

**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 2022г.	865	(354)	3 420	-	-	(84)	-	-	-	4 285	(438)
	5110	за 2021г.	629	(289)	236	-	-	(65)	-	-	-	865	(354)
в том числе:													
интернет магазин	5101	за 2022г.	323	(185)	-	-	-	(33)	-	-	-	323	(218)
	5111	за 2021г.	323	(153)	-	-	-	(32)	-	-	-	323	(185)
вебсайт	5102	за 2022г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5112	за 2021г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	-	74	(74)
товарные знаки	5103	за 2022г.	460	(92)	-	-	-	(50)	-	-	-	460	(142)
	5113	за 2021г.	224	(60)	236	-	-	(32)	-	-	-	460	(92)
патент	5104	за 2022г.	8	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(4)
	5114	за 2021г.	8	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(3)
программное обеспечение	5105	за 2022г.	-	-	3 420	-	-	-	-	-	-	3 420	-
	5115	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	323	323	323
в том числе:				
интернет магазин	5121	323	323	323



### 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.	45	37	(82)	-	-
	5190	за 2021г.	314	213	(246)	(236)	45
в том числе:							
	товарные знаки						
	5181	за 2022г.	45	37	(82)	-	-
	5191	за 2021г.	309	213	(241)	(236)	45
патент	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	5	-	(5)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



**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.	60	1 258	-	-	1 318
	5250	за 2021г.	780	156	(876)	-	60
в том числе: строительство навеса	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	780	96	(876)	-	-
приобретение ГПУ	5242	за 2022г.	60	1 258	-	-	1 318
	5252	за 2021г.	-	60	-	-	60

**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	223	16
в том числе: автомашина Митсубиши	5261	-	16
здание склада	5262	223	-
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	-	-	-
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	25 035	110 169	110 169
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	752 908	(18)	752 890	2 632 676	(2 562 516)	-	-	X	823 068	(18)	823 050
	5420	за 2021г.	617 000	(174)	616 826	2 258 122	(2 122 197)	173	(17)	X	752 925	(18)	752 907
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	96 704	-	96 704	797 967	(827 566)	-	-	19 861	67 105	-	67 105
	5421	за 2021г.	61 576	-	61 576	686 958	(651 830)	-	-	17 796	96 704	-	96 704
Готовая продукция	5402	за 2022г.	220 988	-	220 988	916 887	(861 380)	-	-	446 826	276 495	-	276 495
	5422	за 2021г.	131 804	-	131 804	699 062	(609 861)	-	-	308 373	221 005	-	221 005
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	400 921	(18)	400 903	592 377	(566 312)	-	-	607 406	426 986	(18)	426 968
	5423	за 2021г.	416 640	(174)	416 466	614 136	(629 855)	173	(17)	573 764	400 921	(18)	400 903
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	5 013	-	5 013	152 906	(150 320)	-	-	-	7 599	-	7 599
	5425	за 2021г.	2 800	-	2 800	105 849	(103 636)	-	-	-	5 013	-	5 013
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	28 424	-	28 424	170 848	(155 527)	-	-	-	43 745	-	43 745
	5426	за 2021г.	3 533	-	3 533	150 908	(126 017)	-	-	-	28 424	-	28 424
расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	858	-	858	1 691	(1 411)	-	-	-	1 138	-	1 138
	5427	за 2021г.	647	-	647	1 210	(999)	-	-	-	858	-	858

**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)

**Ци Тао**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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 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 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.	87 150	(1 663)	3 918 680	-	(3 949 015)	(11)	1 471	-	-	-	56 815	(203)	
	5530	за 2021г.	35 169	(2 252)	3 236 843	-	(3 184 862)	(88)	677	-	-	-	87 150	(1 663)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	21 018	(1 663)	2 137 516	-	(2 156 244)	(11)	1 471	-	-	-	2 290	(203)	
	5531	за 2021г.	15 157	(2 252)	1 857 847	-	(1 851 986)	(88)	677	-	-	-	21 018	(1 663)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	57 885	-	1 312 707	-	(1 329 083)	-	-	-	-	-	41 509	-	
	5532	за 2021г.	13 942	-	909 687	-	(865 744)	-	-	-	-	-	57 885	-	
Прочая	5513	за 2022г.	8 247	-	468 457	-	(463 688)	-	-	-	-	-	13 016	-	
	5533	за 2021г.	6 070	-	469 309	-	(467 132)	-	-	-	-	-	8 247	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	87 150	(1 663)	3 918 680	-	(3 949 015)	(11)	1 471	X	-	-	56 815	(203)	
	5520	за 2021г.	35 169	(2 252)	3 236 843	-	(3 184 862)	(88)	677	X	-	-	87 150	(1 663)	

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	163 571	81 759	8 843	(82 715)	-	-	-	-	171 458
	5571	за 2021г.	193 082	102 656	5 336	(137 503)	-	-	-	-	163 571
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	100 000	81 579	8 183	(66 517)	-	-	-	-	123 425
	5572	за 2021г.	71 832	101 168	4 308	(77 308)	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2022г.	63 571	-	660	(16 198)	-	-	-	-	48 033
	5573	за 2021г.	121 250	1 488	1 028	(60 195)	-	-	-	-	63 571
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	177 234	4 201 446	4 161	(4 181 396)	-	-	-	-	201 445
	5580	за 2021г.	132 281	3 965 064	28	(3 920 139)	-	-	-	-	177 234
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 595	1 805 944	-	(1 806 061)	-	-	-	-	10 478
	5581	за 2021г.	15 241	1 591 994	-	(1 596 640)	-	-	-	-	10 595
авансы полученные	5562	за 2022г.	116 650	1 715 380	-	(1 702 682)	-	-	-	-	129 348
	5582	за 2021г.	49 711	1 818 750	-	(1 751 811)	-	-	-	-	116 650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 289	560 039	-	(557 609)	-	-	-	-	4 719
	5583	за 2021г.	1 329	494 920	-	(493 960)	-	-	-	-	2 289
кредиты	5564	за 2022г.	14 400	70 083	2 205	(86 688)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	14 400	28	(28)	-	-	-	-	14 400
займы	5565	за 2022г.	-	50 000	1 956	(1 956)	-	-	-	-	50 000
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	33 300	-	-	(26 400)	-	-	-	-	6 900
	5586	за 2021г.	66 000	45 000	-	(77 700)	-	-	-	-	33 300
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	340 805	4 283 205	13 004	(4 264 111)	-	X	-	-	372 903
	5570	за 2021г.	325 363	4 067 720	5 364	(4 057 642)	-	X	-	-	340 805

**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)

**Ци Тао** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	816 561	625 107
Расходы на оплату труда	5620	117 387	91 248
Отчисления на социальные нужды	5630	21 580	17 148
Амортизация	5640	59 258	43 495
Прочие затраты	5650	160 159	153 477
Итого по элементам	5660	1 174 945	930 475
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	565 671	629 255
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 136)	(116 467)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 682 480	1 443 263

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	4 607	9 949	(9 040)	-	5 516
в том числе:	5701	4 607	9 949	(9 040)	-	5 516

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао** \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ци Тао**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.