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

1. Основные средства

1.1. 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	73 767	(51 875)	1 238	(72 948)	56 038	(6 197)	-	-	2 057	(2 034)
	5210	за 2021г.	67 213	(45 968)	16 828	(10 274)	5 763	(11 670)	-	-	73 767	(51 875)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2022г.	19 339	(13 524)	1 238	(20 577)	14 462	(938)	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	19 829	(13 765)	7 156	(7 646)	3 135	(2 894)	-	-	19 339	(13 524)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	3 476	(3 314)	-	(1 419)	1 293	(13)	-	-	2 057	(2 034)
	5212	за 2021г.	3 476	(3 146)	-	-	-	(168)	-	-	3 476	(3 314)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	35 864	(20 357)	-	(35 864)	24 202	(3 845)	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	28 820	(14 778)	9 672	(2 628)	2 628	(8 207)	-	-	35 864	(20 357)
Капитальные вложения в ОС	5204	за 2022г.	15 088	(14 680)	-	(15 088)	16 081	(1 401)	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	15 088	(14 279)	-	-	-	(401)	-	-	15 088	(14 680)
Здания	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	19 532	(6 770)	-	(19 348)	10 406	(3 759)	-	-	184	(123)
	5230	за 2021г.	17 196	(2 979)	4 335	(1 999)	1 146	(4 937)	-	-	19 532	(6 770)
в том числе: оборудование	5221	за 2022г.	19 533	(6 770)	-	(19 348)	10 406	(3 759)	-	-	184	(123)
	5231	за 2021г.	17 196	(2 979)	4 335	(1 999)	1 146	(4 937)	-	-	19 532	(6 770)

Данные бухгалтерской отчетности на 01.01.2022 были скорректированы в связи с изменением учетной политики в результатет введения в дейтствие нового стандарта ФСБУ 6
Величина корректировки не является существенной и в данном раскрытии включена в движение основных средств за 2022г. Сводные данные по корректировке представлены ниже:

	До ФСБУ 6	Корректировка	После ФСБУ 6
первоначальная стоимость	73 767	(1 730)	72 037
накопленная амортизация	(51 875)	14 258	(37 617)
остаточная стоимость	**21 892**	**12 527**	**34 419**

1.2 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	-	12 509	15 058
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	458	22 232	36 715
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	253	253

Руководитель _____ Болотин Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Финансовые вложения

2.1. 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)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	100 058	-	200 000	314 010	-	13 952	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	100 000	-	-	58	-	100 058	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	100 058	-	200 000	314 010	-	13 952	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	100 000	-	-	58	-	100 058	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2022г.**	**100 058**	-	**200 000**	**314 010**	-	**13 952**	-	-	-
	5310	**за 2021г.**	-	-	**100 000**	-	-	**58**	-	**100 058**	-

Руководитель _____ **Болотин Олег Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Запасы

3.1. 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	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
Запасы - всего	**5400**	**за 2022г.**	**10 614**	**-**	**8 687**	**(19 301)**	**-**	**-**	**X**	**-**	**-**
	5420	**за 2021г.**	**194 028**	**(749)**	**3 344 057**	**(3 527 471)**	**-**	**749**	**X**	**10 614**	**-**
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 285	-	3 728	(10 013)	-	-		-	-
	5421	за 2021г.	4 656	-	12 375	(10 746)	-	-	-	6 285	-
Товары для перепродажи	5402	за 2022г.	211	-	350	(561)	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	184 256	(749)	3 320 672	(2 016 788)	-	749	(1 487 929)	211	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	(1 487 929)	-	-	1 487 929	-	-
Расходы будущих периодов	5406	за 2022г.	4 118	-	4 609	(8 727)	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	5 117	-	11 010	(12 009)	-	-	-	4 118	-

