

**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.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5110	за 2021г.	300	(261)	-	-	-	(39)	-	-	-	300	(300)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	300	(300)	-	-	-	-	-	-	-	300	(300)
	5111	за 2021г.	300	(261)	-	-	-	(39)	-	-	-	300	(300)

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	11	-	-	11
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	11	-	-	11
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Самарев Кирилл Евгеньевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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.	-	459 103	(1 584)	(447 213)	10 306
	5250	за 2021г.	663	16 381	-	(17 044)	-
в том числе:							
авансы выданные	5241	за 2022г.	-	1 280	-	-	1 280
	5251	за 2021г.	146	-	-	(146)	-
97сч. прочие внеоборотные активы	5242	за 2022г.	-	9 864	(1 584)	-	8 280
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Арендованное имущество	5243	за 2022г.	-	429 674	-	(429 674)	-
	5253	за 2021г.	-	1 990	-	(1 990)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2022г.	-	16 969	-	(16 223)	746
	5254	за 2021г.	517	13 161	-	(13 678)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	1 087	-	(1 087)	-
	5255	за 2021г.	-	1 072	-	(1 072)	-
Сооружения	5246	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
	5256	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Офисное оборудование	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	91	-	(91)	-

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

Наименование показателя	Код	за	
		2022г.	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	330 973	1 990	4 255
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 991	596 562	505 299
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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 2022г.	1 325	-	400	(300)	-	-	-	1 425	-
	5311	за 2021г.	1 626	-	-	(301)	-	-	-	1 325	-
в том числе: Договор целевого займа	5302	за 2022г.	1 325	-	-	(300)	-	-	-	1 025	-
	5312	за 2021г.	1 625	-	-	(300)	-	-	-	1 325	-
Обыкновенные акции АО Янтарный пекарь	5303	за 2022г.	-	-	400	-	-	-	-	400	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	300	-	300	(300)	-	-	-	300	-
	5315	за 2021г.	300	-	5 800	(5 800)	-	-	-	300	-
в том числе: Договор целевого займа	5306	за 2022г.	300	-	300	(300)	-	-	-	300	-
	5316	за 2021г.	300	-	300	(300)	-	-	-	300	-
Договор процентного займа	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	5 500	(5 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 625	-	700	(600)	-	-	-	1 725	-
	5310	за 2021г.	1 926	-	5 800	(6 101)	-	-	-	1 625	-

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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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.	75 578	(261)	75 317	7 188 605	(7 184 953)	-	(104)	X	79 230	(365)	78 865
	5420	за 2021г.	63 086	-	63 086	5 914 343	(5 901 851)	-	(261)	X	75 578	(261)	75 317
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	59 673	(261)	59 412	1 164 910	(1 152 624)	-	(104)	1 109 412	71 959	(365)	71 594
	5421	за 2021г.	56 891	-	56 891	896 951	(894 169)	-	(261)	5 177 635	59 673	(261)	59 412
Готовая продукция	5402	за 2022г.	7 003	-	7 003	2 750 962	(2 751 825)	-	-	2 810 946	6 140	-	6 140
	5422	за 2021г.	3 651	-	3 651	2 275 523	(2 272 171)	-	-	3 943 897	7 003	-	7 003
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	962	-	962	118 123	(118 066)	-	-	1 265	1 019	-	1 019
	5423	за 2021г.	245	-	245	78 565	(77 848)	-	-	1 004	962	-	962
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	105	-	105	2 782 526	(2 782 519)	-	-	-	112	-	112
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 305 453	(2 305 348)	-	-	-	105	-	105
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	372 084	(372 084)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	351 120	(351 120)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	7 835	-	7 835	-	(7 835)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	2 299	-	2 299	6 731	(1 195)	-	-	-	7 835	-	7 835

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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

20 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.	155 991	-	30 000	-	29 212	-	-	-	-	-	156 779	-
	5521	за 2021г.	160 059	-	32 950	-	(37 018)	-	-	-	-	-	155 991	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	155 991	-	30 000	-	29 212	-	-	-	-	-	156 779	-
	5523	за 2021г.	160 059	-	32 950	-	(37 018)	-	-	-	-	-	155 991	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	126 857	(517)	103 021	-	(39 374)	-	(262)	-	-	-	190 504	(255)
	5530	за 2021г.	94 829	-	104 206	-	(72 178)	-	-	-	-	-	126 857	(517)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	108 189	(515)	85 304	-	(20 708)	-	(262)	-	-	-	172 785	(253)
	5531	за 2021г.	82 864	-	86 432	-	(61 107)	-	-	-	-	-	108 189	(515)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 489	-	12 513	-	(10 489)	-	-	-	-	-	12 513	-
	5532	за 2021г.	3 284	-	10 489	-	(3 284)	-	-	-	-	-	10 489	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 179	(2)	5 204	-	(8 177)	-	-	-	-	-	5 206	(2)
	5533	за 2021г.	8 681	-	7 285	-	(7 787)	-	-	-	-	-	8 179	(2)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	282 848	(517)	133 021	-	(10 162)	-	(262)	X	-	-	347 283	(255)
	5520	за 2021г.	254 888	-	137 156	-	(109 196)	-	-	X	-	-	282 848	(517)

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	255	-	517	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	253	-	515	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2	-	2	-	-	-
	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 5571	за 2022г. за 2021г.	555 -	221 811 555	-	(555)	-	-	-	-	221 811 555
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая (аренда, лизинг стр.1450)	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	555 -	221 811 555	-	(555)	-	-	X X	X X	221 811 555
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	254 442 263 195	493 993 649 545	5 404 5 881	(216 272) (664 179)	-	-	-	-	537 567 254 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	99 080 86 405	87 112 59 589	- 1 661	(71 116) (48 575)	-	-	-	-	115 076 99 080
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	770 996	730 428	-	(393) (654)	-	-	-	-	1 107 770
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	37 883 28 318	77 390 37 883	1	(37 883) (28 318)	-	-	-	-	77 391 37 883
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	99 838 135 711	194 360 534 786	5 403 4 220	(90 038) (574 879)	-	-	-	-	209 563 99 838
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	540 455	536 528	-	(511) (443)	-	-	-	-	565 540
прочая (аренда, лизинг стр.1550)	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	273 290	117 348 273	-	(273) (290)	-	-	X X	X X	117 348 273
перед персоналом организации	5568 5588	за 2022г. за 2021г.	16 058 11 020	16 517 16 058	-	(16 058) (11 020)	-	-	X X	X X	16 517 16 058
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	254 997 263 195	715 804 650 100	5 404 5 881	(216 827) (664 179)	- X	X -	- -	- -	759 378 254 997

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 _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 480 945	1 312 810
Расходы на оплату труда	5620	350 820	280 483
Отчисления на социальные нужды	5630	102 042	78 980
Амортизация	5640	110 544	6 542
Прочие затраты	5650	105 836	102 610
Итого по элементам	5660	2 150 187	1 781 425
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 174)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	799	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 150 986	1 777 251

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

20 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	14 946	36 629	(31 852)	-	19 723

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	46 691
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	16 631		5 985	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	16 631		5 985	
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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.