

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило				Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2022 г.	110	47	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	110	101	
	5110	3а 2021 г.	1	1	109	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	110	47	
в том числе:	5101	3а 2022 г.	110	47	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	110	101	
Базы данных	5111	3а 2021 г.	1	1	109	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	110	47	

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	-	-	-

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

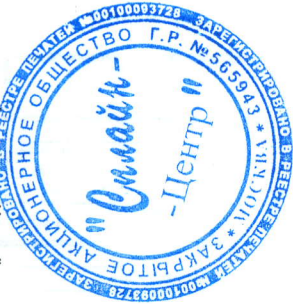
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2022 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	3а 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	3а 2021 г.	-	-	-	-	

Мороз Сергей
Семенович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 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	3а 2022 г.	-	162	-	162	-
	5250	3а 2021 г.	-	326	-	326	-
В том числе: Машины и оборудование (информационное, компьютерное, телекоммуникационное)	5241	3а 2022 г.	-	162	-	162	-
	5251	3а 2021 г.	-	326	-	326	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	162	326
В том числе: Машины и оборудование (информационное, компьютерное, телекоммуникационное)	5261	162	326
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	31825	31825	31825
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	-	-	-

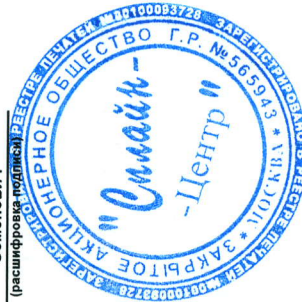
Руководитель

Мороз Сергей
Семенович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2022 г.	65000	-	403500	351500	-	-	-	-	117000	-	-
	5315	3а 2021 г.	63000	-	229000	227000	-	-	-	-	65000	-	-
в том числе:													
	5306	3а 2022 г.	65000	-	403500	351500	-	-	-	-	117000	-	-
	5316	3а 2021 г.	63000	-	229000	227000	-	-	-	-	65000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2022 г.	65000	-	403500	351500	-	-	-	-	117000	-	-
	5310	3а 2021 г.	63000	-	229000	227000	-	-	-	-	65000	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


Мороз Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	4572	-	9661	10636	-	-	X	3597	-
	5420	3а 2021 г.	5111	-	9503	10042	-	-	X	4572	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2022 г.	4021	-	5802	6765	-	-	-	3058	-
	5421	3а 2021 г.	4287	-	6016	6282	-	-	-	4021	-
Товары	5402	3а 2022 г.	551	-	3859	3871	-	-	-	539	-
	5422	3а 2021 г.	824	-	3487	3760	-	-	-	551	-

4.2 Запасы в залоге

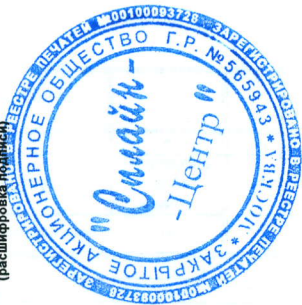
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Мороз Сергей
Семенович

(расшифровка подписи)

(подпись)

23 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 долгов в краткосрочную 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	81071	-	2244527	620	2245694	3382	-	-	76942
в том числе:	5530	3а 2021 г.	71470	-	2071529	820	2058331	4417	-	-	81071
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2022 г.	34055	-	416608	-	413701	-	-	-	36962
	5531	3а 2021 г.	31634	-	381197	-	378776	-	-	-	34055
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	40746	-	1820936	620	1825320	3382	-	-	33600
	5532	3а 2021 г.	36003	-	1677776	820	1669436	4417	-	-	40746
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2022 г.	5204	-	587	-	79	-	-	-	5712
	5533	3а 2021 г.	1729	-	6298	-	2823	-	-	-	5204
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2021 г.	1779	-	2183	-	3962	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2022 г.	570	-	628	-	1129	-	-	-	69
	5535	3а 2021 г.	-	-	570	-	-	-	-	-	570
Расчеты с прочими дебиторами	5516	3а 2022 г.	496	-	5768	-	5665	-	-	-	599
	5536	3а 2021 г.	325	-	3505	-	3334	-	-	-	496
Итого	5500	3а 2022 г.	81071	-	2244527	620	2245694	3382	-	-	76942
	5520	3а 2021 г.	71470	-	2071529	820	2058331	4417	-	-	81071

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	6364	-	7524	-	8720	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6364	-	7524	-	8720	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	126781	1864046	-	1818795	117	-	171915
	5580	3а 2021 г.	114834	1717601	-	1705521	133	-	126781
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	13780	598732	-	605565	-	-	6947
	5581	3а 2021 г.	13517	574148	-	573885	-	-	13780
Расчеты с покупателями и заказчиками	5582	3а 2022 г.	73482	678666	-	648519	117	-	103512
	5582	3а 2021 г.	65833	614581	-	606799	133	-	73482
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	25330	331032	-	321533	-	-	34829
	5583	3а 2021 г.	24370	305125	-	304165	-	-	25330
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2022 г.	1155	15185	-	8885	-	-	7455
	5584	3а 2021 г.	1714	11420	-	11979	-	-	1155
Расчеты с персоналом	5565	3а 2022 г.	12920	239514	-	233391	-	-	19043
	5585	3а 2021 г.	9229	209157	-	205466	-	-	12920
Расчеты с прочими кредиторами	5566	3а 2022 г.	114	917	-	902	-	-	129
	5586	3а 2021 г.	171	3170	-	3227	-	-	114
Итого	5550	3а 2022 г.	126781	1864046	-	1818795	117	X	171915
	5570	3а 2021 г.	114834	1717601	-	1705521	133	X	126781

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	-	-	-

Руководитель  Мороз Сергей Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	427876	412168
Расходы на оплату труда	5620	226497	197435
Отчисления на социальные нужды	5630	14433	12939
Амортизация	5640	585	854
Прочие затраты	5650	76504	73625
Итого по элементам	5660	745895	697020
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	745895	697020

Руководитель  Мороз Сергей Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2023 г.

