

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические раи
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	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

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

боты (НИОКР)

с.1

Переоценка		На конец периода	
Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

с.2

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				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.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Перес	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения		Первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-

На конец периода
-
-
-
-
-
-
-
-
-

с.4

ценка	На конец периода		
	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

с.5

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	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				
			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	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	14 219	-	14 219	267 437	(249 231)	-	-	X
	5420	за 2021г.	-	-	-	52 572	(38 353)	-	-	X
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	12 592	-	12 592	151 271	(144 944)	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	38 914	(26 321)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	1 627	-	1 627	102 276	(90 397)	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	11 217	(9 589)	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	13 890	(13 890)	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 442	(2 442)	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2022г.	2 687	-	8 381	-	(13)	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	-	-	2 687	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	2 672	-	6 117	-	(7)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	2 672	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15	-	2 264	-	(6)	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 687	-	8 381	-	(13)	-	-	-	X
	5520	за 2021г.	-	-	2 687	-	-	-	-	-	X

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-

	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
X	X	-	-	-
X	X	-	-	-
-	74	11 127	-	-
-	-	2 687	-	-
-	-	8 782	-	-
-	-	2 672	-	-
-	-	2 272	-	-
-	-	15	-	-
-	74	74	-	-
-	-	-	-	-
X	X	-	-	-
X	X	-	-	-
-	74	11 127	-	-
-	-	2 687	-	-

На 31 декабря 2020 г.		
стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	300	-	-
	5573	за 2021г.	-	300	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	35 720	12 723	17
	5580	за 2021г.	-	35 711	9
в том числе:					
расчеты с поставщиками и	5561	за 2022г.	35 565	12 646	-
	5581	за 2021г.	-	35 565	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	7	-
	5582	за 2021г.	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	104	21	2
	5583	за 2021г.	-	103	1
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	8	-	15
	5585	за 2021г.	-	-	8
прочая	5566	за 2022г.	43	50	-
	5586	за 2021г.	-	43	-
	5567	за 2022г.	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	35 720	12 723	17
	5570	за 2021г.	-	35 711	9

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с.12

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	-	-	-

- | - | -

Изменения за период						Остаток на конец периода
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		
погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	300
-	-	-	-	-	-	300
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
(135)	-	-	-	-	74	48 398
-	-	-	-	-	-	35 720
(2)	-	-	-	-	-	48 209
-	-	-	-	-	-	35 565
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-
(133)	-	-	-	-	74	67
-	-	-	-	-	-	104
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	X	X	-	-
(135)	-	X	-	-	74	48 398
-	-	X	-	-	-	35 720

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 607	462
Отчисления на социальные нужды	5630	514	108
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10 769	1 871
Итого по элементам	5660	13 890	2 441
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	(18 205)	(14 219)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(4 315)	(11 778)

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

7. Оценоч

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	40

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	-	-	-

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	-	-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	звращено за год
	за 2022г.	5910	-	-
	за 2021г.	5920	-	-
в том числе:				
	за 2022г.	5911	-	-
	за 2021г.	5921	-	-

с.13

ые обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
255	(161)	-	134

с.14

2021г.
-
-
-
На конец года
-
-
-
-

Руководитель _____
(подпись)

_____ 17 февраля 2023 г.

Клочков Евгений Вадимович _____
(расшифровка подписи)