

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	<b>Производство прочих резиновых изделий</b>	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Частная</b>	ИНН	00152106		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5042013804		
Местонахождение (адрес)	<b>141307, Московская обл, г. Сергиев-Посад, пос. НИИРП</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**АО "ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7714292721</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1037714002743</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.2	Нематериальные активы	1110	-	7	39
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	7	39
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	96 392	101 088	106 965
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	96 392	101 088	106 965
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 547	2 547	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

п.2	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	2 547	2 547	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 702	6 142	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	106 642	109 784	107 003
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.2	Запасы	1210	24 867	17 909	24 184
	в том числе:				
	Материалы	12101	21 158	11 017	13 895
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	14	23
	Готовая продукция	12105	690	3 409	5 060
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	3 019	3 468	5 206
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
п.12	Дебиторская задолженность	1230	32 497	8 371	18 227
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 017	18	403
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 458	1 705	4 395
	Расчеты по налогам и сборам	12303	916	-	397
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	6	1 179
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	4	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	10 091	6 641	11 853
	Расходы будущих периодов	12310	9	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
п.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 497	4 898	26 288
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	31	27
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	4 478	4 867	18 012
	Валютные счета	12506	-	-	8 248
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	486	49	36
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	486	49	36
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	62 347	31 228	68 736
	<b>БАЛАНС</b>	1600	168 989	141 012	175 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 694	69 694	69 694
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	69 694	69 694	69 694
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Земельные участки	1341	64 667	64 667	64 667
	Производственные здания		5 027	5 027	5 027
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 184	13 443	48 434
	Итого по разделу III	1300	77 895	83 154	118 145
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 426	17 671	16 167
	в том числе:				
	Земельный участок	14201	16 167	16 167	16 167
	Основные средства		1 259	1 504	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 426	17 671	16 167
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
p.3	Заемные средства	1510	13 606	-	5 711
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	13 606	-	5 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	711
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
p.12	Кредиторская задолженность	1520	53 778	33 854	32 217
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25 114	15 231	11 796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 653	7 454	7 353
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 251	5 184	8 001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 684	2 937	1 988
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 254	2 579	2 700
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	35	35	21
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	788	433	175
	Доходы будущих периодов	1530	10	11	120
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	10	11	120
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
п.2	Оценочные обязательства	1540	6 274	6 322	3 378
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 667	40 187	41 426
	<b>БАЛАНС</b>	1700	168 989	141 012	175 739

Руководитель

(подпись)

**Каткова Анна Юрьевна**

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКOPФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2022
00152106		
5042013804		
22.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
п.5	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	249 218	186 392
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(202 810)	(162 904)
	Коммерческие расходы	2100	46 408	23 488
	Управленческие расходы	2210	(4 987)	(6 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(55 675)	(52 139)
	Доходы от участия в других организациях	2200	(14 254)	(35 180)
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	-	-
	Прочие доходы	2330	-	-
п.6	Прочие доходы	2340	16 642	28 836
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23401	9165	6438
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	2315
	Доходы(расходы) связанные с реализацией прочего имущества	23403	633	-
	Доходы, связанные с продажей валюты	23404	-	9230
	Курсовые разницы	23405	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	2551	722
	Целевое финансирование за счет ФСС	23407	3930	2484
	Списание кредиторской задолженности	23408	8	268
	Оприходование лома	23409	17	5 975
п.6	Прочие расходы	23409	338	1405
		2350	(9 455)	(34 134)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, НМА, товаров и материалов	23501	-	(7 115)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23502	(2791)	(3 220)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(8 611)
	Расходы на услуги банков	23504	(233)	(181)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(993)	(973)
	Курсовые разницы	23507	(866)	(346)
	Налоги и сборы	23508	(184)	(88)
	Расходы, в виде списания дебиторской задолженности	23509	(143)	(36)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	-	(50)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(1714)	(1 508)
	Доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты	23512	-	(9 364)

	Материальная помощь	23513		
	Расходы за счет целевого финансирования ФСС		(1241)	(1 004)
	Списание себестоимости по реализации лома	23514	(170)	(268)
	Доходы(расходы) связанные с реализацией прочего имущества	23515	(338)	(1 370)
	Доходы(расходы) связанные с реализацией прочего имущества	23516		
п.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(782)	-
	Налог на прибыль		(7 067)	(40 478)
	в том числе:	2410	1 529	4 638
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	1 529	4 638
	Прочее	2460		
	в том числе:		-	-
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением	24601		
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового	24602		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 538)	(35 840)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	1 542
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 538)	(34 298)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Каткова Анна Юрьевна

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.







Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(36 533)	(36 533)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(35 840)	(35 840)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(693)	(693)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	17	-	69 694	1	13 443	83 154
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 259)	(5 259)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 259)	(5 259)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	111 457	(36 533)	-	74 924
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	6 688	1 542	-	8 230
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	118 145	(34 991)	-	83 154
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	28 953	(35 840)	-	(6 888)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	6 688	1 542	-	8 230
исправлением ошибок	3421	12 793	-	-	12 793
после корректировок	3501	48 434	(36 533)	-	13 443
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	82 487	-	-	82 487
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(12 793)	-	-	(12 793)
после корректировок	3502	69 694	-	-	69 694

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	77 906	83 165	118 266

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 16 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский институт  
резиновой промышленности"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Производство прочих резиновых изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по

ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
00152106		
5042013804		
22.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	246 931	200 643
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 311	178 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 944	20 175
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
(связанные стороны) от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4114	3 519	-
прочие поступления	4119	7 157	2 105
Платежи - всего	4120	(261 549)	(221 436)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 330)	(104 657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 141)	(111 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
(связанные стороны) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(11 802)	-
прочие платежи	4129	(2 276)	(4 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 618)	(20 793)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	610	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	610	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(122)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(122)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	610	(122)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13 606	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
связанные стороны (получение займа)	4315	13 606	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(680)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(680)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 606	(680)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(402)	(21 595)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 898	26 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 496	4 898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	205


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна
   
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

**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		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 2022 г.	107	(101)	-	(80)	80	(7)	-	-	-	27	(27)
	5110	за 2021 г.	162	(123)	-	(55)	34	(11)	-	-	-	107	(100)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	107	(101)	-	(80)	80	(7)	-	-	-	27	(27)
	5111	за 2021 г.	162	(123)	-	(55)	34	(11)	-	-	-	107	(100)

**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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							



## 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	3	5	5
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	3	4	5
	5132	-	1	-

## 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		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	слисано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-		-
	5171	за 2021 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-		-
	5190	за 2021 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-		-
	5191	за 2021 г.	-	-		-



Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	146 890	(45 802)	-	(761)	904	(4 839)	-	146 128	(49 736)
в том числе:	5210	за 2021 г.	149 308	(42 343)	79 391	(81 809)	-	(5 001)	1 542	146 890	(45 802)
Сооружения	5201	за 2022 г.	8 315	(5 006)	-	-	-	(484)	-	8 315	(5 490)
	5211	за 2021 г.	8 315	(4 522)	-	-	-	(484)	-	8 315	(5 006)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	16 979	(11 794)	-	-	-	(1 279)	-	16 979	(13 073)
	5212	за 2021 г.	16 851	(11 894)	128	-	-	(1 442)	1 542	16 979	(11 794)
Здания	5203	за 2022 г.	40 650	(27 501)	-	153	(10)	(3 025)	-	40 650	(27 502)
	5213	за 2021 г.	40 650	(24 477)	-	-	-	(3 025)	-	40 650	(27 502)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	79 262	-	-	-	-	-	-	79 262	-
	5214	за 2021 г.	81 809	-	79 262	81 809	-	-	-	79 262	-
Транспортные средства	5205	за 2022 г.	1 683	(1 450)	-	(914)	914	(51)	-	770	(637)
	5215	за 2021 г.	1 683	(1 450)	-	-	-	(51)	-	1 683	(1 500)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	2 547	-	-	-	-	-	-	2 547	-
в том числе:	5230	за 2021 г.	-	-	2 547	-	-	-	-	2 547	-
Земельные участки	5221	за 2022 г.	2 547	-	-	-	-	-	-	2 547	-
	5231	за 2021 г.	-	-	2 547	-	-	-	-	2 547	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	128	(128)	-	
в том числе: Модернизация червячного пресса МЧТ-63-5	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	(128)	(128)	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4 543	4 543	1 995
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 396	2 396	2 347
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	-	48	89
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.





## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Каткова Анна Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 16 января 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	19 426	(1 517)	17 909	536 546	(529 578)	-	(16)	X	26 401	(1 534)	24 867
	5420	за 2021 г.	24 184	-	24 184	215 924	(220 683)	2 022	(3 539)	X	19 426	(1 517)	17 909
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	11 425	(408)	11 017	77 534	(67 377)	-	(16)		21 582	(424)	21 158
	5421	за 2021 г.	13 895	-	13 895	53 565	(3 100)	329	(737)		11 425	(408)	11 017
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	4 262	(853)	3 409	154 435	(157 154)	-	-		1 543	(853)	690
	5422	за 2021 г.	5 060	-	5 060	333	(127 878)	1 149	(2 002)		4 262	(853)	3 409
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	14	-	14	16 352	(16 366)	-	-		-	-	-
	5423	за 2021 г.	23	-	23	304	(312)	-	-		14	-	14
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	3 724	(256)	3 468	283 238	(283 687)	-	-		3 275	(256)	3 019
	5425	за 2021 г.	5 206	-	5 206	155 138	(82 809)	544	(800)		3 724	(256)	3 468
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	4 987	(4 987)	-	-		-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	6 584	(6 584)	-	-		-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2021 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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	12 711	(4 340)	29 715	-	(1 307)	-	(28)	-	6	51	36 808	(4 311)	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	19 333	(1 106)	4 190	-	(10 812)	-	(3 234)	-	-	-	12 711	(4 340)	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	12 678	(4 340)	24 766	-	(3 665)	-	(28)	-	6	-	33 786	(4 311)	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	5 278	(883)	2 607	-	(5 278)	-	(19)	-	-	-	2 607	(902)	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г.	18	-	2 013	-	(16)	-	(223)	-	-	-	2 014	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	626	(223)	9	-	(617)	-	(223)	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022 г.	-	-	72	-	2 374	-	-	-	-	51	2 494	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	1 576	-	7	-	(1 576)	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	11 853	-	1 567	-	(3 341)	-	(3 438)	-	X	X	10 079	(3 438)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5500	за 2022 г.	12 711	(4 340)	29 715	-	(1 307)	-	(28)	-	X	6	36 808	(4 311)	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	19 333	(1 106)	4 190	-	(10 812)	-	(3 234)	-	X	-	12 711	(4 340)	-	-	-	-

## 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	4 311	4 340	1 106	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	873	902	883	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5544	3 438	3 438	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притаиваемые проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	33 854	66 882	273	(33 665)	(17)	6	X	X	67 384		
	5580	за 2021 г.	37 928	21 621	19	(19 738)	(5 975)	-	-	-	33 854		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	15 231	12 936	-	(13 056)	-	-	-	-	25 111		
	5581	за 2021 г.	11 976	11 106	-	(7 624)	(227)	-	-	-	15 231		
авансы полученные	5562	за 2022 г.	7 454	6 891	-	(7 401)	(17)	6	-	-	7 182		
	5582	за 2021 г.	7 353	6 733	-	(6 595)	(37)	-	-	-	7 454		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 121	8 666	273	(30)	-	-	-	-	16 593		
	5583	за 2021 г.	9 989	734	19	(2 621)	-	-	-	-	8 121		
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022 г.	-	13 606	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021 г.	5 711	-	-	-	(5 711)	-	-	-	13 606		
прочая	5566	за 2022 г.	2 800	1 823	-	(1 179)	-	-	-	-	3 491		
	5586	за 2021 г.	2 899	3 048	-	(2 899)	-	-	-	-	3 048		
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2022 г.	33 854	66 882	273	(33 665)	(17)	6	X	X	67 384		
	5570	за 2021 г.	37 928	21 621	19	(19 739)	(5 975)	-	-	-	33 854		

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	94 080	42 381
Расходы на оплату труда	5620	71 495	76 147
Отчисления на социальные нужды	5630	23 876	24 976
Амортизация	5640	4 753	4 919
Прочие затраты	5650	66 086	70 860
Итого по элементам	5660	260 290	219 283
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 182	2 289
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	263 472	221 572



Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 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	6 322	10 941	(9 451)	(1 538)	6 274
в том числе:						
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	4 784	10 941	(9 451)	-	6 274
Резерв на оплату отпусков	5702	1 538	-	(1 538)	-	-
Резерв по страховым взносам на оплату отпусков	5703	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Каткова Анна Юрьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Каткова Анна Юрьевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2022 г.			
		за 2021 г.			
		за 2022 г.			
		за 2021 г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

Каткова Анна Юрьевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

16 января 2023 г.