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 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	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	21 452	(6 812)	18 622	-	-	(6 026)	-	-	-	40 074	(12 838)
	5210	за 2021г.	12 041	(2 516)	9 411	-	-	(4 297)	-	-	-	21 452	(6 812)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	10 278	(2 695)	5 564	-	-	(2 697)	-	-	-	15 842	(5 392)
	5211	за 2021г.	2 801	(451)	7 477	-	-	(2 244)	-	-	-	10 278	(2 695)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 927	(1 476)	-	-	-	(540)	-	-	-	2 927	(2 016)
	5212	за 2021г.	2 905	(937)	21	-	-	(539)	-	-	-	2 927	(1 476)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 627	(885)	404	-	-	(476)	-	-	-	2 031	(1 361)
	5213	за 2021г.	1 137	(502)	490	-	-	(383)	-	-	-	1 627	(885)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	2 439	(951)	206	-	-	(609)	-	-	-	2 646	(1 560)
	5214	за 2021г.	2 339	(390)	100	-	-	(561)	-	-	-	2 439	(951)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	4 066	(796)	12 447	-	-	(1 691)	-	-	-	16 513	(2 487)
	5215	за 2021г.	2 858	(234)	1 208	-	-	(562)	-	-	-	4 066	(796)
Сооружения	5206	за 2022г.	114	(9)	-	-	-	(13)	-	-	-	114	(22)
	5216	за 2021г.	-	-	114	-	-	(9)	-	-	-	114	(9)
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.	33 177	25 350	(15 393)	(18 622)	24 513
	5250	за 2021г.	19 839	22 749	-	(9 411)	33 177
в том числе: Цех производства сухих смесей №2 (Е)	5241	за 2022г.	6 272	-	-	-	6 272
	5251	за 2021г.	2 192	4 080	-	-	6 272
Склад (12 Теплый склад)	5242	за 2022г.	17 647	-	-	-	17 647
	5252	за 2021г.	17 647	-	-	-	17 647
Шкаф вытяжной ШВ-"Ламинар-С"	5243	за 2022г.	-	210	-	-	210
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной с одной мойкой	5244	за 2022г.	-	234	-	-	234
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Собаки	5245	за 2022г.	-	150	-	-	150
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование	5246	за 2022г.	-	15 393	15 393	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" серый	5247	за 2022г.	-	296	-	296	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы ВЛ-120С	5248	за 2022г.	-	113	-	113	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выставочные стены стенда и помещений H=2500	5249	за 2022г.	-	206	-	206	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоклав Tanzo C18 New Класс на 18л		за 2022г.	-	123	-	123	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лабораторная диспергирующая установка ЛДУ-3 МПР		за 2022г.	-	256	-	256	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения (стеллажи) склад Т-12		за 2022г.	-	1 614	-	1 614	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" серый		за 2022г.	-	108	-	108	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы ВЛА-120С		за 2022г.	-	188	-	188	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер МР 300-4/К/2/90 в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	265	-	265	-
Дизель-генераторная установка FG BWilson P330E3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	527	-	527	-
Шкаф вытяжной ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74210 KG (1131ОЛ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	133	-	133	-
Мобильная рампа (эстакада) Forker-OSAR-2 STD 2400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	516	-	516	-
Вискозиметр цифровой ротационный Модель		за 2022г.	-	-	-	-	-

900(№130-76-1-C) Offite		за 2021г.	-	353	-	353	-
Консистометр CTE 15-400 RP		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 613	-	2 613	-
Термокамера высокого давления для подготовки образцов цементного камня при проведении тестов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 166	-	1 166	-
Кофемашина Jura S8 Chrom EU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	100	-
Криотермостат жидкостный LOIP FT-2016-40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	88	-	88	-
Ноутбук Apple MBP 13 TBar/ID 2.8GHz QC i7/16Gb/1Tb SSD/Iris Plus		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	-	143	-
Линия смешивания сухих компонентов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	718	-	718	-
Ячейка расширения для УЗА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	95	-
Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	97	-
Линия фасовочно-упаковочная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	343	-	343	-
Мешалка для еврокуба		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	166	-	166	-
Мешалка для еврокуба AM-400-4/850/2316L		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	125	-
Система вентиляции в Тосно		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	101	-
Установка Био-Дека 8С-1300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	172	-	172	-
Ворота откатные		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	114	-
Компьютер Apple iMac 24" синий моноблок-дисплей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	142	-
Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	205	-	205	-

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	-	21
в том числе: Вилочный автопогрузчик CAT GP15ZNT, CT34-52005	5261	-	21
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	12 084	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2022г.	132 250	-	132 250	424 233	(372 207)	-	-	X	184 276	-	184 276
	5420	за 2021г.	128 067	-	128 067	481 297	(477 113)	-	-	X	132 250	-	132 250
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	46 277	-	46 277	97 552	(76 497)	-	-	32 394	67 332	-	67 332
	5421	за 2021г.	37 573	-	37 573	97 001	(88 297)	-	-	65 326	46 277	-	46 277
Готовая продукция	5402	за 2022г.	71 119	-	71 119	125 586	(92 870)	-	-	28 812	103 836	-	103 836
	5422	за 2021г.	84 145	-	84 145	139 945	(152 971)	-	-	41 597	71 119	-	71 119
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	8 871	-	8 871	6 144	(7 808)	-	-	2 686	7 207	-	7 207
	5423	за 2021г.	6 209	-	6 209	9 654	(6 991)	-	-	212	8 871	-	8 871
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	5 813	-	5 813	119 260	(125 074)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	144 980	(139 166)	-	-	-	5 813	-	5 813
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	69 905	(69 905)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	89 510	(89 510)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	94 733	-	16 711	-	(90 725)	-	-	-	2 633	201	23 553	-
	5530	за 2021г.	62 080	-	71 288	-	(38 951)	-	-	-	1	315	94 733	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	56 817	-	5 398	-	(55 409)	-	-	-	-	-	6 806	-
	5531	за 2021г.	42 205	-	44 420	-	(29 809)	-	-	-	-	-	56 817	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 983	-	9 307	-	(22 182)	-	-	-	-	-	12 108	-
	5532	за 2021г.	14 296	-	19 782	-	(9 094)	-	-	-	-	-	24 983	-
Прочая	5513	за 2022г.	12 933	-	2 007	-	(13 134)	-	-	-	2 633	201	4 639	-
	5533	за 2021г.	5 579	-	7 086	-	(48)	-	-	-	1	315	12 933	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	94 733	-	16 711	-	(90 725)	-	-	X	2 633	201	23 553	-
	5520	за 2021г.	62 080	-	71 288	-	(38 951)	-	-	X	1	315	94 733	-

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 _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	72 685	89 895
Расходы на оплату труда	5620	32 385	45 549
Отчисления на социальные нужды	5630	5 679	7 657
Амортизация	5640	6 026	4 297
Прочие затраты	5650	103 166	121 783
Итого по элементам	5660	219 941	269 181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	219 941	269 181

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

Руководитель _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Терещенко Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.