

Закрытое акционерное общество "Т и К ПРОДУКТЫ"**ИНН 7731162754****Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (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	Перио Д	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				накоплен - ная аморти- зация и убытки от обесцене - ния	Поступил о	Выбыло		начислен о амортиза- ции	Убыток от обесцене - ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первона- чальная стоимо- сть	первона- чальная стоимо- сть			Первона- чальная стоимо- сть	Накоплен - ная аморти- зация		
Нематериальны е активы - всего	5100	за 2022 г.	463	(293)	-	-	-	(33)	-	-	-	463	(326)
	5110	за 2021 г.	463	(259)	-	-	-	(35)	-	-	-	463	(293)
в том числе: Прочие нематериальны е активы	5101	за 2022 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5111	за 2021 г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
Исключительно е право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	318	(149)	-	-	-	(33)	-	-	-	318	(181)
	5112	за 2021 г.	318	(114)	-	-	-	(35)	-	-	-	318	(149)

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	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	13 026 878	(2 511 452)	1 226 726	(895 422)	892 183	(2 483 826)	-	-	-	14 869 728	(4 103 095)
	5210	за 2021 г.	3 262 013	(2 326 450)	480 438	(181 930)	144 113	(329 116)	-	-	-	13 026 878	(2 511 452)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 868 151	(2 108 270)	290 293	(724 055)	723 011	(290 826)	-	-	-	2 434 388	(1 676 085)
	5211	за 2021 г.	2 514 940	(1 889 538)	397 475	(44 265)	44 163	(262 895)	-	-	-	2 868 151	(2 108 270)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	8 277	(5 435)	5 051	(4 035)	4 035	(2 181)	-	-	-	9 293	(3 581)
	5212	за 2021 г.	5 141	(4 970)	3 290	(154)	154	(619)	-	-	-	8 277	(5 435)
Сооружения	5203	за 2022 г.	274 940	(195 110)	22 912	(16 333)	16 157	(28 238)	-	-	-	281 519	(207 190)

[illegible]

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.	4 462	1 223 474	-	-1226725926	1 211
	5250	за 2021 г.	1 583	483 845	(528)	(480 438)	4 462
Итого Основные средства		за 2022 г.	4 462	321 749	-	(325 001)	1 211
		за 2021 г.	1 583	483 845	(528)	(480 438)	4 462
Итого Право пользования аренды		за 2022 г.	-	901 725	-	(901 725)	-
		за 2021 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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 17 996	4 262	5 669
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 252	3 074	5 510 544
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	151 800	-	-	(143 500)	-	-	-	8 300	-
	5311	за 2021 г.	173 760	-	-	(21 960)	-	-	-	151 800	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022 г.	151 800	-	-	(143 500)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	173 760	-	-	(21 960)	-	-	-	151 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	77 500	-	-	(27 500)	-	-	-	50 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	27 500	-	-	(27 500)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5307	за 2022 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итогo	5300	за 2022 г.	201 800	-	-	(193 500)	-	-	-	8 300	-
	5310	за 2021 г.	251 260	-	-	(49 460)	-	-	-	201 800	-

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

[illegible]

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	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	320 230	-	90 536	-	(149 204)	(202)	-	-	1	-	261 361	-
	5530	за 2021 г.	339 723	-	16 327 642	-	(16 345 802)	(1 333)	-	-	-	-	320 230	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	70 335	-	18 999	-	(33 438)	(157)	-	-	1	-	55 739	-
	5531	за 2021 г.	152 230	-	790 307	-	(872 182)	(21)	-	-	-	-	70 335	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	206 922	-	44 521	-	(110 396)	(44)	-	-	-	-	141 003	-
	5532	за 2021 г.	164 097	-	2 052 010	-	(2 007 873)	(1 312)	-	-	-	-	206 922	-
Прочая	5513	за 2022 г.	42 973	-	27 016	-	(5 370)	-	-	-	-	-	64 619	-
	5533	за 2021 г.	23 396	-	13 485 324	-	(13 465 747)	-	-	-	-	-	42 973	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	320 230	-	90 536	-	(149 204)	(202)	-	X	1	-	261 361	-
	5520	за 2021 г.	339 723	-	16 327 642	-	(16 345 802)	(1 333)	-	X	-	-	320 230	-

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 2022 г.	10 714 472	7 865 327	-	(7 564 913)	-	-	-	-	11 014 886
	5571	за 2021 г.	687 000	710 115	-	(149 000)	-	-	-	-	10 714 472
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	1 248 115	347 000	-	(537 615)	-	-	-	-	1 057 500
	5573	за 2021 г.	687 000	710 115	-	(149 000)	-	-	-	-	1 248 115
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2022 г.	9 466 357	7 518 327	-	(7 027 298)	-	-	X	X	9 957 386
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	9 466 357
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 293 225	644 153	65 071	(1 050 463)	(3 288)	-	1	-	1 948 699
	5580	за 2021 г.	1 911 450	39 539 770	-	(39 157 995)	-	-	-	-	2 293 225
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 978 288	430 152	-	(967 855)	(122)	-	-	-	1 440 463
	5581	за 2021 г.	1 516 785	22 956 788	-	(22 495 285)	-	-	-	-	1 978 288
авансы полученные	5562	за 2022 г.	20 418	2 275	-	(14 842)	(79)	-	1	-	7 772
	5582	за 2021 г.	30 474	13 661	-	(23 717)	-	-	-	-	20 418
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	176 648	201 477	30	(1 316)	-	-	-	-	376 839
	5583	за 2021 г.	203 007	3 967 851	-	(3 994 210)	-	-	-	-	176 648
кредиты	5564	за 2022 г.	-	75 258	101	(75 359)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	1 000	-	65 041	(66 041)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	56 115	13 000	-	(68 115)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2022 г.	116 871	10 250	-	(409)	(3 087)	-	-	-	123 625
	5586	за 2021 г.	105 069	12 588 470	-	(12 576 688)	-	-	-	-	116 871
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	13 007 697	8 509 480	65 071	(8 615 376)	(3 288)	X	1	-	12 963 585
	5570	за 2021 г.	2 598 450	40 249 885	-	(39 306 995)	-	X	-	-	13 007 697

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	278 676	729 691
Расходы на оплату труда	5620	2 127 729	1 930 408
Отчисления на социальные нужды	5630	619 193	565 160
Амортизация	5640	2 484 494	329 151
Прочие затраты	5650	1 469 064	2 939 340
Итого по элементам	5660	6 979 156	6 493 750
Фактическая себестоимость проданных товаров	5661	17 161 113	15 010 320
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	24 140 269	21 504 070

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	148 935	148 914	(142 040)	-	155 809
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	148 935	148 914	(142 040)	-	155 809

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	147 100	130 000	-
в том числе:				
овердрафт (несиспользованные суммы)	5801	130 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	6 500	6 500
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя						Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
					за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:										
					за 2022 г.	5911	-	-	-	-
					за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель				Зуб Владислав Юрьевич
	(подпись)			(расшифровка подписи)
31 марта 2022 г.				