

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2023 г.

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2022г.	271 141	(249 176)	-	-	(21 965)	-	-	-	271 141	(271 141)
	5230	за 2021г.	271 141	(211 180)	-	-	(37 996)	-	-	-	271 141	(249 176)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	271 141	(249 176)	-	-	(21 965)	-	-	-	271 141	(271 141)
	5231	за 2021г.	271 141	(211 180)	-	-	(37 996)	-	-	-	271 141	(249 176)

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	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	-	21 965	59 961
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	945	945
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Евсеев Артем Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 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.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
	5311	за 2021г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
в том числе: доли	5302	за 2022г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
	5312	за 2021г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
в том числе:	5310	за 2021г.	53 133	-	-	-	-	-	-	-	53 133	-
Финансовых вложений - ИТОГО												

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____ **Евсеев Артем Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 долгосрочную 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.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	-	-	28 219	(27 450)	-
	5530	за 2021г.	24 615	(23 191)	2 981	-	(463)	-	-	-	-	27 133	(26 197)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 881	(26 197)	5 108	-	(3 783)	-	-	-	-	28 206	(27 450)	-
	5531	за 2021г.	23 927	(23 191)	2 978	-	(24)	-	-	-	-	26 881	(26 197)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	252	-	-	-	(248)	-	-	-	-	3	-	-
	5533	за 2021г.	688	-	3	-	(439)	-	-	-	-	252	-	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
расходы будущих периодов	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	27 133	(26 197)	5 117	-	(4 031)	-	-	X	-	28 219	(27 450)	-
	5520	за 2021г.	24 615	(23 191)	2 981	-	(463)	-	-	X	-	27 133	(26 197)	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	27 626	27 626	26 881	26 881	23 191	23 191	23 191	23 191	23 191
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 626	27 626	26 881	26 881	23 191	23 191	23 191	23 191	23 191
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 кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	130 055	-	-	-	-	-	-	-	-	126 906
	5572	за 2021г.	130 055	-	-	(3 148)	-	-	-	-	-	130 055
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	19 261	3 126	108	(1 635)	-	-	X	X	-	20 859
	5580	за 2021г.	17 537	2 589	203	(1 068)	-	-	-	-	-	19 261
	5561	за 2022г.	319	34	-	-	-	-	-	-	-	352
	5581	за 2021г.	179	144	-	(4)	-	-	-	-	-	319
авансы полученные	5562	за 2022г.	15	1 000	-	(15)	-	-	-	-	-	1 000
	5582	за 2021г.	35	-	-	(20)	-	-	-	-	-	15
	5563	за 2022г.	3 024	901	74	(385)	-	-	-	-	-	3 614
	5583	за 2021г.	2 072	839	129	(16)	-	-	-	-	-	3 024
кредиты	5564	за 2022г.	9 499	-	-	-	-	-	-	-	-	9 499
	5584	за 2021г.	9 488	-	-	-	-	-	-	-	-	9 499
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	41	46	-	-	-	-	-	-	-	87
	5586	за 2021г.	32	9	-	-	-	-	-	-	-	41
	5567	за 2022г.	803	122	34	(263)	-	-	X	X	696	
	5587	за 2021г.	500	277	74	(48)	-	-	X	X	803	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	1 420	692	-	(972)	-	-	X	X	1 140	
	5588	за 2021г.	1 091	1 309	-	(980)	-	-	X	X	1 420	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	515	331	-	-	-	-	X	X	846	
	5589	за 2021г.	515	-	-	-	-	-	X	X	515	

расчеты с учредителями		за 2022г.	3 625	-	-	-	-	X	-	3 625
		за 2021г.	3 625	-	-	-	-	X	-	3 625
Итого	5550	за 2022г.	19 261	108	(1 635)	-	X	-	-	20 859
	5570	за 2021г.	17 537	2 589	(1 068)	-	X	-	-	19 261

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	146 209	148 997	143 406
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	352	319	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	3 058	2 850	1 895
расчеты по социальному страхованию	5595	696	780	472
расчеты с персоналом по оплате труда	5596	1 140	1 313	949
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5597	846	515	515
расчеты с подотчетными лицами	5598	87	41	32
долгосрочные кредиты	5599	126 906	130 055	130 055
проценты по долгосрочным кредитам		9 499	9 499	9 488
расчеты с учредителями		3 625	3 625	3 625

Руководитель _____ (подпись) _____
Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	692	1 505
Отчисления на социальные нужды	5630	122	277
Амортизация	5640	21 965	37 996
Прочие затраты	5650	23	570
Итого по элементам	5660	22 802	40 350
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	22 802	40 350

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

Руководитель _____ Евсеев Артем Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	257	(257)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	716 847	716 847	716 847
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-
за 2021г.					

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.