

**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)

Жеребцов Дмитрий Львович
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	722 313	(154 817)	13 393	(48)	-	(16 792)	-	-	-	731 995	(171 609)
	5210	за 2021г.	721 673	(138 180)	639	-	-	(16 637)	-	-	-	722 313	(154 817)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	5 391	(1 426)	-	-	-	(216)	-	-	-	5 391	(1 642)
	5211	за 2021г.	5 391	(1 210)	-	-	-	(216)	-	-	-	5 391	(1 426)
Земельные участки	5202	за 2022г.	222 953	-	3 663	-	-	-	-	-	-	222 953	-
	5212	за 2021г.	222 953	-	-	-	-	-	-	-	-	222 953	-
Сооружения	5203	за 2022г.	8 326	(6 372)	-	-	-	(457)	-	-	-	8 326	(6 829)
	5213	за 2021г.	8 326	(5 915)	-	-	-	(457)	-	-	-	8 326	(6 372)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	191	(191)	-	-	-	-	-	-	-	191	(191)
	5214	за 2021г.	191	(191)	-	-	-	-	-	-	-	191	(191)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5215	за 2021г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	485 411	(146 787)	9 730	(48)	-	(16 119)	-	-	-	495 093	(162 906)
	5231	за 2021г.	484 772	(130 823)	639	-	-	(15 964)	-	-	-	485 411	(146 787)

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.	-	13 393	-	(13 393)	-
	5250	за 2021г.	-	639	-	(639)	-
в том числе:							
Земельный участок по адресу г.Тула, пр. Ленина - 2282 м2	5241	за 2022г.	-	2 495	-	(2 495)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу г.Тула, пр. Ленина - 1069 м2	5242	за 2022г.	-	1 169	-	(1 169)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конструкция по адресу: пр. Ленина, д. 120, корп.1	5243	за 2022г.	-	8 917	-	(8 917)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Консервный цех по адресу:г. Тула, Одоевское шоссе, д. 69, лит. ВВ1В2В3В4В5В6вв1в2в3в4	5244	за 2022г.	-	813	-	(813)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное здание 4 этажное 2237,6 кв.м. лит. А, а, А4	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	639	-	(639)	-

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	1 282	639
в том числе:			
Здание вспомогательного назначения 407,9 кв.м (пр. Ленина, д. 122)	5261	469	-
Консервный цех по адресу:г. Тула, Одоевское шоссе, д. 69	5262	813	-
Административное здание 4 этажное 2237,6 кв.м. лит. А, а, А4	5263	-	639
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	319 135	335 082	350 407
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**
(расшифровка подписи)

20 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 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.	130 568	-	50 134	91 328	-	-	-	-	89 374	-
	5311	за 2021г.	116 656	-	20 550	6 638	-	-	-	-	130 568	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	130 568	-	50 134	91 328	-	-	-	-	89 374	-
	5310	за 2021г.	116 656	-	20 550	6 638	-	-	-	-	130 568	-

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)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**

(расшифровка подписи)

20 марта 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.	15 741	(15)	5 529	-	(5 663)	(1 962)	(15)	-	-	-	13 645	-
	5530	за 2021г.	11 490	(15)	7 477	-	(5 417)	-	-	-	2 191	-	15 741	(15)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 044	(15)	4 490	-	(3 751)	(1 858)	(15)	-	-	-	10 926	-
	5531	за 2021г.	7 500	(15)	6 451	-	(1 907)	-	-	-	-	-	12 044	(15)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	895	-	845	-	(516)	(104)	-	-	-	-	1 120	-
	5532	за 2021г.	807	-	646	-	(559)	-	-	-	-	-	895	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 802	-	194	-	(1 396)	-	-	-	-	-	1 600	-
	5533	за 2021г.	3 182	-	380	-	(2 952)	-	-	-	2 191	-	2 802	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 741	(15)	5 529	-	(5 663)	(1 962)	(15)	X	-	-	13 645	-
	5520	за 2021г.	11 490	(15)	7 477	-	(5 417)	-	-	X	2 191	-	15 741	(15)

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	-	-	-	6 016	-	10 432
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	3 308
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	5 552	-	6 016	-	7 124
	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	618 386	-	-	(52 000)	-	-	-	-	566 386
	5573	за 2021г.	618 386	-	-	-	-	-	-	-	618 386
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	143 442	4 892	1 140	(37 687)	(238)	-	-	-	111 549
	5580	за 2021г.	143 796	4 009	742	(7 296)	-	-	2 191	-	143 442
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 909	2 430	4	(2 583)	(238)	-	-	-	3 521
	5581	за 2021г.	7 764	2 111	-	(5 966)	-	-	-	-	3 909
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 399	3 003	-	(388)	-	-	-	-	4 014
	5582	за 2021г.	2 580	104	-	(1 285)	-	-	-	-	1 399
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 241	(541)	541	(2 680)	-	-	-	-	3 561
	5583	за 2021г.	2 335	1 758	2	(45)	-	-	2 191	-	6 241
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	131 855	-	595	(32 000)	-	-	-	-	100 450
	5585	за 2021г.	131 115	-	740	-	-	-	-	-	131 855
прочая	5566	за 2022г.	39	-	-	(36)	-	-	-	-	2
	5586	за 2021г.	2	36	-	-	-	-	-	-	39
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	143 442	4 892	1 140	(37 687)	(238)	X	-	-	111 549
	5570	за 2021г.	143 796	4 009	742	(7 296)	-	X	2 191	-	143 442

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)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	87	378
Расходы на оплату труда	5620	990	910
Отчисления на социальные нужды	5630	302	278
Амортизация	5640	16 792	16 637
Прочие затраты	5650	77 223	82 173
Итого по элементам	5660	95 394	100 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	95 394	100 376

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**
(расшифровка подписи)

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	1 334 296	1 379 296	1 329 296
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**
(расшифровка подписи)

20 марта 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жеребцов Дмитрий
Львович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.