

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	177 627	-	12 050	(20 000)	-	-	-	169 677	-
	5311	за 2021г.	1 692	-	209 593	(33 658)	-	-	-	177 627	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 750	-	2 422 100	(2 423 800)	-	-	-	9 050	-
	5315	за 2021г.	176 281	-	426 109	(613 140)	-	-	-	10 750	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	188 377	-	2 434 150	(2 443 800)	-	-	-	178 727	-
	5310	за 2021г.	177 973	-	635 702	(646 798)	-	-	-	188 377	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	42 506	-	12 727	-	-	(86)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2021г.	31 823	-	14 076	-	-	(3 393)	-	-	-	-	-	55 147	-	-
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 506	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	42 506	-	12 727	-	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	31 823	-	14 076	-	-	(3 393)	-	-	-	-	-	55 147	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 506	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	42 506	-	12 727	-	-	(86)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5520	за 2021г.	31 823	-	14 076	-	-	(3 393)	-	-	-	X	-	55 147	-	-
Итого																

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2022г.	153 968	10 000	-	(20 000)	-	-	-	143 968
	5571	за 2021г.	147 968	6 000	-	-	-	-	-	153 968
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	153 968	10 000	-	(20 000)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	147 968	6 000	-	-	-	-	-	143 968
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	153 968
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	71 927	-	12 759	(372)	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	59 770	-	13 145	(988)	-	-	-	84 314
	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	71 927
	5581	за 2021г.	285	-	-	(285)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	71 864	-	12 469	(41)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	59 341	-	12 523	-	-	-	-	84 292
кредиты	5566	за 2022г.	63	-	290	(331)	-	-	-	71 864
	5586	за 2021г.	144	-	622	(703)	-	-	-	22
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	63
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
займы	5550	за 2022г.	225 895	10 000	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2021г.	207 738	6 000	13 145	(988)	-	-	-	228 282
	Итого									225 895