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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 079 409	(465 886)	93 845	-	-	(57 442)	-	-	-	1 173 254	(523 328)
	5210	за 2021 г.	1 029 989	(416 367)	49 420	-	-	(49 518)	-	-	-	1 079 409	(465 886)
в том числе: Инвестиционная недвижимость-машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	550 333	(351 316)	93 845	-	-	(39 311)	-	-	-	644 178	(390 627)
	5211	за 2021 г.	550 333	(311 631)	-	-	-	(39 684)	-	-	-	550 333	(351 316)
Инвестиционная недвижимость-Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	2 348	(2 347)	-	-	-	(1)	-	-	-	2 348	(2 348)
	5212	за 2021 г.	2 348	(2 281)	-	-	-	(66)	-	-	-	2 348	(2 347)
Инвестиционная недвижимость-Сооружения	5203	за 2022 г.	47 052	(24 517)	-	-	-	(1 448)	-	-	-	47 052	(25 965)
	5213	за 2021 г.	47 052	(22 791)	-	-	-	(1 725)	-	-	-	47 052	(24 517)
Инвестиционная недвижимость-Земельные участки	5204	за 2022 г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
	5214	за 2021 г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Инвестиционная недвижимость-Здания	5205	за 2022 г.	478 362	(87 706)	-	-	-	(16 682)	-	-	-	478 362	(104 388)
	5215	за 2021 г.	428 942	(79 664)	49 420	-	-	(8 042)	-	-	-	478 362	(87 706)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	4 015	89 830	-	(93 845)	-
	5250	за 2021 г.	33 318	20 118	-	(49 420)	4 016
в том числе: Электростация элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.1300КВт	5241	за 2022 г.	4 015	89 830	-	(93 845)	-
	5251	за 2021 г.	-	4 015	-	-	4 015
Помещение, нежилое , общ.пл. 12084.8 кв.м	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	33 318	16 103	-	(49 420)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	93 845	49 420
в том числе: Электростация элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.1300КВт	5261	93 845	-
Помещение, нежилое , общ.пл. 12084.8 кв.м	5262	-	49 420
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	649 927	617 539	646 939
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 (залог и др.)	5286	649 927	617 539	646 939
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	
						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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	91 035	-	91 035	182 340	(206 486)	-	-	X	66 889	-	66 889
	5420	за 2021 г.	68 907	-	68 907	166 533	(144 405)	-	-	X	91 035	-	91 035
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	91 035	-	91 035	123 870	(85 382)	-	-	(62 634)	66 889	-	66 889
	5421	за 2021 г.	68 907	-	68 907	105 966	(15 783)	-	-	(68 055)	91 035	-	91 035
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	58 470	(121 104)	-	-	62 634	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	60 567	(128 622)	-	-	68 055	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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 _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	
					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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	39 099	-	41 157	-	(36 855)	-	-	-	-	225	43 626	-
	5530	за 2021 г.	90 867	-	7 804	-	(59 572)	-	-	-	-	-	39 099	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	31 972	-	39 865	-	(31 972)	-	-	-	-	-	39 865	-
	5531	за 2021 г.	82 817	-	3 550	-	(54 395)	-	-	-	-	-	31 972	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 051	-	1 285	-	(3 252)	-	-	-	-	-	3 084	-
	5532	за 2021 г.	6 443	-	3 755	-	(5 147)	-	-	-	-	-	5 051	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 076	-	7	-	(1 631)	-	-	-	-	225	677	-
	5533	за 2021 г.	1 607	-	499	-	(30)	-	-	-	-	-	2 076	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	39 099	-	41 157	-	(36 855)	-	-	X	-	225	43 626	-
	5520	за 2021 г.	90 867	-	7 804	-	(59 572)	-	-	X	-	-	39 099	-

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	-	-	-	-	-	-
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	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 2022 г.	140 296	-	-	-	-	(140 296)	-	-	-
	5571	за 2021 г.	430 754	-	3 848	(678)	-	(293 628)	-	-	140 296
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	140 296	-	-	-	-	(140 296)	-	-	-
	5573	за 2021 г.	430 754	-	3 848	(678)	-	(293 628)	-	-	140 296
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	501 301	27 266	9 349	(21 406)	-	140 296	-	(225)	656 581
	5580	за 2021 г.	256 447	6 088	5 513	(60 375)	-	293 628	-	-	501 301
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 446	672	-	(3 546)	-	-	-	-	6 572
	5581	за 2021 г.	9 387	4 999	-	(4 940)	-	-	-	-	9 446
авансы полученные	5562	за 2022 г.	14 057	26 131	-	(14 057)	-	-	-	-	26 131
	5582	за 2021 г.	68 922	(2 670)	-	(52 195)	-	-	-	-	14 057
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 984	450	-	(2 742)	-	-	-	(225)	467
	5583	за 2021 г.	2 616	3 601	-	(3 233)	-	-	-	-	2 984
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	380 482	-	9 349	(1 024)	-	140 296	-	-	529 103
	5585	за 2021 г.	81 341	-	5 513	-	-	293 628	-	-	380 482
прочая	5566	за 2022 г.	94 332	13	-	(37)	-	-	-	-	94 308
	5586	за 2021 г.	94 181	158	-	(7)	-	-	-	-	94 332
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	641 597	27 266	9 349	(21 406)	-	X	-	(225)	656 581
	5570	за 2021 г.	687 201	6 088	9 361	(61 053)	-	X	-	-	641 597

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	62 634	68 055
Расходы на оплату труда	5620	3 234	3 264
Отчисления на социальные нужды	5630	989	999
Амортизация	5640	47 644	49 518
Прочие затраты	5650	8 963	9 894
Итого по элементам	5660	123 464	131 730
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	123 464	131 730

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 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	3 377 112	5 364 752	4 881 674
в том числе: Договора поручительства- Финансового лизинга	5811	155 859	288 231	449 992
Договор НКЛ 4506,4507 от 22.12.2017 г.,4508 от 02.02.2018 г.	5812	-	937 633	1 685 600
Договор 6069 от 01.03.2019 г.	5813	-	-	101 286
Договор ВКЛДС 7827 от 26.03.2020 г.	5814	-	1 905 158	1 497 383
Договор 3233/ВКЛ от 06.12.2019 г.	5815	-	-	61 588
Договор залога недвижимого имущества	5816	-	-	1 085 825
Договор № 08-2021/КЛ от 31.05.2021 г	5817	316 088	400 000	-
Договор № 7700-21-000549 от 20.02.2021г.	5818	-	503 564	-
Договор НКЛ 4506 от 22.12.2017 г. (залог имущества),Договор ВКЛДС 7827 от 26.03.2020 г. (залог имущества)	5819	-	1 330 166	-
Договор №0646 от 29.12.2021; Договор №0647 от 17.01.2022 (залог недвижимого имущества)		574 463	-	-
Договор №0646 от 29.12.2021; Договор №0647 от 17.01.2022 (залог движимого имущества		275 378	-	-
Договор №7М-1-7А0I79NG от 29.12. 2022		85 374	-	-
Кредит НКЛ № 7М-1-7А0ZN75J от 29.12.2022		83 750	-	-
Договор №0646 от 29.12.2021		1 509 463	-	-
Договор №0647 от 17.01.2022		376 737	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Радулец Владимир Алексеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 июня 2023 г.