

**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		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-

1.5. 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	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP15-bs088ur 15.6"	5241	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
			-	49	-	(49)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	7 894	11 178	14 834
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)

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:											
Вклады в уставной капитал др. организаций	5302	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 000	-	302 000	(297 000)	-	-	-	1	-
	5315	за 2021г.	2 000	-	220 000	(217 000)	-	792	-	10 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2022г.	5 000	-	302 000	(297 000)	-	262	-	5 000	-
	5316	за 2021г.	2 000	-	220 000	(217 000)	-	792	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	5 001	-	302 000	(297 000)	-	262	-	5 000	-
	5310	за 2021г.	2 001	-	220 000	(217 000)	-	792	-	10 001	-
								262	-	5 001	-

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

Руководитель



(подпись)

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	27 200	(424)	17 449	3	(25 742)	(39)	(145)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	36 557	(271)	26 690	-	(29 530)	(6 246)	(271)	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	23 280	(145)	10 285	-	(23 087)	(23)	(145)	-	-	-	18 726	(288)
	5531	за 2021г.	25 846	(271)	23 279	-	(25 574)	-	(271)	-	-	-	27 200	(424)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	121	-	774	-	(117)	-	(271)	-	-	-	10 310	(9)
	5532	за 2021г.	148	-	121	-	(115)	(33)	-	-	-	-	23 280	(145)
Прочая	5513	за 2022г.	3 799	(279)	6 390	3	(2 538)	(16)	-	-	-	-	778	-
	5533	за 2021г.	10 563	-	3 290	-	(3 841)	(6 213)	-	-	-	-	121	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 638	(279)
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 799	(279)
Итого	5500	за 2022г.	27 200	(424)	17 449	3	(25 742)	(39)	(145)	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	36 557	(271)	26 690	-	(29 530)	(6 246)	(271)	X	-	X	18 726	(288)
										X	-	-	27 200	(424)

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							
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	79	79	188	188	1 882	1 882
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	314	314	295	295	4 990	4 990
		-	-	-	-	-	-

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 долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 307	17 945	-	-	-	-	X	X	
в том числе:	5580	за 2021г.	19 840	21 181	-	(21 152)	(18)	-	X	X	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 938	2 148	-	(1 938)	(25)	-	-	-	
	5581	за 2021г.	413	1 938	-	(1 938)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 460	5 892	-	(413)	-	-	-	2 148	
	5582	за 2021г.	227	1 399	-	(1 372)	(17)	-	-	1 938	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	10 531	6 562	-	(141)	(25)	-	-	5 963	
	5583	за 2021г.	9 802	10 531	-	(10 531)	-	-	-	1 460	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	(9 802)	-	-	-	6 562	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	10 531	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	7 378	3 343	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	9 398	7 313	-	(7 311)	(1)	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	(9 333)	-	-	-	3 409	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	7 378	
Итого	5550	за 2022г.	21 307	17 945	-	-	-	X	X	-	
	5570	за 2021г.	19 840	21 181	-	(21 152)	(18)	X	X	-	
					-	(19 689)	(25)	X	-	18 082	
					-	-	-	-	-	21 307	

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)

14 марта 2023 г.

Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	755	973
Расходы на оплату труда	5620	51 136	53 012
Отчисления на социальные нужды	5630	9 018	9 353
Амортизация	5640	455	279
Прочие затраты	5650	79 906	130 993
Итого по элементам	5660	141 270	194 610
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	141 270	194 610

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



Руководитель

(подпись)

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 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	2 349	5 707	(5 118)	(619)	2 319
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2 349	5 707	(5 118)	(619)	2 319



Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)



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)

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

