

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

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Шильниковская Мария Сергеевна

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	37 473	-	(37 473)	-
	5250	за 2021г.	-	97 978	-	(97 978)	-
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	уменьшение	увеличение	уменьшение
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.
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	17 229	19 595	19 595
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	22 550	22 550	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Шилькина Мария Сергеевна
(подпись) (в соответствии с подпиской)

2 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	16 567	-	-	16 567	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	16 567	-	-	-	-	-	-	-	16 567	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	16 567	-	-	16 567	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	16 567	-	-	-	-	-	-	-	16 567	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Шильниговская Мария
Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

2 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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	277 756	(65 750)	113 905	1 715	(233 483)	-	(50 020)	-	-	-	-	159 893	(64 793)	
в том числе:	5530	за 2021г.	235 347	(55 711)	187 973	16 474	(162 038)	-	(35 803)	-	-	-	-	277 756	(65 750)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	259 448	(65 750)	62 411	-	(218 106)	-	(50 020)	-	-	-	-	103 753	(64 793)	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	211 912	(55 711)	183 977	-	(136 441)	-	(35 803)	-	-	-	-	259 448	(65 750)	
Прочая	5512	за 2022г.	6 284	-	21 665	-	(4 847)	-	-	-	-	-	-	23 192	-	
Итого	5532	за 2021г.	10 204	-	3 996	-	(7 916)	-	-	-	-	-	-	6 284	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2022г.	12 024	-	29 829	1 715	(10 530)	-	-	-	-	-	-	33 038	-	
Авансы выданные	5533	за 2021г.	13 231	-	-	16 474	(17 681)	-	-	-	-	-	-	12 024	-	
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	277 756	(65 750)	113 905	1 715	(233 483)	-	(50 020)	-	-	-	-	159 893	(64 793)	
	5520	за 2021г.	235 347	(55 711)	187 973	16 474	(162 038)	-	(35 803)	-	-	-	-	277 756	(65 750)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

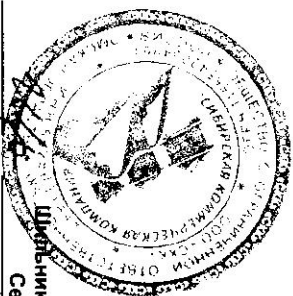
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	93 476	24 730	-	(50 447)	-	-	67 759
в том числе:									
кредиты	5571	за 2021г.	76 137	52 191	-	(34 852)	-	-	93 476
	5552	за 2022г.	1 935	-	-	(1 935)	-	-	-
	5572	за 2021г.	4 469	-	-	(2 534)	-	-	1 935
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	91 541	24 730	-	(48 512)	-	-	67 759
	5574	за 2021г.	71 668	52 191	-	(32 318)	-	-	91 541
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	344 903	222 115	7 397	(329 374)	-	-	245 041
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	294 583	59 598	-	(261 952)	-	-	92 229
	5581	за 2021г.	167 391	224 936	7	(97 751)	-	-	294 583
	5562	за 2022г.	358	7 258	-	(238)	-	-	7 378
авансы полученные	5582	за 2021г.	458	38	-	(138)	-	-	358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	870	3 206	2 984	(44)	-	-	7 017
кредиты	5564	за 2021г.	167	497	207	(1)	-	-	870
	5564	за 2022г.	43 450	103 971	4 413	(65 834)	-	-	86 000
	5584	за 2021г.	10 196	356 809	2 942	(326 497)	-	-	43 450
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 842	48 082	-	(1 307)	-	-	52 417
	5586	за 2021г.	16 773	1 579	56	(12 766)	-	-	5 842
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	438 379	246 845	7 397	(379 821)	-	-	312 800
	5570	за 2021г.	271 122	636 050	3 212	(472 005)	-	-	438 379

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

Шильниковская Мария
Сергеевна

(подпись)

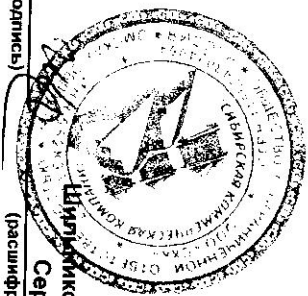
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	44 084	23 808
Расходы на оплату труда	5620	14 359	10 261
Отчисления на социальные нужды	5630	2 890	2 082
Амортизация	5640	38 076	28 487
Прочие затраты	5650	104 760	143 361
Итого по элементам	5660	204 169	207 999
Изменение остатков проданных товаров фактическая себестоимость	5665	357 127	497 270
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	561 296	705 269

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



Руководитель
Ильиникова Мария Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель Андреевская Мария Сергеевна

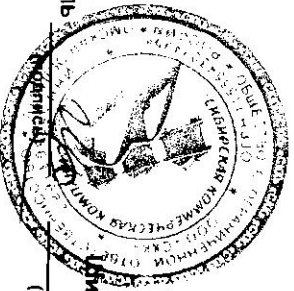
(подпись)

(расшифровка подписи)

2 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	-	-	-

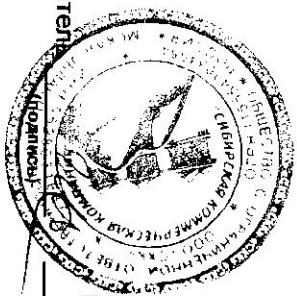


Руководитель **Омьльниковская Мария Сергеевна**
 (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Шильниковская Мария
Сергеевна
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.