

**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)

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 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.	6 487 849	(3 227 515)	737 447	(43 353)	26 788	(319 870)	-	1 037 883	(586 490)	8 219 826	(4 107 087)
	5210	за 2021г.	5 322 461	(3 360 301)	464 622	(35 468)	33 134	(234 128)	-	724 536	(436 617)	6 476 151	(3 997 912)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2022г.	4 863 569	(2 226 779)	618 187	(38 805)	23 761	(220 332)	-	599 112	(275 085)	6 042 063	(2 698 435)
	5211	за 2021г.	3 853 667	(2 224 520)	377 017	(13 342)	11 769	(151 365)	-	645 127	(375 007)	4 862 469	(2 739 123)
Земельные участки	5202	за 2022г.	21 709	-	1 302	(91)	58	(1 771)	-	-	-	22 920	(1 713)
	5212	за 2021г.	10 258	-	2 559	(2)	-	-	-	-	-	12 815	-
Здания	5203	за 2022г.	862 679	(550 899)	24 992	(2 512)	1 983	(28 347)	-	438 565	(311 271)	1 323 724	(888 534)
	5213	за 2021г.	758 865	(556 097)	27 616	(2 998)	2 278	(20 957)	-	78 993	(61 194)	862 476	(635 970)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	838	(375)	-	(259)	86	(79)	-	-	-	579	(368)
	5214	за 2021г.	1 346	(963)	153	(661)	661	(73)	-	-	-	838	(375)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	505 830	(326 684)	61 523	(186)	137	(39 992)	-	206	(134)	567 373	(366 673)
	5215	за 2021г.	491 656	(448 852)	30 878	(17 148)	17 139	(39 339)	-	416	(416)	505 802	(471 468)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	232 959	(122 647)	31 443	(1 423)	756	(29 308)	-	-	-	262 979	(151 199)
	5216	за 2021г.	206 418	(129 723)	26 323	(1 255)	1 255	(22 347)	-	-	-	231 486	(150 815)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	265	(131)	-	(77)	7	(41)	-	-	-	188	(165)
	5217	за 2021г.	251	(146)	76	(62)	33	(47)	-	-	-	265	(161)
Изменение в учетной политике в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 Основные средства (СПРАВОЧНО)	5208	за 2022г.	-	770 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 Аренда (СПРАВОЧНО)	5209	за 2022г.	11 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	6 674	(591)	-	(6 674)	739	(148)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	6 674	(370)	-	-	-	(221)	-	-	-	6 674	(591)
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	6 674	(592)	-	(6 674)	739	(148)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	6 674	(370)	-	-	-	(221)	-	-	-	6 674	(591)

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.	461 579	1 235 668	(14 299)	(765 736)	917 212
	5250	за 2021г.	345 779	595 777	(15 048)	(464 929)	461 579
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2022г.	111 342	75 792	(14 294)	-	172 840
	5251	за 2021г.	59 673	63 998	(12 329)	-	111 342
Земельные участки	5242	за 2022г.	392	68	-	(460)	-
	5252	за 2021г.	-	2 951	-	(2 559)	392
Строительство объектов основных средств	5243	за 2022г.	348 575	1 038 671	(5)	(672 463)	714 778
	5253	за 2021г.	286 106	481 748	(817)	(418 462)	348 575
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2022г.	106	60 062	-	(51 568)	8 600
	5254	за 2021г.	-	45 609	(1 902)	(43 601)	106
Материальные ценности для создания внеоборотных активов	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Материальные ценности для создания внеоборотных активов	5246	за 2022г.	1 164	61 075	-	(41 245)	20 994
	5256	за 2021г.	-	1 471	-	(307)	1 164

**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	172 833	72 191
в том числе:			
Реконструкция	5261	172 833	72 191
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	15 566	1 569
в том числе:			
Частичная ликвидация	5271	11 110	381
Демонтаж	5272	3 282	841
Ликвидация	5273	1 174	347

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	-	6 674	6 674
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	139 274	515 636	422 669
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 016 037	767 044	567 302
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	404 151	440 608
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13 223	12 815	10 258
	5288	-	-	-



Руководитель Катнов Александр
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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  Катнов Александр
 (подпись) Анато́льевич
 (расшифровка подписи)

