

**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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	207	(40)	-	-	(167)	-	-	-	207	(207)	207	(207)
	5110	за 2021г.	-	-	207	-	(40)	-	-	-	-	-	207	(40)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	207	(40)	-	-	(167)	-	-	-	-	-	207	(207)
	5111	за 2021г.	-	-	207	-	(40)	-	-	-	-	-	207	(40)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	207	5120	207
Всего					
в том числе:					
Авторские права на атласы, контурные карты	5121	207		207	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	207 000	-
В том числе:			
Авторские права на атласы, контурные карты	5131	207 000	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	40	-	-	
	5190	за 2021г.	-	207	(207)	-	
Авторские права на атласы, контурные карты	5181	за 2022г.	-	207	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации/уменьшение амортизации за счет корректировки СПИ	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	337 145	(198 898)	62	(2 203)	2 203	35 567	-	-	335 003	(161 128)
	5210	за 2021г.	389 528	(242 800)	-	(52 383)	208	43 695	-	-	337 145	(198 897)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	223 868	(164 752)	62	(1 832)	1 832	39 153	-	-	222 098	(123 767)
	5211	за 2021г.	276 251	(212 220)	-	(52 383)	208	47 260	-	-	223 869	(164 752)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	1	(1)	-	(1)	1	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2022г.	107 245	(33 570)	-	-	-	(3 629)	-	-	107 245	(37 199)
	5213	за 2021г.	107 245	(30 005)	-	-	-	(3 565)	-	-	107 245	(33 570)
Земельные участки	5204	за 2022г.	5 456	-	-	-	-	-	-	-	5 456	-
	5214	за 2021г.	5 456	-	-	-	-	-	-	-	5 456	-
Транспортные средства	5205	за 2022г.	204	(204)	-	-	-	42	-	-	204	(162)
	5215	за 2021г.	204	(204)	-	-	-	-	-	-	204	(204)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	367	(367)	-	(367)	367	-	-	-	367	(367)
	5216	за 2021г.	367	(367)	-	-	-	-	-	-	367	(367)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	3	(3)	-	(3)	3	-	-	-	3	(3)
	5217	за 2021г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	52 175	(52 175)	-	-	-	31 948	-	-	52 175	(20 227)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	(52 175)	-	-	52 175	(52 175)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	52 175	(52 175)	-	-	-	31 948	-	-	52 175	(20 227)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	(52 175)	-	-	52 175	(52 175)

## 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 5251	за 2022г. 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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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	32 824	61 582	61 122
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	769	341	341
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	55 684	55 684	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Григорьева Татьяна Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

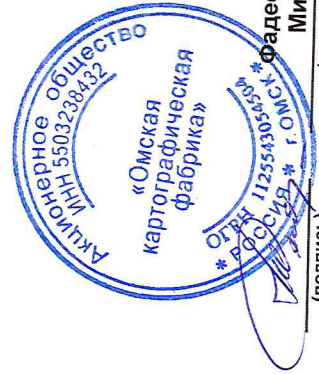
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
			34	(34)									(34)	34
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



31 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Фадеева Татьяна  
Михайловна  
\*РОССИЯ\*  
(расшифровка подписи)

31 января 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	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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 136	-	1 378	-	-	(2 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	1 474	(61)	2 020	123	(1 359)	-	-	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	4
в том числе:	5511	за 2022г.	1 835	-	621	-	-	(1 794)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	1 059	(58)	1 821	-	-	(1 045)	-	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	290	-	738	-	-	(225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	401	(3)	200	-	-	(310)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	11	-	19	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 136	-	1 378	-	-	(2 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	1 474	(61)	2 020	123	(1 359)	-	-	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	4

## 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	-	-	-	-	61	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	58	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	3	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	8 382	-	-	-	-	-	-	(1 676)	-	-	6 706
	5571	за 2021г.	10 058	-	-	-	-	-	-	(1 676)	-	-	8 382
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	8 382	-	-	-	-	-	-	(1 676)	-	-	6 706
	5573	за 2021г.	10 058	-	-	-	-	-	-	(1 676)	-	-	8 382
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	27 102	1 216	1 068	(11 255)	-	-	-	1 676	-	X	19 811
	5580	за 2021г.	29 858	5 290	8 012	(17 734)	-	-	-	1 676	-	X	27 102
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 645	65	-	(2 038)	-	-	-	-	-	-	2 672
	5581	за 2021г.	14 039	154	164	(9 712)	-	-	-	-	-	-	4 645
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 356	1 154	-	(2 937)	-	-	-	-	-	-	1 573
	5582	за 2021г.	4 064	830	-	(1 538)	-	-	-	-	-	-	3 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 129	(39)	40	(347)	-	-	-	-	-	-	1 787
	5583	за 2021г.	6 821	-	244	(4 936)	-	-	-	-	-	-	2 129
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	16 165	-	1 028	(5 126)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 476	3 500	7 604	(91)	-	-	-	1 676	-	-	13 743
прочая	5566	за 2022г.	1	36	-	(1)	-	-	-	1 676	-	-	16 165
	5586	за 2021г.	233	-	-	(232)	-	-	-	-	-	-	36
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	124	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	1
	5587	за 2021г.	206	124	-	(206)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2022г.	682	-	-	(682)	-	-	-	-	-	-	124
	5588	за 2021г.	1 019	682	-	(1 019)	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2022г.	35 484	1 216	1 068	(11 255)		X		4	26 517
	5570	за 2021г.	39 916	5 290	8 012	(17 734)		X		-	35 484

## 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	-	3 003	8 448
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	3 003	7 596
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5594	-	-	1 261



Фадеева Татьяна

Михайловна

(расшифровка подписи)

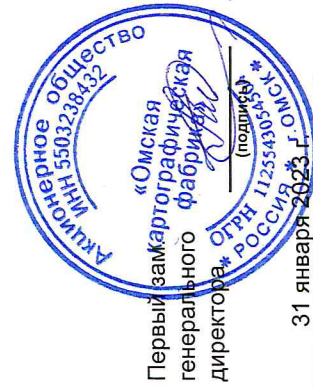
(подпись)

31 января 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 761	12 355
Расходы на оплату труда	5620	24 382	22 262
Отчисления на социальные нужды	5630	7 185	6 628
Амортизация	5640	13 677	3 629
Прочие затраты	5650	9 130	10 252
Итого по элементам	5660	70 135	55 126
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	275	4 898
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 410	60 024

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



Первый замортографическая  
генерального фабрика  
директора \*  
Фадеева Татьяна  
Михайловна  
(расшифровка подписи)

31 января 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	1 214	2 424	(2 517)	-	1 121



Фадеева Татьяна  
Михайловна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

31 января 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	615	457	397
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Фадеева Татьяна  
 Михайловна  
 \* РОССИЯ \* (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено 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					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Фадеева Татьяна  
Михайловна

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.