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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

с.2

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

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

с.3

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

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	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							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	26 972	(6 092)	-	-	-	(2 762)	-	-	-	26 972	(8 854)
	5210	за 2021г.	39 370	(17 595)	(30 142)	(530)	530	(8 640)	-	-	-	8 698	(8 425)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	731	(246)	-	-	-	(84)	-	-	-	731	(330)
	5211	за 2021г.	731	(465)	-	-	-	(4)	-	-	-	731	(469)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	530	(530)	-	(530)	530	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	293	(133)	(293)	-	-	(133)	-	-	-	-	-
Машины и оборудование(кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	29 849	(8 521)	(29 849)	-	-	8 521	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	49	(24)	-	-	-	(8)	-	-	-	49	(32)
	5215	за 2021г.	49	(28)	-	-	-	(10)	-	-	-	49	(38)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	7 918	(5 822)	-	-	-	(680)	-	-	-	7 918	(6 502)
	5216	за 2021г.	7 918	(7 918)	-	-	-	-	-	-	-	7 918	(7 918)
ППА	5207	за 2022г.	18 274	-	-	-	-	(1 990)	-	-	-	18 274	(1 990)
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022г.	107 437	(23 428)	-	-	-	(4 542)	-	-	-	107 437	(27 969)
в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	77 551	(9 017)	30 142	(256)	256	(13 089)	-	-	-	107 437	(21 850)
в том числе: здания	5221	за 2022г.	77 551	(12 239)	-	-	-	(1 710)	-	-	-	77 551	(13 948)
	5231	за 2021г.	77 551	(9 017)	-	-	-	(1 616)	-	-	-	77 551	(10 633)
машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	29 593	(11 035)	-	-	-	(2 825)	-	-	-	29 593	(13 860)
	5232	за 2021г.	-	-	29 849	(256)	256	(11 333)	-	-	-	29 593	(11 077)
Сооружения	5223	за 2022г.	293	(154)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(147)
	5233	за 2021г.	-	-	293	-	-	(140)	-	-	-	293	(140)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:	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	47 455	51 214	54 827
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	346 058	346 058	346 058
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	611	(611)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	144	144	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	611	(611)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	144	(144)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	35 510	-	-	-	(6 145)	-	-	-	-	-	29 365	-
	5521	за 2021г.	37 690	-	-	-	(2 000)	-	-	(180)	-	-	35 510	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность за уступку права требования долга	5505	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 000	-
	5525	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 000	-
безпроцентный займ	5506	за 2022г.	30 510	-	-	-	(6 145)	-	-	-	X	X	24 365	-
	5526	за 2021г.	32 690	-	-	-	(2 000)	-	-	(180)	X	X	30 510	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	18 731	(2 713)	163 887	-	(161 512)	-	-	-	-	-	21 106	(2 713)
	5530	за 2021г.	28 840	(2 713)	140 270	-	(150 559)	-	-	180	-	-	18 731	(2 713)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 804	(2 713)	146 200	-	(141 972)	-	-	-	-	-	10 032	(2 713)
	5531	за 2021г.	4 276	(2 713)	121 399	-	(119 871)	-	-	-	-	-	5 804	(2 713)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 656	-	16 406	-	(14 260)	-	-	-	-	-	3 802	-
	5532	за 2021г.	2 122	-	17 624	-	(18 090)	-	-	-	-	-	1 656	-
Прочая	5513	за 2022г.	280	-	-	-	(280)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	262	-	436	-	(418)	-	-	-	-	-	280	-
Задолженность за уступку права требования долга	5514	за 2022г.	5 000	-	-	-	(5 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 000	-
Безпроцентный займ	5515	за 2022г.	5 991	-	1 281	-	-	-	-	-	X	X	7 272	-
	5535	за 2021г.	17 180	-	811	-	(12 180)	-	-	180	X	X	5 991	-
Итого	5500	за 2022г.	54 241	(2 713)	163 887	-	(167 657)	-	-	X	-	-	50 471	(2 713)
	5520	за 2021г.	66 530	(2 713)	140 270	-	(152 559)	-	-	X	-	-	54 241	(2 713)

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	2 713	-	2 713	-	2 713	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 713	-	2 713	-	2 713	-
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.	28 498	9 881	-	12 509	-	-	-	-	26 869
	5571	за 2021г.	10 415	10 224	-	-	-	(10 415)	-	-	10 224
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по договору купли продажи недвижимости	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	10 415	-	-	-	-	(10 415)	X	X	-
долгосрочные авансы по аренде	5556	за 2022г.	10 224	-	-	(1 000)	-	-	X	X	10 223
	5576	за 2021г.	-	10 224	-	-	-	-	X	X	10 224
ППА	5557	за 2022г.	18 274	9 881	-	(11 509)	-	-	X	X	16 646
	5577	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	17 278	57	-	(67 365)	-	-	-	-	6 669
	5580	за 2021г.	30 927	129 862	-	(153 926)	-	10 415	-	-	17 278
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	334	20 758	-	(20 398)	-	-	-	-	694
	5581	за 2021г.	381	18 710	-	(18 757)	-	-	-	-	334
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 091	-	-	(1 091)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	11 653	89 686	-	(100 248)	-	-	-	-	1 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 438	35 998	-	(35 461)	-	-	-	-	5 975
	5583	за 2021г.	5 956	21 466	-	(21 984)	-	-	-	-	5 438
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договор купли продажи недвижимости	5567	за 2022г.	10 415	-	-	(10 415)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	12 937	-	-	(12 937)	-	10 415	X	X	10 415

Итого	5550	за 2022г.	45 776	9 938	-	(54 856)	-	X	-	-	33 538
	5570	за 2021г.	41 342	140 086	-	(153 926)	-	X	-	-	27 502

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 _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 231	18 547
Расходы на оплату труда	5620	7 801	6 823
Отчисления на социальные нужды	5630	1 641	1 334
Амортизация	5640	3 792	3 007
Прочие затраты	5650	24 525	21 531
Итого по элементам	5660	56 990	51 242
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	56 990	51 242

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

Руководитель _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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	135	727	(103)	-	759
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате труда	5701	135	727	(103)	-	759

Руководитель _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

21 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 _____ **Хвинтелиани Лаша Дзубаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.