

**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.	15 958	(9 084)	8 081	-	-	(2 965)	-	-	-	24 039	(12 049)
	5110	за 2021г.	13 807	(6 327)	2 151	-	-	(2 758)	-	-	-	15 958	(9 084)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	399	(7)	1 465	-	-	(71)	-	-	-	1 864	(78)
	5111	за 2021г.	-	-	399	-	-	(7)	-	-	-	399	(7)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	352	(243)	-	-	-	(24)	-	-	-	352	(267)
	5112	за 2021г.	352	(220)	-	-	-	(24)	-	-	-	352	(243)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	15 207	(8 834)	6 616	-	-	(2 870)	-	-	-	21 822	(11 704)
	5113	за 2021г.	13 455	(6 107)	1 752	-	-	(2 727)	-	-	-	15 207	(8 834)

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	14 914	6 833	4 682
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	12 698	6 082	4 330
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	352	352	352
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5123	1 864	399	-

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	33	2	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	32	1	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	682	8 316	(560)	(8 081)	356
	5190	за 2021г.	409	2 424	-	(2 151)	682
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2022г.	101	2 275	(560)	(1 465)	351
	5191	за 2021г.	409	91	-	(399)	101
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2022г.	581	6 041	-	(6 616)	6
	5192	за 2021г.	-	2 333	-	(1 752)	581

Руководитель _____
(подпись)

Васильев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[illegible]

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.	-	175 112	-	(79 157)	95 956
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	81 413	-	(81 413)	-
Сооружения	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	7 215	-	(7 215)	-
Земельные участки	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	26 876	-	(26 876)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2022г.	-	121 050	-	(30 251)	90 799
	5254	за 2021г.	-	667	-	(667)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	3 489	-	(3 489)	-
	5255	за 2021г.	-	1 328	-	(1 328)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2022г.	-	10 752	-	(5 595)	5 157
	5256	за 2021г.	-	298	-	(298)	-
Офисное оборудование	5247	за 2022г.	-	766	-	(766)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованные основные средства (в т.ч. лизинг)	5248	за 2022г.	-	39 055	-	39 055	-
	5258	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	-	7 107
в том числе:			
Здания	5261	-	6 958
Другие виды основных средств	5262	-	149
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	1 288	1 288	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	34 515	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	26 876	26 876	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Васильев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Васильев Игорь Юрьевич
(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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	362 290	-	362 290	6 693 186	(6 334 925)	(33 271)	-	X		720 551	(33 271)	687 280
	5420	за 2021г.	259 072	-	259 072	2 792 219	2 689 000	-	-	X		362 290	-	362 290
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	306 451	-	306 451	2 233 978	(1 850 282)	(31 700)	-	6 940 314		690 150	(31 700)	658 450
	5421	за 2021г.	200 935	-	200 935	1 019 406	(913 890)	-	-	2 923 715		306 451	-	306 451
Готовая продукция	5402	за 2022г.	52 737	-	52 737	2 147 539	(2 173 072)	(1 571)	-	2 878 183		27 204	(1 571)	25 633
	5422	за 2021г.	32 716	-	32 716	756 414	(736 393)	-	-	1 064 183		52 737	-	52 737
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	116 519	(116 519)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	156 463	(156 463)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	142	-	142	52 298	(52 403)	-	-	-		38	-	38
	5424	за 2021г.	-	-	-	235	(93)	-	-	-		142	-	142
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 200	-	2 200	2 112 321	(2 114 295)	-	-	-		227	-	227
	5425	за 2021г.	24 420	-	24 420	848 974	(871 194)	-	-	-		2 200	-	2 200
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	760	-	760	30 528	(28 354)	-	-	7 190		2 933	-	2 933
	5426	за 2021г.	1 001	-	1 001	10 726	(10 967)	-	-	1 789		760	-	760
	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 _____
(подпись)

Васильев Игорь Юрьевич
(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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	424 411	-	346 963	-	(400 407)	-	-	-	-	357 863	728 829	(159 512)
	5530	за 2021г.	239 098	-	367 876	-	(182 564)	-	-	-	-	-	424 411	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	230 899	-	333 604	-	(218 810)	-	-	-	-	-	345 693	(159 512)
	5531	за 2021г.	139 866	-	230 899	-	(139 866)	-	-	-	-	-	230 899	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	184 932	-	-	-	(178 612)	-	-	-	-	-	6 320	-
	5532	за 2021г.	56 190	-	128 742	-	-	-	-	-	-	-	184 932	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 579	-	13 359	-	(2 985)	-	-	-	-	357 863	376 816	-
	5533	за 2021г.	43 042	-	8 235	-	(42 698)	-	-	-	-	-	8 579	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	424 411	-	346 963	-	(400 407)	-	-	X	-	357 863	728 829	(159 512)
	5520	за 2021г.	239 098	-	367 876	-	(182 564)	-	-	X	-	-	424 411	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	498 024	21 643	-	(498 024)	-	-	-	-	21 643
	5571	за 2021г.	334 708	498 024	-	(334 708)	-	-	-	-	498 024
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	498 024	-	-	(498 024)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	334 708	498 024	-	(334 708)	-	-	-	-	498 024
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	21 643	-	-	-	-	-	-	21 643
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	361 512	1 900 569	4	(707 783)	-	-	-	357 863	1 912 166
	5580	за 2021г.	194 425	346 798	-	(179 703)	(7)	-	-	-	361 512
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	248 991	81 590	-	(247 720)	-	-	-	-	82 861
	5581	за 2021г.	114 703	220 139	-	(85 844)	(7)	-	-	-	248 991
авансы полученные	5562	за 2022г.	81 776	1 691 547	-	(66 124)	-	-	-	-	1 707 199
	5582	за 2021г.	56 575	72 554	-	(47 353)	-	-	-	-	81 776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	22 885	110 300	4	(375 754)	-	-	-	357 863	115 298
	5583	за 2021г.	15 632	22 885	-	(15 632)	-	-	-	-	22 885
кредиты	5564	за 2022г.	620	10 324	-	(10 944)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	351	30 909	-	(30 640)	-	-	-	-	620
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 241	6 808	-	(7 241)	-	-	-	-	6 808
	5586	за 2021г.	7 164	311	-	(234)	-	-	-	-	7 241
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	859 536	1 922 212	4	(1 205 807)	-	X	-	357 863	1 933 809
	5570	за 2021г.	529 133	844 822	-	(514 411)	(7)	X	-	-	859 536

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)

Васильев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 876 979	659 715
Расходы на оплату труда	5620	595 682	246 330
Отчисления на социальные нужды	5630	140 522	78 080
Амортизация	5640	51 564	20 743
Прочие затраты	5650	180 601	180 188
Итого по элементам	5660	2 845 348	1 185 056
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	25 436	2 297
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 870 784	1 187 353

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

Руководитель _____
(подпись)

Васильев Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____