

**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 2022 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2021 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 5101 | за 2022 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2021 г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**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

(подпись)

28 апреля 2023 г.

БЕЛЬКОВ ИГОРЬ  
ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.

## 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. | 1 786 486                | (1 147 442)             | 27 498              | (33 593)                 | 23 632                  | (119 674)             | -                     | -                        | -                       | 1 780 391                | (1 243 484)             |
|   | 5210 | за 2021 г. | 1 808 846                | (1 330 319)             | 24 181              | (12 965)                 | 12 961                  | (64 989)              | -                     | -                        | -                       | 1 820 062                | (1 382 347)             |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                       |                          |                         |                          |                         |
| здания, сооружения и передаточные устройства                                    | 5201 | за 2022 г. | 837 075                  | (452 623)               | 9 462               | (11 334)                 | 6 472                   | (43 146)              | -                     | -                        | -                       | 835 203                  | (489 297)               |
|   | 5211 | за 2021 г. | 856 598                  | (453 396)               | -                   | (7 161)                  | 7 161                   | (44 173)              | -                     | -                        | -                       | 849 437                  | (490 408)               |
| машины и оборудование   | 5202 | за 2022 г. | 906 179                  | (668 801)               | 11 042              | (22 163)                 | 17 066                  | (70 546)              | -                     | -                        | -                       | 895 058                  | (722 281)               |
|   | 5212 | за 2021 г. | 904 466                  | (842 353)               | 24 082              | (5 734)                  | 5 730                   | (17 929)              | -                     | -                        | -                       | 922 814                  | (854 552)               |
| транспортные средства   | 5203 | за 2022 г. | 40 879                   | (24 864)                | 6 994               | -                        | -                       | (5 810)               | -                     | -                        | -                       | 47 873                   | (30 674)                |
|   | 5213 | за 2021 г. | 44 829                   | (32 781)                | 99                  | (22)                     | 22                      | (2 779)               | -                     | -                        | -                       | 44 906                   | (35 538)                |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 2022 г. | 1 813                    | (1 154)                 | -                   | (96)                     | 94                      | (172)                 | -                     | -                        | -                       | 1 717                    | (1 232)                 |
|   | 5214 | за 2021 г. | 2 309                    | (1 789)                 | -                   | (48)                     | 48                      | (108)                 | -                     | -                        | -                       | 2 261                    | (1 849)                 |
| другие виды основных средств  | 5205 | за 2022 г. | 540                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | 540                      | -                       |
|   | 5215 | за 2021 г. | 644                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | 644                      | -                       |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2021 г. | 212 583                  | (212 583)               | -                   | (212 583)                | 212 583                 | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                       |                          |                         |                          |                         |
| лизинг  | 5221 | за 2022 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2021 г. | 212 583                  | (212 583)               | -                   | (212 583)                | 212 583                 | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

### 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. | 127            | 29 749              | -       | (27 498)  | 2 378            |
|  | 5250 | за 2021 г. | 963            | 23 980              | (635)   | (24 181)  | 127              |
| в том числе:<br>вложения во внеоборотные активы  | 5241 | за 2022 г. | 127            | 15 612              | -       | (13 361)  | 2 378            |
|  | 5251 | за 2021 г. | 963            | 23 980              | (635)   | (24 181)  | 127              |
| лизинг   | 5242 | за 2022 г. | -              | 14 137              | -       | (14 137)  | -                |
|  | 5252 | 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 | 8 200      | 3 578      |
| в том числе:   |      |            |            |
| зерносушильный комплекс марки АВМ 0,65 МВт   | 5261 | -          | 1 789      |
| зерносушильный комплекс марки АВМ С3-16  | 5262 | -          | 1 789      |
| дорога на ПТФ "Комсомольская" протяженностью 500 п.м.  | 5263 | 4 617      | -          |
| водопровод 380 метров 18-24 корпус   | 5264 | 3 583      | -          |
| 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 | 2 311                 | 5 773                 | 6 945                 |
| 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 | 105 499               | 115 712               | 111 923               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | 1 863                 | 1 394                 |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | 87 682                | 355 870               | 322 435               |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2023 г.



БЕЛЬКОВ ИГОРЬ  
ФЕДОРОВИЧ  
расшифровка подписи

089-

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | 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 2022 г. | 225 000                  | -                         | -         | (225 000)                | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2021 г. | -                        | -                         | 225 000   | -                        | -                         | -  | -   | 225 000                  | -                         |
| в том числе:                | 5302 | за 2022 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2021 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022 г. | 136 000                  | -                         | -         | (136 000)                | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2021 г. | -                        | -                         | 136 000   | -                        | -                         | -  | -   | 136 000                  | -                         |
| в том числе:                | 5306 | за 2022 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2021 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | 361 000                  | -                         | -         | (361 000)                | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2021 г. | -                        | -                         | 361 000   | -                        | -                         | -  | -   | 361 000                  | -                         |

## 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)

28 апреля 2023 г.



ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.



## 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 | 513 246               | 26 293                | 26 293                |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| кредитные договора Сбербанка                     | 5446 | -                     | 26 293                | 26 293                |
| ПАО НБ Траст                                     | 5447 | 513 246               | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2023 г.

БЕЛЬКОВ ИГОРЬ  
ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

009-

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.

