

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	1 935	-	-	-	1 935
	5250	за 2021 г.	1 935	-	-	-	1 935
в том числе:							
Земельный участок 23:25:0701050:0824 7000кв.м (Небрат А.И.)	5241	за 2022 г.	35	-	-	-	35
	5251	за 2021 г.	35	-	-	-	35
Земельный участок 23:25:0706006:00081 7000кв.м (Децик А.П..)	5242	за 2022 г.	70	-	-	-	70
	5252	за 2021 г.	70	-	-	-	70
Земельные участки	5243	за 2022 г.	1 830	-	-	-	1 830
	5253	за 2021 г.	1 830	-	-	-	1 830

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Сведения о движении 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	251	-	-	-	-	-	-	251	-
	5315	за 2021 г.	251	-	-	-	-	-	-	251	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	251	-	-	-	-	-	-	251	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	251	-	-	-	-	-	-	251	-
	5310	за 2021 г.	251	-	-	-	-	-	-	251	-

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

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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

Руководитель

(подпись)
23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платижи 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 задолжен- ность	перевод из Дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	8 394	-	414	-	(10)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	22 428	-	(1 476)	-	(12 558)	-	-	-	1	-	8 799
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	5 164	-	400	-	-	-	-	-	-	-	5 564
	5531	за 2021 г.	17 362	-	-	-	(12 198)	-	-	-	-	-	5 164
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	555	-	2	-	-	-	-	-	-	-	557
	5532	за 2021 г.	761	-	-	-	(206)	-	-	-	-	-	555
Прочая	5513	за 2022 г.	2 675	-	12	-	(10)	-	-	-	1	-	2 678
	5533	за 2021 г.	4 298	-	(1 476)	-	(148)	-	-	-	1	-	2 675
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	8 394	-	414	-	(10)	-	-	X	X	-	8 799
	5520	за 2021 г.	22 428	-	(1 476)	-	(12 558)	-	-	X	1	-	8 394

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 краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	640	300	-	(640)	-	-	-	300		
в том числе:	5571	за 2021 г.	4 540	640	-	(4 540)	-	-	-	640		
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022 г.	640	300	-	(640)	-	-	-	300		
	5573	за 2021 г.	4 540	640	-	(4 540)	-	-	-	640		
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	26 190	891	42	-	-	X	X	-		
	5580	за 2021 г.	34 198	(118)	67	(7 957)	-	-	1	27 123		
в том числе:							-	-	-	26 190		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	16 754	190	-	-	-	-	-	16 943		
	5581	за 2021 г.	18 260	(141)	-	(1 366)	-	-	-	16 754		
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 512	18	-	-	-	-	-	4 529		
	5582	за 2021 г.	6 737	-	-	(2 225)	-	-	-	4 512		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	33	34	-	-	-	-	1	68		
	5583	за 2021 г.	11	23	-	-	-	-	-	33		
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022 г.	36	640	42	-	-	-	-	718		
	5585	за 2021 г.	3 572	-	67	(3 603)	-	-	-	36		
прочая	5566	за 2022 г.	4 854	9	-	-	-	-	-	4 863		
	5586	за 2021 г.	5 617	-	-	(763)	-	-	-	4 854		
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2022 г.	26 830	1 191	42	(640)	-	X	X	27 423		
	5570	за 2021 г.	38 738	522	67	(12 497)	-	X	-	26 830		

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Пилипенко Алексей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	200
Итого по элементам	5660	-	200
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	-	200

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пилипенко Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

23 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2023 г.

Пилипенко Алексей Викторович

(расшифровка подписи)