

**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	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 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
В том числе: патенты на изобретения	5110	за 2021г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5101	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5111	за 2021г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)

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	26	26	26
В том числе: патенты на изобретения	5121	26	26	26

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	2
В том числе:				
патенты на изобретения	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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	описано 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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель 
(подпись)

Машолин Олег Леонидович
(расшифровка подписи)

27 января 2023 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 2022г.	75 296	57 841	(1 474)	(65 108)	66 555	
	5250	за 2021г.	56 567	56 173	-	(37 444)	75 296	
в том числе:								
Здания	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2022г.	74 552	32 825	(1 474)	(44 633)	61 270	
	5252	за 2021г.	56 062	29 322	-	(10 832)	74 552	
Оборудование	5243	за 2022г.	744	25 016	-	(20 475)	5 285	
	5253	за 2021г.	505	26 851	-	(26 612)	744	

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	в том числе:	Здания	Сооружения и передаточные устройства
Здания	5261	-	-	-	2 510
Сооружения и передаточные устройства	5262	3 027	3 027	-	5 512
Оборудование	5263	-	-	-	-
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	-	-	83
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 140	20 130	8 588
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 301 356	2 158 618	-
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Машошин Олег

Леонидович

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

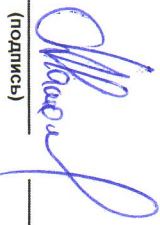
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	45 000	-	855 000	695 000	-	16 111	-	205 000	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	90 000	45 000	-	1 868	-	45 000	-	-	-
в том числе:													
Депозитные вклады	5306	за 2022г.	45 000	-	855 000	695 000	-	16 111	-	205 000	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	90 000	45 000	-	1 868	-	45 000	-	-	-
	5300	за 2022г.	45 000	-	855 000	695 000	-	16 111	-	205 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	90 000	45 000	-	1 868	-	45 000	-	-	-

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)

Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

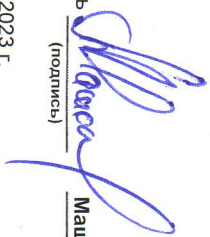
27 января 2023 г.



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель _____
(подпись)



Машошин Олег Леонидович
(расшифровка подписи)

27 января 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			
			Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	163	-	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	163	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	366 132	(22 081)	261 699	7	(193 874)	(19 189)	-	-	-	-	-	414 768	(21 387)
в том числе:	5530	за 2021г.	284 181	(5 315)	286 751	-	(194 257)	(10 543)	-	-	-	-	-	366 132	(22 081)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	315 579	(22 081)	232 942	-	(187 152)	(19 160)	-	-	-	-	-	342 209	(21 387)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	281 723	(5 315)	236 292	-	(191 893)	(10 543)	-	-	-	-	-	315 579	(22 081)
5512	за 2022г.	705	-	26 114	-	(579)	(29)	-	-	-	-	-	26 211	-	
5532	за 2021г.	621	-	555	-	(471)	-	-	-	-	-	-	705	-	
Прочая	5513	за 2022г.	49 805	-	2 643	7	(6 100)	-	-	-	-	-	-	46 348	-
5533	за 2021г.	476	-	49 904	-	(575)	-	-	-	-	-	-	49 805	-	
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	43	-	-	-	(43)	-	-	-	-	-	-	43	-
5534	за 2021г.	1 361	-	-	-	(1 318)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	366 132	(22 081)	261 699	7	(193 874)	(19 189)	-	-	-	-	-	414 768	(21 387)
5520	за 2021г.	284 344	(5 315)	286 751	-	(194 257)	(10 706)	-	-	-	-	-	-	366 132	(22 081)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

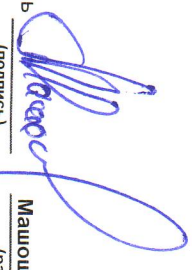
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	195 419	174 032	180 257	158 176	171 100	165 785
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	195 242	173 855	180 228	158 147	170 908	165 593
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	176	176	28	28	28	28
прочая	5543	1	1	1	1	164	164
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в Краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	63 765	178 356	-	(8 037)	-	-	-	-	234 084
	5571	за 2021г.	-	63 765	-	-	-	-	-	-	63 765
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	177 618	-	-	-	-	-	-	177 618
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	63 765	738	-	(8 037)	-	-	-	-	56 466
	5574	за 2021г.	-	63 765	-	-	-	-	-	-	63 765
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	540 528	252 565	1 709	(302 765)	(533)	-	-	X	491 504
	5580	за 2021г.	471 818	347 840	28	(279 149)	(9)	-	-	-	540 528
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	233 370	86 674	318	(119 024)	-	-	-	-	201 338
	5581	за 2021г.	289 230	76 964	-	(132 824)	-	-	-	-	233 370
авансы полученные	5562	за 2022г.	174 576	65 079	-	(50 845)	(533)	-	-	-	188 277
	5582	за 2021г.	90 698	128 109	-	(44 222)	(9)	-	-	-	174 576
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	67 340	67 266	33	(67 373)	-	-	-	-	67 266
	5583	за 2021г.	53 550	67 340	28	(53 578)	-	-	-	-	67 340
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 358	(380)	-	-	-	-	978
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	65 242	33 546	-	(65 143)	-	-	-	-	33 645
	5586	за 2021г.	38 340	75 427	-	(48 525)	-	-	-	-	65 242
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	604 293	430 921	1 709	(310 802)	(533)	X	-	X	725 586
Итого	5570	за 2021г.	471 818	411 605	28	(279 149)	(9)	X	-	-	604 293

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	114 670	160 368	206 629
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	114 665	156 406	186 229
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	-	-
прочая задолженность	5593	-	3 962	20 400
	5594	-	-	-

Руководитель 
 (подпись)

Машин Олег Леонидович
 (расшифровка подписи)

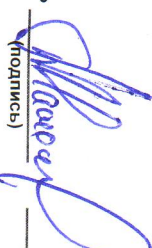
27 января 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	581 143	530 467		
Расходы на оплату труда	5620	279 340	265 950		
Отчисления на социальные нужды	5630	80 703	80 417		
Амортизация	5640	115 452	111 850		
Прочие затраты	5650	105 121	92 949		
Итого по элементам	5660	1 161 759	1 081 633		
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	1 161 759	1 081 633		

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

Руководитель  (подпись)

Машолин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

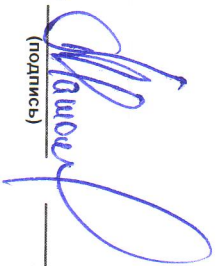
 -

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 107	49 044	(48 077)	-	16 074
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	15 107	32 515	(31 548)	-	16 074
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	-	16 529	(16 529)	-	-

Руководитель

(подпись)


Машошин Олег
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 января 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	114	9	6
в том числе:				
обеспечение исполнения контрактов	5801	114	9	6
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Машошин Олег
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

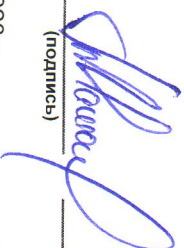
27 января 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	44 717	-	1 085
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	312	-	64
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	44 405	-	1 021
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	178 596	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
Долгосрочный займ					
за 2022г.	5911	-	178 596	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Машошин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

