

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть	Поступило	Выбыло		часть	первоначальная стоимость	часть
						первоначальная стоимость	часть			
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

		Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	5200	за 2022г.	790 635	(226 271)	25 132	(2 092)	2 092	(30 653)	-	-	-	813 675	(254 832)
(без учета доходных)	5210	за 2021г.	824 852	(291 048)	80 603	(114 820)	92 469	(27 692)	-	-	-	790 635	(226 271)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	9 243	(5 408)	-	(6)	6	(608)	-	-	-	9 237	(6 010)
	5211	за 2021г.	8 946	(4 962)	412	(115)	107	(553)	-	-	-	9 243	(5 408)
Машины и оборудование (кроме)	5202	за 2022г.	27 347	(20 474)	141	-	-	(1 559)	-	-	-	27 488	(22 033)
	5212	за 2021г.	27 385	(18 926)	172	(210)	176	(1 724)	-	-	-	27 347	(20 474)
Производственный и хозяйственный	5203	за 2022г.	1 857	(1 649)	-	-	-	(68)	-	-	-	1 857	(1 717)
	5213	за 2021г.	1 961	(1 682)	-	(104)	102	(69)	-	-	-	1 857	(1 649)
Здания	5204	за 2022г.	40 511	(8 256)	-	-	-	(573)	-	-	-	40 511	(8 829)
	5214	за 2021г.	40 288	(7 712)	273	(50)	30	(574)	-	-	-	40 511	(8 256)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	293 980	(190 429)	24 991	(2 086)	2 086	(27 845)	-	-	-	316 885	(216 188)
	5215	за 2021г.	306 293	(257 711)	79 746	(92 059)	92 054	(24 772)	-	-	-	293 980	(190 429)
Земельные участки	5206	за 2022г.	417 642	-	-	-	-	-	-	-	-	417 642	-
	5216	за 2021г.	439 924	-	-	(22 282)	-	-	-	-	-	417 642	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5217	за 2021г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

		Изменения за период	
--	--	---------------------	--

	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 -	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	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.	7 762	-	7 762	312 405	(312 169)	-	-	X	7 998	-	7 998
	5420	за 2021г.	10 620	-	10 620	120 264	(123 122)	-	-	X	7 763	-	7 763
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	7 762	-	7 762	97 600	(97 364)	-	-	27 710	7 998	-	7 998
	5421	за 2021г.	10 620	-	10 620	120 264	(123 122)	-	-	33 989	7 762	-	7 762
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинг	5555	за 2022г.	93 876	28 546	-	(48 635)	-	X	X	-	-	73 787	-
	5575	за 2021г.	20 524	98 363	-	(25 011)	-	X	X	-	-	93 876	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	104 479	696 111	70	(682 388)	(1)	-	-	-	-	118 271	-
	5580	за 2021г.	145 414	781 198	746	(822 069)	(64)	-	-	-	-	104 479	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	27 801	171 025	-	(188 937)	(1)	-	-	-	-	9 888	-
	5581	за 2021г.	51 606	198 161	-	(221 966)	(64)	-	-	-	-	27 801	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	1 342	41 387	-	(40 989)	-	-	-	-	-	1 740	-
	5582	за 2021г.	189	32 776	-	(31 559)	-	-	-	-	-	1 342	-
кредиты	5563	за 2022г.	18 018	135 468	-	(134 344)	-	-	-	-	-	19 142	-
	5583	за 2021г.	11 705	208 223	-	(201 910)	-	-	-	-	-	18 018	-
займы	5564	за 2022г.	5 000	-	70	(5 070)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	58 626	7 000	746	(61 372)	-	-	-	-	-	5 000	-
прочая	5565	за 2022г.	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2022г.	52 318	323 231	-	(313 048)	-	-	-	-	-	62 501	-
	5586	за 2021г.	23 288	334 292	-	(305 262)	-	-	-	-	-	52 318	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	198 355	724 657	70	(731 023)	(1)	X	-	-	-	192 058	-
	5570	за 2021г.	165 938	879 561	746	(847 080)	(64)	X	-	-	-	198 355	-

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2021г.	31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	92 015	118 788
Расходы на оплату труда	5620	135 250	155 590
Отчисления на социальные нужды	5630	41 006	47 032
Амортизация	5640	30 611	27 650
Прочие затраты	5650	122 338	187 938
Итого по элементам	5660	421 220	536 998
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	421 220	536 998

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

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 256	17 308	(17 496)	-	13 068
в том числе:						
резерв отпусков	5701	13 256	17 308	(17 496)	-	13 068

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

с.14

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	-	-	-	-