

**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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	777	(777)	-	-	-	-	-	-	-	-	777	(777)
	5110	за 2021 г.	777	(488)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	777	(777)
в том числе: интернет-сайт	5101	за 2022 г.	281	(281)	-	-	-	-	-	-	-	-	281	(281)
	5111	за 2021 г.	281	(281)	-	-	-	-	-	-	-	-	281	(281)
интернет-сайт	5102	за 2022 г.	496	(496)	-	-	-	-	-	-	-	-	496	(496)
	5112	за 2021 г.	496	(207)	-	-	-	(289)	-	-	-	-	496	(496)

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	-	-	-

1.5. 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:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Программа "Операционный проектный учёт"	5181	за 2022 г.	-	380	-	-	380
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Струков Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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:	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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Струков Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	37 455	-	61 700	(54 755)	-	-	-	44 400	-	-
	5315	за 2021 г.	25 008	-	71 140	(58 693)	-	-	-	37 455	-	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2022 г.	37 455	-	61 700	(54 755)	-	-	-	44 400	-	-
	5316	за 2021 г.	25 008	-	71 140	(58 693)	-	-	-	37 455	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	37 455	-	61 700	(54 755)	-	-	-	44 400	-	-
	5310	за 2021 г.	25 008	-	71 140	(58 693)	-	-	-	37 455	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Струков Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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 _____
(подпись)

**Струков Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

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			создано резервов	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	28 038	(5 886)	21 871	-	(47 650)	-	16 126	(11 517)	-	-	2 259	(1 277)	
	5530	за 2021 г.	34 357	(8 992)	87 889	-	(94 207)	(1)	21 564	(18 458)	-	-	28 038	(5 886)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	14 112	(1 987)	12 645	-	(26 629)	-	8 003	(6 080)	-	-	128	(64)	
	5531	за 2021 г.	32 449	(8 970)	42 346	-	(60 683)	-	19 811	(12 828)	-	-	14 112	(1 987)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 435	(2 016)	8 842	-	(10 162)	-	6 053	(5 250)	-	-	2 115	(1 213)	
	5532	за 2021 г.	49	(20)	34 047	-	(30 660)	(1)	1 096	(3 092)	-	-	3 435	(2 016)	
Прочая	5513	за 2022 г.	10 260	(1 883)	371	-	(10 631)	-	2 070	(187)	-	-	-	-	
	5533	за 2021 г.	1 654	(2)	11 470	-	(2 864)	-	657	(2 538)	-	-	10 260	(1 883)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	26	-	13	-	(23)	-	-	-	X	X	16	-	
	5534	за 2021 г.	1	-	25	-	-	-	-	-	X	X	26	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022 г.	205	-	-	-	(205)	-	-	-	X	X	-	-	
	5535	за 2021 г.	204	-	1	-	-	-	-	-	X	X	205	-	
Итого	5500	за 2022 г.	28 038	(5 886)	21 871	-	(47 650)	-	16 126	(11 517)	-	-	2 259	(1 277)	
	5520	за 2021 г.	34 357	(8 992)	87 889	-	(94 207)	(1)	21 564	(18 458)	-	-	28 038	(5 886)	

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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	14 315	34 073	1	(47 511)	-	-	-	-	878
	5580	за 2021 г.	13 914	130 602	28	(130 229)	-	-	-	-	14 315
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	6 441	13 712	-	(20 035)	-	-	-	-	118
	5581	за 2021 г.	7 834	60 009	-	(61 402)	-	-	-	-	6 441
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 457	9 600	-	(11 945)	-	-	-	-	112
	5583	за 2021 г.	4 287	17 223	28	(19 081)	-	-	-	-	2 457
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 944	120	-	(5 064)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	1 338	38 689	-	(35 083)	-	-	-	-	4 944
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2022 г.	-	28	-	(28)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2022 г.	133	1 510	1	(1 193)	-	-	X	X	451
	5588	за 2021 г.	139	2 049	-	(2 055)	-	-	X	X	133
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2022 г.	340	9 103	-	(9 246)	-	-	X	X	197
	5589	за 2021 г.	316	12 632	-	(12 608)	-	-	X	X	340

Итого	5550	за 2022 г.	14 315	34 073	1	(47 511)	-	X	-	-	878
	5570	за 2021 г.	13 914	130 602	28	(130 229)	-	X	-	-	14 315

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 _____
(подпись)

**Струков Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	269	3 549
Расходы на оплату труда	5620	11 713	15 828
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	17
Прочие затраты	5650	6 750	10 707
Итого по элементам	5660	18 732	30 101
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 264)	(196)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 468	29 905

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Струков Василий
Александрович**

(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	1 147	970	(1 147)	-	970
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 147	970	(1 147)	-	970

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Струков Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)