

Приложение к пояснениям 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		убыток от обесценения		переоценка					
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортиза-ция	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 __ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
		__	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
в том числе:			-	( - )		( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
		за 20 __ г. <sup>2</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
		за 20 __ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
и т.д.			-	( - )		( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				



## 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 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переход на ФСБУ/6/2020	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	<b>за 2022г.</b>	<b>2 535 586</b>	<b>(1 349 011)</b>	<b>323 256</b>	<b>(24 132)</b>	<b>24 132</b>	<b>(330 343)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 834 710</b>	<b>(1 655 222)</b>
	<b>5210</b>	<b>за 2021г.</b>	<b>2 523 909</b>	<b>(1 961 511)</b>	<b>91 941</b>	<b>(57 474)</b>	<b>106 307</b>	<b>(201 932)</b>	<b>(22 790)</b>		<b>708 125</b>	<b>2 535 586</b>	<b>(1 349 011)</b>
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	1 923 575	(1 066 139)	239 491	(15 828)	15 828	(308 667)	-	-	-	2 147 240	(1 358 979)
	5211	за 2021г.	1 944 484	(1 619 162)	32 082	(31 171)	77 510	(143 208)	(21820)	618 719	-	1 923 575	(1 066 140)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	157 338	(81 954)	33 665			(4 242)	-	-	-	191 002	(86 196)
	5212	за 2021г.	144 965	(74 737)	37 104	(24 649)	20 502	(37 365)	(82)	9647	-	157 338	(81954)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	3	(3)	-	(3)	3	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	108	(99)	-	-	-	(10)	(105)	105	-	3	(3)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	299	(196)	-	-	-	(17)	-	-	-	299	(213)
	5214	за 2021г.	443	(382)	-	-	-	(5)	(144)	191	-	299	(196)
Земельные участки	5205	за 2022г.	20 643	0	5 241	-	-	-	-	-	-	25 884	0
	5215	за 2021г.	17 675	0	2 968	-	-	-	-	-	-	20 643	0
Сооружения	5206	за 2022г.	316 694	(177 222)	16 785	(8 295)	8 295	(9 009)	-	-	-	325 184	(177 936)
	5216	за 2021г.	316 694	(227 984)	-	-	8 295	(18 747)	-	61 214	-	316 694	(177 222)
Здания	5207	за 2022г.	94 721	(23 153)	14 485	-	-	(5 782)	-	-	-	109 205	(28 935)
	5217	за 2021г.	94 721	(38 047)	-	-	-	(2 353)	-	17 247	-	94 721	(23153)
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	758	(343)	-	(6)	6,00	(132)	-	-	-	752	(469)
	5218	за 2021г.	1 397	(1 101)	-	-	-	(244)	(639)	1002	-	758	(343)
Право пользования активом	5282	за 2022г.	19 787		-			(2 494)	-	-	-	19 787	(2 494)
	5282	за 2021г.	0		19 787				-	-	-	19 787	
Авансы по основным средствам	5241	за 2022г.	1 768		2330				-	-	-	4 098	
	5251	за 2021г.	3 422		-	(1 654)			-	-	-	1 768	
Резерв под рекультивацию нарушенных земель	5241	за 2022г.	0		11259				-	-	-	11 259	
	5251	за 2021г.	0		-	-						0	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	28 500	(23 671)	-	(24 877)	23 732	(819)	-	-	-	3 623	(758)
	5230	за 2021г.	28 500	(15 050)	-	-	-	(8 621)	-	-	-	28 500	(23 671)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022г.	8 490	(8 490)	-	(8 490)	8 490	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	8 490	(195)	-	-	-	(8 295)	-	-	-	8 490	(8 490)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	9 483	(9 031)	-	(9 483)	9 247	(216)	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	9 483	(8 985)	-	-	-	(46)	-	-	-	9 483	(9 031)
Здания	5223	за 2022г.	10 527	(6 150)	-	(6 904)	5 995	(603)	-	-	-	3 623	(758)
	5233	за 2021г.	10 527	(5 870)	-	-	-	(280)	-	-	-	10 527	(6 150)

## 2.2. 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.	271 844	143 363	-	(264 483)	170 511
в том числе:	5250	за 2021г.	301 721	191 967	(382)	(221 462)	271 844
Земля	5241	за 2022г.	-	5 241	-	(5 241)	-
	5251	за 2021г.	-	2 968	-	(2 968)	-
Здания	5241	за 2022г.	7 237	7 580	(382)	(7 580)	7 237
	5251	за 2021г.	7 619				7 237
Сооружения	5241	за 2022г.	113 935	1 900	-	-	115 835
	5251	за 2021г.	113 935	-	-	-	113 935
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	150 672	128 642	-	(251 662)	47 439
	5251	за 2021г.	180 167	188 999	-	(218 494)	150 672

## 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	15 585	35 614
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	15 585	35 614

## 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	2 865	4 829	13 450
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 994	66 213	59 404
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	411	411
Иное использование основных средств (запологовая стоимость.)	5286	591 871	593 950	593 950



