

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
2022 года

1. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			перенесенная чистая стоимость	накопленная амортизация	притоки чистая стоимость	выбытия чистая стоимость	накоплено амортизация	переход на ФСБУ 6/2020 чистая стоимость	перенесенная чистая стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета дочерних вложений и материальных ценностей) - всего в том числе:	5210	за 2021 г.	4 066	(924)	2 166	-	-	(1 793)	(184)	253	6 232	(2 717)
Однородное оборудование	5201	за 2022 г.	3 721	(1 265)	516	(37)	37	(1 232)	-	-	4 200	(2 560)
	5211	за 2021 г.	3 295	(680)	610	-	-	(1 032)	(184)	227	3 721	(1 363)
	5202	за 2022 г.	111	(85)	139	-	-	(30)	-	-	250	(135)
	5212	за 2021 г.	111	(113)	-	-	-	-	-	26	111	(63)
Транспорт	5203	за 2022 г.	2 160	(1 010)	-	(1 500)	750	(257)	-	-	600	(217)
	5213	за 2021 г.	660	(253)	-	-	-	(727)	-	-	2 160	(1 010)
Проездостопельный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	56	(4)	-	-	-	(8)	-	-	56	(12)
	5214	за 2021 г.	-	-	56	-	-	(4)	-	-	56	(4)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и тп. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	144	655	-	(655)
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	(144)
приобретение объектов основных средств	5241	за 2022 г.	-	-	655	-	(655)
	5251	за 2021 г.	-	144	-	-	(144)

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Период	за 2022 г.		за 2021 г.	
			увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	5260	за 2022 г.	-	-	-	2 166
Однородное оборудование	5261	за 2022 г.	-	-	-	610
	5262	за 2021 г.	-	-	-	1 500
Транспорт	5263	за 2022 г.	-	-	-	56
Проездостопельный и хозяйственный инвентарь	5264	за 2022 г.	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	за 2022 г.	-	-	-	-
	5271	за 2022 г.	-	-	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		баланс	ликвидация	баланс	ликвидация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
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	5 700	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-	-

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	наращивание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	558 205	-	442 676	(161 700)	-	18 135	-	839 181	-
	5311	за 2021 г.	127 500	-	430 705	-	-	1 849	-	558 205	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2022 г.	127 500	-	17 913	-	-	-	-	145 413	-
	5312	за 2021 г.	127 500	-	-	-	-	-	-	127 500	-
Дли	5303	за 2022 г.	-	-	423 778	-	-	-	-	423 778	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемы	5304	за 2022 г.	430 705	-	985	(161 700)	-	-	-	269 990	-
	5314	за 2021 г.	-	-	430 705	-	-	1 849	-	430 705	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложений - итого	5300	за 2022 г.	558 205	-	442 676	(161 700)	-	18 135	-	839 181	-
	5310	за 2021 г.	127 500	-	430 705	-	-	1 849	-	558 205	-

### 2.2. 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	127 500	127 500	127 500
в том числе:				
Акции	5321	127 500	127 500	127 500
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5328	-	-	-

16

3. Запасы  
3.1. 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	выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	85	-	85	217 904	(217 697)	-	-	X	292	-	292	
	5420	за 2021 г.	121	-	121	182 997	(183 039)	-	X	-	85	-	85	
В том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	85	-	85	8 583	(1 129)	-	-	(7 247)	292	-	292	
	5421	за 2021 г.	121	-	121	5 330	(264)	-	-	(5 102)	85	-	85	
Запчасти в незавершенном производстве	5402	за 2022 г.	-	-	-	209 321	(216 568)	-	-	7 247	-	-	-	
	5422	за 2021 г.	-	-	-	177 667	(182 769)	-	-	5 102	-	-	-	

