-	26 129	7 540 185	(7 506 584)	-	-	-	59 729	-	59 729
	5425	за 2021 г.	111 322	-	111 322	7 012 077	(7 097 271)	-	-	-	26 129	-	26 129
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	10	-	10	125 373	(125 315)	-	-	-	67	-	67
	5426	за 2021 г.	103	-	103	186 884	(186 977)	-	-	-	10	-	10
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 879 230	-	1 172 958	4 629	(1 631 863)	-	-	-	-	-	1 424 988	-
	5530	за 2021 г.	3 557 549	-	1 817 455	100	(3 495 874)	-	-	-	-	-	1 879 230	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 245 676	-	930 432	-	(1 237 764)	-	-	-	-	-	938 343	-
	5531	за 2021 г.	3 387 130	-	1 225 598	-	(3 367 052)	-	-	-	-	-	1 245 676	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	452 175	-	90 762	-	(330 758)	-	-	-	-	-	212 179	-
	5532	за 2021 г.	140 056	-	413 731	-	(101 612)	-	-	-	-	-	452 175	-
Прочая	5513	за 2022 г.	181 379	-	151 798	4 629	(63 340)	-	-	-	-	-	274 466	-
	5533	за 2021 г.	30 363	-	178 126	100	(27 210)	-	-	-	-	-	181 379	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 879 230	-	1 172 958	4 629	(1 631 863)	-	-	X	-	-	1 424 988	-
	5520	за 2021 г.	3 557 549	-	1 817 455	100	(3 495 874)	-	-	X	-	-	1 879 230	-

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 2022 г.	1 335 670	364 939	-	(224 424)	-	-	-	-	1 476 185
	5571	за 2021 г.	1 774 753	622 543	-	(1 061 626)	-	-	-	-	1 335 670
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	1 327 622	361 478	-	(224 424)	-	-	-	-	1 464 676
	5572	за 2021 г.	1 774 753	614 495	-	(1 061 626)	-	-	-	-	1 327 622
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	8 048	3 461	-	-	-	-	-	-	11 509
	5574	за 2021 г.	-	8 048	-	-	-	-	-	-	8 048
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	4 145 783	2 272 086	48 163	(2 997 824)	-	-	-	-	3 468 207
	5580	за 2021 г.	6 941 466	5 224 160	89 628	(8 109 471)	-	-	-	-	4 145 783
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 983 207	2 115 619	-	(2 789 748)	-	-	-	-	2 309 078
	5581	за 2021 г.	2 110 825	2 811 600	-	(1 939 218)	-	-	-	-	2 983 206
авансы полученные	5562	за 2022 г.	49 778	41 651	-	(48 987)	-	-	-	-	42 442
	5582	за 2021 г.	3 716	49 759	-	(3 697)	-	-	-	-	49 778
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18 540	44 256	64	(1 927)	-	-	-	-	60 932
	5583	за 2021 г.	179 398	164 386	106	(325 350)	-	-	-	-	18 539
кредиты	5564	за 2022 г.	1 000 308	55 815	47 533	(103 243)	-	-	-	-	1 000 413
	5584	за 2021 г.	1 811 168	1 015 142	54 341	(1 880 343)	-	-	-	-	1 000 308
займы	5565	за 2022 г.	3 713	-	-	(43)	-	-	-	-	3 670
	5585	за 2021 г.	2 652 608	1 175 230	35 181	(3 859 306)	-	-	-	-	3 714
прочая	5566	за 2022 г.	90 237	14 746	566	(53 876)	-	-	-	-	51 673
	5586	за 2021 г.	183 751	8 043	-	(101 557)	-	-	-	-	90 237
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	5 481 453	2 637 025	48 163	(3 222 248)	-	X	-	-	4 944 392
	5570	за 2021 г.	8 716 219	5 846 703	89 628	(9 171 097)	-	X	-	-	5 481 453

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	6 123 418	5 399 052
Расходы на оплату труда	5620	342 551	315 603
Отчисления на социальные нужды	5630	102 791	94 435
Амортизация	5640	252 883	375 889
Прочие затраты	5650	2 372 533	2 699 391
Итого по элементам	5660	9 194 176	8 884 370
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	297 937	220 626
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 492 113	9 104 996

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (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	29 856	30 912	(29 856)	-	30 912
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	29 856	30 912	(29 856)	-	30 912

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**
(подпись) (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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 694 012	5 774 439	15 610 182
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.