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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	28 197	(12 059)	5 570	(24 061)	12 374	(893)	-	-	-	9 706	(578)
	5210	за 2021г.	22 659	(12 146)	1 891	-	-	(372)	-	-	-	24 550	(12 518)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	3 378	(3 007)	4 570	(3 378)	3 202	(197)	-	-	-	4 570	(2)
	5211	за 2021г.	3 511	(3 280)	-	-	-	(121)	-	-	-	3 511	(3 402)
Земельные участки	5202	за 2022г.	10 858	-	1 000	(10 858)	-	-	-	-	-	1 000	-
	5212	за 2021г.	9 258	-	1 600	-	-	-	-	-	-	10 858	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	2 406	(2 181)	-	(2 406)	2 306	(125)	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	2 420	(2 033)	-	-	-	(182)	-	-	-	2 420	(2 215)
Сооружения	5204	за 2022г.	307	(302)	-	(307)	305	(3)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	358	(326)	-	-	-	(6)	-	-	-	358	(331)
Здания	5205	за 2022г.	6 833	(6 351)	-	(6 833)	6 359	(8)	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	6 833	(6 326)	-	-	-	(25)	-	-	-	6 833	(6 351)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	291	(24)	-	-	-	(57)	-	-	-	291	(81)
	5216	за 2021г.	-	-	291	-	-	(24)	-	-	-	291	(24)
Многолетние насаждения	5207	за 2022г.	279	(194)	-	(279)	202	(8)	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	279	(181)	-	-	-	(14)	-	-	-	279	(195)
ПНА (Арендованные ОС)	5208	за 2022г.	3845		-			(495)	-	-	-	3845	(495)
	5218	за 2021г.			-	-	-		-	-	-		3845
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 310 010	5 252 673	0	(1748490)	5 814 193
	5250	за 2021г.	69 084	2 404 617	0	(163691)	2 310 010
в том числе: Оборудование по объекту капитальных вложений	5241	за 2022г.	517 089	1 591 477,00		(1743921)	0 364 645
	5251	за 2021г.	0	680 780	0	(163691)	517 089
Затраты по строительству объектов капитальных вложений ТК с. Солдато-Александровское	5242	за 2022г.	1 792 921	3 404 384	0	0	5 197 305
	5252	за 2021г.	69 084	1 723 837	0	0	1 792 921
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2022г.	0	256 812	0	(4569)	252 243
	5253	за 2021г.		0	0	0	0

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	-	-	-
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	23 054	151 662	390436
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	1 000	10 858	9258
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	165974	-	386287	-	-	-	-	552261	-
	5311	за 2021г.	-	-	165974	-	-	-	-	165974	-
в том числе: Вексель	5302	за 2022г.	165974	-	386287	-	-	-	-	0 552261	-
	5312	за 2021г.	-	-	165974	-	-	-	-	165974	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	129338	(129338)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вексель	5306	за 2022г.	-	-	129338	(129338)	-	-	-	0 -	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	165974	-	515625	(129338)	-	-	-	552261	-
	5310	за 2021г.	-	-	165974	-	-	-	-	165974	-

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 _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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 по строке баланса 1190	5400	за 2022г.	69 124	0	0	553 097	(4199)	0	0	0	618 022	0	618 022
	5420	за 2021г.	0	0	0	975 306	(906182)	0	0	0	69 124		69 124
ТМЦ, приобретенные для создания внеоборотных активов	5406	за 2022г.	69 124	0	0	553 097	(4199)	0	0	0	618 022	0	618 022
	5426	за 2021г.	0	0	0	975 306	(906182)	0	0	0	69 124	0	69 124
Запасы - всего по строке баланса 1210	5400	за 2022г.	1 101	(993)	108	202 344	(68928)	0	0	0	134 517	(993)	133 524
	5420	за 2021г.	19 324	0	19 324	20 330	(38553)	(993)	0	0	1 101	(993)	108
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 101	(993)	108	126 219	(57281)	0	0	0	70 039	(993)	69 046
	5421	за 2021г.	19 324	0	19 324	5 401	(23624)	(993)	0	977 393	1 101	(993)	108
Готовая продукция	5402	за 2022г.	0	0	0	5 359	(5359)	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2021г.	0	0	0	365	(365)	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	0	0	0	181	(82)	0	0	0	99	0	99
	5423	за 2021г.	0	0	0	6	(6)	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5404	за 2022г.	0	0	0	1 917	(753)	0	0	0	1 164	0	1 164
	5424	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	0	0	0	68 668	(5453)	0	0	0	63 215	0	63 215
	5425	за 2021г.	0	0	0	14 558	(14558)	0	0	0	0	0	0

