

**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

Форма 07/10005 с.1

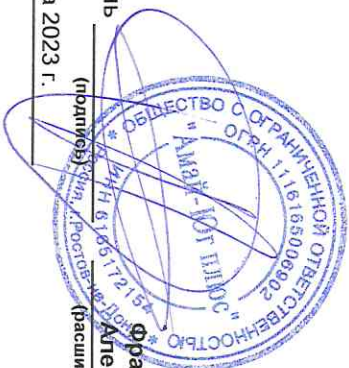
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	385	(351)	-	-	(5)	-	-	-	-	385	(356)
в том числе:	5110	за 2021 г.	385	(346)	-	-	(5)	-	-	-	-	385	(351)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022 г.	46	(12)	-	-	(5)	-	-	-	-	46	(17)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021 г.	46	(7)	-	-	(5)	-	-	-	-	46	(12)

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	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Франчук Антон
Александрович

(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.	706	262	-	(967)	-
	5250	за 2021 г.	2 443	34 267	(373)	(35 631)	706
В том числе:							
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД100-Т400	5241	за 2022 г.		155	-		-
	5251	за 2021 г.	706	706	-	860	706
Автомобиль BMW X6 M50D M66MM61	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	7 579	-	7 579	-
Автомобиль SCANIA R4X200 R440 O222CE61	5243	за 2022 г.	-	1	-	1	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SCANIA R4X200 R440 P1110V161	5244	за 2022 г.	-	1	-	1	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПРИЦЕП реф. SCHMITZ SARGОВОУЛ CM622561	5245	за 2022 г.	-	1	-	1	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПРИЦЕП реф. SCHMITZ SARGОВОУЛ CM622661	5246	за 2022 г.	-	1	-	1	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SAIDLAC Escalade M607MM 61	5247	за 2022 г.	-	101	-	101	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой BMW X7 M50D VIN WBASW010X0LE40985	5248	за 2022 г.	-	1	-	1	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Камера Холодильная, Южная 9	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	1 318	2 679	-	3 997	-
Дизельный погрузчик Jungheinrich DFG 316 №FN521863		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 125	-	-	1 125	-
Земельный участок 17828кв.м. Кадастровый № 61:25:0600401:13222		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	13 700	-	13 700	-
Земельный участок 1260кв.м. Кадастровый № 61:25:0600401:13221		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1 000	-	1 000	-
Комплексная система автоматизированного складского учета Ю9		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	492	-	492	-
Комплексная система автоматизированного складского учета Казань		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	64	-	64	-
Камера холодильная Крым 2021		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	4 360	-	4 360	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автомашины BS 11000 А ES		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	308	-	308	-
Электростанция 2бензиновая с электростартером и коннектором автомашины BS 11000 А ES		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	314	-	314	-
Автомобиль фургон Нулндай HD78 M320BK761		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	1	-	1	-
Автомобиль фургон Нулндай HD78 M345BK761		за 2022 г.	-	-	-	-	-

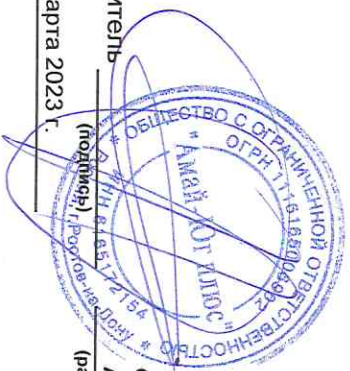
Автомобиль фургон Hyundai HD78 M391BK761	за 2021 г.	-	1	-	1	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дайфон 12 Pro max	за 2021 г.	-	1	-	1	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрический сопровождаемый штабелёр Jungheinrich EJS 214 № 90627548	за 2021 г.	-	186	-	186	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрический сопровождаемый штабелёр Jungheinrich EJS 214 № 90615470	за 2021 г.	-	990	-	990	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автомашины BS 11000 A ES	за 2021 г.	-	373	-	373	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Весовой дозатор FZ-999 (50-3000г)	за 2021 г.	-	73	-	73	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник-морозильник ЛЕВНЕРР	за 2021 г.	-	291	-	291	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашинка SM7350 BWMWS бриллиантовый белый	за 2021 г.	-	191	-	191	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	706
в том числе:			
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД100-Т400	5261	-	706
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	6 445	86 806	50 944
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	-	-	-

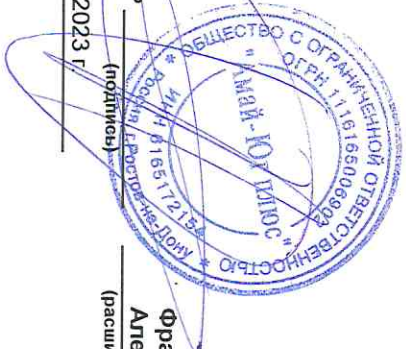


Руководитель Франчук Антон Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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	-	-	-



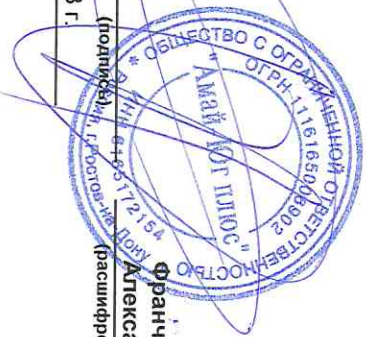
Руководитель _____
 (подпись)

Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель Франчук Антон Александрович

