

**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	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	описано 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


Городничева Ирина
Анатольевна

(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	
			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.	953 776	(462 440)	83 949	(6 781)	6 154	(133 537)	-	-	-	1 024 153	(588 068)
	5210	за 2021г.	865 101	(462 132)	134 570	(26 909)	24 630	(97 513)	-	-	-	972 762	(535 015)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	496 870	(284 209)	22 976	(2 248)	2 248	(66 182)	-	-	-	517 598	(348 144)
	5211	за 2021г.	466 396	(270 565)	47 912	(8 080)	8 080	(51 575)	-	-	-	506 228	(314 060)
Земельные участки	5202	за 2022г.	773	-	-	-	-	-	-	-	-	773	-
	5212	за 2021г.	773	-	-	-	-	-	-	-	-	773	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	372 241	(156 101)	49 788	(4 533)	3 907	(61 017)	-	-	-	417 496	(213 211)
	5213	за 2021г.	320 665	(168 349)	75 115	(17 882)	15 603	(42 391)	-	-	-	377 897	(195 137)
Здания	5204	за 2022г.	69 311	(15 164)	4 838	-	-	(2 582)	-	-	-	67 358	(16 002)
	5214	за 2021г.	62 975	(13 768)	6 510	-	-	(2 328)	-	-	-	69 485	(16 096)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	4 567	(828)	667	-	-	(784)	-	-	-	5 233	(1 612)
	5215	за 2021г.	3 707	(1 603)	3 091	-	-	(591)	-	-	-	6 798	(2 194)
Сооружения	5206	за 2022г.	5 344	(3 412)	5 574	-	-	(2 550)	-	-	-	10 918	(5 962)
	5216	за 2021г.	4 085	(3 628)	1 483	-	-	(153)	-	-	-	5 567	(3 781)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	4 669	(2 726)	-	-	-	(400)	-	-	-	4 669	(3 126)
	5217	за 2021г.	5 490	(3 399)	260	(276)	276	(359)	-	-	-	5 473	(3 481)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	-	-	107	-	-	(11)	-	-	-	107	(11)
	5218	за 2021г.	1 010	(821)	200	(670)	670	(115)	-	-	-	539	(288)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 791	(1 754)
	5230	за 2021г.	117	(117)	-	(35)	35	-	-	-	-	81	(81)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 791	(1 754)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	117	(117)	-	(35)	35	-	-	-	-	81	(81)

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.	4 330	79 619	-	(83 949)	-
	5250	за 2021г.	471	138 429	-	(134 570)	4 330
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	-	4 647
в том числе:			
Асфальтобетонная установка ДС-185	5261	-	4 647
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	6 790	81	117
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	186	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 200	7 607	9 509
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	109 834	109 834	65 169
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	773	773	773
	5288	-	-	-

Руководитель

Городничева Ирина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

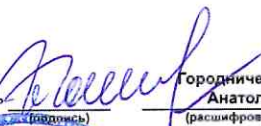
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	15	-	-	15	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	18	-	-	15	-	-	-	3	-
	5310	за 2021г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-

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

Руководитель



Городничева Ирина
Анатольевна
(расшифровка подписи)



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	78 177	-	78 177	2 609 826	(2 602 197)	-	-	X		85 806	-	85 806
	5420	за 2021г.	51 357	-	51 357	2 053 439	(2 026 619)	-	-	X		78 177	-	78 177
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	78 177	-	78 177	841 352	(866 993)	-	-	1 184 651		52 536	-	52 536
	5421	за 2021г.	51 315	-	51 315	648 123	(621 261)	-	-	708 784		78 177	-	78 177
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	155	(155)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	5	-	5	724	(729)	-	-	5		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	416	(416)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	37	-	37	1 947	(1 984)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 767 903	(1 734 633)	-	-	-		33 269	-	33 269
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 402 646	(1 402 646)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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