**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 долгосрочную 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. | 643 134                       | (18 957)                                | -   | -  | (321 482) | -                                | 373                    | -                                     | -   | -   | 321 652                       | (18 584)                                |   |
|   | 5530 | за 2021 г. | 296 116                       | (19 675)                                | 348 038   | -  | (1 020)   | -                                | 718                    | -                                     | -   | -   | 643 134                       | (18 957)                                |   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022 г. | 454 802                       | (245)                                   | -   | -  | (163 371) | -                                | 245                    | -                                     | -   | -   | 291 431                       | -                                       |   |
|   | 5531 | за 2021 г. | 263 735                       | (52)                                    | 191 067   | -  | -         | -                                | (193)                  | -                                     | -   | -   | 454 802                       | (245)                                   |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2022 г. | 188 332                       | (18 712)                                | -   | -  | (158 111) | -                                | 128                    | -                                     | -   | -   | 30 221                        | (18 584)                                |   |
|   | 5533 | за 2021 г. | 32 381                        | (19 623)                                | 156 971   | -  | (1 020)   | -                                | 911                    | -                                     | -   | -   | 188 332                       | (18 712)                                |   |
|   | 5514 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2022 г. | 643 134                       | (18 957)                                | -   | -  | (321 482) | -                                | 373                    | X                                     | -   | -   | 321 652                       | (18 584)                                |   |
|   | 5520 | за 2021 г. | 296 116                       | (19 675)                                | 348 038   | -  | (1 020)   | -                                | 718                    | X                                     | -   | -   | 643 134                       | (18 957)                                |   |

## 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 | 18 584                        | -                    | 18 957                        | -                    | 19 675                        | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | 245                           | -                    | 52                            | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | 18 584                        | -                    | 18 712                        | -                    | 19 623                        | -                    |
|  | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022 г. | 235 171                | 508 000   | 3 331  | (733 000) | (13 502)                         | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5571 | за 2021 г. | -                      | 225 000   | 10 171   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 235 171   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2022 г. | 235 171                | 508 000   | 3 331  | (733 000) | (13 502)                         | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2021 г. | -                      | 225 000   | 10 171   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 235 171   |
| займы  | 5553 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 652 131                | 364 663   | 21 188   | (72 378)  | (27 125)                         | -   | -   | -                        | 938 479   |
|  | 5580 | за 2021 г. | 574 879                | 187 781   | 9 791  | (110 478) | (9 842)                          | -   | -   | -                        | 652 131   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022 г. | 547 010                | 84 993  | -  | -         | (6 285)                          | -   | -   | -                        | 625 718   |
|  | 5581 | за 2021 г. | 433 264                | 113 789   | -  | -         | (43)                             | -   | -   | -                        | 547 010   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022 г. | 6 147                  | -   | -  | (378)     | -                                | -   | -   | -                        | 5 769   |
|  | 5583 | за 2021 г. | 4 155                  | 1 992   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 6 147   |
| кредиты  | 5564 | за 2022 г. | 72 195                 | 200 000   | 21 188   | (72 000)  | (20 690)                         | -   | -   | -                        | 200 693   |
|  | 5584 | за 2021 г. | 10 884                 | 72 000  | 9 791  | (100 688) | (9 792)                          | -   | -   | -                        | 72 195  |
| займы  | 5565 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2022 г. | 26 779                 | 79 670  | -  | -         | (150)                            | -   | -   | -                        | 106 299   |
|  | 5586 | за 2021 г. | 36 576                 | -   | -  | (9 790)   | (7)                              | -   | -   | -                        | 26 779  |
|  | 5567 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2022 г. | 887 302                | 872 663   | 24 519   | (805 378) | (40 627)                         | X   | -   | -                        | 938 479   |
|  | 5570 | за 2021 г. | 574 879                | 412 781   | 19 962   | (110 478) | (9 842)                          | X   | -   | -                        | 887 302   |

## 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 | 221 089               | 6 781                 | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 220 664               | 6 399                 | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | 75                    | -                     |
| прочая                                | 5593 | 425                   | 307                   | -                     |

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2023 г.



(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 014 446  | 3 026 352  |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 307 360    | 277 956    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 92 667     | 84 466     |
| Амортизация   | 5640 | 117 105    | 64 597     |
| Прочие затраты  | 5650 | 11 808     | 16 010     |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 543 386  | 3 469 381  |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 6 188      | 11 858     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 3 549 574  | 3 481 239  |

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2023 г.



ВЕЛЬКОВ ИТОРЬ  
ФЕДОРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

009

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 31 664                 | 35 631   | (34 498) | -                            | 32 797                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв на оплату отпусков       | 5701 | 31 664                 | 35 631   | (34 498) | -                            | 32 797                   |

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2023 г.



БЕЛЬКОВ ИГОРЬ

ЗДОРОВАЯ ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

ЗОТЕВА Н. П.

### 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 | 748 012               | 5 982 663             | 5 723 822             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| зalog ПАО Сбербанк      | 5811 | -                     | 666 834               | 528 338               |
| поручительства, зalog   | 5812 | -                     | 4 755 113             | 5 195 484             |
| Зalog Траст             | 5813 | 560 716               | 560 716               | -                     |
| Зalog КУБ               | 5814 | 187 296               | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

28 апреля 2023 г.



БЕЛЬКОВ ИГОРЬ  
ФЕДОРОВИЧ

(подпись)

ГЛАВНЫЙ  
БУХГАЛТЕР

(подпись)

ЗОТЕВА Н. П.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код        | за 2022 г.     |                 | за 2021 г.        |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900       | 5 478          |                 | 8 648             |               |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901       | 5 478          |                 | 4 215             |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905       | -              |                 | 4 433             |               |
|                                    |            | 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

(подпись)

28 апреля 2023 г.

БЕЛЬКОВ ИГОРЬ  
ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

главный  
бухгалтер

БОТЕВА Н. П.