 (подпись) и.г.д. (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		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			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	выбыло	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	178 729	(8 295)	549 459	-	(160 408)	-	(12 596)	-	(4 937)	-	21 688	-	589 468	(165 904)
в том числе:	5530	за 2021 г.	333 840	(3 358)	131 569	-	(286 964)	-	(4 937)	-	284	-	-	-	178 729	(8 295)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	149 906	(8 295)	537 110	-	(131 987)	-	(12 596)	-	-	-	-	-	555 029	(165 904)
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	237 096	(3 358)	106 047	-	(193 237)	-	(4 937)	-	-	-	-	-	149 906	(8 295)
Прочая	5512	за 2022 г.	25 013	-	11 278	-	(24 856)	-	-	-	-	-	-	-	11 435	-
Итого	5532	за 2021 г.	86 266	-	24 845	-	(86 098)	-	-	-	-	-	-	-	25 013	-
	5513	за 2022 г.	3 810	-	1 071	-	(3 565)	-	-	-	-	-	21 688	-	23 004	-
	5533	за 2021 г.	10 477	-	678	-	(7 629)	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	178 729	(8 295)	549 459	-	(160 408)	-	(12 596)	-	(4 937)	-	21 688	-	589 468	(165 904)
	5520	за 2021 г.	333 840	(3 358)	131 569	-	(286 964)	-	(4 937)	-	284	-	-	-	178 729	(8 295)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	170 407	157 811	21 984	13 689	25 923	22 565
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	170 205	157 609	21 339	13 004	25 289	22 289
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	157	157	536	536	167	167
прочая	5543	45	45	109	109	109	109
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	284	21 582				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	75 100	24 150	-	(47 350)	-	-	-	-	-	51 900	
в том числе:													
кредиты	5571	за 2021 г.	8 000	75 100	-	(8 000)	-	-	-	-	-	75 100	
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	75 100	24 150	-	(47 350)	-	-	-	-	-	51 900	
	5573	за 2021 г.	8 000	75 100	-	(8 000)	-	-	-	-	-	75 100	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	362 933	185 559	19 849	258 567	(28)	-	-	21 689	-	331 435	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	312 521	103 495	-	(176 799)	-	-	-	-	-	239 324	
	5581	за 2021 г.	314 569	106 226	-	(108 558)	-	-	-	-	-	312 521	
	5562	за 2022 г.	1 797	2 034	-	(1 347)	(28)	-	284	-	-	2 456	
	5582	за 2021 г.	741	1 503	-	(447)	-	-	-	-	-	1 797	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 443	29 936	2 839	(22 834)	-	-	-	-	21 582	39 966	
	5583	за 2021 г.	8 777	1 101	7	(1 442)	-	-	-	-	-	8 443	
кредиты	5564	за 2022 г.	3 241	11 498	6	(14 744)	-	-	-	-	-	1	
	5584	за 2021 г.	125 289	2 528 331	7 980	(2 658 359)	-	-	-	-	-	3 241	
займы	5565	за 2022 г.	35 320	38 402	17 004	(41 535)	-	-	-	-	-	49 191	
	5585	за 2021 г.	151 684	34 150	14 971	(165 485)	-	-	-	-	-	35 320	
прочая	5566	за 2022 г.	1 611	194	-	(1 308)	-	-	-	-	-	497	
	5586	за 2021 г.	587	1 609	-	(585)	-	-	-	-	-	1 611	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022 г.	438 033	209 709	19 849	211 217	(28)	-	-	-	-	383 335	
Итого	5570	за 2021 г.	609 647	2 748 020	22 958	(2 942 876)	-	-	-	-	-	438 033	

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	31	87	87
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	31	87	87
	5593	-	-	-

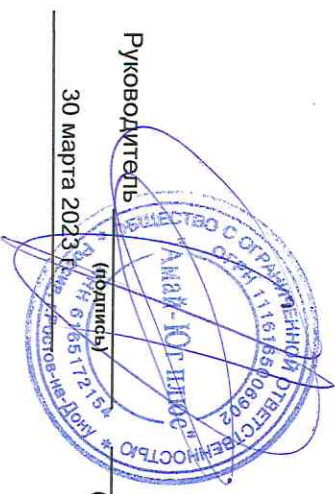
Руководитель _____
 (подпись) _____
 Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	20 053	21 982
Расходы на оплату труда	5620	32 334	30 916
Отчисления на социальные нужды	5630	9 421	8 058
Амортизация	5640	11 255	17 910
Прочие затраты	5650	165 432	224 329
Итого по элементам	5660	238 495	303 195
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 437)
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	266 783	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	505 278	286 758



Руководитель

(подпись)

Франчук Антон
Александрович

(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	2 739	4 291	(5 883)	-	1 147
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	2 739	4 291	(5 883)	-	1 147

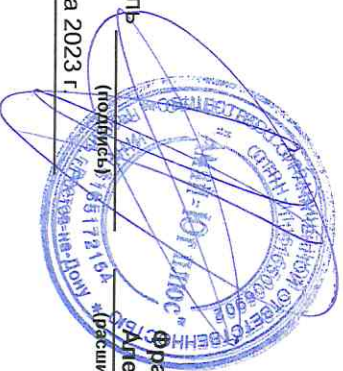
Руководитель _____
 (подпись)
 Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	14 032	4 520
В том числе:	5811	-	-	-



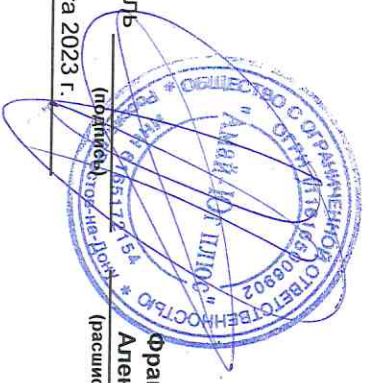
Руководитель **Франчук Антон Александрович**

(подпись) 18.03.2023 г. (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 (подпись) _____
 Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)
 30 марта 2023 г.