

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022г. за 2021г.	2 489 2 489	(1 292) (1 003)	2 412	(55)	53	(380) (289)	-	-	4 846 2 489	(1 619) (1 292)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	479	(422)	-	(55)	53	(55)	-	-	424	(424)
	5111	за 2021г.	479	(332)	-	-	-	(90)	-	-	479	(422)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	2	1	1
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	спилено затрат как не давших положительного результата	
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.	-	2 412	-	(2 412)
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	187	-	(187)
	5191	за 2021г.	-	-	-	-
Портал перевозчика Major Supplier's Portal (MSP)						



Руководитель _____
Баклан Евгений Владимирович

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.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5250	за 2021г.	-	4 652	-	(4 652)	-
Компьютер 000052465	5241	за 2022г.	-	329	-	(329)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	(8)	-	-
	5288	-	-	-

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	за 2022г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
	5311	за 2021г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
в том числе:													
паи	5302	за 2022г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
	5312	за 2021г.	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	1 696	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	114 000	-	-	(24 300)	-	-	-	-	-	89 700	-
	5315	за 2021г.	181 435	-	46 000	(113 435)	-	-	-	-	-	114 000	-
в том числе:													
размещение денежных средств (депозит)	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2022г.	114 000	-	-	(24 300)	-	-	-	-	-	89 700	-
	5317	за 2021г.	181 435	-	46 000	(113 435)	-	-	-	-	-	114 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	115 696	-	46 000	(24 300)	-	-	-	-	-	91 396	-
	5310	за 2021г.	183 131	-	46 000	(113 435)	-	-	-	-	-	115 696	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Баклан Евгений
Владимирович

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	выбыло	резerva под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
													поступления и затраты	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	341	-	341	10 822 717	(10 822 715)	-	-	-	X	343	-	343
	5420	за 2021г.	-	-	-	7 427 693	-7427352435	-	-	-	X	341	-	341
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	341	-	341	15 072	(15 070)	-	-	-	-	343	-	343
	5421	за 2021г.	-	-	-	15 330	(14 989)	-	-	-	-	341	-	341
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	304	(304)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	213	(213)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	10 807 341	-1 0807Е+10	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 412 150	(7 412 150)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАКЛАН Е. В.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАКЖАН Е. Р.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 655 196	(4 580)	13 989 695	(13 970 849)	(4 577)	(3 701)	-	-	-	-	-	1 661 185	(880)
	5530	за 2021г.	1 198 148	(4 995)	13 437 187	(12 966 422)	(5 724)	(2 999)	-	-	-	-	-	1 655 196	(4 580)
в том числе	5511	за 2022г.	1 115 180	(4 580)	13 820 046	(13 524 795)	(1 529)	(3 701)	-	-	-	-	-	1 400 621	(880)
	5531	за 2021г.	884 351	(4 995)	11 804 438	(11 559 892)	(5 724)	(2 999)	-	-	-	-	-	1 115 180	(4 580)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	536 209	-	166 723	(445 275)	(2 707)	-	-	-	-	-	-	254 950	-
	5532	за 2021г.	170 267	-	1 630 764	(1 264 822)	-	-	-	-	-	-	-	536 209	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	3 808	-	2 926	(779)	(341)	-	-	-	-	-	-	5 614	-
	5533	за 2021г.	143 531	-	1 985	(141 708)	-	-	-	-	-	-	-	3 808	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 655 196	(4 580)	13 989 695	(13 970 849)	(4 577)	(3 701)	-	-	-	-	-	1 661 185	(880)
	5520	за 2021г.	1 198 148	(4 995)	13 437 187	(12 966 422)	(5 724)	(2 999)	-	-	-	-	-	1 655 196	(4 580)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАКЛАН Е. Е.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	55 000	-	-	(55 000)	-	-	-	-	55 000
в том числе:	5571	за 2021г.	310 000	-	-	(255 000)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	55 000	-	-	(55 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	310 000	-	-	(255 000)	-	-	-	-	55 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 097 083	16 286 847	-	(16 232 445)	(9 191)	-	-	-	1 142 294
в том числе:	5560	за 2021г.	678 320	9 837 959	-	(9 417 950)	(1 247)	-	-	-	1 097 083
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	743 774	11 958 773	-	(11 866 403)	(4 362)	-	-	-	831 782
	5581	за 2021г.	487 263	7 956 147	-	(7 698 819)	(816)	-	-	-	743 774
авансы полученные	5562	за 2022г.	162 506	3 001 202	-	(2 946 678)	(4 828)	-	-	-	212 202
	5582	за 2021г.	57 776	947 149	-	(841 989)	(430)	-	-	-	162 506
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	74 640	1 307 272	-	(1 347 342)	-	-	-	-	34 570
	5583	за 2021г.	56 647	234 891	-	(216 898)	-	-	-	-	74 640
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	18 000	-	(18 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	19 600	-	(72 022)	-	-	-	-	63 740
прочая	5566	за 2022г.	116 162	681 773	-	(642 245)	-	-	-	-	116 162
	5586	за 2021г.	76 634	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 152 083	16 286 847	-	(16 287 445)	(9 191)	X	-	-	1 142 294

5570	за 2021г	988 320	9 837 959	(9 672 950)	(1 247)	X	-	-	1 152 083
------	----------	---------	-----------	-------------	---------	---	---	---	-----------



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАКЛАН Е. В.

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	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАКЛАНЕВ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 008	14 675
Расходы на оплату труда	5620	824 151	687 508
Отчисления на социальные нужды	5630	205 228	181 476
Амортизация	5640	9 650	3 346
Прочие затраты	5650	10 918 018	7 589 492
Итого по элементам	5660	11 972 055	8 476 497
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	11 972 055	8 476 497

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



Руководитель
 Бацлан Евгений
 Владимирович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 866	57 049	(52 396)	(193)	65 326



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАКЛАН Е. В.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	66 817	143 387	129 024
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	22 097	22 097	384 462
в том числе:				
5811				



Руководитель

Баклан Евгений
Владимирович

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Баклан Евгений
Владимирович