41

4. Дебиторская и кредиторская задолженность  
4.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	создание и изменение резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	1 849	-	-	19 843	(1 709)	-	-	-	-	-	-	-	19 984	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	1 849	-	-	-	-	-	-	-	-	1 849	-
Прочая	5502	за 2022 г.	1 849	-	-	19 843	(1 709)	-	-	-	-	-	-	-	19 984	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	106 386	(70 057)	40 642	-	(75 553)	-	41 737	-	-	(1 505)	-	1 849	71 475	(29 825)
в том числе:	5530	за 2021 г.	101 452	(55 139)	70 584	-	(65 620)	-	24 077	-	-	(38 996)	-	-	106 386	(70 057)
в том числе:	5511	за 2022 г.	82 716	(54 183)	34 142	-	(70 031)	-	41 737	-	-	(4 000)	-	-	46 827	(16 446)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	80 188	(39 284)	64 852	-	(62 324)	-	24 077	-	-	(38 996)	-	-	82 716	(54 183)
Давильный выданные	5512	за 2022 г.	189	-	2 503	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-	2 510	-
Прочая	5532	за 2021 г.	409	-	138	-	(409)	-	-	-	-	-	-	-	188	-
Прочая	5513	за 2022 г.	23 482	(15 874)	3 937	-	(5 341)	-	-	-	-	2 495	-	-	22 138	(13 379)
Итого	5500	за 2022 г.	108 235	(70 057)	40 642	-	(77 261)	-	41 737	-	-	(1 505)	-	-	91 459	(15 874)
	5520	за 2021 г.	101 452	(55 139)	70 584	-	(65 620)	-	24 077	-	-	(38 996)	-	-	106 235	(29 825)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	29 825	-	70 057	-	55 138	-
в том числе:	5541	18 446	-	54 183	-	39 284	-
расчеты с контрагентами и эквивалентами	5542	13 379	-	15 874	-	15 874	-
прочая							

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из 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.	465 246	690 559	24 081	(298 163)	-	-	-	891 703
	5571	за 2021 г.	97 144	462 808	2 638	(97 144)	-	-	-	485 246
в том числе:	5552	за 2022 г.	485 246	990 559	24 081	(298 163)	-	-	-	891 703
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5572	за 2021 г.	97 144	462 808	2 638	(97 144)	-	-	-	485 246
	5590	за 2022 г.	19 757	24 888	-	(19 757)	-	-	-	24 888
	5580	за 2021 г.	17 152	19 757	-	(17 152)	-	-	-	19 757
в том числе:	5561	за 2022 г.	3 551	1 822	-	(3 551)	-	-	-	1 822
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5301	за 2021 г.	2 362	3 551	-	(2 362)	-	-	-	3 551
авансы полученные	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 542	16 693	-	(11 542)	-	-	-	16 693
	5563	за 2021 г.	13 175	11 542	-	(13 175)	-	-	-	11 542
прочая	5564	за 2022 г.	4 684	6 373	-	(4 684)	-	-	-	6 373
	5564	за 2021 г.	1 615	4 684	-	(1 615)	-	-	-	4 684
	5550	за 2022 г.	485 003	715 447	24 081	(317 920)	-	-	-	906 591
	5570	за 2021 г.	114 286	482 353	2 638	(114 286)	-	-	-	485 003

61

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

20

## 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 247	5 102
Расходы на оплату труда	5620	156 064	133 101
Отчисления на социальные нужды	5630	25 294	21 641
Амортизация	5640	1548	1793
Прочие затраты	5650	28 415	21 133
Итого по элементам	5660	218 568	182 770
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	218 568	182 770

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Принято	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 450	13 429	(18 197)	-	11 682
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	16 450	13 429	(18 197)	-	11 682

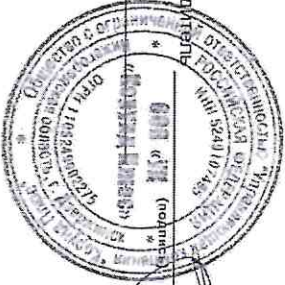
22

7. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Выданные - всего	5810	2 172 724	971 930	713 435
в том числе:				
Поручительство	5811	1 593 723	803 760	545 265
Залог	5812	579 001	168 170	168 170

24 марта 2023 г.

Руководитель



Букаткина Татьяна Ивановна  
(доверенность №4 от 01.01.2023г)