

**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 2022 г.	4 236	(2 973)	225	-	-	(411)	-	-	-	4 461	(3 384)
	5110	за 2021 г.	4 123	(2 512)	113	-	-	(461)	-	-	-	4 236	(2 973)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2022 г.	4 236	(2 973)	225	-	-	(411)	-	-	-	4 461	(3 384)
	5111	за 2021 г.	4 123	(2 512)	113	-	-	(461)	-	-	-	4 236	(2 973)

**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	44	32	19
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак	5131	44	32	19

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 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.	518	117	-	(225)	410
	5190	за 2021 г.	470	162	-	(114)	518
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак	5181	за 2022 г.	518	117	-	225	410
	5191	за 2021 г.	470	162	-	(114)	518

Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир  
Иванович  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.





## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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 2022 г.	632	11 482	-	(11 739)	376
	5250	за 2021 г.	34 187	3 044	(33 805)	(2 793)	632
в том числе:	5241	за 2022 г.	632	11 482	-	11 739	376
	5251	за 2021 г.	34 187	3 044	(33 805)	(2 793)	632

**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	1 170	-
в том числе:	5261	1 170	-
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	6 202	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 700	31 700	31 700
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1 075	1 075
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2023 г.





## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
Паи и акции других организаций	5302	за 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	235 000	-	514 000	235 000	-	15 112	-	514 000	-
	5315	за 2021 г.	40	-	250 000	(55 000)	-	7 313	-	235 000	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2022 г.	235 000	-	514 000	235 000	-	15 112	-	514 000	-
	5316	за 2021 г.	40	-	25 000	(55 000)	-	7 313	-	235 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	235 010	-	514 000	235 000	-	15 112	-	514 010	-
	5310	за 2021 г.	50	-	250 000	(55 000)	-	7 313	-	235 010	-

### 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)

7 февраля 2023 г.

Казанцев Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)





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

Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

7 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	34 414	-	65 202	-	(20 740)	-	-	-	-	-	78 876	-
	5530	за 2021 г.	29 651	-	19 395	-	(14 632)	-	-	-	-	-	34 414	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	24 079	-	30 093	-	(14 202)	-	-	-	-	-	39 970	-
	5531	за 2021 г.	24 586	-	12 090	-	(12 597)	-	-	-	-	-	24 079	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 272	-	33 807	-	(6 158)	-	-	-	-	-	34 921	-
	5532	за 2021 г.	2 851	-	5 715	-	(1 294)	-	-	-	-	-	7 272	-
Прочая	5513	за 2022 г.	3 023	-	1 271	-	(340)	-	-	-	-	-	3 954	-
	5533	за 2021 г.	2 173	-	1 387	-	(537)	-	-	-	-	-	3 023	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	40	-	31	-	(40)	-	-	-	X	X	31	-
	5534	за 2021 г.	41	-	203	-	(204)	-	-	-	X	X	40	-
Итого	5500	за 2022 г.	34 414	-	65 202	-	(20 740)	-	-	X	-	-	78 876	-
	5520	за 2021 г.	29 651	-	19 395	-	(14 632)	-	-	X	-	-	34 414	-



## 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							Остаток на конец периода
				поступление		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	
				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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	6 202 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 202 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	6 202 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 202 -
	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	63 471 51 071	88 931 32 816	- 5	(25 809) (20 421)	- -	- -	- -	- -	126 593 63 471
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	11 497 9 810	813 2 260	- -	(11 061) (573)	- -	- -	- -	- -	1 249 11 497
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	1 459 1 037	897 1 450	- -	(1 176) (1 028)	- -	- -	- -	- -	1 180 1 459
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	39 366 32 122	72 357 9 863	- -	(1) (2 619)	- -	- -	- -	- -	111 722 39 366
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- 6 458	- 5	- (6 463)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	1 106 233	1 110 981	- -	(1 008) (108)	- -	- -	- -	- -	1 208 1 106
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	9 817 7 645	10 969 9 817	- -	(9 817) (7 645)	- -	- -	X X	X X	10 969 9 817
Задолженность по выплате доходов	5568 5588	за 2022 г. за 2021 г.	226 224	2 785 1 987	- -	(2 746) (1 985)	- -	- -	X X	X X	265 226
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	63 471 51 071	95 133 32 816	- 5	(25 809) (20 421)	- -	X X	- -	- -	132 795 63 471



**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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель   
(подпись)

Казанцев Владимир  
Иванович  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	411 982	344 522
Расходы на оплату труда	5620	166 874	144 088
Отчисления на социальные нужды	5630	51 110	43 960
Амортизация	5640	8 874	5 289
Прочие затраты	5650	53 565	46 649
Итого по элементам	5660	692 405	584 508
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 041)	(1 420)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	684 364	583 088

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2023 г.



Казанцев Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	21 421	(21 421)	-	-

Руководитель

(подпись)

7 февраля 2023 г.



Казанцев Владимир  
Иванович  
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Казанцев Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.





**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 740		2 143	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 740		2 143	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г. 5910	-	-	-	-
	за 2021 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г. 5911	-	-	-	-
	за 2021 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Казанцев Владимир  
Иванович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