Руководитель _____ **Болотин Олег Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	
					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.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	**за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2022г.**	**595 191**	**(79 988)**	**1 086 008**	-	**(928 904)**	-	**40 229**	-	-	-	**752 295**	**(39 759)**
	5530	**за 2021г.**	**1 121 781**	**(39 282)**	**427 330**	-	**(951 137)**	**(2 784)**	**(40 705)**	-	-	-	**595 191**	**(79 988)**
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	531 980	(72 186)	361 119	-	(861 121)	-	40 222	-	-	-	31 978	(31 964)
	5531	за 2021г.	1 063 435	(31 946)	363 053	-	(894 509)	-	(40 239)	-	-	-	531 980	(72 186)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 246	-	1 054	-	(4 246)	-	-	-	-	-	1 054	-
	5532	за 2021г.	9 531	-	4 248	-	(6 790)	(2 741)	-	-	-	-	4 246	-
Прочая (по расчетам с таможней)	5513	за 2022г.	18 122	-	16	-	(18 138)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	15 182	-	18 122	-	(15 139)	(43)	-	-	-	-	18 122	-
по расчетам с бюджетом	5514	за 2022г.	31 814	-	711 242	-	(31 814)	-	-	-	X	X	711 242	-
	5534	за 2021г.	26 099	-	31 814	-	(26 099)	-	-	-	X	X	31 814	-
прочая краткосрочная задолженность	5515	за 2022г.	9 029	(7 802)	12 577	-	(13 585)	-	7	-	X	X	8 021	(7 795)
	5535	за 2021г.	7 534	(7 336)	10 095	-	(8 600)	-	(466)	-	X	X	9 029	(7 802)
Итого	**5500**	**за 2022г.**	**595 191**	**(79 988)**	**1 086 008**	-	**(928 904)**	-	**40 229**	**X**	-	-	**752 295**	**(39 759)**
	5520	**за 2021г.**	**1 121 781**	**(39 282)**	**427 330**	-	**(951 137)**	**(2 784)**	**(40 705)**	**X**	-	-	**595 191**	**(79 988)**

4.2. 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	39 759	-	79 987	-	40 359	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 964	-	72 184	-	40 359	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5541	7 795	-	7 803	-	-	-

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 долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 2022г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	**за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2022г.**	**50 159**	**4 742**	-	**(50 159)**	-	-	-	-	**4 742**
	5580	**за 2021г.**	**559 881**	**47 184**	-	**(556 899)**	**(7)**	-	-	-	**50 159**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 275	979	-	(3 275)	-	-	-	-	979
	5581	за 2021г.	508 738	3 275	-	(508 731)	(7)	-	-	-	3 275
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	43 378	117	-	(43 378)	-	-	-	-	117
	5582	за 2021г.	23 642	43 378	-	(23 642)	-	-	-	-	43 378
авансы полученные	5563	за 2022г.	531	3 058	-	(531)	-	-	-	-	3 058
	5583	за 2021г.	11 829	531	-	(11 829)	-	-	-	-	531
прочая	5564	за 2022г.	2 975	588	-	(2 975)	-	-	-	-	588
	5584	за 2021г.	15 672	-	-	(12 697)	-	-	-	-	2 975
Итого	**5550**	**за 2022г.**	**50 159**	**4 742**	-	**(50 159)**	-	X	-	-	**4 742**
	5570	**за 2021г.**	**559 881**	**47 184**	-	**(556 899)**	**(7)**	X	-	-	**50 159**

Руководитель _____ **Болотин Олег Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 134	10 746
Расходы на оплату труда	5620	159 946	284 340
Отчисления на социальные нужды	5630	39 240	51 504
Амортизация	5640	9 956	16 577
Прочие затраты	5650	49 879	305 182
Итого по элементам	**5660**	**264 153**	**668 349**
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	161	3 503 083
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**	**264 314**	**4 171 432**

Руководитель _____ Болотин Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 548	12 972	(39 716)	(1 542)	262
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	28 548	12 972	(39 716)	(1 542)	262

Руководитель _____ Болотин Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.