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 _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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	
					поступление		выбыло							
			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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5522	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочая	5503	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5523	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего к сторке 1190 Бухгалтерского баланса	5510	за 2022г.	2 144 308	0	6 315 234	0	(4503359)	0	0	0	0	0	3 956 183	
	5530	за 2021г.		0	2 144 308	0		0	0	0			2 144 308	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчикам	5511	за 2022г.	2 144 308	0	6 315 234	0	(4503359)	0	0	0	0	0	0 3 956 183	
	5531	за 2021г.		0	2 144 308	0		0	0	0			2 144 308	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего к сторке 1230 Бухгалтерского баланса	5510	за 2022г.	221 646	0	836 293	0	(718648)	0	0	0	0	0	339 291	
	5530	за 2021г.	14 383	0	42 321	0	(13811)	0	0	0	12	178 741	221 646	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 210		173 242		(34437)						0 144 015	
	5531	за 2021г.	7 321		932		(3043)						5 210	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	377		2 073		(2032)						418	
	5532	за 2021г.	6 460		4 435		(10518)						377	
Прочая	5513	за 2022г.	216 059		660 978		(682179)						194 858	
	5533	за 2021г.	602		36 954		(250)				12	178 741	216 059	
Итого	5500	за 2022г.	2 365 954	0	7 151 527	0	(5222007)	0	0	0	0	0	4 295 474	
	5520	за 2021г.	14 383	0	2 186 629	0	(13811)	0	0	0	12	178 741	2 365 954	

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	2802	2802	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2797	2797	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5	5	-	-	-	-
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.	4 862 884	5 813 133	20 079	(17905)	0	0	0	0	10 678 191
	5571	за 2021г.	1 900 605	2 959 838	98 136	(95696)	0	0	0	0	4 862 884
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	4 159 854	5 288 116	17 494	(17494)					0
	5572	за 2021г.	1 203 860	2 955 993	95 557	(95557)					9 447 970
займы	5553	за 2022г.	699 185	525 017	2 585						4 159 854
	5573	за 2021г.	696 745		2 579	(139)					1 226 787
Отражение аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018	5554	за 2022г.	3 845		0	(411)					699 185
	5574	за 2021г.		3 845							3 434
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	107 749	5 034 335	0	(4547105)		0	0	0	3 845
	5580	за 2021г.	95 137	2 309 833	0	(2475975)	0	0	12	178 741	594 979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 240	4 503 705		(4487128)					107 749
	5581	за 2021г.	70 636	1 869 397		(1913793)					0
авансы полученные	5562	за 2022г.	68 605	363 907		(31378)					42 817
	5582	за 2021г.	14 831	122 583		(68809)					26 240
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 869	26 768		(12117)					401 134
	5583	за 2021г.	2 755	8 399		(184038)					68 605
кредиты	5564	за 2022г.	0	115 658							20 520
	5584	за 2021г.									5 869
займы	5565	за 2022г.	0								115 658
	5585	за 2021г.									0
прочая	5566	за 2022г.	7 035	24 297		(16482)					0
	5586	за 2021г.	6 915	309 454		(309335)					14 850
Итого	5550	за 2022г.	4 970 633	10 847 468	20 079	(4565010)	0	X	0	0	7 035
	5570	за 2021г.	1 995 742	5 269 672	98 136	(2571671)	0	X	12	178 741	11 273 170
											4 970 633

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 _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	55 330	3 687
Расходы на оплату труда	5620	19 691	7 374
Отчисления на социальные нужды	5630	4 323	1 445
Амортизация	5640	662	44
Прочие затраты	5650	4 697	4 945
Итого по элементам	5660	84 703	17 495
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63215)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 488	17 495

Руководитель _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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 резервы отпусков	5700	423	2 170	(603)	(446)	1 544

Руководитель _____ Файда Владимир Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 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) Файда Владимир Викторович (расшифровка подписи)

29 мая 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) Файда Владимир Викторович (расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.