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 активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	24 869	(24 666)	2 000	(1 788)	1 693	(204)	-	-	-	25 081	(23 177)
	5210	за 2021 г.	24 869	(23 400)	-	-	-	(1 265)	-	-	-	24 869	(24 666)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	123	(123)	-	(123)	123	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	123	(98)	-	-	-	(25)	-	-	-	123	(123)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	2 233	(2 144)	-	(1 280)	1 224	(33)	-	-	-	953	(953)
	5212	за 2021 г.	2 233	(1 472)	-	-	-	(672)	-	-	-	2 233	(2 144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	451	(412)	-	(304)	265	(1)	-	-	-	147	(147)
	5213	за 2021 г.	451	(402)	-	-	-	(10)	-	-	-	451	(412)
Сооружения	5204	за 2022 г.	19 000	(18 925)	2 000	(34)	34	(171)	-	-	-	20 966	(19 061)
	5214	за 2021 г.	19 000	(18 366)	-	-	-	(558)	-	-	-	19 000	(18 925)
Здания	5205	за 2022 г.	2 799	(2 799)	-	(47)	47	-	-	-	-	2 752	(2 752)
	5215	за 2021 г.	2 799	(2 799)	-	-	-	(1)	-	-	-	2 799	(2 799)
Транспортные средства	5206	за 2022 г.	263	(263)	-	-	-	-	-	-	-	263	(263)
	5216	за 2021 г.	263	(263)	-	-	-	-	-	-	-	263	(263)
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.	-	2 000	-	(2 000)	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Емкость для хранения объемом 75 м3	5241	за 2022 г.	-	667	-	(667)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения объемом 73 м3	5242	за 2022 г.	-	667	-	(667)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Емкость для хранения объемом 72 м3	5243	за 2022 г.	-	667	-	(667)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	-	120	120
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 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.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5311	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
в том числе:	5302	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	7 800	-	64 300	(66 435)	-	-	-	-	5 665
	5315	за 2021 г.	-	-	83 300	(75 500)	-	-	-	-	7 800
в том числе:	5306	за 2022 г.	7 800	-	64 300	(66 435)	-	-	-	-	5 665
	5316	за 2021 г.	-	-	83 300	(75 500)	-	-	-	-	7 800
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	7 810	-	64 300	(66 435)	-	-	-	-	5 675
	5310	за 2021 г.	10	-	83 300	(75 500)	-	-	-	-	7 810

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 _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 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.	78 357	-	78 357	2 448 353	(2 454 517)	-	-	X	72 194	-	72 194
	5420	за 2021 г.	53 714	-	53 714	2 346 323	(2 321 680)	-	-	X	78 357	-	78 357
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	121	-	121	2 852	(2 897)	-	-	608	77	-	77
	5421	за 2021 г.	217	-	217	1 965	(2 062)	-	-	400	121	-	121
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	5 557	-	5 557	270 081	(272 076)	-	-	282	3 563	-	3 563
	5422	за 2021 г.	2 596	-	2 596	276 392	(273 431)	-	-	-	5 557	-	5 557
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	72 679	-	72 679	1 814 502	(1 818 627)	-	-	13 807	68 554	-	68 554
	5423	за 2021 г.	50 902	-	50 902	1 715 445	(1 693 667)	-	-	29 756	72 679	-	72 679
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	270 056	(270 056)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	275 005	(275 005)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	90 862	(90 862)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	77 516	(77 516)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 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.	94 937	-	66 793	-	(61 865)	-	-	-	-	470	100 336	-
	5530	за 2021 г.	101 260	-	54 313	-	(60 636)	-	-	-	-	-	94 937	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	82 779	-	40 076	-	(50 590)	-	-	-	-	-	72 265	-
	5531	за 2021 г.	78 256	-	47 773	-	(43 249)	-	-	-	-	-	82 779	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10 411	-	26 003	-	(9 664)	-	-	-	-	-	26 750	-
	5532	за 2021 г.	21 751	-	5 271	-	(16 611)	-	-	-	-	-	10 411	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 747	-	715	-	(1 611)	-	-	-	-	470	1 321	-
	5533	за 2021 г.	1 253	-	1 269	-	(775)	-	-	-	-	-	1 747	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	94 937	-	66 793	-	(61 865)	-	-	X	-	470	100 336	-
	5520	за 2021 г.	101 260	-	54 313	-	(60 636)	-	-	X	-	-	94 937	-

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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	71 689	1 142 185	4 774	(1 159 049)	-	-	-	470	60 070
	5580	за 2021 г.	68 324	578 794	3 986	(579 415)	-	-	-	-	71 689
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	23 701	17 095	-	(22 153)	-	-	-	-	18 644
	5581	за 2021 г.	24 519	20 885	-	(21 703)	-	-	-	-	23 701
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 203	7 449	-	(2 449)	-	-	-	-	8 203
	5582	за 2021 г.	4 011	2 887	-	(3 695)	-	-	-	-	3 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	12 605	3 859	1 422	(3 637)	-	-	-	470	14 720
	5583	за 2021 г.	18 438	15	1 036	(6 883)	-	-	-	-	12 605
кредиты	5564	за 2022 г.	22 000	1 107 012	3 217	(1 116 465)	-	-	-	-	15 764
	5584	за 2021 г.	11 500	550 085	2 883	(542 468)	-	-	-	-	22 000
займы	5565	за 2022 г.	1 211	6 769	135	(5 376)	-	-	-	-	2 739
	5585	за 2021 г.	2 097	3 636	66	(4 588)	-	-	-	-	1 211
прочая	5566	за 2022 г.	8 969	-	-	(8 969)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	7 759	1 286	-	(77)	-	-	-	-	8 969
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	71 689	1 142 185	4 774	(1 159 049)	-	X	-	470	60 070
	5570	за 2021 г.	68 324	578 794	3 986	(579 415)	-	X	-	-	71 689

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 _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	280 664	281 806
Расходы на оплату труда	5620	62 826	53 800
Отчисления на социальные нужды	5630	12 592	9 162
Амортизация	5640	204	1 265
Прочие затраты	5650	52 188	50 229
Итого по элементам	5660	408 475	396 262
Себестоимость проданных товаров	5665	1 539 146	1 410 092
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	1 947 620	1 806 354

Руководитель _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

05 сентября 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	6 963	5 725	(4 330)	-	8 359
в том числе:						
Резерв на ликвидации последствий аварий	5701	500	-	-	-	500
Резерв на отпуска	5702	6 463	5 725	(4 330)	-	7 858

Руководитель _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 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 _____ **Бессонов Александр Евгеньевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 сентября 2023 г.