

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
В том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель
Панин Игорь Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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.	4 075	199 696	-	(198 604)	5 167
	5250	за 2021г.	-	116 690	-	(112 615)	4 075
в том числе:	5241	за 2022г.	4 075	2 711	-	(6 786)	-
	5251	за 2021г.	-	4 075	-	-	4 075
Строительство навеса из профилированного листа размером 42м*30м к-з Ленина	5242	за 2022г.	-	30 171	-	(30 171)	-
	5252	за 2021г.	-	18 499	-	(18 499)	-
Земельные участки	5243	за 2022г.	-	241	-	(241)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5244	за 2022г.	-	117 998	-	(112 831)	5 167
	5254	за 2021г.	-	33 898	-	(33 898)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2022г.	-	18 375	-	(18 375)	-
	5255	за 2021г.	-	29 944	-	(29 944)	-
Здания	5246	за 2022г.	-	696	-	(696)	-
	5256	за 2021г.	-	1 976	-	(1 976)	-
Офисное оборудование	5247	за 2022г.	-	343	-	(343)	-
	5257	за 2021г.	-	411	-	(411)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2022г.	-	29 161	-	(29 161)	-
	5258	за 2021г.	-	27 463	-	(27 463)	-
Транспортные средства	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	424	-	(424)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	727 909	641 353	678 822
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 _____ Ланин Игорь Алексеевич
(расшифровка подписи)

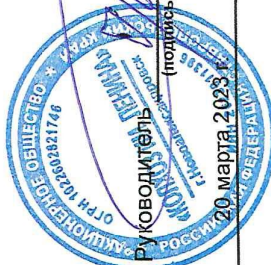
20 марта 2023г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	204 771	-	1 471 309	(1 090 720)	-	-	-	585 360	-	-
	5315	за 2021г.	257 290	-	611 241	(663 760)	-	-	-	204 771	-	-
в том числе:												
займы	5306	за 2022г.	204 771	-	1 471 309	(1 090 720)	-	-	-	585 360	-	-
	5316	за 2021г.	257 290	-	611 241	(663 760)	-	-	-	204 771	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	204 771	-	1 471 309	(1 090 720)	-	-	-	585 360	-	-
	5310	за 2021г.	257 290	-	611 241	(663 760)	-	-	-	204 771	-	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель _____ Ланин Игорь Алексеевич
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Лавин Игорь Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	137 777	98 578	-	(131 143)	-	-	105 212	
	5571	за 2021г.	85 173	114 466	-	(61 862)	-	-	137 777	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	115 500	69 958	-	(81 458)	-	-	104 000	
	5572	за 2021г.	53 500	87 772	-	(25 772)	-	-	115 500	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	22 277	28 620	-	(49 685)	-	-	1 212	
	5574	за 2021г.	31 673	26 694	-	(36 090)	-	-	22 277	
лизинг	5555	за 2022г.	22 277	28 620	-	(49 685)	-	X	1 212	
	5575	за 2021г.	31 673	26 694	-	(36 090)	-	X	22 277	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	266 537	2 025 739	15 261	(1 936 412)	-	-	371 125	
	5580	за 2021г.	198 262	1 296 969	8 057	(1 236 751)	-	-	266 537	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 960	1 071 679	-	(1 072 528)	-	-	11 111	
	5581	за 2021г.	11 070	448 225	-	(447 335)	-	-	11 960	
авансы полученные	5562	за 2022г.	23 135	599 634	-	(490 133)	-	-	132 636	
	5582	за 2021г.	121	596 370	-	(573 356)	-	-	23 135	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	463	1 564	-	(1 637)	-	-	390	
	5583	за 2021г.	1 903	13 811	-	(15 251)	-	-	463	
кредиты	5564	за 2022г.	230 544	227 221	15 261	(247 261)	-	-	225 765	
	5584	за 2021г.	184 950	237 576	8 057	(200 039)	-	-	230 544	
займы	5565	за 2022г.	-	332	-	-	-	-	332	
	5585	за 2021г.	-	770	-	(770)	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	435	125 309	-	(124 853)	-	-	891	
	5586	за 2021г.	218	217	-	-	-	X	435	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	404 314	2 124 317	15 261	(2 067 555)	-	-	476 337	
	5570	за 2021г.	283 435	1 411 435	8 057	(1 298 613)	-	-	404 314	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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 Ланин Игорь Алексеевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	258 697	187 919
Расходы на оплату труда	5620	51 811	44 597
Отчисления на социальные нужды	5630	10 831	9 288
Амортизация	5640	79 304	59 790
Прочие затраты	5650	136 006	84 941
Итого по элементам	5660	536 649	386 535
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(184 470)	(22 500)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	352 179	364 035

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



Руководитель Ланин Игорь Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 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	5 267	4 533	(3 681)	-	6 119




Руководитель Ланин Игорь Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



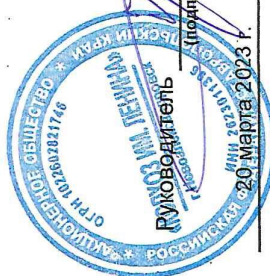
 Руководитель — Лайин Игорь Алексеевич

 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	21 916	25 079
в том числе:			
на текущие расходы	5901	21 916	25 079
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2022г.		Получено за год	Возвращено за год
за 2021г.		-	-



 Руководитель (подпись) _____

Ланин Игорь Алексеевич

 (расшифровка подписи)