

**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 2022 г.	45	(23)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(32)
	5110	за 2021 г.	45	(14)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(23)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	45	(23)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(32)
	5111	за 2021 г.	45	(14)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(23)

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 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	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 2022 г.	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2022 г.	-	5 778	2 494	(5 778)	-
	5250	за 2021 г.	-	3 163	-	(3 163)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2022 г.	-	3 284	-	(3 284)	-
	5251	за 2021 г.	-	3 163	-	(3 163)	-
Вложения в ППА	5242	за 2022 г.	-	-	2 494	(2 494)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 494	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 061	3 508	420
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Поляшов Максим**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 15 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Прочие финансовые вложения	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	600	-	320	(920)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Прочие финансовые вложения	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	600	-	320	(920)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	600	-	320	(920)	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

Поляшов Максим

Анатолевич

(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	50 938	(1)	82 615	-	(41 366)	(27)	1	-	-	-	92 160	-
	5530	за 2021 г.	29 297	(27)	39 641	-	(18 000)	-	-	-	(376)	-	50 938	(1)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	49 006	-	81 031	-	(39 855)	(27)	-	-	-	-	90 155	-
	5531	за 2021 г.	24 952	-	38 677	-	(14 623)	-	-	-	(108)	-	49 006	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 626	(1)	923	-	(853)	-	1	-	-	-	1 696	-
	5532	за 2021 г.	2 901	(27)	437	-	(1 712)	-	-	-	(268)	-	1 626	(1)
Прочая	5513	за 2022 г.	306	-	661	-	(658)	-	-	-	-	-	309	-
	5533	за 2021 г.	1 444	-	527	-	(1 665)	-	-	-	-	-	306	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	50 938	(1)	82 615	-	(41 366)	(27)	1	-	-	X	92 160	-
	5520	за 2021 г.	29 297	(27)	39 641	-	(18 000)	-	-	-	(376)	X	50 938	(1)

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	3 345	3 345	2 724	2 723	3 310	4 071
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 789	2 789	2 255	2 253	3 199	3 987
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	556	556	470	470	111	84
прочая	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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	15 139 14 924	13 111 1 531	- -	(9 185) (1 317)	- -	- -	- -	- -	19 064 15 139
	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	1 823 2 026	133 184	- -	(1 006) (387)	- -	- -	- -	- -	950 1 823
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	- 15	- -	- -	- (15)	- -	- -	- -	- -	- -
	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	8 149 7 458	10 713 962	- -	(8 149) (271)	- -	- -	- -	- -	10 713 8 149
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	108 154	1 266 24	- -	(29) (70)	- -	- -	- -	- -	1 345 108
расчеты по страховым взносам	5567 5587	ЗаОтчГод ЗаПредГод	1 409 1 954	254 29	- -	(1) (574)	- -	- -	- -	- -	1 662 1 409
	5568 5588	ЗаОтчГод ЗаПредГод	3 650 3 317	745 333	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 394 3 650
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -

Итого	5550	за 2022 г.	15 139	13 111	-	(9 185)	-	X	X	X	19 064
	5570	за 2021 г.	14 924	1 531	-	(1 317)	-	X	X	X	15 139

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Поляшов Максим
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	15 642	14 974
Расходы на оплату труда	5620	97 970	82 823
Отчисления на социальные нужды	5630	17 766	20 188
Амортизация	5640	1 922	1 019
Прочие затраты	5650	32 873	30 902
Итого по элементам	5660	166 173	149 906
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	166 173	149 906

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2023 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 038	15 547	(14 768)	-	13 817
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	7 751	6 346	(5 718)	-	8 379
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	559	1 192	(1 054)	-	697
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	2 356	7 649	(6 982)	-	3 023
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	2 372	360	(1 014)	-	1 718

Руководитель _____

(подпись)

15 февраля 2023 г.

Поляшов Максим**Анатолевич**

(расшифровка подписи)