

**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.	31 293	(23 257)	4 195	(461)	30	(3 989)	-	-	-	35 027	(27 216)
	5110	за 2021г.	59 991	(44 286)	3 058	(31 756)	26 993	(5 964)	-	-	-	31 293	(23 257)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	11 396	(11 224)	91	-	-	(124)	-	-	-	11 487	(11 348)
	5111	за 2021г.	11 278	(11 095)	118	-	-	(129)	-	-	-	11 396	(11 224)
товарные знаки	5102	за 2022г.	850	(614)	-	-	-	(64)	-	-	-	850	(678)
	5112	за 2021г.	850	(538)	-	-	-	(76)	-	-	-	850	(614)
программы для ЭВМ, баз данных	5103	за 2022г.	19 047	(11 419)	4 104	(461)	30	(3 801)	-	-	-	22 690	(15 190)
	5113	за 2021г.	47 863	(32 653)	2 940	(31 756)	26 993	(5 759)	-	-	-	19 045	(11 417)

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	852	852	852
в том числе:				
товарные знаки	5121	850	850	850
программы для ЭВМ, баз данных	5122	2	2	2

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	96	4 194	(96)	(4 194)	-
	5190	за 2021г.	52	3 102	-	3 058	96
в том числе: товарные знаки	5181	за 2022г.	96	-	(96)	-	-
	5191	за 2021г.	52	44	-	-	96
Программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2022г.	-	4 104	-	(4 104)	-
	5192	за 2021г.	-	2 940	-	2 940	-
Прочие нематериальные активы	5183	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	5193	за 2021г.	-	(118)	-	(118)	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей Юрьевич
(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	за 2022г.	-	22 508	(527)	(12 654)	9 327
	5250	за 2021г.	-	93 564	(81 097)	(12 467)	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2022г.	-	9 018	(278)	-	8 740
	5251	за 2021г.	-	81 097	(81 097)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	2 163	(222)	(1 354)	587
	5252	за 2021г.	-	12 366	-	(12 366)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Офисное оборудование	5244	за 2022г.	-	11 327	(27)	(11 300)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	43
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	43
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	-	-	-
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	378	378	378
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей Юрьевич
(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)		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	336	-	-	(336)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	336	-	-	(336)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	615 000	(623 357)	-	8 357	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	660 000	(665 721)	-	5 721	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	615 000	(623 357)	-	8 357	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	660 000	(665 721)	-	5 721	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	-	-	615 000	(623 357)	-	8 357	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	336	-	660 000	(666 057)	-	5 721	-	-	-	-

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)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	5 268	-	5 268	2 766 470	(2 766 111)	-	-	X	5 627	-	5 627
	5420	за 2021г.	5 631	-	5 631	2 397 496	(2 397 858)	-	-	X	5 268	-	5 268
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 393	-	4 393	20 313	(20 785)	-	-	14 858	3 921	-	3 921
	5421	за 2021г.	5 314	-	5 314	18 909	(19 830)	-	-	4 410	4 393	-	4 393
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	841	-	841	1 361	(996)	-	-	985	1 206	-	1 206
	5423	за 2021г.	317	-	317	73 849	(73 324)	-	-	1 081	841	-	841
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 744 296	(2 744 296)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	2 304 704	(2 304 704)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по запасам	5407	за 2022г.	34	-	34	500	(34)	-	-	-	500	-	500
	5427	за 2021г.	-	-	-	34	-	-	-	-	34	-	34

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)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	255 604	(24 713)	664 496	17	(579 159)	(16 381)	20 842	-	-	-	324 577	(5 417)	
	5530	за 2021г.	1 209 994	(23 744)	171 051	7	(1 123 620)	(1 829)	9 042	-	-	-	255 604	(24 713)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	133 044	(24 713)	262 890	-	(110 829)	(16 381)	20 842	-	-	-	268 724	(5 417)	
	5531	за 2021г.	283 967	(23 744)	44 026	-	(193 128)	(1 821)	9 042	-	-	-	133 044	(24 713)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 460	-	32 411	-	(7 944)	-	-	-	-	-	32 927	-	
	5532	за 2021г.	8 502	-	7 620	-	(7 654)	(8)	-	-	-	-	8 460	-	
Прочая	5513	за 2022г.	114 100	-	369 195	17	(460 386)	-	-	-	-	-	22 926	-	
	5533	за 2021г.	917 525	-	119 405	7	(922 838)	-	-	-	-	-	114 100	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	255 604	(24 713)	664 496	17	(579 159)	(16 381)	20 842	X	-	-	324 577	(5 417)	
	5520	за 2021г.	1 209 994	(23 744)	171 051	7	(1 123 620)	(1 829)	9 042	X	-	-	255 604	(24 713)	

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	5 417	5 417	24 713	24 713	23 744	23 744
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 417	5 417	24 713	24 713	23 744	23 744
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 долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	247 753	366 944	1 216	(312 327)	(12)	-	-	-	303 574
	5580	за 2021г.	156 028	1 717 663	786	(1 626 700)	(24)	-	-	-	247 753
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 254	106 072	2	(6 243)	(12)	-	-	-	106 073
	5581	за 2021г.	122 170	4 661	-	(120 553)	(24)	-	-	-	6 254
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 996	4 603	-	(1 958)	-	-	-	-	5 641
	5582	за 2021г.	2 836	2 144	-	(1 984)	-	-	-	-	2 996
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 480	191 269	495	(3 480)	-	-	-	-	191 764
	5583	за 2021г.	8 272	2 988	492	(8 272)	-	-	-	-	3 480
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	65 000	719	(65 719)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	210 603	294	(210 897)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	235 023	-	-	(234 927)	-	-	-	-	96
	5586	за 2021г.	22 750	1 497 267	-	(1 284 994)	-	-	-	-	235 023
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	247 753	366 944	1 216	(312 327)	(12)	X	-	-	303 574
	5570	за 2021г.	156 028	1 717 663	786	(1 626 700)	(24)	X	-	-	247 753

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)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 197	18 314
Расходы на оплату труда	5620	1 496 051	1 176 201
Отчисления на социальные нужды	5630	353 412	281 741
Амортизация	5640	15 714	20 487
Прочие затраты	5650	892 614	881 285
Итого по элементам	5660	2 776 988	2 378 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	996	-
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	2 777 984	2 378 028

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	-	32 691	-	-	32 692
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	32 691	-	-	32 691

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	-	954	254
в том числе:				
полученные обеспечения	5801	-	954	254
Выданные - всего	5810	6 750	4 840	882 086
в том числе:				
обеспечения по госконтрактам	5811	104	145	-
предоставленные обеспечения	5812	6 646	4 695	882 086

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.