

**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		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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.	-	-	-	-	-
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

Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Напичие 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 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	-	-
	5261	-	-
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	1 492	1 674	1 849
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	-	-	4 776
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 240 977	16 736	17 188
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств переданы в залог	5288	1 240 977	16 736	17 188



Руководитель _____
 Мамыш Андрей Борисович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Мамыш Андрей Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 февраля 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
Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	502 685	-	1 518	-	-	-	-	-	-	504 203	-	-
	5521	за 2021г.	501 178	-	1 507	-	-	-	-	-	-	502 685	-	-
	5502	за 2022г.	325 836	-	155	-	-	-	-	-	-	325 991	-	-
	5522	за 2021г.	325 836	-	-	-	-	-	-	-	-	325 836	-	-
	5503	за 2022г.	11 017	-	-	-	-	-	-	-	-	11 017	-	-
	5523	за 2021г.	11 017	-	-	-	-	-	-	-	-	11 017	-	-
	5504	за 2022г.	165 832	-	1 363	-	-	-	-	-	-	167 195	-	-
	5524	за 2021г.	164 325	-	1 507	-	-	-	-	-	-	165 832	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	30 673	(1 155)	51 657	-	(76 984)	-	(682)	-	-	5 346	(473)	(1 155)
	5530	за 2021г.	30 231	(682)	54 540	-	(54 098)	-	-	-	-	30 673	(1 155)	(1 155)
	5511	за 2022г.	3 504	(451)	37 549	-	(36 996)	-	(69)	-	-	4 057	(382)	(382)
	5531	за 2021г.	2 739	(69)	35 564	-	(34 799)	-	-	-	-	3 504	(451)	(451)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	213	-	9 613	-	(9 800)	-	-	-	-	26	-	-
	5532	за 2021г.	1 410	-	10 893	-	(12 090)	-	(613)	-	-	213	-	-
	5513	за 2022г.	26 956	(705)	4 495	-	(30 188)	-	-	-	-	1 263	(92)	(92)
Прочая	5533	за 2021г.	26 082	(613)	8 083	-	(7 209)	-	-	-	-	26 956	(705)	(705)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2022г.	533 358	(1 155)	53 175	-	(76 984)	-	(682)	X	-	509 549	(473)	(473)
	5520	за 2021г.	531 409	(682)	56 047	-	(54 098)	-	-	X	-	533 358	(1 155)	(1 155)

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

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		погашение	спписание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	695 040	-	663	-	-	-	-	695 703	
	5571	за 2021г.	694 378	-	662	-	-	-	-	695 040	
	в том числе:									-	
	кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
		5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	5553	за 2022г.	695 040	-	663	-	-	-	-	695 703
		5573	за 2021г.	694 378	-	662	-	-	-	-	695 040
	прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
		5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	20 274	
	5560	за 2022г.	19 524	51 013	-	(50 263)	-	-	-	19 524	
		за 2022г.	24 414	61 732	-	(66 622)	-	-	-	-	
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5561	за 2022г.	69	14 551	-	(13 733)	-	-	-	887	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	3 572	16 289	-	(19 792)	-	-	-	69
		5562	за 2022г.	1 434	10 033	-	(9 905)	-	-	-	1 562
	авансы полученные	5582	за 2021г.	1 052	14 231	-	(13 849)	-	-	-	1 434
		5563	за 2022г.	1 979	20 189	-	(18 623)	-	-	-	3 545
	расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	1 846	22 171	-	(22 038)	-	-	-	1 979
		5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 042	6 240	-	(8 002)	-	-	-	14 280	
	5586	за 2021г.	17 944	9 040	-	(10 942)	-	-	-	16 042	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2022г.	714 564	51 013	663	(50 263)	-	X	-	715 977	
	5570	за 2021г.	718 792	61 732	662	(66 622)	-	X	-	714 564	

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)

Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	159	39
Расходы на оплату труда	5620	6 415	8 961
Отчисления на социальные нужды	5630	1 167	1 486
Амортизация	5640	937	869
Прочие затраты	5650	15 984	8 935
Итого по элементам	5660	24 662	20 290
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	129	-
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	24 791	20 290

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



Руководитель
Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

6 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	459	673	(516)	(142)	474
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	459	673	(516)	(142)	474



Руководитель

Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 000 383	1 000 383	1 000 383
в том числе:				
	5811	-	-	-



Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 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
6220070000
1035003000000

Мамыш Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.