

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

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.	50 605	62 821	(49 360)	(62 821)	1 245	
	5250	за 2021г.	1 182	116 857	(4 314)	(63 120)	50 605	
в том числе:								
транспортные средства	5241	за 2022г.	-	62 821	-	(62 821)	-	
	5251	за 2021г.	-	66 205	(4 314)	(61 891)	-	
машины и оборудование	5242	за 2022г.	50 605	-	(49 360)	-	1 245	
	5252	за 2021г.	1 182	49 495	-	(72)	50 605	
офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	166	-	(166)	-	
производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	991	-	(991)	-	
другие виды основных средств	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5255	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	-	-
в том числе:			
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	-	-	25 211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займы и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

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 задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	372 793	(18 251)	371 059	-	(186 988)	-	(80 525)	-	-	556 864	(58 036)	
	5530	за 2021г.	276 729	(20 828)	571 222	-	(475 158)	-	(35 598)	-	-	372 793	(18 251)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	313 106	(18 251)	270 149	-	(150 054)	-	(80 525)	-	-	433 201	(58 036)	
	5531	за 2021г.	223 538	(20 828)	268 485	-	(178 917)	-	(35 598)	-	-	313 106	(18 251)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 084	-	97 155	-	(16 022)	-	-	-	-	100 217	-	
	5532	за 2021г.	11 768	-	16 773	-	(9 457)	-	-	-	-	19 084	-	
Прочая	5513	за 2022г.	40 603	-	3 755	-	(20 912)	-	-	-	-	23 446	-	
	5533	за 2021г.	41 423	-	285 964	-	(286 784)	-	-	-	-	40 603	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	372 793	(18 251)	371 059	-	(186 988)	-	(80 525)	-	-	556 864	(58 036)	
	5520	за 2021г.	276 729	(20 828)	571 222	-	(475 158)	-	(35 598)	-	-	372 793	(18 251)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	62 102	4 066	22 946	4 696	22 646	1 819
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62 102	4 066	22 946	4 696	22 646	1 819
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	перевод из долго- в нулю задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	364 890	97 820	40	(140 154)	-	-	-	322 596
	5571	за 2021г.	581 650	32 176	10 011	(258 947)	-	-	-	364 890
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	364 890	97 820	40	(140 154)	-	-	-	322 596
	5573	за 2021г.	581 650	32 176	10 011	(258 947)	-	-	-	364 890
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	598 219	635 242	11 706	(447 019)	-	-	-	798 148
	5580	за 2021г.	566 837	270 404	-	(239 022)	-	-	-	598 219
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	547 515	639 607	-	(444 357)	-	-	-	742 765
	5581	за 2021г.	538 747	243 840	-	(235 072)	-	-	-	547 515
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	34 930	(8 491)	11 384	(1 707)	-	-	-	36 116
	5583	за 2021г.	15 494	21 026	-	(1 590)	-	-	-	34 930
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	15 774	4 126	322	(955)	-	-	-	19 267
	5586	за 2021г.	12 593	5 538	-	(2 357)	-	-	-	15 774
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	963 109	733 062	11 746	(587 173)	X	X	X	1 120 744
	5570	за 2021г.	1 148 487	302 580	10 011	(497 969)	X	-	-	963 109

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	861 122	531 629
Расходы на оплату труда	5620	301 158	233 823
Отчисления на социальные нужды	5630	88 657	68 626
Амортизация	5640	74 499	86 522
Прочие затраты	5650	146 182	220 667
Итого по элементам	5660	1 471 618	1 141 267
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	1 471 618	1 141 267

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	49 809	54 382	(37 622)	(157)	66 411

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	-	-	-
	5811	-	-	-