

**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.	52	(37)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	52	(44)
	5110	за 2021г.	52	(29)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	52	(37)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	52	(37)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	52	(44)
	5111	за 2021г.	52	(29)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	52	(37)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	1 147 013	(602 266)	324 418	(8 839)	7 866	(88 280)	-	-	-	1 462 897	(682 680)
	5210	за 2021г.	826 828	(543 959)	331 907	(11 721)	11 324	(69 631)	-	-	-	1 147 013	(602 266)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	118 724	(55 911)	20 327	(5 187)	4 215	(20 618)	-	-	-	133 864	(72 314)
	5211	за 2021г.	101 142	(40 796)	23 779	(6 196)	5 799	(20 913)	-	-	-	118 724	(55 911)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	105 443	270 633	(18 741)	(324 418)	32 917
	5250	за 2021г.	-	105 443	-	-	105 443
в том числе: Щит управления вспомогательным оборудованием ЩУВО	5241	за 2022г.	305	-	305	-	-
	5251	за 2021г.	-	305	-	-	305

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	2 893	-
в том числе:			
Печь вращающая ЦОИ №3	5261	550	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 428	2 428	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Мкртчян Александр
 Размикович**

 (расшифровка подписи)

22 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 529	-	183 950	-	-	-	-	189 479	-	-
	5315	за 2021г.	529	-	5 000	-	-	-	-	5 529	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	5 529	-	183 950	-	-	-	-	189 479	-	-
	5316	за 2021г.	529	-	5 000	-	-	-	-	5 529	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5 529	-	183 950	-	-	-	-	189 479	-	-
	5310	за 2021г.	529	-	5 000	-	-	-	-	5 529	-	-

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

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.	194 306	-	194 306	6 236 008	(6 174 904)	-	-	X	255 410	-	255 410
	5420	за 2021г.	206 487	-	206 487	6 757 989	(6 770 170)	-	-	X	194 306	-	194 306
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	144 883	-	144 883	546 106	(573 080)	-	-	425 428	117 861	-	117 861
	5421	за 2021г.	112 842	-	112 842	573 851	(541 801)	-	-	-	144 892	-	144 892
Готовая продукция	5402	за 2022г.	48 745	-	48 745	2 719 477	(2 630 717)	-	-	1 453 397	137 504	-	137 504
	5422	за 2021г.	84 893	-	84 893	2 987 963	(3 024 111)	-	-	-	48 745	-	48 745
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	73	-	73	1 067	(1 097)	-	-	1 024	44	-	44
	5423	за 2021г.	52	-	52	656	(634)	-	-	-	73	-	73
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	596	-	596	2 969 358	(2 969 954)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	3 943	-	3 943	3 195 417	(3 199)	-	-	-	596	-	596
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	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)

Мкртчян Александр
Размикович
_____ (расшифровка подписи)

22 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.	94 652	-	3 427 669	-	(3 337 464)	-	(30 748)	-	-	-	171 817	(17 708)	
	5530	за 2021г.	147 188	-	3 250 713	-	(3 303 249)	-	-	-	-	-	94 652	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	35 339	-	2 079 100	-	(2 001 407)	-	(30 748)	-	-	-	99 992	(17 708)	
	5531	за 2021г.	91 737	-	1 953 284	-	(2 009 682)	-	-	-	-	-	35 339	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	34 584	-	900 700	-	(904 341)	-	-	-	-	-	30 943	-	
	5532	за 2021г.	28 280	-	971 603	-	(965 299)	-	-	-	-	-	34 584	-	
Прочая	5513	за 2022г.	24 729	-	447 869	-	(431 716)	-	-	-	-	-	40 882	-	
	5533	за 2021г.	27 171	-	325 826	-	(328 268)	-	-	-	-	-	24 729	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	94 652	-	3 427 669	-	(3 337 464)	-	(30 748)	X	-	-	171 817	(17 708)	
	5520	за 2021г.	147 188	-	3 250 713	-	(3 303 249)	-	-	X	-	-	94 652	-	

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 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 2022г.	510 675	64 630	-	(36 394)	-	-	-	-	538 910
	5571	за 2021г.	320 974	304 500	-	(114 799)	-	-	-	-	510 675
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	198 918	-	-	(13 189)	-	-	-	-	185 728
	5572	за 2021г.	11 974	200 000	-	(13 056)	-	-	-	-	198 918
займы	5553	за 2022г.	311 757	64 630	-	(23 205)	-	-	-	-	353 182
	5573	за 2021г.	309 000	104 500	-	(101 743)	-	-	-	-	311 757
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	154 494
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	497 556	2 981 788	45 673	(3 321 534)	-	-	-	-	203 484
	5580	за 2021г.	364 312	3 217 993	8 481	(3 093 229)	-	-	-	-	497 556
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	239 000	1 607 197	-	(1 791 744)	-	-	-	-	54 453
	5581	за 2021г.	97 849	1 685 075	-	(1 543 924)	-	-	-	-	239 000
авансы полученные	5562	за 2022г.	32 726	507 519	-	(517 790)	-	-	-	-	22 455
	5582	за 2021г.	21 820	853 534	-	(842 628)	-	-	-	-	32 726
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 070	489 318	-	(484 960)	-	-	-	-	23 428
	5583	за 2021г.	32 532	478 292	-	(491 754)	-	-	-	-	19 070
кредиты	5564	за 2022г.	-	20 000	17 089	(37 089)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	2 022	(2 022)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	42 646	-	28 584	(13 587)	-	-	-	-	57 644
	5585	за 2021г.	67 272	-	6 459	(31 085)	-	-	-	-	42 646
прочая	5566	за 2022г.	164 114	357 754	-	(476 364)	-	-	-	-	45 504
	5586	за 2021г.	144 838	201 092	-	(181 816)	-	-	-	-	164 114
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 008 231	3 046 418	45 673	(3 357 928)	-	X	-	-	742 394
	5570	за 2021г.	685 286	3 522 493	8 481	(3 208 028)	-	X	-	-	1 008 231

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 _____ **Мкртчян Александр**
(подпись) _____ **Размикович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	793 323	1 045 232
Расходы на оплату труда	5620	212 996	192 558
Отчисления на социальные нужды	5630	68 190	60 032
Амортизация	5640	79 620	69 629
Прочие затраты	5650	128 267	128 407
Итого по элементам	5660	1 282 396	1 495 858
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	1 282 396	1 495 858

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

Руководитель _____
(подпись)

Мкртчян Александр
Размикевич

(расшифровка подписи)

22 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)

**Мкртчян Александр
Размикович**

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мкртчян Александр
Размирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мкртчян Александр**Размикович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.