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.	-	-	204	-	-	-	204	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Идентификационная карта с магнитной полосой 1	5141	за 2022г.	-	-	102	-	-	-	102	-
	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.	-	408	-	(204)	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Идентификационная карта с магнитной полосой 1	5161	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	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 _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	293 985	(223 354)	1 575 543	(3 208)	1 959	(76 145)	-	-	-	1 866 320	(297 540)
	5210	за 2021г.	287 770	(173 689)	9 181	(2 966)	1 745	(51 409)	-	-	-	293 985	(223 354)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	46 324	(23 063)	66 039	(3 088)	1 959	(16 989)	-	-	-	109 275	(38 093)
	5211	за 2021г.	47 542	(17 875)	1 748	(2 966)	1 745	(6 933)	-	-	-	46 324	(23 063)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	241 810	(196 690)	10 137	-	-	(28 020)	-	-	-	251 947	(224 710)
	5212	за 2021г.	234 612	(153 314)	7 199	-	-	(43 376)	-	-	-	241 810	(196 690)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	1 344	(1 020)	68 522	-	-	(12 321)	-	-	-	69 866	(13 341)
	5213	за 2021г.	1 194	(878)	150	-	-	(142)	-	-	-	1 344	(1 020)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5204	за 2022г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5214	за 2021г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	-	47	(47)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	3 123	(2 236)	-	-	-	(486)	-	-	-	3 123	(2 722)
	5215	за 2021г.	3 123	(1 406)	-	-	-	(830)	-	-	-	3 123	(2 236)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 252	(293)	522	-	-	(192)	-	-	-	1 774	(484)
	5216	за 2021г.	1 252	(169)	-	-	-	(124)	-	-	-	1 252	(293)
Сооружения	5207	за 2022г.	84	(4)	102 090	-	-	(2 662)	-	-	-	102 174	(2 667)
	5217	за 2021г.	-	-	84	-	-	(4)	-	-	-	84	(4)
Здания	5208	за 2022г.	-	-	1 278 704	-	-	(15 476)	-	-	-	1 278 704	(15 476)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5209	за 2022г.	-	-	49 530	(120)	-	-	-	-	-	49 410	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	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	-	-

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	-	-	-
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 _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	-	-	6 769 450	6 769 450	-	75 192	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	419 150	419 150	-	6 558	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги (векселя)	5306	за 2022г.	-	-	6 769 450	6 769 450	-	75 192	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	419 150	419 150	-	6 558	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	6 769 450	6 769 450	-	75 192	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	419 150	419 150	-	6 558	-	-	-

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 _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	491	-	491	24 466 100	(24 462 053)	-	-	X	4 538	-	4 538
	5420	за 2021г.	19 286	-	19 286	5 493 357	(5 512 152)	-	-	X	491	-	491
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	441	-	441	5 985 180	(5 984 863)	-	-	-	758	-	758
	5421	за 2021г.	18 821	-	18 821	1 572 729	(1 591 109)	-	-	-	441	-	441
Готовая продукция	5402	за 2022г.	20	-	20	6 055 634	(6 054 856)	-	-	-	798	-	798
	5422	за 2021г.	433	-	433	1 839 818	(1 840 231)	-	-	-	20	-	20
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	30	-	30	2 952	-	-	-	-	2 982	-	2 982
	5423	за 2021г.	32	-	32	1 151	(1 153)	-	-	-	30	-	30
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	12 367 552	(12 367 552)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 049 741	(2 049 741)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	54 782	(54 782)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	29 918	(29 918)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	232 960	-	30 308 725	-	(29 772 606)	(892)	-	-	-	-	768 187	-
	5530	за 2021г.	184 572	-	386 780	-	(338 392)	-	-	-	-	-	232 960	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	126 517	-	17 852 001	-	(17 829 024)	(892)	-	-	-	-	148 602	-
	5531	за 2021г.	91 321	-	184 999	-	(149 803)	-	-	-	-	-	126 517	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	82 489	-	12 319 112	-	(11 794 226)	-	-	-	-	-	607 375	-
	5532	за 2021г.	92 475	-	166 355	-	(176 341)	-	-	-	-	-	82 489	-
Прочая	5513	за 2022г.	23 954	-	137 612	-	(149 356)	-	-	-	-	-	12 210	-
	5533	за 2021г.	776	-	35 426	-	(12 248)	-	-	-	-	-	23 954	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	232 960	-	30 308 725	-	(29 772 606)	(892)	-	X	-	-	768 187	-
	5520	за 2021г.	184 572	-	386 780	-	(338 392)	-	-	X	-	-	232 960	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	310 872	20 261 554	-	(18 928 022)	-	-	-	-	1 644 404
	5580	за 2021г.	306 025	1 981 881	-	(1 977 034)	-	-	-	-	310 872
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	136 936	9 006 506	-	(7 936 324)	-	-	-	-	1 207 118
	5581	за 2021г.	75 412	933 492	-	(871 968)	-	-	-	-	136 936
авансы полученные	5562	за 2022г.	64 390	7 440 155	-	(7 435 444)	-	-	-	-	69 101
	5582	за 2021г.	221 792	731 264	-	(888 666)	-	-	-	-	64 390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 885	1 314 672	-	(964 272)	-	-	-	-	354 285
	5583	за 2021г.	6 393	12 309	-	(14 817)	-	-	-	-	3 885
кредиты	5564	за 2022г.	98 859	935 187	-	(1 023 891)	-	-	-	-	10 155
	5584	за 2021г.	-	250 297	-	(151 438)	-	-	-	-	98 859
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 802	1 565 034	-	(1 568 091)	-	-	-	-	3 745
	5586	за 2021г.	2 428	54 519	-	(50 145)	-	-	-	-	6 802
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	310 872	20 261 554	-	(18 928 022)	-	X	-	-	1 644 404
	5570	за 2021г.	306 025	1 981 881	-	(1 977 034)	-	X	-	-	310 872

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 _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 777 958	2 211 352
Расходы на оплату труда	5620	1 140 336	163 656
Отчисления на социальные нужды	5630	190 960	30 486
Амортизация	5640	76 146	51 409
Прочие затраты	5650	470 061	62 824
Итого по элементам	5660	13 655 461	2 519 727
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 730)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	413
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 651 731	2 520 140

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



Руководитель _____ **Коновал Александр Яковлевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	6 342	74 427	(10 033)	-	70 737

Руководитель _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ **Коновал Александр Яковлевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

-

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 _____ Коновал Александр Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

-