

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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,

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

балансу
(тыс. руб.)

конструкторские и технологические работы (НИОКР)
и нематериальных активов

с.1

Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

созданных самой организацией

На 31 декабря 2020 г.
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			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.	-	-	-

ШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2020 г.	-
	-

В НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
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)

8 февраля 2023 г.

Чакин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	28 122	(19 390)	-	(1 180)
	5210	за 2021 г.	27 507	(21 822)	1 524	(909)
в том числе:						
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	154	(97)	-	-
	5211	за 2021 г.	154	(154)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	6 993	(6 687)	-	(1 060)
	5212	за 2021 г.	7 688	(7 595)	214	(909)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	4 471	(4 471)	-	(120)
	5213	за 2021 г.	4 471	(4 471)	-	-
Сооружения	5204	за 2022 г.	11 925	(6 370)	-	-
	5214	за 2021 г.	10 615	(6 112)	1 310	-
Здания	5205	за 2022 г.	4 356	(1 542)	-	-
	5215	за 2021 г.	4 356	(3 267)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	223	(223)	-	-
	5216	за 2021 г.	223	(223)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-

средств

Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
объектов					
накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
1 180	(1 191)	-	-	26 942	(19 401)
909	(842)	-	2 365	28 122	(19 390)
-	(10)	-	-	154	(107)
-	-	-	57	154	(97)
1 060	(79)	-	-	5 933	(5 706)
909	(38)	-	37	6 993	(6 687)
120	(1)	-	-	4 352	(4 352)
-	(1)	-	1	4 471	(4 471)
-	(966)	-	-	11 925	(7 336)
-	(661)	-	403	11 925	(6 370)
-	(135)	-	-	4 356	(1 677)
-	(142)	-	1 867	4 356	(1 542)
-	-	-	-	223	(223)
-	-	-	-	223	(223)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
				за 2022 г.	за 2021 г.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	1 524	
в том числе:					
Укладка тротуарной и тактильной плитки 2021	5241	за 2022 г.	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	1 310	
Тепловычислитель	5242	за 2022 г.	-	-	
	5252	за 2021 г.	-	214	

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	-	-

ИЯ

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	-
-	(1 524)	-
-	-	-
-	(1 310)	-
-	-	-
-	(214)	-

-
-
-
-

2.4. Иное использование основных сред

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	1 231
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	-
	5287	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

СТВ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
1 231	1 231
-	-
-	-
-	-
-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых влож

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-
в том числе:	5325	-
	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

кений

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	646	-	646
	5420	за 2021 г.	338	-	338
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	646	-	646
	5421	за 2021 г.	338	-	338
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредитор
5.1. Наличие и движение деби

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	4 538	-	72 094	-
	5530	за 2021 г.	3 817	-	34 409	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	69	-	64 008	-
	5531	за 2021 г.	63	-	61	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 469	-	8 086	-
	5533	за 2021 г.	3 754	-	34 348	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	4 538	-	72 094	-
	5520	за 2021 г.	3 817	-	34 409	-

**ская задолженность
торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(73 167)	-	-	-	-	-	3 465	-
(33 688)	-	-	-	-	-	4 538	-
(60 691)	-	-	-	-	-	3 386	-
(55)	-	-	-	-	-	69	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(12 476)	-	-	-	-	-	79	-
(33 633)	-	-	-	-	-	4 469	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(73 167)	-	-	X	-	-	3 465	-
(33 688)	-	-	X	-	-	4 538	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 кредиторски

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ проценты, шт иные начис.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	5 680	52 984	
	5580	за 2021 г.	2 226	79 321	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 411	28 936	
	5581	за 2021 г.	887	34 681	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 789	14 002	
	5583	за 2021 г.	1 276	13 865	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	1 480	10 046	
	5586	за 2021 г.	63	30 775	
	5567	за 2022 г.	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	5 680	52 984	
	5570	за 2021 г.	2 226	79 321	

бря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ой задолженности

Итого	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
дт	кредит	списание на финансовый результат				дт
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(56 354)	-	-	-	-	2 310
-	(75 867)	-	-	-	-	5 680
-	(29 640)	-	-	-	-	1 707
-	(33 157)	-	-	-	-	2 411
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(15 288)	-	-	-	-	503
-	(13 352)	-	-	-	-	1 789
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(11 426)	-	-	-	-	100
-	29 358	-	-	-	-	1 480
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
-	(56 354)	-	X	-	-	2 310
-	(75 867)	-	X	-	-	5 680

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 373
Расходы на оплату труда	5620	25 965
Отчисления на социальные нужды	5630	7 414
Амортизация	5640	1 191
Прочие затраты	5650	31 095
Итого по элементам	5660	67 038
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	67 038

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

за 2021 г.
2 264
23 756
7 024
842
32 480
66 366
-
-
66 366

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 031
в том числе:			
Резервный фонд на выплату отпускных	5701	-	3 031

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(3 022)	-	9
(3 022)	-	9

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

Чакин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-
в том числе:			
на текущие расходы	5901		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-
	за 2021 г.	5920	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-
	за 2021 г.	5921	-

Руководитель _____
(подпись)

8 февраля 2023 г.

**Чакин Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

за 2021 г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-