

**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 2022г.	88	(86)	-	-	-	(2)	-	-	-	88	(88)
	5110	за 2021г.	88	(76)	-	-	-	(10)	-	-	-	88	(86)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	88	(86)	-	-	-	(2)	-	-	-	88	(88)
	5111	за 2021г.	88	(76)	-	-	-	(10)	-	-	-	88	(86)

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	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 на расходы 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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 вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	518,773	(279 513)	163,172	(6 708)	5,009	(36 331)	-	-	-	675,237	(310 835)
	5210	за 2021г.	437,315	(252 562)	99,556	(18 098)	8,586	(31 730)	-	-	-	518,773	(275 706)
в том числе: Сооружения	5201	за 2022г.	113,727	(42 264)	3,977	(1)	1	(11 488)	-	-	-	117,703	(53 751)
	5211	за 2021г.	88,196	(32 193)	25,550	(19)	19	(9 595)	-	-	-	113,727	(41 769)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	236,643	(177 578)	107,177	(3 046)	1,455	(16 200)	-	-	-	340,774	(192 323)
	5212	за 2021г.	225,724	(161 304)	11,986	(1 067)	1,061	(15 505)	-	-	-	236,643	(175 748)
Здания	5203	за 2022г.	143,734	(38 850)	50,096	-	-	(7 361)	-	-	-	193,830	(46 211)
	5213	за 2021г.	81,972	(32 950)	61,762	-	-	(4 505)	-	-	-	143,734	(37 455)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	3,425	(3 280)	1,395	(2 297)	2,297	(118)	-	-	-	2,523	(1 101)
	5214	за 2021г.	3,393	(3 019)	32	-	-	(261)	-	-	-	3,425	(3 280)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	416	(242)	526	(53)	53	(151)	-	-	-	888	(340)
	5215	за 2021г.	324	(207)	92	-	-	(35)	-	-	-	416	(242)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	19,051	(17 006)	-	(1 133)	1,133	(984)	-	-	-	17,917	(16 856)
	5216	за 2021г.	36,063	(22 713)	-	(17 012)	7,506	(1 799)	-	-	-	19,051	(17 006)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	670	(293)	-	(177)	70	(30)	-	-	-	493	(253)
	5217	за 2021г.	670	(174)	-	-	-	(30)	-	-	-	670	(204)
Земельные участки	5208	за 2022г.	1,108	-	-	-	-	-	-	-	-	1,108	-
	5218	за 2021г.	973	-	135	-	-	-	-	-	-	1,108	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	303	(110)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(140)
	5230	за 2021г.	303	(65)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(95)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	303	(110)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(140)
	5231	за 2021г.	303	(65)	-	-	-	(30)	-	-	-	303	(95)

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.	31,227	239,759	(11 995)	(163 172)	95,819
	5250	за 2021г.	67,615	63,393	(226)	(99 556)	31,227

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	154,127	156,596	150,059
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14,510	14,510	14,510
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6,157	5,842	6,076
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

23 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 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 2022г.	409,287	-	8,500	62,839	-	-	-	354,948	-
	5311	за 2021г.	391,147	-	81,058	62,918	-	-	-	409,287	-
в том числе:	5302	за 2022г.	409,287	-	8,500	62,839	-	-	-	354,948	-
	5312	за 2021г.	391,147	-	81,058	62,918	-	-	-	409,287	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7,000	-	781,047	487,000	-	-	-	301,047	-
	5315	за 2021г.	305,000	-	2,000	300,000	-	-	-	7,000	-
в том числе:	5306	за 2022г.	7,000	-	781,047	487,000	-	-	-	301,047	-
	5316	за 2021г.	305,000	-	2,000	300,000	-	-	-	7,000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	416,287	-	789,547	549,839	-	-	-	655,995	-
	5310	за 2021г.	696,147	-	83,058	362,918	-	-	-	416,287	-

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)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**

(расшифровка подписи)

23 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)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(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			перевод из долго- в краткосрочную 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 сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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 - всего	5510	за 2022г.	540,972	-	858,433	-	(150 575)	-	-	-	-	-	1,248,830	-
	5530	за 2021г.	533,195	-	95,339	-	(87 562)	-	-	-	-	-	540,972	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	435,642	-	280,173	-	(78 493)	-	-	-	-	-	637,322	-
	5531	за 2021г.	422,309	-	48,733	-	(35 400)	-	-	-	-	-	435,642	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	64,622	-	24,083	-	(63 887)	-	-	-	-	-	24,819	-
	5532	за 2021г.	35,639	-	34,084	-	(5 101)	-	-	-	-	-	64,622	-
Прочая	5513	за 2022г.	40,709	-	554,176	-	(8 196)	-	-	-	-	-	586,689	-
	5533	за 2021г.	75,247	-	12,522	-	(47 061)	-	-	-	-	-	40,708	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	540,972	-	858,433	-	(150 575)	-	-	X	-	-	1,248,830	-
	5520	за 2021г.	533,195	-	95,339	-	(87 562)	-	-	X	-	-	540,972	-

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 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 2022г.	61,288	100,434	-	-	-	-	-	-	-	161,722
	5571	за 2021г.	61,447	-	-	(159)	-	-	-	-	-	61,288
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	99,939	-	-	-	-	-	-	-	99,939
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	61,257	-	-	-	-	-	-	-	-	61,257
	5573	за 2021г.	61,257	-	-	-	-	-	-	-	-	61,257
прочая	5554	за 2022г.	31	495	-	-	-	-	-	-	-	526
	5574	за 2021г.	190	-	-	(159)	-	-	-	-	-	31
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	552,460	1,732,766	31,183	(1 243 616)	-	-	-	-	-	1,072,793
	5580	за 2021г.	284,677	469,009	4,698	(205 923)	-	-	-	-	-	552,460
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	136,329	98,736	-	(12 740)	-	-	-	-	-	222,325
	5581	за 2021г.	159,693	67,468	-	(90 832)	-	-	-	-	-	136,329
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	16,178	-	-	-	-	-	-	-	16,178
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2,291	14,977	1	(175)	-	-	-	-	-	17,094
	5583	за 2021г.	1,784	655	-	(148)	-	-	-	-	-	2,291
кредиты	5564	за 2022г.	400,008	600,000	14,032	(413 995)	-	-	-	-	-	600,045
	5584	за 2021г.	100,000	400,000	4,698	(104 689)	-	-	-	-	-	400,008
займы	5565	за 2022г.	-	1,000,000	17,150	(811 124)	-	-	-	-	-	206,026
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13,832	2,875	-	(5 582)	-	-	-	-	-	11,125
	5586	за 2021г.	23,200	886	-	(10 254)	-	-	-	-	-	13,832
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	613,748	1,833,200	31,183	(1 243 616)	-	X	-	-	-	1,234,515
	5570	за 2021г.	346,124	469,009	4,698	(206 082)	-	X	-	-	-	613,748

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)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	706,895	680,338
Расходы на оплату труда	5620	51,150	49,650
Отчисления на социальные нужды	5630	10,047	9,754
Амортизация	5640	10,294	11,714
Прочие затраты	5650	142,637	97,700
Итого по элементам	5660	921,023	849,156
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21,632	32,825
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	942,655	881,981

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кирьянов Эдуард
Леонидович**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12,181,250	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирьянов Эдуард
Леонидович**

(расшифровка подписи)

23 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кириянов Эдуард
Леонидович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.