

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	32 206	(16 966)	3 930	-	-	(2 063)	-	-	-	36 136	(19 029)
	5210	за 2021г.	31 952	(15 580)	404	(150)	57	(1 443)	-	-	-	32 206	(16 966)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	23 363	(9 735)	-	-	-	(1 016)	-	-	-	23 363	(10 750)
	5211	за 2021г.	23 363	(8 719)	-	-	-	(1 016)	-	-	-	23 363	(9 735)
Земельные участки	5202	за 2022г.	891	-	-	-	-	-	-	-	-	891	-
	5212	за 2021г.	891	-	-	-	-	-	-	-	-	891	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	4 553	(3 905)	-	-	-	(311)	-	-	-	4 553	(4 216)
	5213	за 2021г.	4 299	(3 598)	404	(150)	57	(363)	-	-	-	4 553	(3 905)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	1 916	(1 916)	3 692	-	-	(660)	-	-	-	5 608	(2 576)
	5214	за 2021г.	1 916	(1 916)	-	-	-	-	-	-	-	1 916	(1 916)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 484	(1 411)	237	-	-	(76)	-	-	-	1 721	(1 487)
	5215	за 2021г.	1 484	(1 347)	-	-	-	(64)	-	-	-	1 484	(1 411)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	58 763	20 571	8 458
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	7 640	7 640	9 122
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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.	54 087	-	2 280	(45 402)	-	-	-	-	10 965	-
	5311	за 2021г.	10 300	-	50 898	(7 111)	-	-	-	-	54 087	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	54 087	-	2 280	(45 402)	-	-	-	-	10 965	-
	5312	за 2021г.	10 300	-	50 898	(7 111)	-	-	-	-	54 087	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	54 087	-	2 280	(45 402)	-	-	-	-	10 965	-
	5310	за 2021г.	10 300	-	50 898	(7 111)	-	-	-	-	54 087	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	124 698	-	124 698	3 603 029	(3 583 425)	-	-	X	144 302	-	144 302
	5420	за 2021г.	65 487	-	65 487	2 979 775	2 920 564	-	-	X	124 698	-	124 698
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 646	-	1 646	34 947	(31 917)	-	-	20 266	4 676	-	4 676
	5421	за 2021г.	870	-	870	24 537	(23 762)	-	-	14 014	1 646	-	1 646
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	123 053	-	123 053	2 872 240	(2 855 667)	-	-	833 300	139 626	-	139 626
	5423	за 2021г.	64 616	-	64 616	2 360 123	(2 301 687)	-	-	510 780	123 053	-	123 053
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	513 412	(513 412)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	446 453	(446 453)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	181 312	(181 312)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	148 663	(148 663)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Трякин Владимир Юрьевич
(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	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.	2 228	-	853	-	(1 844)	-	-	-	-	-	1 236	-
	5521	за 2021г.	1 152	-	1 460	-	(384)	-	-	-	-	-	2 228	-
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.	2 228	-	853	-	(1 844)	-	-	-	-	-	1 236	-
	5524	за 2021г.	1 152	-	1 460	-	(384)	-	-	-	-	-	2 228	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	368 408	-	500 873	-	(360 273)	(962)	-	-	-	-	508 046	-
	5530	за 2021г.	349 213	-	361 093	82	(341 558)	(422)	-	-	-	-	368 408	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	362 119	-	401 157	-	(356 928)	(63)	-	-	-	-	406 285	-
	5531	за 2021г.	342 938	-	356 962	-	(337 683)	(98)	-	-	-	-	362 119	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 091	-	95 096	-	(1 067)	(110)	-	-	-	-	97 010	-
	5532	за 2021г.	2 725	-	1 170	-	(604)	(200)	-	-	-	-	3 091	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 198	-	4 620	-	(2 278)	(789)	-	-	-	-	4 751	-
	5533	за 2021г.	3 550	-	2 961	82	(3 271)	(124)	-	-	-	-	3 198	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	370 636	-	501 726	-	(362 117)	(962)	-	X	-	-	509 282	-
	5520	за 2021г.	350 365	-	362 553	82	(341 942)	(422)	-	X	-	-	370 636	-

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.	128 060	106 178	-	(86 090)	-	-	-	-	148 148
	5571	за 2021г.	103 075	334 970	-	(309 985)	-	-	-	-	128 060
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	28 000	105 000	-	(28 000)	-	-	-	-	105 000
	5572	за 2021г.	28 500	280 050	-	(280 550)	-	-	-	-	28 000
займы	5553	за 2022г.	99 862	-	-	(57 265)	-	-	-	-	42 597
	5573	за 2021г.	74 440	53 912	-	(28 490)	-	-	-	-	99 862
прочая	5554	за 2022г.	198	1 178	-	(825)	-	-	-	-	551
	5574	за 2021г.	135	1 008	-	(945)	-	-	-	-	198
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	383 728	393 456	1 812	(383 085)	(110)	-	-	-	395 801
	5580	за 2021г.	288 492	381 411	10 027	(295 690)	(512)	-	-	-	383 728
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	362 308	341 554	-	(361 508)	(81)	-	-	-	342 273
	5581	за 2021г.	274 142	361 248	173	(272 774)	(481)	-	-	-	362 308
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 154	2 847	-	(10 149)	(1)	-	-	-	2 851
	5582	за 2021г.	690	10 018	-	(524)	(30)	-	-	-	10 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 920	4 538	-	(9 027)	-	-	-	-	4 431
	5583	за 2021г.	11 953	8 920	25	(11 978)	-	-	-	-	8 920
кредиты	5564	за 2022г.	(138)	42 825	1 100	-	-	-	-	-	43 787
	5584	за 2021г.	180	-	3 729	(4 048)	-	-	-	-	(138)
займы	5565	за 2022г.	1 214	-	712	(1 214)	-	-	-	-	712
	5585	за 2021г.	410	-	6 100	(5 295)	-	-	-	-	1 214
прочая	5566	за 2022г.	1 270	1 692	-	(1 187)	(28)	-	-	-	1 747
	5586	за 2021г.	1 117	1 225	-	(1 071)	(1)	-	-	-	1 270
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	511 788	499 634	1 812	(469 175)	(110)	X	-	-	543 949
	5570	за 2021г.	391 567	716 381	10 027	(605 675)	(512)	X	-	-	511 788

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)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 431	19 558
Расходы на оплату труда	5620	60 310	45 961
Отчисления на социальные нужды	5630	18 214	13 951
Амортизация	5640	2 062	1 443
Прочие затраты	5650	74 295	67 750
Итого по элементам	5660	181 312	148 663
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 328 203	1 844 956
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 509 515	1 993 619

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

Руководитель _____
(подпись)

Трякин Владимир Юрьевич
(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	-	3 677	-	-	3 677
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Трякин Владимир Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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	13 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	559 000	517 000	510 622
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 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)

Трякин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.