

**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.	230	(62)	-	-	-	(14)	-	-	-	230	(76)
	5110	за 2021г.	230	(46)	-	-	-	(16)	-	-	-	230	(62)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	220	(52)	-	-	-	(14)	-	-	-	220	(66)
	5111	за 2021г.	220	(36)	-	-	-	(16)	-	-	-	220	(52)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	2	2	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	1	1	1

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.	276 695	(140 824)	23 010	(215)	35	(30 047)	-	-	-	299 490	(170 836)
	5210	за 2021г.	199 786	(127 472)	45 040	(616)	616	(16 981)	-	-	-	276 695	(140 824)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	160 237	(86 034)	16 334	(215)	35	(21 487)	-	-	-	176 356	(107 486)
	5211	за 2021г.	128 094	(96 110)	42 478	(616)	616	(13 552)	-	-	-	160 237	(86 034)
Здания	5202	за 2022г.	61 287	(27 897)	2 625	-	-	(1 392)	-	-	-	63 912	(29 289)
	5212	за 2021г.	60 613	(26 445)	693	-	-	(1 480)	-	-	-	61 287	(27 897)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	7 023	(86)	-	-	-	(27)	-	-	-	7 023	(113)
	5213	за 2021г.	7 023	(2 116)	-	-	-	(1 358)	-	-	-	7 023	(86)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	453	(228)	-	-	-	(61)	-	-	-	453	(289)
	5214	за 2021г.	502	(234)	-	-	-	(53)	-	-	-	453	(228)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 984	(666)	1 263	-	-	(500)	-	-	-	3 247	(1 166)
	5215	за 2021г.	2 029	(1 214)	1 358	-	-	(486)	-	-	-	1 984	(666)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	44 576	(25 314)	-	-	-	(6 425)	-	-	-	44 576	(31 739)
	5216	за 2021г.	353	(349)	511	-	-	(43)	-	-	-	44 576	(25 314)
Сооружения	5207	за 2022г.	1 066	(599)	2 788	-	-	(155)	-	-	-	3 854	(754)
	5217	за 2021г.	1 103	(1 004)	-	-	-	(9)	-	-	-	1 066	(599)
Земельные участки	5208	за 2022г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
	5218	за 2021г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	596	617	695
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	54 500	(3 232)	51 268	274 969	(257 078)	(3 511)	-	X	72 391	(6 743)	65 648
	5420	за 2021г.	86 716	-	86 716	137 597	(169 813)	(3 232)	-	X	54 500	(3 232)	51 268
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	31 332	-	31 332	59 822	(22 675)	(3 648)	-	(29 279)	39 200	(3 648)	35 552
	5421	за 2021г.	32 471	-	32 471	38 796	(1 915)	-	-	(38 020)	31 332	-	31 332
Готовая продукция	5402	за 2022г.	4 031	(1 321)	2 710	97	(181 943)	202	-	186 722	8 907	(1 119)	7 788
	5422	за 2021г.	7 264	-	7 264	-	(146 348)	(1 321)	-	143 115	4 031	(1 321)	2 710
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	18 488	(1 911)	16 577	205 126	(42 823)	(65)	-	(157 443)	23 348	(1 976)	21 372
	5425	за 2021г.	46 460	-	46 460	98 090	(21 550)	(1 911)	-	(104 512)	18 488	(1 911)	16 577
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	9 069	(9 069)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	649	-	649	755	(468)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	521	-	521	711	-	-	-	(583)	649	-	936
													649



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 Павлов Сергей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)



17 февраля 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	7 989	(4 992)	7 809	-	(3 125)	-	(7)	-	-	-	12 673	(4 999)
	5521	за 2021г.	6 282	(4 992)	3 184	-	(1 477)	-	-	-	-	-	7 989	(4 992)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	4 992	(4 992)	7	-	-	-	(7)	-	-	-	4 999	(4 999)
	5523	за 2021г.	4 992	(4 992)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 992	(4 992)
Прочая	5504	за 2022г.	2 997	-	7 802	-	(3 125)	-	-	-	-	-	4 992	(4 992)
	5524	за 2021г.	1 290	-	3 184	-	(1 477)	-	-	-	-	-	7 674	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 997	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 478	(63)	909 359	-	(846 568)	-	(358)	-	-	-	71 269	(421)
	5530	за 2021г.	15 109	-	467 945	-	(474 576)	-	(63)	-	-	-	8 478	(63)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 304	-	591 048	-	(576 677)	-	(313)	-	-	-	16 675	(313)
	5531	за 2021г.	3 131	-	393 818	-	(394 645)	-	-	-	-	-	2 304	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 795	(63)	318 241	-	(269 827)	-	(45)	-	-	-	54 209	(108)
	5532	за 2021г.	11 889	-	73 837	-	(79 931)	-	(63)	-	-	-	5 795	(63)
Прочая	5513	за 2022г.	379	-	70	-	(64)	-	-	-	-	-	385	-
	5533	за 2021г.	89	-	290	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	16 467	(5 055)	917 168	-	(849 693)	-	(365)	X	-	-	83 942	(5 420)
	5520	за 2021г.	21 391	(4 992)	471 129	-	(476 053)	-	(63)	X	-	-	16 467	(5 055)



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)

Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	58 691	47 525
Расходы на оплату труда	5620	231 603	144 051
Отчисления на социальные нужды	5630	44 958	34 943
Амортизация	5640	31 270	18 233
Прочие затраты	5650	35 197	49 760
Итого по элементам	5660	401 719	294 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 802)	(1 396)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	380 917	293 116

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



Руководитель
(подпись)

Павлов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 февраля 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	8 932	27 791	(17 319)	-	19 404



Руководитель

(подпись)

Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)



17 февраля 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	30 700	-	641
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Руководитель



17 февраля 2023 г.

Павлов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)