

**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.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-
	5110	за 2021г.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-
	5111	за 2021г.	146	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-

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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	53	-	-	-	53
	5190	за 2021г.	53	-	-	-	53
в том числе:							
Промышленный образец	5181	за 2022г.	11	-	-	-	11
	5191	за 2021г.	11	-	-	-	11
товарный знак	5182	за 2022г.	2	-	-	-	2
	5192	за 2021г.	2	-	-	-	2
товарный знак	5183	за 2022г.	39	-	-	-	39
	5193	за 2021г.	39	-	-	-	39

Руководитель _____
(подпись)

Брагинец Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	275 664	(69 482)	1 136	(15 638)	1 849	(3 238)	-	-	-	261 162	(70 871)
	5210	за 2021г.	275 639	(103 865)	25	-	-	(2 530)	-	-	-	275 664	(106 394)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	438	(215)	-	-	-	(30)	-	-	-	438	(245)
	5211	за 2021г.	413	(326)	25	-	-	(81)	-	-	-	438	(406)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	96 355	(62 390)	-	-	1 517	(748)	(31 060)	-	30 331	65 295	(31 290)
	5212	за 2021г.	66 308	(62 129)	-	-	-	(261)	-	-	-	96 355	(62 390)
Здания	5203	за 2022г.	163 673	(29 631)	-	-	-	(928)	(106 333)	-	1 070	57 340	(29 489)
	5213	за 2021г.	57 340	(28 103)	-	-	-	(1 527)	-	-	-	163 673	(29 631)
Земельные участки	5204	за 2022г.	137 611	-	-	-	-	-	-	-	-	137 611	-
	5214	за 2021г.	137 611	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	-	24	(24)
Сооружения	5206	за 2022г.	426	(426)	-	-	-	(7)	-	-	226	426	207
	5216	за 2021г.	426	(426)	-	-	-	-	-	-	-	426	(426)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	13 517	(13 516)	15 322	(2 934)	-	-	-	-	-	12 388	-
	5230	за 2021г.	13 517	(12 856)	-	-	-	(661)	-	-	-	13 517	(13 516)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	13 517	(13 516)	13 366	(979)	-	-	-	-	-	12 388	-
	5231	за 2021г.	13 517	(12 856)	-	-	-	(661)	-	-	-	13 517	(13 516)

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.	393 590	-	-	-	393 590
	5250	за 2021г.	393 590	25	-	(25)	393 590
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	393 590	-	-	-	393 590
	5251	за 2021г.	393 590	-	-	-	393 590

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	12 388	7 390	7 390
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	13 382	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	30 764	30 764	30 764
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	137 611	137 611	148 342
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Брагинец Юрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	130 899	-	-	(29 479)	-	-	-	-	101 420	-
	5311	за 2021г.	149 666	-	-	(18 767)	-	-	-	-	130 899	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	8 206	-	-	-	-	-	-	-	8 206	-
	5315	за 2021г.	8 256	-	-	(50)	-	-	-	-	8 206	-
в том числе: предоставленные займы												
	5306	за 2022г.	8 206	-	-	-	-	-	-	-	8 206	-
	5316	за 2021г.	8 256	-	-	(50)	-	-	-	-	8 206	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	139 105	-	-	(29 479)	-	-	-	-	109 626	-
	5310	за 2021г.	157 922	-	-	(18 817)	-	-	-	-	139 105	-

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)

**Брагинец Юрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	217 997	-	217 997	27 986	(61 629)	-	-	X	184 354	-	184 354
	5420	за 2021г.	182 175	-	182 175	79 050	(43 229)	-	-	X	217 997	-	217 997
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 058	-	5 058	1 367	(973)	-	-	-	5 452	-	5 452
	5421	за 2021г.	5 369	-	5 369	561	(872)	-	-	-	5 058	-	5 058
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	9 588	-	9 588	-	(9 588)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	9 591	-	9 591	-	(3)	-	-	-	9 588	-	9 588
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	26 568	(26 568)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	42 163	(42 163)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	203 351	-	203 351	51	(24 500)	-	-	-	178 902	-	178 902
	5427	за 2021г.	167 215	-	167 215	36 326	(191)	-	-	-	203 351	-	203 351

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)

**Брагинец Юрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	50 547	-	12 582	-	(49 608)	-	-	-	-	-	13 521	-
	5530	за 2021г.	78 719	-	271 359	-	(299 531)	-	-	-	-	-	50 547	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 291	-	1 510	-	(1 599)	-	-	-	-	-	2 202	-
	5531	за 2021г.	29 801	-	27 942	-	(55 451)	-	-	-	-	-	2 291	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 806	-	596	-	(10 967)	-	-	-	-	-	435	-
	5532	за 2021г.	10 575	-	44 119	-	(43 888)	-	-	-	-	-	10 806	-
Прочая	5513	за 2022г.	37 449	-	10 476	-	(37 042)	-	-	-	-	-	10 884	-
	5533	за 2021г.	38 343	-	199 298	-	(200 192)	-	-	-	-	-	37 449	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	50 547	-	12 582	-	(49 608)	-	-	X	-	-	13 521	-
	5520	за 2021г.	78 719	-	271 359	-	(299 531)	-	-	X	-	-	50 547	-

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 кредитор- ской 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.	567 924	2 336	-	(40 279)	-	-	-	-	529 982
	5571	за 2021г.	581 040	185 733	-	(198 849)	-	-	-	-	567 924
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	23 334	2 336	-	(10 486)	-	-	-	-	15 185
	5573	за 2021г.	23 334	2 961	-	(2 961)	-	-	-	-	23 334
прочая	5554	за 2022г.	544 590	-	-	(29 793)	-	-	-	-	514 797
	5574	за 2021г.	557 706	182 772	-	(195 888)	-	-	-	-	544 590
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	375 223	13 554	1 265	(46 843)	-	-	-	-	343 199
	5580	за 2021г.	371 806	266 702	232	(263 517)	-	-	-	-	375 223
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	51 965	1 363	15	(9 472)	-	-	-	-	43 871
	5581	за 2021г.	51 485	61 196	-	(60 716)	-	-	-	-	51 965
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 392	-	-	-	-	-	-	-	38 392
	5582	за 2021г.	38 412	2 627	-	(2 647)	-	-	-	-	38 392
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 894	2 756	597	(209)	-	-	-	-	9 038
	5583	за 2021г.	3 401	9 923	232	(7 662)	-	-	-	-	5 894
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	278 972	9 436	652	(37 162)	-	-	-	-	251 896
	5586	за 2021г.	278 508	192 956	-	(192 492)	-	-	-	-	278 972
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	943 147	15 890	1 265	(87 122)	-	X	-	-	873 181
	5570	за 2021г.	952 846	452 435	232	(462 366)	-	X	-	-	943 147

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)

**Брагинец Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	973	710
Расходы на оплату труда	5620	13 590	6 826
Отчисления на социальные нужды	5630	2 940	2 260
Амортизация	5640	3 238	2 528
Прочие затраты	5650	142	179
Итого по элементам	5660	20 883	12 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	20 883	12 503

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

Руководитель _____
(подпись)

**Брагинец Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Брагинец Юрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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	42 066	42 066	4 158 790
в том числе:	5811	4 660	4 660	7 200
зalog	5812	37 406	37 406	38 381
поручительства	5813	-	-	4 113 209

Руководитель _____
(подпись)

**Брагинец Юрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Брагинец Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.