

Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 г. (тыс. руб.)
1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	9510	(6237)	0	(297)	297	(392)	-	9213	(6332)		
	5210	за 20 21 г. ²	9371	(5875)	139	(0)	0	(510)	-	9510	(6881)		
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	2944	(1156)	0	(0)	0	(24)	-	2944	(1180)		
здания	5211	за 20 21 г. ²	2944	(1121)	0	(0)	0	(35)	-	2944	(1156)		
машины и оборудование	5202	за 20 22 г. ¹	595	(585)	0	(291)	291	(48)	-	304	(342)		
	5212	за 20 21 г. ²	522	(549)	73	(0)	0	(36)	-	595	(585)		
транспорт	5203	за 20 22 г. ¹	5845	(4480)	0	(0)	0	(303)	-	5845	(4783)		
	5213	за 20 21 г. ²	5845	(4696)	0	(0)	0	(428)	-	5845	(5124)		
вычислительная техника	5204	за 20 22 г. ¹	71	(16)	0	(6)	6	(17)	-	65	(27)		
	5214	за 20 21 г. ²	5	(5)	66	(0)	0	(11)	-	71	(16)		
земельный участок	5205	за 20 22 г. ¹	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	55	(0)		
	5215	за 20 21 г. ²	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	55	(0)		

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	-		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 20 22 г. ¹	106	499	(495)	(0)	110
	5250	за 20 21 г. ²	0	355	(249)	(-)	106
В том числе: машины и оборудование	5241	за 20 22 г. ¹	106	499	(495)	(0)	110
	5251	за 20 21 г. ²	0	355	(249)	(-)	106

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Н€		На 31 декабря	
		20 22	г. 4	20 21	г. 2
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	707	707	685	660
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	-	-	-	-

Директор Галанин Е.В.

Главный бухгалтер Макина Н.М.

22 февраля 2023 года



2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	320	(0)	18419	(18552)	0	-	X	187	(0)
	5420	за 20 21 г. ²	144	(0)	18566	(18390)	0	-	X	320	(0)
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	320	(0)	18419	(18552)	0	-	-	187	(0)
	5421	за 20 21 г. ²	144	(0)	18566	(18390)	0	-	-	320	(0)
незавершенное производство	5402	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)
	5422	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)

20 Директор Галанин Е.В.

Главный бухгалтер Макина Н.М.

22 февраля 2023 года



3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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	погашение	выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸				списание на финансовый результат ⁸
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	11377	(1584)	76611	0	(74831)	()	(462)	(0)	12695	(2519)
	5530	за 20 21 г. ²	12043	(1633)	76359	0	(76560)	()	(465)	(0)	11377	(1548)
В том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	11264	(1584)	73338	0	(71476)	()	(462)	(0)	12664	(2519)
покупатели и заказчики	5531	за 20 21 г. ²	11996	(1633)	73029	0	(73296)	()	(465)	(0)	11264	(1548)
	5512	за 20 22 г. ¹	9	(0)	21	0	(18)	(0)	0	(0)	12	(0)
страховая премия	5532	за 20 21 г. ²	11	(0)	20	0	(22)	(0)	0	(0)	9	(0)
	5513	за 20 22 г. ¹	104	(0)	3252	0	(3337)	(0)	0	(0)	19	(0)
прочие	5533	за 20 21 г. ²	36	(0)	3310	0	(3242)	(0)	0	(0)	104	(0)

Директор _____ Галанин Е.В.

Главный бухгалтер _____

Нюнькина О.М.



22 февраля 2023 года

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	2461	62642	-	(62114)	(-)	2989	
	5580	за 20 21 г. ²	2514	63020	-	(63073)	(-)	2461	
В том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	1206	35015	-	(34284)	(-)	1937	
поставщики и подрядчики	5581	за 20 21 г. ²	767	36142	-	(35703)	(-)	1206	
Задолженность перед персоналом	5562	за 2022г.	0	12634	-	(12634)	(-)	0	
	5582	за 2021 г.	0	11827	-	(11827)	(-)	0	
Задолженность внебюджетные фонды	5563	за 20 22 г. ¹	193	3736	-	(3929)	(-)	0	
	5583	за 20 21 г. ²	0	3064	-	(2871)	(-)	193	
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 22 г. ¹	983	11255	-	(11263)	(-)	975	
	5584	за 20 21 г. ²	922	9510	-	(9449)	(-)	983	
прочие кредиторы	5565	за 20 22 г. ¹	79	2	-	(4)	(-)	77	
	5585	за 20 21 г. ²	825	2477	-	(3223)	(-)	79	

Директор Галанин Е.В.

Главный бухгалтер Макина Н.М.

22 февраля 2023 года



4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	26713	25434
Расходы на оплату труда	5620	12634	11315
Отчисления на социальные нужды	5630	3736	3247
Амортизация	5640	391	496
Прочие затраты	5650	2590	3245
Итого по элементам	5660	46064	43737
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	46064	43737

Директор Галан Галанин Е.В.

Главный бухгалтер Макина Н.М.

22 февраля 2023 года



5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	566	670	(566)	(0)	670
В том числе:						
резерв на отпуски	5701	566	670	(566)	(0)	670

Директор Галанин Е.В.

22 февраля 2023 года

Главный бухгалтер Макина Н.М.

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
В том числе:	5801	0	0	0
и т.д.	5802	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе:	5811	0	0	0
и т.д.	5812	0	0	0

Директор Галанин Е.В.

22 февраля 2023 года

Главный бухгалтер Макина Н.М.

