

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5101	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

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

0710005 с. 3

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 _____ Чуракова Анна
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

28 Февраля 2023 г.

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.	-	1096	-	1096	-
	5250	3а 2021 г.	-	8865	-	8865	-
в том числе:	5242	3а 2022 г.	-	1096	-	1096	-
	5252	3а 2021 г.	-	8775	-	8775	-
Машины и оборудование	5242	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5252	3а 2021 г.	-	90	-	90	-

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	-	-
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	427	427	427
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

28 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	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего												
в том числе:												
Вклады в уставный капитал других организаций	5301	3а 2022 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	5311	3а 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	5302	3а 2022 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	5312	3а 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Краткосрочные - всего												
в том числе:												
Депозиты в банке	5305	3а 2022 г.	9100	-	68500	62600	-	-	-	-	-	15000
	5315	3а 2021 г.	7500	-	14500	12900	-	-	-	-	-	9100
	5306	3а 2022 г.	-	-	68500	53500	-	-	-	-	-	15000
	5316	3а 2021 г.	6000	-	-	6000	-	-	-	-	-	-
	5307	3а 2022 г.	9100	-	-	9100	-	-	-	-	-	-
	5317	3а 2021 г.	1500	-	14500	6900	-	-	-	-	-	9100
Финансовых вложений - итого												
	5300	3а 2022 г.	9107	-	68500	62600	-	-	-	-	-	15007
	5310	3а 2021 г.	7507	-	14500	12900	-	-	-	-	-	9107

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чуракова Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

09 Марта 2022 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.	21971	-	309115	306498	-	-	-	-	24588	-
	5420	За 2021 г.	11777	-	296880	283666	-	-	-	X	21971	-
в том числе:	5401	За 2022 г.	20764	-	103177	100339	-	-	-	-	23602	-
	5421	За 2021 г.	10671	-	95369	85276	-	-	-	-	20764	-
Материалы	5402	За 2022 г.	1207	-	201016	201237	-	-	-	-	986	-
	5422	За 2021 г.	1106	-	196324	193223	-	-	-	-	1207	-
Готовая продукция	5403	За 2022 г.	-	-	4922	4922	-	-	-	-	-	-
	5423	За 2021 г.	-	-	5167	5167	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись) _____
Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступление				Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			Учетная 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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	25287	-	32286	-	33295	708	-	-	-	-	23570
в том числе:	5530	3а 2021 г.	33923	-	49256	-	55475	2417	-	-	-	-	25287
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	18441	-	17311	-	18033	194	-	-	-	-	17525
	5532	3а 2021 г.	27370	-	17425	-	24320	2034	-	-	-	-	18441
Расчеты с поставщиками	5512	3а 2022 г.	5096	-	13405	-	13095	514	-	-	-	-	4892
	5532	3а 2021 г.	5459	-	29670	-	29650	383	-	-	-	-	5096
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2022 г.	1750	-	1570	-	2167	-	-	-	-	-	1153
	5533	3а 2021 г.	1094	-	2161	-	1505	-	-	-	-	-	1750
Итого	5500	3а 2022 г.	25287	-	32286	-	33295	708	-	-	-	-	23570
	5520	3а 2021 г.	33923	-	49256	-	55475	2417	-	-	-	-	25287

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Выбыло	Перевод из долгосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления					Списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	24273	24134	-	30052	133	-	18222	18222
	5580	3а 2021 г.	20907	31574	-	27819	389	-	24273	24273
в том числе:										
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2022 г.	6066	5021	-	7340	117	-	3630	3630
	5581	3а 2021 г.	9304	6369	-	9224	383	-	6066	6066
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	7263	7985	-	9488	16	-	5744	5744
	5582	3а 2021 г.	4249	10591	-	7571	6	-	7263	7263
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	8213	4278	-	8200	-	-	4291	4291
	5583	3а 2021 г.	5012	10758	-	7557	-	-	8213	8213
Расчеты с персоналом	5564	3а 2022 г.	2580	1741	-	4321	-	-	2580	2580
	5584	3а 2021 г.	2278	1963	-	1661	-	-	4557	4557
Расчеты с прочими кредиторами	5565	3а 2022 г.	151	5109	-	703	-	-	151	151
	5585	3а 2021 г.	64	1893	-	1806	-	-	18222	18222
Итого	5550	3а 2022 г.	24273	24134	-	30052	133	X	18222	18222
	5570	3а 2021 г.	20907	31574	-	27819	389	X	24273	24273

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 _____
Чуракова Анна
Викторовна
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	94936	81245
Расходы на оплату труда	5620	58198	57289
Отчисления на социальные нужды	5630	11762	11451
Амортизация	5640	7071	6497
Прочие затраты	5650	27410	31010
Итого по элементам	5660	199377	187492
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	220	(101)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199597	187391

Руководитель _____
 Чуракова Анна
 Викторовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г. _____