16 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

ИНН 1093004003

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 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.	3 466	-	5 394	-	(1 601)	-	(455)	-	-	-	7 259	-
	5521	за 2021г.	111	-	3 441	-	(86)	-	(54)	-	-	-	3 466	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	3 466	-	5 394	-	(1 601)	-	(455)	-	-	-	7 259	-
	5522	за 2021г.	111	-	3 441	-	(86)	-	(54)	-	-	-	3 466	-
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.	434 802	23 165	97 625	7 716	(130 233)	(64)	(28 681)	-	49	8	409 903	(24 781)
	5530	за 2021г.	319 969	(23 346)	179 728	736	(65 564)	(110)	(27 055)	-	-	43	434 802	(23 165)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	328 760	(23 165)	74 281	-	(35 972)	-	(28 681)	-	-	-	367 069	(24 781)
	5531	за 2021г.	255 976	(23 346)	81 016	-	(8 130)	(102)	(27 055)	-	-	-	328 760	(23 165)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	98 254	-	(464)	-	(91 530)	(51)	-	-	-	-	6 209	-
	5532	за 2021г.	12 929	-	95 992	-	(10 666)	(1)	-	-	-	-	98 254	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 788	-	23 808	7 716	(2 731)	(13)	(205)	-	49	8	36 625	-
	5533	за 2021г.	51 064	-	2 720	736	(46 768)	(7)	-	-	-	43	7 788	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	438 268	23 165	103 019	7 716	(131 834)	(64)	(29 136)	X	49	8	417 162	(24 781)
	5520	за 2021г.	320 080	(23 346)	183 169	736	(65 650)	(110)	(27 109)	X	-	43	438 268	(23 165)

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	33 369	2 721	27 933	4 547	25 487	1 994
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 900	505	23 408	984	24 526	1 134
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 786	1 533	2 615	2 240	603	502
прочая	5543	683	683	1 395	1 395	358	358
	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 2022г.	138 523	1 022 939	-	(630 851)	-	(89 800)	-	-	440 811
	5571	за 2021г.	357 568	1 362 072	-	(1 308 998)	-	(272 119)	-	-	138 523
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	126 825	880 503	-	(620 684)	-	-	-	-	386 644
	5572	за 2021г.	243 968	1 013 774	-	(958 083)	-	(172 834)	-	-	126 825
займы	5553	за 2022г.	-	138 385	-	(4 100)	-	(89 800)	-	-	44 485
	5573	за 2021г.	113 600	336 600	-	(350 915)	-	(99 285)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	11 698	4 051	-	(6 067)	-	-	-	-	9 682
	5574	за 2021г.	-	11 698	-	-	-	-	-	-	11 698
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	865 466	572 092	56 119	(526 807)	(441)	-	49	8	966 486
	5580	за 2021г.	589 333	577 881	30 380	(331 241)	(929)	-	-	42	865 466
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	225 167	295 043	-	(58 896)	(394)	-	-	-	460 920
	5581	за 2021г.	221 577	81 158	-	(77 566)	(2)	-	-	1	225 167
авансы полученные	5562	за 2022г.	106 632	26 550	-	(29 705)	(39)	-	-	-	103 438
	5582	за 2021г.	32 516	88 724	-	(13 728)	(880)	-	-	-	106 632
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	121 437	10 093	-	(43 559)	-	-	-	3	87 974
	5583	за 2021г.	111 854	27 914	63	(18 436)	-	-	-	42	121 437
кредиты	5564	за 2022г.	173 488	100 958	43 071	(216 765)	-	-	-	-	100 752
	5584	за 2021г.	114 230	196 365	24 746	(161 853)	-	-	-	-	173 488
займы	5565	за 2022г.	114 941	129 800	13 048	(164 209)	-	-	-	-	93 580
	5585	за 2021г.	16 671	136 385	5 569	(43 684)	-	-	-	-	114 941
прочая	5566	за 2022г.	123 801	9 648	-	(13 673)	(8)	-	49	5	119 822
	5586	за 2021г.	92 485	47 335	2	(15 974)	(47)	-	-	-	123 801
Справочно исправление существенной ошибки	5567	за 2022г.	47 409	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 003 989	1 595 031	56 119	(1 157 658)	(441)	X	49	8	1 407 297
	5570	за 2021г.	946 901	1 939 953	30 380	(1 640 239)	(929)	X	-	42	1 003 989

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	143 681	109 983	106 371
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	87 926	92 921	90 800
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	19 790	17 309	12 213
прочая задолженность	5593	35 965	4 421	3 358
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Катнов Александр
Анатолевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	803 362	726 744
Расходы на оплату труда	5620	844 321	763 521
Отчисления на социальные нужды	5630	238 669	216 894
Амортизация	5640	313 477	234 350
Прочие затраты	5650	19 681	51 964
Итого по элементам	5660	2 219 510	1 993 473
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	2 219 510	1 993 473

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



Руководитель

(подпись)

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 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	128 201	139 784	(123 723)	(4 478)	139 784
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	128 201	139 784	(123 723)	(4 478)	139 784



Руководитель

(подпись)

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 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	3 920	5 587	4 698
в том числе:				
Обеспечение обязательств к получению	5801	3 920	5 587	4 698
Выданные - всего	5810	-	249 822	286 295
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	-	249 822	286 295



Руководитель

(подпись)

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-
		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)

Катнов Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.