Городничева Ирина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	23 601	-	113 936	-	(4 643)	-	-	-	-	-	132 894	-	
	5521	за 2021г.	14 114	-	10 170	-	(684)	-	-	-	-	-	23 601	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	1 100	-	-	-	(300)	-	-	-	-	-	800	-	
	5522	за 2021г.	1 375	-	-	-	(275)	-	-	-	-	-	1 100	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	22 501	-	108 797	-	(4 343)	-	-	-	-	-	126 955	-	
	5524	за 2021г.	12 739	-	10 170	-	409	-	-	-	-	-	22 501	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	41 492	(6 401)	24 561	71	(31 699)	(1)	(13 168)	-	23	120	34 567	(3 120)	
	5530	за 2021г.	29 199	(6 449)	41 945	795	(31 732)	(9)	(9 126)	-	461	833	41 492	(6 401)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	8 076	(2 950)	4 079	-	(7 824)	-	(9 714)	-	-	-	4 330	(3 120)	
	5531	за 2021г.	9 390	(1 776)	2 858	-	(4 173)	-	(4 453)	-	-	-	8 076	(2 950)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 666	-	18 421	-	(7 106)	-	-	-	-	-	18 981	-	
	5532	за 2021г.	12 739	-	7 177	-	(12 242)	(9)	-	-	-	-	7 666	-	
Прочая	5513	за 2022г.	25 751	(3 451)	2 061	71	(16 768)	(1)	(3 454)	-	23	120	11 256	-	
	5533	за 2021г.	27 956	(4 673)	31 910	795	(15 318)	-	(4 673)	-	461	833	25 751	(3 451)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	65 093	(6 401)	138 497	71	(36 342)	(1)	(13 168)	X	23	120	167 461	(3 120)	
	5520	за 2021г.	43 313	(6 449)	52 115	795	(32 416)	(9)	(9 126)	X	461	833	65 093	(6 401)	

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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	32 430	13 300	-	(30 272)	-	-	-	-	15 457
	5571	за 2021г.	48 881	21 331	-	(37 782)	-	-	-	-	32 430
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	32 430	13 300	-	(30 272)	-	-	-	-	15 457
	5574	за 2021г.	48 881	21 331	-	(37 782)	-	-	-	-	32 430
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	61 948	100 196	785	(33 287)	(7)	-	23	120	129 779
	5580	за 2021г.	65 913	389 748	2 243	(397 238)	(11)	-	461	833	61 948
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 379	7 060	-	(15 378)	-	-	-	-	13 061
	5581	за 2021г.	29 483	18 648	-	(26 741)	(11)	-	-	-	21 379
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 084	(5)	-	(3 003)	(7)	-	-	-	69
	5582	за 2021г.	1 250	3 075	-	(1 250)	-	-	-	-	3 084
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 590	42 302	6	(636)	-	-	20	38	69 260
	5583	за 2021г.	27 763	514	1	(1 827)	-	-	306	832	27 590
кредиты	5564	за 2022г.	-	12 178	710	(12 888)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	343 553	1 693	(345 245)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000
	5585	за 2021г.	-	20 000	362	(20 362)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 896	2 661	69	(1 321)	-	-	3	82	11 389
	5586	за 2021г.	7 408	3 959	167	(1 793)	-	-	154	-	9 896
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	94 378	113 496	785	(63 559)	(7)	X	23	120	145 236
	5570	за 2021г.	114 794	411 079	2 243	(435 020)	(11)	X	461	833	94 378

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

Городничева Ирина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 050 627	830 978
Расходы на оплату труда	5620	205 461	206 914
Отчисления на социальные нужды	5630	64 110	63 401
Амортизация	5640	123 968	87 350
Прочие затраты	5650	32 019	19 376
Итого по элементам	5660	1 476 185	1 208 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	68 960	28 085
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 269)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 511 876	1 236 104

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

Руководитель

Городничева Ирина
(подпись)

Городничева Ирина
Анатольевна
(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	24 500	20 674	(18 464)	(3)	26 707

Руководитель

(подпись)

Городничева Ирина
Анатольевна

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	20	20	-
в том числе:				
	5801	20	20	-
Выданные - всего	5810	115 453	110 839	66 174
в том числе:				
Обеспечение контрактов	5811	5 619	1 005	1 005
Залог имущества в банк	5812	109 834	109 834	65 169

Руководитель


Городничева Ирина
Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	442 077	48 326	490 403
Доходные вложения в материальные	1160	-	5 263	5 263
Отложенные налоговые активы	1180	563	2 802	3 365
Итого по разделу I	1100	443 609	56 391	500 000
БАЛАНС	1600	640 804	56 391	697 195
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	4 340	(221)	4 119
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	491 392	44 967	536 359
Итого по разделу III	1300	495 752	44 746	540 498
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 830	13 989	37 819
Прочие обязательства	1450	34 774	(2 344)	32 430
Итого по разделу IV	1400	58 604	11 645	70 249
БАЛАНС	1700	640 804	56 391	697 195