

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	
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	
			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 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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	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	-	-	-
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	585 814	784 552	798 071
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	35 873	35 847	35 807
	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	127 981	(3 529)	127 880	123	(111 057)	(22)	(7 653)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	126 631	(6 812)	103 599	1 602	(102 486)	(1 365)	3 283	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	124 273	(3 529)	126 178	-	(110 148)	(11)	(7 653)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	124 188	(6 812)	103 285	-	(101 873)	(1 327)	3 283	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	244	-	672	-	(243)	(1)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	265	-	242	-	(263)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 464	-	1 030	123	(666)	(10)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	2 178	-	72	1 602	(350)	(38)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	127 981	(3 529)	127 880	123	(111 057)	(22)	(7 653)	X	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	126 631	(6 812)	103 599	1 602	(102 486)	(1 365)	3 283	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	106 729	110 928	174	(103 860)	(28)	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	90 700	104 617	146	(88 701)	(33)	-	-	113 943
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	25 684	28 192	-	(25 630)	-	-	-	106 729
авансы полученные	5581	за 2021г.	23 410	25 679	5	(23 407)	(3)	-	-	28 246
	5562	за 2022г.	19 518	13 867	-	(15 592)	(9)	-	-	25 684
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 540	17 023	-	(4 036)	(8)	-	-	17 784
кредиты	5563	за 2022г.	35 115	39 187	3	(35 115)	-	-	-	19 518
	5564	за 2022г.	30 238	35 114	1	(30 238)	-	-	-	39 190
займы	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	35 115
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5566	за 2021г.	1 682	3 153	171	(2 793)	(19)	-	-	-
	5567	за 2022г.	6 484	2 072	140	(6 992)	(22)	-	-	2 194
Расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	9 679	11 629	-	(9 679)	-	X	X	1 682
	5568	за 2022г.	8 150	9 679	-	(8 150)	-	X	X	11 629
Экологические платежи	5568	за 2021г.	10 580	11 519	-	(10 580)	-	X	X	9 679
	5588	за 2022г.	9 300	10 580	-	(9 300)	-	X	X	11 519
	5589	за 2021г.	4 471	3 381	-	(4 471)	-	X	X	10 580
	5550	за 2022г.	6 578	4 471	-	(6 578)	-	X	X	3 381
Итого	5570	за 2021г.	106 729	110 928	174	(103 860)	(28)	X	X	113 943
		за 2021г.	90 700	104 617	146	(88 701)	(33)	X	-	106 729

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	227 997	218 499
Расходы на оплату труда	5620	266 183	251 669
Отчисления на социальные нужды	5630	74 202	71 244
Амортизация	5640	46 528	44 144
Прочие затраты	5650	67 765	61 320
Итого по элементам	5660	682 675	646 876
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 435	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	684 110	646 876

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

Руководитель
(подпись)

ЕРЕШКИН АНДРЕИ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Мамаева И.Н.
(расшифровка подписи)

3 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	908	49 461	(47 739)	-	2 631
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение	5701	-	18 879	(18 879)	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	789	30 583	(28 823)	-	2 549
Оценочное обязательство по ликвидационной стоимости	5703	119	-	(37)	-	82

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	255	598	-
в том числе:				
Металинвест ПАО Банк	5801	255	255	-
ЦФ ПАО Совкомбанк	5802	-	328	-
Абсолют банк	5803	-	15	-
Выданные - всего	5810	2 385	-	536
в том числе:				
ПАО Промсвязьбанк	5811	2 385	-	-
Москомбанк	5812	-	-	536

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
в том числе:	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2022г.					
за 2021г.					
за 2022г.					
за 2021г.					