

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 011 507	(691 059)	399 563	(11 045)	10 824	(130 516)	-	-	-	1 400 496	(810 751)
	5210	за 2021г.	902 804	(560 080)	206 643	(97 940)	17 964	(148 943)	-	-	-	1 011 507	(691 059)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	446 557	(340 064)	206 653	(4 169)	4 165	(61 248)	-	-	-	649 513	(397 147)
	5211	за 2021г.	475 646	(250 560)	59 997	(89 087)	8 363	(97 867)	-	-	-	446 557	(340 064)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	397 445	(227 956)	190 861	(6 032)	5 815	(59 156)	-	-	-	582 274	(281 296)
	5212	за 2021г.	265 626	(194 290)	140 307	(8 488)	8 422	(42 088)	-	-	-	397 445	(227 956)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	10 333	(3 501)	323	(118)	118	(3 880)	-	-	-	10 537	(7 263)
	5213	за 2021г.	4 367	(1 640)	5 966	-	-	(1 862)	-	-	-	10 333	(3 501)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	7 948	(6 867)	835	(284)	284	(579)	-	-	-	8 499	(7 162)
	5214	за 2021г.	7 889	(6 656)	373	(315)	315	(526)	-	-	-	7 948	(6 867)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	2 306	(2 306)	-	(394)	394	-	-	-	-	1 912	(1 912)
	5215	за 2021г.	2 356	(2 356)	-	(50)	50	-	-	-	-	2 306	(2 306)
Сооружения	5206	за 2022г.	96 639	(65 966)	-	(48)	48	(3 050)	-	-	-	96 590	(68 968)
	5216	за 2021г.	96 639	(62 795)	-	-	-	(3 171)	-	-	-	96 639	(65 966)
Здания	5207	за 2022г.	49 901	(44 020)	891	-	-	(2 603)	-	-	-	50 792	(46 623)
	5217	за 2021г.	49 901	(41 405)	-	-	813	(3 429)	-	-	-	49 901	(44 020)
Земельные участки	5208	за 2022г.	380	(380)	-	-	-	-	-	-	-	380	(380)
	5218	за 2021г.	380	(380)	-	-	-	-	-	-	-	380	(380)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	2 770	-	-	(2 770)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	2 770	-	-	(2 770)	-	-	-	-	-	-	-

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.	48 661	428 578	(35 889)	(399 563)	41 787
	5250	за 2021г.	19 789	235 835	(320)	(206 643)	48 661
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	35 385	48 088	42 767	-	40 706
	5251	за 2021г.	19 789	29 305	-	13 711	35 385
Приобретение оборудования и инструментов	5242	за 2022г.	-	22 205	22 205	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приобретение транспортных средств	5243	за 2022г.	13 276	356 699	-	369 975	-
	5253	за 2021г.	13 276	-	-	-	13 276
Приобретение прочего движимого имущества	5244	за 2022г.	-	1 586	-	505	1 081
	5254	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	5 380	13 711
в том числе:			
Транспортных средств и спецтехники	5261	5 380	13 711
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	114 736	107 580	194 073
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 2023 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 _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 191 737	-	1 191 737	18 067 499	(17 661 438)	-	-	X		1 597 798	-	1 597 798
	5420	за 2021г.	917 874	-	917 874	10 111 112	(9 837 249)	-	-	X		1 191 737	-	1 191 737
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	554 199	-	554 199	7 338 905	(7 093 673)	-	-	5 677 470		799 430	-	799 430
	5421	за 2021г.	546 199	-	546 199	3 829 614	(3 821 614)	-	-	2 490 946		554 199	-	554 199
Готовая продукция	5402	за 2022г.	10 359	-	10 359	-	(10 359)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	41 510	-	41 510	2 653	(33 804)	-	-	385		10 359	-	10 359
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	627 179	-	627 179	10 728 594	(10 557 405)	-	-	-		798 368	-	798 368
	5425	за 2021г.	330 165	-	330 165	6 278 799	(5 981 785)	-	-	-		627 179	-	627 179
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	47	(47)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 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.	584 717	(245 646)	11 250 312	40	(10 944 207)	-	(109 836)	-	-	30 527	921 389	(250 264)
	5530	за 2021г.	479 062	(220 937)	765 216	300	(664 344)	-	(24 709)	-	266	4 217	584 717	(245 646)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	245 646	(245 646)	8 066 364	-	(8 072 046)	-	(109 736)	-	-	-	239 965	(213 142)
	5531	за 2021г.	158 841	(158 841)	231 208	-	(390 049)	-	(86 805)	-	-	-	245 646	(245 646)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	173 343	-	2 764 317	-	(2 590 009)	-	-	-	-	-	347 651	(29 122)
	5532	за 2021г.	161 813	-	278 036	-	(266 506)	-	-	-	-	-	173 343	-
Прочая	5513	за 2022г.	165 728	-	419 631	40	(282 152)	-	(100)	-	-	30 527	333 773	(8 000)
	5533	за 2021г.	158 408	(62 096)	10 326	300	(7 789)	-	62 096	-	266	4 217	165 728	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	584 717	(245 646)	11 250 312	40	(10 944 207)	-	(109 836)	X	-	30 527	921 389	(250 264)
	5520	за 2021г.	479 062	(220 937)	765 216	300	(664 344)	-	(24 709)	X	266	4 217	584 717	(245 646)