## 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	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.	307 555	( 82 861)	2 078 020	( 2 184 701)	-	52 915	X	200 874	( 29 946)	
	5420	за 2021г.	399 175	( 68 596)	2 017 484	( 2 109 104)	-	( 14 265)		307 555	( 82 861)	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	22 742	-	126 362	( 123 669)	-	-		25 435	-	
	5421	за 2021г.	61 094	-	354 318	( 392 670)	-	-	396 722	22 742	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	284 475	( 82 861)	1 731 514	( 1 874 870)	-	52 915	1 964 184	141 119	( 29 946)	
	5422	за 2021г.	337 816	( 68 596)	1 599 408	( 1 652 749)	-	( 14 265)	1 338 132	284 475	( 82 861)	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	338	-	13 247	( 13 114)	-	-	3 538	471	-	
	5423	за 2021г.	265	-	63 758	( 63 685)	-	-	2 528	338	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	206 897	( 173 048)	-	-	-	33 849	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	1 914 930	( 1 914 930)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	1 806 253	( 1 806 253)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	273 519	( 273 519)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	507 686	( 507 686)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	
			утченная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погаше-ние		выбыло		восста-новление 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																								
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2022г.	486 458 (	207 475)	2 215 714	1 797 (	2 125 877)	- (	206 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5530	за 2021г.	582 093 (	77 063)	3 160 032	1 130 (	3 256 997)	200 (	130 412)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	333 370 (	136 171)	1 711 039	- (	1 633 192)	- (	206 152)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5531	за 2021г.	475 447 (	13 990)	2 473 072	- (	2 615 249)	100 (	122 181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5512	за 2022г.	79 029 (	27 472)	473 770	- (	445 342)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5532	за 2021г.	59 821 (	27 472)	612 844	- (	593 736)	100 (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5513	за 2022г.	74 059 (	43 832)	30 905	1 797 (	47 343)	- (	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5533	за 2021г.	46 825 (	35 601)	74 116	1 130 (	48 012)	- (	8 231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	486 458 (	207 475)	2 215 714	1 797 (	2 125 877)	- (	206 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5520	за 2021г.	582 093 (	77 063)	3 160 032	1 130 (	3 256 997)	200 (	130 412)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	413 635	413 635	207 475	207 475	77 063	77 063
в том числе:							
	расчеты с покупателями и заказчиками	5541	342 323	342 323	136 171	13 990	13 990
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)							
	5542	27 472	27 472	27 472	27 472	27 472	27 472
прочая	5543	43 840	43 840	43 832	43 832	35 601	35 601
	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 долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	42 785	-	-	( 42 785)	-	-	-	42 785	
	5571	за 2021г.	100 549	-	-	-	-	42 785 ( 100 549)	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	42 785	-	-	( 42 785)	-	42 785 ( 100 549)	-	42 785	
	5573	за 2021г.	100 549	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 515 560	9 012 443	8 397	( 10 733 589)	-	-	-	4 802 811	
	5580	за 2021г.	6 474 164	4 668 498	6 679	( 4 691 268)	277	100 549	-	6 515 560	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 536 920	1 178 544	-	( 2 029 901)	-	-	-	685 563	
	5581	за 2021г.	1 480 331	1 611 805	-	( 1 554 939)	277	-	-	1 536 920	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 244 246	705 517	-	( 1 647 966)	-	-	-	301 797	
	5582	за 2021г.	1 294 458	1 352 833	-	( 1 403 045)	-	-	-	1 244 246	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	79 102	916 730	7 731	( 814 577)	-	-	-	188 966	
	5583	за 2021г.	91 472	989 214	2 554	( 1 004 138)	-	-	-	79 102	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	37 924	38 265	666	( 27 938)	-	-	-	48 917	
	5585	за 2021г.	199 584	-	4 125	-	-	42 785 ( 123 000)	-	37 924	
прочая	5566	за 2022г.	3 617 368	6 173 387	-	( 6 213 207)	-	-	-	3 577 548	
	5586	за 2021г.	3 408 319	714 646	-	( 729 146)	-	223 549	-	3 617 368	
Итого	5550	за 2022г.	6 568 345	9 012 443	8 397	( 10 776 574)	-	-	-	4 802 811	
	5570	за 2021г.	6 574 713	4 668 498	6 679	( 4 691 268)	277	-	-	6 568 345	

## 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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	174 691	354 303
Расходы на оплату труда	5620	613 174	567 985
Отчисления на социальные нужды	5630	272 370	229 103
Амортизация	5640	385 559	136 021
Прочие затраты	5650	732 175	1 339 579
Итого по элементам	5660	2 177 969	2 626 991
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(52 649)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	113 746	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 291 715	2 574 342

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	102 278	198 163	( 169 921)	( 9 075)	121 445
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	56 955	143 486	( 128 081)	( 9 075)	63 285
Резерв на выплаты лет	5702	32 925	31 655	( 32 925)	-	31 655
Резерв по выплате единовременного пособия при выходе на пенсию в размере 15%	5703	12 398	11 763	( 8 915)	-	15 246
Резерв под рекультивацию нарушенных земель	5704	-	11 259	-	-	11 259

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	591 871	593 950	593 950
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	7 702	7 824
в том числе:			
на текущие расходы	5901	7 702	7 824
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) \_\_\_\_\_ Ковбасюк В.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись) \_\_\_\_\_ Подобед Н.В.  
(расшифровка подписи)

«28» апреля 2023г.