

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация ЦИИ	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	44	(28)	-	-	(5)	-	-	-	-	44	(32)
в том числе:	5110	за 2021г.	44	(23)	-	-	(5)	-	-	-	-	44	(28)
	5101	за 2022г.	44	(28)	-	-	(5)	-	-	-	-	44	(32)
	5111	за 2021г.	44	(23)	-	-	(5)	-	-	-	-	44	(28)

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



Руководитель
Д.А. Давыдов
(подпись)

Яенюк Артём Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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.	59 198	86 747	-	(100 484)	45 461
в том числе:	5250	за 2021г.	29 999	90 527	-	(61 328)	59 198
Здания	5241	за 2022г.	20 105	45 528	-	(33 500)	32 133
Сооружения	5251	за 2021г.	24 980	32 390	-	(37 265)	20 105
	5242	за 2022г.	-	1 558	-	(1 558)	-
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	39 094	37 802	-	(63 568)	13 328
Офисное оборудование	5293	за 2021г.	5 020	56 485	-	(22 411)	39 094
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	365	-	(365)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	1 418	-	(1 418)	-
Земельные участки	5246	за 2021г.	-	1 652	-	(1 652)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Яснюк Артём
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	43 700	-	3 882 016	(3 775 896)	-	-	-	149 820	-
	5315	за 2021г.	50 939	-	2 418 956	(2 426 195)	-	-	-	43 700	-
В том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2022г.	43 700	-	3 882 016	(3 775 896)	-	-	-	149 820	-
	5316	за 2021г.	50 939	-	2 418 956	(2 426 195)	-	-	-	43 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	43 700	-	3 882 016	(3 775 896)	-	-	-	149 820	-
	5310	за 2021г.	50 939	-	2 418 956	(2 426 195)	-	-	-	43 700	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Яснюк Артём
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	Убытка от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	260 300	(28 157)	232 143	9 717 823	(9 696 536)	28 157	(13 709)	X	281 286	(19 709)	261 577	
	5420	за 2021г.	241 192	(42 939)	198 253	7 925 769	(7 906 463)	42 939	(28 157)		260 300	(28 157)	232 143	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	216 010	(15 464)	200 546	1 669 391	(1 654 328)	15 464	(16 547)		231 073	(16 547)	214 526	
	5421	за 2021г.	190 112	(16 238)	173 874	1 444 660	(1 418 665)	16 238	(15 464)		216 010	(15 464)	200 546	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	20 799	(5 516)	15 283	1 782 911	(1 777 803)	5 516	(2 687)		25 907	(2 687)	23 220	
	5422	за 2021г.	9 334	(218)	9 116	1 335 958	(1 124 492)	218	(5 516)		20 799	(5 516)	15 283	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	500	(284)	216	139	(156)	284	(475)		483	(475)	8	
	5423	за 2021г.	607	-	607	7 110	(7 217)	-	(284)		500	(284)	216	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	6 563	-	6 563	3 802 001	(3 802 676)	-	-		5 888	-	5 888	
	5425	за 2021г.	-	-	-	3 170 369	(3 163 806)	-	-		6 563	-	6 563	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	16 427	(6 893)	9 534	2 463 482	(2 461 974)	6 893	-		17 934	-	17 934	
	5426	за 2021г.	41 139	(26 483)	14 656	2 167 671	(2 192 383)	26 483	(6 893)		16 427	(6 893)	9 534	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				На конец периода					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально просроченный штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление 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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	72 384	(72 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 384	(72 384)
в том числе:	5521	за 2021г.	72 384	(67 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 384	(72 384)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	72 384	(72 384)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 384	(72 384)
	5524	за 2021г.	72 384	(67 225)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 384	(72 384)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2022г.	134 367	(31 243)	1 392 943	-	(1 301 827)	-	-	-	36 550	-	225 483	(129 886)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2021г.	98 360	(42 479)	1 080 365	-	(1 043 654)	(703)	-	-	-	-	134 367	(31 243)
в том числе:	5511	за 2022г.	42 874	(2 806)	793 535	-	(800 557)	-	-	-	-	-	35 852	(2 603)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	45 287	(42 479)	721 557	-	(723 920)	(49)	-	-	36 550	-	42 874	(2 806)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	69 173	(10 385)	523 214	-	(445 458)	-	-	-	-	-	146 929	(92 552)
Прочая	5513	за 2022г.	46 569	-	336 488	-	(313 826)	(59)	-	-	-	-	69 173	(10 385)
	5513	за 2022г.	22 319	(18 052)	76 195	-	(55 812)	-	-	-	-	-	42 702	(34 731)
	5533	за 2021г.	6 503	-	22 319	-	(5 908)	(595)	-	-	-	-	22 319	(18 052)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	206 751	(103 627)	1 392 943	-	(1 301 827)	-	-	-	-	-	297 867	(202 270)
Итого	5520	за 2021г.	170 744	(109 704)	1 080 365	-	(1 043 654)	(703)	-	-	36 550	-	206 751	(103 627)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			исчисления за период			перевод из долгов-ной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления							выбыло
				Измещения за период			погашение							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
в том числе:	5571	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 781	1 035 032	-	588	(934 978)	-	-	X	-	122 422		
	5580	за 2021г.	26 644	602 375	-	-	(607 239)	-	-	-	-	21 781		
в том числе:	5561	за 2022г.	11 310	672 554	-	-	(675 009)	-	-	-	-	8 855		
	5581	за 2021г.	12 810	572 749	-	-	(574 249)	-	-	-	-	11 310		
авансы полученные	5562	за 2022г.	2	304	-	-	(305)	-	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	319	19 158	-	-	(19 475)	-	-	-	-	2		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 547	120 566	-	-	(116 805)	-	-	-	-	10 307		
	5583	за 2021г.	11 566	6 547	-	-	(11 566)	-	-	-	-	6 547		
кредиты	5564	за 2022г.	-	99 866	-	-	(588)	-	-	-	-	99 866		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	3 922	141 743	-	-	(142 270)	-	-	-	-	3 985		
	5586	за 2021г.	1 950	3 921	-	-	(1 950)	-	-	X	-	3 922		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	21 881	1 035 032	-	588	(934 978)	-	-	X	-	122 522		
	5570	за 2021г.	26 744	602 375	-	-	(607 239)	-	-	X	-	21 881		

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
Яснюк Артём
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	480 596	358 297
Расходы на оплату труда	5620	105 418	94 963
Отчисления на социальные нужды	5630	19 725	17 484
Амортизация	5640	35 881	29 794
Прочие затраты	5650	104 186	175 662
Итого по элементам	5660	745 806	676 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 416)	(17 922)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	741 390	658 278

* Для организации, осуществляющей торговлю деятельностью, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Яснюк Артём Владимирович
 (расшифровка подписи)

24 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	-	268 808	-	216 745
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	251 593	-	216 745
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	17 215	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Яснюк Артём
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.