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 2022 г.	-	-	237	-	-	(10)	-	-	-	237	(10)
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	237	-	-	(10)	-	-	-	237	(10)
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	237	-	(237)	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сайт ООО "ШТС"	5181	за 2022 г.	-	237	-	(237)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чекалкин Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2022 г.	9 691	32 156	(12 989)	(20 754)	8 104
	5250	за 2021 г.	8 204	27 997	(13 943)	(12 567)	9 691
в том числе:							
	5241	за 2022 г.	9 691	32 156	12 989	(20 754)	8 104
	5251	за 2021 г.	8 204	27 997	13 943	(12 567)	9 691

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2480	10909
в том числе: Машигы и оборудование	5261	1011	8300
Сооружения	5262	729	1953
Здания	5263	740	656
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1178	830
в том числе:	5271	1178	830

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	241	241	252
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 257	34 157	33 137
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Чекалкин Сергей Михайлович
(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 2022 г.	57 469	-	57 469	131 030	131 029	-	-	X	58 961	-	58 961
	5420	за 2021 г.	58 429	-	58 429	908 107	909 067	-	-	X	57 469	-	57 469
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	57 339	-	57 339	341 142	339 656	-	-	-	58 825	-	58 825
	5421	за 2021 г.	58 251	-	58 251	289 459	290 371	-	-	-	57 339	-	57 339
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	(857 628)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	(844 165)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	54 032	(54 032)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	52 139	(52 139)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	9	-	9	170 915	(970 397)	-	-	-	9	-	9
	5425	за 2021 г.	9	-	9	366	(955 467)	-	-	-	127	-	127
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	120	-	120	256	(250)	-	-	-	120	-	120
	5426	за 2021 г.	169	-	169	328	(376)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Чекалкин Сергей Михайлович
(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	создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 080	276 131	(6 696)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	173 550	(6 474)	142 384	4 923	(45 169)		(6 859)	-	32	7		173 550	(6 474)
	5530	за 2021 г.	164 520	-	56 060	2 594	(49 662)	-	-	-	-	-	7 080	192 540	(6 696)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	161 388	(6 474)	68 477	1 706	(39 474)	-	(6 859)	-	-	-		161 388	(6 474)
	5531	за 2021 г.	146 799	-	49 421	48	(34 880)	-	-	-	-	-		1 341	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	716	-	1 003	-	(379)	-	-	-	-	-		716	-
	5532	за 2021 г.	7 468	-	462	-	(7 214)	-	-	-	-	-		82 251	-
Прочая	5513	за 2022 г.	11 446	-	72 902	3 218	(5 315)	-	-	-	32	7		11 446	-
	5533	за 2021 г.	10 253	-	6 177	2 546	(7 569)	-	-	-	X	X		-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 080	276 131	(6 696)
Итого	5500	за 2022 г.	173 550	(6 474)	142 384	4 923	(45 169)	-	(6 859)	X	32	7		173 550	(6 474)
	5520	за 2021 г.	164 520	-	56 060	2 594	(49 662)	-	-	X					

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	612 552
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	32	7	410 772
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	410 772	260 888	133	(59 241)	-	-	-	-	430 797
	5580	за 2021 г.	284 613	151 039	32	(24 951)	-	-	-	-	316 172
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	316 172	172 461	-	(57 837)	-	-	-	-	19 241
	5581	за 2021 г.	252 124	74 752	-	(10 704)	-	-	-	-	16 068
авансы полученные	5562	за 2022 г.	16 068	4 036	4	(867)	-	-	-	-	30 761
	5582	за 2021 г.	1 605	16 068	-	(1 605)	-	-	-	-	9 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 686	21 348	129	(402)	-	-	32	-	-
	5583	за 2021 г.	17 114	935	32	(8 427)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	131 754
прочая	5566	за 2022 г.	68 846	63 043	-	(135)	-	-	-	7	68 846
	5586	за 2021 г.	13 769	59 284	-	(4 215)	-	-	X	X	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	612 552
Итого	5550	за 2022 г.	410 772	260 888	133	(59 241)	-	X	32	-	410 772
	5570	за 2021 г.	284 613	151 039	32	(24 951)	-	X			

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Чекалкин Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	476 352	528 854
Расходы на оплату труда	5620	188 548	165 889
Отчисления на социальные нужды	5630	56 743	49 918
Амортизация	5640	52 672	56 057
Прочие затраты	5650	143 033	102 410
Итого по элементам	5660	917 347	903 128
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	917 347	903 128

Руководитель _____ Чекалкин Сергей Михайлович

(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	9 461	20 859	(19 105)	-	11 216
в том числе: Резерв на выплату отпусков	5701	9 461	20 859	(19 105)	-	11 215

Руководитель _____ Чекалкин Сергей Михайлович

(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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Чекалкин Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.