

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	10 705	(10 705)	-	-	-	-	-	-	-	10 705	(10 705)	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	(10 705)	-	-	-	-	10 705	(10 705)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)	
	5111	за 2021г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)	

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	4	4	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Савищев Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	90 061	94 071	95 263
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савищев Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Савищев Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Савищев Владимир
Николтаевич
(расшифровка подписи)

17 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	
					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 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.	-	-	54 298	-	-	-	-	-	-	-	54 298	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	54 298	-	-	-	-	-	-	-	54 298	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	159 704	(1 255)	50 852	-	(70 028)	(1)	(251)	-	3	140	140 669	(1 003)
	5530	за 2021г.	89 276	(1 246)	94 678	-	(24 812)	(3)	(88)	-	316	249	159 704	(1 255)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	146 351	(1 255)	44 928	-	(60 422)	(1)	(251)	-	-	-	130 856	(1 003)
	5531	за 2021г.	83 972	(1 246)	85 790	-	(23 408)	(3)	(88)	-	-	-	146 351	(1 255)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	73	-	1 058	-	(61)	-	-	-	-	-	1 070	-
	5532	за 2021г.	36	-	73	-	(36)	-	-	-	-	-	73	-
Прочая	5513	за 2022г.	13 279	-	4 861	-	(9 546)	-	-	-	3	140	8 737	-
	5533	за 2021г.	5 268	-	8 815	-	(1 368)	-	-	-	316	249	13 279	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	159 704	(1 255)	105 150	-	(70 028)	(1)	(251)	X	3	140	194 967	(1 003)
	5520	за 2021г.	89 276	(1 246)	94 678	-	(24 812)	(3)	(88)	X	316	249	159 704	(1 255)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	112 462	208 300	-	(157 896)	-	68 825	-	-	94 042
	5571	за 2021г.	204 750	55 500	-	(57 786)	-	90 000	-	-	112 462
в том числе:											
кредиты											
	5552	за 2022г.	19 412	146 300	-	(10 588)	-	68 825	-	-	86 300
	5572	за 2021г.	95 000	52 000	-	(37 588)	-	90 000	-	-	19 412
займы											
	5553	за 2022г.	93 050	62 000	-	(147 308)	-	-	-	-	7 742
	5573	за 2021г.	109 750	3 500	-	(20 200)	-	-	-	-	93 050
прочая											
	5554	за 2022г.	196 215	3 668	-	(23 383)	-	-	-	-	176 690
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	191 072	1 031 373	26 185	(1 106 530)	-	-	3	140	142 242
	5580	за 2021г.	110 268	1 003 975	26 656	(950 392)	-	-	316	249	191 072
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2022г.	54 773	23 874	-	(26 294)	-	-	-	-	52 354
	5581	за 2021г.	36 135	31 795	-	(13 157)	-	-	-	-	54 773
авансы полученные											
	5562	за 2022г.	456	239	-	(279)	-	-	-	-	416
	5582	за 2021г.	647	360	-	(551)	-	-	-	-	456
расчеты по налогам и взносам											
	5563	за 2022г.	7 684	5 271	279	(402)	-	-	-	120	12 953
	5583	за 2021г.	7 246	(2 350)	2 509	(29)	-	-	-	309	7 684
кредиты											
	5564	за 2022г.	210 080	933 128	20 718	(1 068 730)	-	68 825	-	-	74 021
	5584	за 2021г.	64 373	967 699	18 225	(930 216)	-	90 000	-	-	210 080
займы											
	5565	за 2022г.	966	-	4 507	(5 465)	-	-	-	-	8
	5585	за 2021г.	679	-	5 905	(5 617)	-	-	-	-	966
прочая											
	5566	за 2022г.	7 113	35	681	(5 361)	-	-	3	19	2 480
	5586	за 2021г.	1 188	6 472	18	(821)	-	-	7	249	7 113
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого											
	5550	за 2022г.	303 534	1 239 673	26 185	(1 264 426)	-	X	3	140	236 284
	5570	за 2021г.	315 018	1 059 475	26 656	(1 008 180)	-	X	316	249	303 534

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
(подпись)

Савищев Владимир
Николтаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 590	12 048
Расходы на оплату труда	5620	50 256	45 828
Отчисления на социальные нужды	5630	12 318	12 962
Амортизация	5640	16 958	3 452
Прочие затраты	5650	115 606	148 028
Итого по элементам	5660	206 728	222 318
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 439)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	147 460	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	354 188	205 879

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

Руководитель

(подпись)

Савищев Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 013	4 115	(3 707)	-	2 420

Руководитель
(подпись)

Савишев Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 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	1 593 636	988 692	914 937
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	16 282	11 860	14 860
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савишев Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Савишев Владимир
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г. _____