

**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.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	82	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	82	-
	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Патент №214421 на сваю металл. для забора	5181	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	188 534	(145 628)	19 312	(15 621)	9 686	(10 473)	-	-	-	195 867	(146 414)
	5210	за 2021г.	181 991	(137 035)	11 945	(5 403)	2 658	(11 250)	-	-	-	188 534	(145 628)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	31 220	(25 730)	-	(6 749)	4 157	(1 598)	-	-	-	24 470	(23 171)
	5211	за 2021г.	31 861	(24 924)	258	(900)	900	(1 706)	-	-	-	31 220	(25 730)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	4 068	28 971	-	(19 312)	13 727
	5250	за 2021г.	4 068	11 945	-	(11 945)	4 068
в том числе: Магазин в Лосино-Петровском	5241	за 2022г.	4 068	-	-	-	4 068
	5251	за 2021г.	4 068	-	-	-	4 068

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	220	-
в том числе: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	5261	42	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	5 430	12 657	12 657
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 154	8 240	8 240
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	15 520	15 314	7 031
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 200 003	-	1 200 003	3 294 524	(3 159 034)	-	-	X	1 335 493	-	1 335 493
	5420	за 2021г.	990 029	-	990 029	4 750 000	(4 540 026)	-	-	X	1 200 003	-	1 200 003
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14 300	-	14 300	74 068	(64 809)	-	-	4 062	23 559	-	23 559
	5421	за 2021г.	10 803	-	10 803	86 067	(82 570)	-	-	2 402	14 300	-	14 300
Готовая продукция	5402	за 2022г.	158 302	-	158 302	736 984	(787 600)	-	-	56 277	107 686	-	107 686
	5422	за 2021г.	-	-	-	605 097	(446 795)	-	-	49 486	158 302	-	158 302
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 027 401	-	1 027 401	1 532 699	(1 358 541)	-	-	82 971	1 201 558	-	1 201 558
	5423	за 2021г.	979 226	-	979 226	2 495 309	(2 447 134)	-	-	1 130 212	1 027 401	-	1 027 401
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	4 028	(1 339)	-	-	-	2 690	-	2 690
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	783 306	(783 306)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	1 406 084	(1 406 084)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	163 439	(163 439)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	157 443	(157 443)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	294 231	(914)	225 563	30	(120 958)	(199)	-	-	3 635	150	402 452	(1 012)
	5530	за 2021г.	377 401	(675)	141 518	-	(226 673)	(1)	(54)	-	-	1 987	294 231	(914)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	147 966	(914)	120 044	-	(69 146)	(104)	-	-	-	-	198 760	(1 012)
	5531	за 2021г.	150 905	(675)	89 291	-	(92 229)	(1)	(54)	-	-	-	147 966	(914)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	123 227	-	100 667	-	(34 875)	(95)	-	-	-	-	188 924	-
	5532	за 2021г.	212 800	-	33 775	-	(123 348)	-	-	-	-	-	123 227	-
Прочая	5513	за 2022г.	23 038	-	4 852	30	(16 937)	-	-	-	3 635	150	14 768	-
	5533	за 2021г.	13 695	-	18 452	-	(11 096)	-	-	-	-	1 987	23 038	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	294 231	(914)	225 563	30	(120 958)	(199)	-	X	3 635	150	402 452	(1 012)
	5520	за 2021г.	377 401	(675)	141 518	-	(226 673)	(1)	(54)	X	-	1 987	294 231	(914)

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 креди- торской 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.	376 927	268 100	-	(545 027)	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2021г.	527 162	59 810	-	(210 045)	-	-	-	-	376 927
займы	5553	за 2022г.	80 000	50 000	-	(27 000)	-	-	-	-	103 000
	5573	за 2021г.	-	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
прочая	5554	за 2022г.	-	9 368	-	-	-	-	-	-	9 368
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	264 477	221 929	39 245	(358 472)	-	-	3 635	150	170 964
	5580	за 2021г.	221 767	212 325	36 325	(204 863)	(5)	-	-	1 987	267 536
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	24 529	63 092	102	(17 911)	-	-	-	-	69 812
	5581	за 2021г.	5 472	25 172	-	(6 115)	-	-	-	-	24 529
авансы полученные	5562	за 2022г.	213 110	5 981	-	(212 789)	-	-	-	-	6 302
	5582	за 2021г.	198 313	17 009	-	852	(5)	-	-	-	216 169
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 621	313	-	(869)	-	-	3 635	150	4 850
	5583	за 2021г.	14 768	207	-	(15 341)	-	-	-	1 987	1 621
кредиты	5564	за 2022г.	-	90 000	36 185	(36 185)	-	-	-	-	90 000
	5584	за 2021г.	-	-	32 321	(32 321)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	25 205	62 543	2 957	(90 705)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	169 933	4 003	(148 731)	-	-	-	-	25 205
прочая	5566	за 2022г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	3 214	5	-	(3 206)	-	-	-	-	13
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	264 477	221 929	39 245	(358 472)	-	X	3 635	150	170 964
	5570	за 2021г.	221 767	212 325	36 325	(204 863)	(5)	X	-	1 987	267 536

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 _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	773 460	1 412 122
Расходы на оплату труда	5620	32 927	26 650
Отчисления на социальные нужды	5630	8 521	7 012
Амортизация	5640	10 473	11 250
Прочие затраты	5650	121 364	106 494
Итого по элементам	5660	946 745	1 563 528
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 231)	(206 477)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	820 514	1 357 051

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

Руководитель _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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	642	821	(642)	-	821

Руководитель _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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 _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

Суруткин Антон Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.