

**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.	640 985	(148 302)	933	(227)	210	(103 092)	-	-	-	641 691	(251 184)
	5110	за 2021г.	645 228	(125 130)	34	(4 277)	2 396	(25 568)	-	-	-	640 985	(148 302)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2022г.	640 758	(148 075)	576	-	-	(103 022)	-	-	-	641 334	(251 097)
	5111	за 2021г.	643 264	(123 166)	34	(2 540)	659	(25 568)	-	-	-	640 758	(148 075)
Прочие	5102	за 2022г.	227	(227)	357	(227)	210	(70)	-	-	-	357	(87)
	5112	за 2021г.	1 964	(1 964)	-	(1 737)	1 737	-	-	-	-	227	(227)

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.	39	906	(12)	(933)	-
	5190	за 2021г.	-	223	(150)	(34)	39
в том числе:	5181	за 2022г.	39	906	(12)	(933)	-
	5191	за 2021г.	-	223	(150)	(34)	39

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июня 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.	9 693	45 845	-	(23 023)	32 515
	5250	за 2021г.	606 678	87 888	-	(684 873)	9 693
в том числе:							
Здания, сооружения	5241	за 2022г.	-	4 966	-	(4 966)	-
	5251	за 2021г.	605 973	42 965	-	(648 938)	-
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	6 117	1 417	-	(7 534)	-
	5252	за 2021г.	354	38 377	-	(32 614)	6 117
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Земельные участки	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 325	-	(1 325)	-
Прочие	5245	за 2022г.	3 576	39 462	-	(10 523)	32 515
	5255	за 2021г.	351	5 112	-	(1 887)	3 576

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	8 756	311 207
в том числе:			
Здания, сооружения	5261	5 078	308 858
Транспортные средства	5262	-	381
Земельные участки	5263	-	1 325
Офисное оборудование	5264	3 678	533
Прочие	5265	-	110
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	1 113 604	1 111 478	531 869
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	9 728	9 728	12 786
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	71 179	71 179	69 853
земельный участок	5288	71 179	71 179	71 179

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июня 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 корректировка	Поступило	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.	42 584	-	-	-	-	-	-	42 584	-
	5311	за 2021г.	46 799	-	-	(4 215)	-	-	-	42 584	-
в том числе:											
Вложения в Уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5302	за 2022г.	42 584	-	-	-	-	-	-	42 584	-
	5312	за 2021г.	46 799	-	-	(4 215)	-	-	-	42 584	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	42 584	-	-	-	-	-	-	42 584	-
	5310	за 2021г.	46 799	-	-	(4 215)	-	-	-	42 584	-

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)

**Богомолов Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

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)

**Богомолов Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июня 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 105 007	(126 036)	717 443	-	(1 037 900)	-	12 158	-	-	-	-	784 550	(113 878)
	5530	за 2021г.	1 166 703	(90 082)	1 105 007	-	(1 166 703)	-	(35 954)	-	-	-	-	1 105 007	(126 036)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	860 394	(103 126)	413 408	-	(793 287)	-	10 110	-	-	-	-	480 515	(93 016)
	5531	за 2021г.	817 761	(59 323)	860 394	-	(817 761)	-	(43 803)	-	-	-	-	860 394	(103 126)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	186 949	(12 424)	140 089	-	(186 949)	-	16	-	-	-	-	140 089	(12 408)
	5532	за 2021г.	270 857	(16 466)	186 949	-	(270 857)	-	4 042	-	-	-	-	186 949	(12 424)
Прочая	5513	за 2022г.	44 670	(10 486)	111 769	-	(44 670)	-	2 032	-	-	-	-	111 769	(8 454)
	5533	за 2021г.	56 024	(14 293)	44 670	-	(56 024)	-	3 807	-	-	-	-	44 670	(10 486)
Налоги и сборы	5514	за 2022г.	12 994	-	52 177	-	(12 994)	-	-	-	X	X	-	52 177	-
	5534	за 2021г.	22 061	-	12 994	-	(22 610)	-	-	-	X	X	-	12 994	-
Итого	5500	за 2022г.	1 105 007	(126 036)	717 443	-	(1 037 900)	-	12 158	X	-	-	-	784 550	(113 878)
	5520	за 2021г.	1 166 703	(90 082)	1 105 007	-	(1 166 703)	-	(35 954)	X	-	-	-	1 105 007	(126 036)

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	127 484	13 606	140 585	17 137	88 065	4 469
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	106 589	13 572	120 356	17 130	62 388	3 065
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 494	33	12 431	7	17 870	1 404
прочая	5543	8 401	1	7 897	-	7 807	-
	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.	393 975	-	-	-	(29 015)	(194 448)	-	-	170 512
	5571	за 2021г.	477 779	102 777	-	(186 581)	-	-	-	-	393 975
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	393 975	-	-	(29 015)	(364 960)	-	-	-	170 512
	5573	за 2021г.	477 779	102 777	-	(186 581)	-	-	-	-	393 975
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	444 186	89 831	-	(444 186)	-	-	-	-	89 831
	5580	за 2021г.	407 667	444 186	-	(407 667)	-	-	-	-	444 186
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	378 054	34 144	-	(378 054)	-	-	-	-	34 144
	5581	за 2021г.	345 546	378 054	-	(345 546)	-	-	-	-	378 054
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 573	4 415	-	(3 573)	-	-	-	-	4 415
	5582	за 2021г.	2 138	3 573	-	(2 138)	-	-	-	-	3 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47 648	28 148	-	(47 648)	-	-	-	-	28 148
	5583	за 2021г.	41 190	47 648	-	(41 190)	-	-	-	-	47 648
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	426 623
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	17 328
прочая	5566	за 2022г.	3 272	11 969	-	(3 272)	-	-	-	-	11 969
	5586	за 2021г.	5 871	3 272	-	(5 871)	-	-	-	-	3 272
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	11 639	11 155	-	(11 639)	-	-	X	X	11 155
	5587	за 2021г.	12 922	11 639	-	(12 922)	-	-	X	X	11 639
Итого	5550	за 2022г.	838 161	89 831	-	(444 186)	(29 015)	X	-	-	260 343
	5570	за 2021г.	885 446	546 963	-	(594 248)	-	X	-	-	838 161

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	-	12 405	13 965
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	11 548	12 081
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	857	1 884
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	34 448	27 251
Расходы на оплату труда	5620	368 446	378 556
Отчисления на социальные нужды	5630	86 399	96 821
Амортизация	5640	222 267	104 738
Прочие затраты	5650	285 047	390 768
Итого по элементам	5660	996 607	998 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 436 707	3 701 365
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	4 433 314	4 699 499

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июня 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	85 065	296 496	(79 785)	-	301 776
в том числе:						
Оценочное обязательство по вознаграждению сотрудников по итогам года	5701	69 283	77 383	(69 283)	-	77 383
Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков	5702	8 183	5 200	(8 183)	-	5 200
Прочие	5703	7 599	-	(2 319)	-	5 280
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5704	-	213 913	-	-	213 913

Руководитель _____
(подпись)

**Богомолов Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.
