

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 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)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.



**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.	-	-	-	-	-

**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	746	746	-
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	1 365 926	1 596 184	200 000
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.



**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)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	59 187	-	59 187	477 398	(480 411)	-	-	X	32 574	-	32 574
	5420	за 2021г.	73 442	-	73 442	267 412	(281 665)	-	-	X	59 187	-	59 187
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 959	-	2 959	151	(2 194)	-	-	2 451	916	-	916
	5421	за 2021г.	73 442	-	73 442	61 352	(131 835)	-	-	174 892	2 959	-	2 959
Готовая продукция	5402	за 2022г.	5 481	-	5 481	819	(3 342)	-	-	-	2 959	-	2 959
	5422	за 2021г.	-	-	-	34 081	(28 600)	-	-	-	5 481	-	5 481
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	3 262	(3 262)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	476 427	(474 876)	-	-	-	1 552	-	1 552
	5425	за 2021г.	-	-	-	117 969	(117 969)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
завершенные объекты для передачи инвесторам	5407	за 2022г.	50 747	-	50 747	-	(23 600)	-	-	-	27 147	-	27 147
	5427	за 2021г.	-	-	-	50 747	-	-	-	-	50 747	-	50 747

**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)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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 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 - 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.	83 969	-	13 172	-	(30 990)	-	-	-	-	14	-	66 165	-
	5530	за 2021г.	727 977	-	40 241	887	(684 966)	(178)	-	-	-	-	8	83 969	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 114	-	306	-	(889)	-	-	-	-	-	-	531	-
	5531	за 2021г.	70 420	-	927	-	(70 232)	-	-	-	-	-	-	1 114	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 408	-	3 961	-	(5 597)	-	-	-	-	-	-	8 773	-
	5532	за 2021г.	111 287	-	9 284	-	(110 158)	(5)	-	-	-	-	-	10 408	-
Прочая	5513	за 2022г.	72 447	-	8 905	-	(24 504)	-	-	-	-	14	-	56 861	-
	5533	за 2021г.	546 270	-	30 030	887	(504 576)	(173)	-	-	-	-	8	72 447	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	83 969	-	13 172	-	(30 990)	-	-	-	X	14	-	66 165	-
	5520	за 2021г.	727 977	-	40 241	887	(684 966)	(178)	-	-	X	-	8	83 969	-

## 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 2022г.	328 070	128 200	-	(245 700)	-	-	-	-	210 570
	5571	за 2021г.	1 124 672	155 363	-	(951 965)	-	-	-	-	328 070
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	328 070	128 200	-	(245 700)	-	-	-	-	210 570
	5573	за 2021г.	1 124 672	155 363	-	(951 965)	-	-	-	-	328 070
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 220 287	107 525	225	(254 647)	(245)	-	14	-	1 073 160
	5580	за 2021г.	725 878	781 855	62 969	(350 386)	(37)	-	-	8	1 220 287
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	619 528	5 255	-	(20 603)	(245)	-	-	-	603 935
	5581	за 2021г.	492 483	296 280	-	(169 227)	(9)	-	-	-	619 528
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	2 399	16	-	-	-	14	-	2 434
	5583	за 2021г.	1 486	(76)	76	(1 490)	-	-	-	8	4
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	13	100 000	79	(100 092)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	13 241	-	62 680	(75 908)	-	-	-	-	13
прочая	5566	за 2022г.	600 743	(130)	130	(133 952)	-	-	-	-	466 791
	5586	за 2021г.	218 668	485 651	213	(103 760)	(28)	-	-	-	600 743
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 548 357	235 725	225	(500 347)	(245)	X	14	-	1 283 730
	5570	за 2021г.	1 850 550	937 218	62 969	(1 302 351)	(37)	X	-	8	1 548 357

**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)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	517	15 050
Расходы на оплату труда	5620	2 789	4 053
Отчисления на социальные нужды	5630	728	1 051
Амортизация	5640	146	93
Прочие затраты	5650	480 988	98 987
Итого по элементам	5660	485 168	119 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 481)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	971	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	486 139	113 753

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	216	240	(109)	(214)	133

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	1 449 449	1 729	345 614
в том числе:				
гарантийные удержания по договорам подряда	5801	-	1 729	-
банковская гарантия	5802	1 449 449	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	261 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Ашугов Руслан  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.