

**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

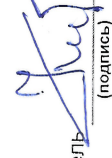
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			Первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	-	-	-
	5445	-	-	-



Кубелун Валерий
Янкелевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 февраля 2023 г.

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	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками:							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитакующие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022г.	176 601	-	-	-	-	176 601
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	176 601
займы	5553	за 2022г.	-	178 601	-	-	-	178 601
	5573	за 2021г.	15 000	114 090	-	-	-	129 090
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	129 090
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	434 986	751	26	-	-	435 763
	5580	за 2021г.	5 010	146 742	6 036	276 959	-	434 986
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	424 014	360	-	-	-	424 374
	5581	за 2021г.	870	146 020	67	277 056	-	424 014
авансы полученные	5562	за 2022г.	61	-	-	-	-	61
	5582	за 2021г.	61	-	-	-	-	61
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	572	130	26	-	-	728
	5583	за 2021г.	109	177	69	-	-	572
кредиты	5564	за 2022г.	2 719	-	-	-	-	2 719
	5584	за 2021г.	6 970	-	2 719	-	-	2 719
займы	5565	за 2022г.	3 789	-	-	-	-	3 789
	5585	за 2021г.	651	261	3 181	-	-	6 970
прочая	5586	за 2022г.	182	545	-	(97)	-	912
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	651
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	434 986	751	26	-	-	435 763
	5570	за 2021г.	5 010	146 742	6 036	276 959	-	434 986

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

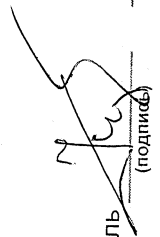
Кубелун Валерий
 Янкевич
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	300	514
Отчисления на социальные нужды	5630	91	155
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	391	669
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	391	669

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


(подпись)

Кубелун Валерий
Янкевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2023 г.