

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	-	-	-

2.2. 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	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	5 804	(146)	(5 658)	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	122 478	122 478
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



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

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



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)

9 февраля 2023 г.

Усанов Алексей

(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, оплаты)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	1 080 686 296 939	-	1 165 090 2 467 476	-	(1 602 567) (1 683 747)	-	-	-	-	X	X	1 18
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	252 898 102 833	-	700 610 729 419	-	(757 488) (579 354)	-	-	-	-	-	-	196 020 252 898
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	639 701 163 568	-	458 479 1 245 251	-	(767 028) (789 118)	-	-	-	-	-	-	331 152 639 701
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	188 087 30 537	-	6 001 492 807	-	(78 051) (335 275)	-	-	-	-	-	-	116 037 188 087
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	1 080 686 296 939	-	1 165 090 2 467 476	-	(1 602 567) (1 683 747)	-	-	-	X	X	X	1 18
														643 209 1 080 686

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	-	-	-	-	-	-
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				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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	за 2022г.	194 817	929	-	(194 817)	-	-	-	929	
	5571	за 2021г.	273 895	194 817	-	-	-	-	-	194 817	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	(273 895)	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	194 817	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	273 895	194 817	-	(194 817)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	(273 895)	-	-	194 817	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5555	за 2022г.	-	929	-	-	-	X	X	929	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5556	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 549 338	120 774	40 905	(1 296 856)	(392)	-	-	1	
	5580	за 2021г.	506 154	1 739 485	225 593	(1 195 807)	-	273 895	-	18	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	181 701	91 982	-	(109 063)	-	-	-	164 600	
	5581	за 2021г.	39 093	155 379	-	(12 771)	-	-	-	181 701	
авансы полученные	5562	за 2022г.	179 172	300 037	-	(174 236)	-	-	-	304 973	
	5582	за 2021г.	33 043	165 651	-	(19 522)	-	-	-	179 172	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 924	(72)	72	(9 974)	-	-	-	10 950	
	5583	за 2021г.	17 031	3 893	-	-	-	-	-	20 924	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	442 235	7 700	40 280	(415 183)	-	-	-	75 032	
	5585	за 2021г.	306 914	50 000	225 593	(414 167)	-	273 895	-	442 235	
прочая	5566	за 2022г.	725 306	21 164	553	(588 380)	(392)	-	-	1	
	5586	за 2021г.	110 073	1 364 562	-	(749 347)	-	-	-	18	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 744 156	121 703	40 905	(1 491 673)	(392)	X	-	1	
	5570	за 2021г.	780 049	1 934 302	225 593	(1 195 807)	-	X	-	18	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 309	3 341
Расходы на оплату труда	5620	146 867	173 767
Отчисления на социальные нужды	5630	34 671	40 082
Амортизация	5640	32 040	2 668
Прочие затраты	5650	322 906	294 946
Итого по элементам	5660	561 793	514 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	561 793	514 804

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 820	15 192	(20 479)	(1 076)	6 457
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	12 820	15 192	(20 479)	(1 076)	6 457

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	16 880 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-
Обязательства по договору поручительства	5812	16 880 000	-	-

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Усанов Алексей

(расшифровка подписи)

9 февраля 2023 г.

