

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 2022г.	1 387	(394)	213	-	-	(554)	-	-	-	1 600	(948)
	5110	за 2021г.	755	(105)	632	-	-	(289)	-	-	-	1 387	(394)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	1 387	(394)	213	-	-	(553)	-	-	-	1 600	(947)
	5111	за 2021г.	755	(105)	632	-	-	(289)	-	-	-	1 387	(394)

ая 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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2022г.	2 023	(1 656)	-	-	-	(206)	-	-	-	2 023	(1 862)
	5210	за 2021г.	3 524	(1 411)	509	(2 010)	-	(247)	-	-	-	2 023	(1 656)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	2 023	(1 656)	-	-	-	(206)	-	-	-	2 023	(1 862)
	5211	за 2021г.	3 524	(1 411)	509	(2 010)	-	(247)	-	-	-	2 023	(1 656)
в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 010	(666)	442	-	-	(415)	-	-	-	2 451	(1 081)
	5230	за 2021г.	-	(283)	2 010	-	-	(303)	-	-	-	2 010	(587)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	2 010	(666)	442	-	-	(415)	-	-	-	2 451	(1 081)
	5231	за 2021г.	-	(283)	2 010	-	-	(303)	-	-	-	2 010	(587)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 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	
					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 - в том числе:	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - в том числе:	5510	за 2022г.	67 885	(24)	9 768	-	(28 290)	-	(24)	-	-	-	49 363	-	
	5530	за 2021г.	70 479	(1 001)	17 808	-	(20 402)	-	(977)	-	-	-	67 885	(24)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	63 088	(24)	9 459	-	(24 959)	-	(24)	-	-	-	47 588	-	
	5531	за 2021г.	65 187	(1 001)	17 373	-	(19 472)	-	(977)	-	-	-	63 088	(24)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 871	-	54	-	(2 255)	-	-	-	-	-	670	-	
	5532	за 2021г.	707	-	2 371	-	(207)	-	-	-	-	-	2 871	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 926	-	255	-	(1 076)	-	-	-	-	-	1 105	-	
	5533	за 2021г.	4 585	-	(1 935)	-	(724)	-	-	-	-	-	1 926	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	67 885	(24)	9 768	-	(28 290)	-	(24)	X	-	-	49 363	-	
	5520	за 2021г.	70 479	(1 001)	17 808	-	(20 402)	-	(977)	X	-	-	67 885	(24)	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	2 165	-	-	(2 165)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	135 086	3 570	-	(33 851)	-	-	-	-	104 805	
	5580	за 2021г.	114 741	23 440	-	(3 095)	-	-	-	-	135 086	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	134 385	3 234	-	(33 825)	-	-	-	-	103 795	
	5581	за 2021г.	114 036	22 899	-	(2 550)	-	-	-	-	134 385	
авансы полученные	5562	за 2022г.	100	75	-	(23)	-	-	-	-	151	
	5582	за 2021г.	70	104	-	(74)	-	-	-	-	100	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	601	262	-	(3)	-	-	-	-	859	
	5583	за 2021г.	636	437	-	(470)	-	-	-	-	601	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	135 086	3 570	-	(33 851)	-	X	-	-	104 805	
	5570	за 2021г.	114 741	23 440	-	(3 095)	-	X	-	-	135 086	

5.4. Просроченная кредиторска

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	1 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	67 018	139 134
Расходы на оплату труда	5620	23 542	27 999
Отчисления на социальные нужды	5630	3 170	3 754
Амортизация	5640	1 175	917
Прочие затраты	5650	18 105	37 387
Итого по элементам	5660	113 010	209 191
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(12 540)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 506	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 516	196 651

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