

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Мага Игорь
Эдуардович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2023 г.

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	713
в том числе:	5261	-	713
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Мага Игорь**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Эдуардович

21 Февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	-	-	791	(791)	-	-	X	-	-
	5420	За 2021 г.	-	-	378	(378)	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2022 г.	-	-	791	(791)	-	-	-	-	-
	5421	За 2021 г.	-	-	378	(378)	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Мага Игорь
Эдуардович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Февраля 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	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	536	-	292	-	(450)	(20)	-	-	358	-
	5530	3а 2021 г.	951	-	450	-	(219)	(646)	-	-	536	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2022 г.	190	-	2	-	(190)	-	-	-	2	-
	5531	3а 2021 г.	1	-	190	-	(1)	-	-	-	190	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	293	-	275	-	(207)	(20)	-	-	341	-
	5532	3а 2021 г.	932	-	207	-	(200)	(646)	-	-	293	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2022 г.	53	-	15	-	(53)	-	-	-	15	-
	5533	3а 2021 г.	18	-	53	-	(18)	-	-	-	53	-
Итого	5500	3а 2022 г.	536	-	292	-	(450)	(20)	-	-	358	-
	5520	3а 2021 г.	951	-	450	-	(219)	(646)	-	-	536	-

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	66	-	86	-	732	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	66	-	86	-	732	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	1393	833	-	(1006)	-	-	1220
	5580	3а 2021 г.	987	1197	-	(791)	-	-	1393
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	191	286	-	(191)	-	-	286
	5581	3а 2021 г.	222	191	-	(222)	-	-	191
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	801	106	-	(414)	-	-	493
	5582	3а 2021 г.	361	605	-	(165)	-	-	801
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	398	438	-	(398)	-	-	438
	5583	3а 2021 г.	401	398	-	(401)	-	-	398
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	3а 2022 г.	3	3	-	(3)	-	-	3
	5584	3а 2021 г.	3	3	-	(3)	-	-	3
Итого	5550	3а 2022 г.	1393	833	-	(1006)	-	X	1220
	5570	3а 2021 г.	987	1197	-	(791)	-	X	1393

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	-	-	-

Руководитель Мага Игорь
(подпись) Эдуардович
(расшифровка подписи)

21 Февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	7145	5818
Расходы на оплату труда	5620	2163	2083
Отчисления на социальные нужды	5630	646	643
Амортизация	5640	527	557
Прочие затраты	5650	2304	2853
Итого по элементам	5660	12785	11954
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	12785	11954

Руководитель _____
(подпись)

**Мага Игорь
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	7145	5818
Расходы на оплату труда	5620	2163	2083
Отчисления на социальные нужды	5630	646	643
Амортизация	5640	527	557
Прочие затраты	5650	2304	2853
Итого по элементам	5660	12785	11954
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	12785	11954

Руководитель _____
(подпись)

**Мага Игорь
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2023 г.