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 креди- торской 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.	126 893	267 901	-	(67 111)	-	-	-	-	327 683
	5571	за 2021г.	105 059	110 391	-	(88 836)	-	-	279	-	126 893
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	126 893	267 901	-	(67 111)	-	-	-	-	327 683
	5574	за 2021г.	105 059	110 391	-	(88 836)	-	-	279	-	126 893
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 606 143	11 434 827	161 018	(10 832 124)	-	-	-	30 527	2 400 391
	5580	за 2021г.	1 298 179	3 266 695	72 720	(3 035 933)	-	-	266	4 217	1 606 142
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	585 141	4 613 264	-	(4 546 048)	-	-	-	-	652 357
	5581	за 2021г.	316 204	421 141	-	(152 455)	-	-	242	8	585 141
авансы полученные	5562	за 2022г.	38 940	2 113 129	-	(1 864 154)	-	-	-	-	287 915
	5582	за 2021г.	1 441	37 830	-	(331)	-	-	-	-	38 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	136 952	388 183	15 443	(236 020)	-	-	-	-	304 558
	5583	за 2021г.	260 072	11 272	12 699	(151 293)	-	-	-	4 203	136 952
кредиты	5564	за 2022г.	783 907	4 280 207	144 635	(4 109 647)	-	-	-	-	1 099 102
	5584	за 2021г.	672 599	2 723 993	59 617	(2 672 301)	-	-	-	-	783 907
займы	5565	за 2022г.	15 431	33 100	941	(43 944)	-	-	-	-	5 527
	5585	за 2021г.	17 615	44 965	404	(47 553)	-	-	-	-	15 431
прочая	5566	за 2022г.	45 772	6 943	-	(32 311)	-	-	-	30 527	50 931
	5586	за 2021г.	30 248	27 494	-	(12 000)	-	-	24	6	45 772
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 733 036	11 702 728	161 018	(10 899 235)	-	X	-	30 527	2 728 074
	5570	за 2021г.	1 403 238	3 377 086	72 720	(3 124 769)	-	X	545	4 217	1 733 035

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 _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 528 163	3 006 039
Расходы на оплату труда	5620	777 707	548 482
Отчисления на социальные нужды	5630	211 738	153 520
Амортизация	5640	130 044	148 943
Прочие затраты	5650	222 565	101 298
Итого по элементам	5660	6 870 217	3 958 282
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(160 830)	(281 758)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 709 387	3 676 524

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

1 мая 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	52 405	58 523	(44 269)	-	66 658

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 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	1 067 175	898 503	672 514
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	248 552	282 552	245 014
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степашов Николай
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

1 мая 2023 г.