

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы – всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Шишова Анна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

(подпись)
20 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 738	(182)	12 602	-	-	(3 156)	-	-	14 340	(3 338)
	5210	за 2021 г.	183	(8)	2 290	(736)	133	(338)	-	-	1 738	(182)
Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	130	(18)	117	-	-	(26)	-	-	247	(44)
	5211	за 2021 г.	100	-	616	(586)	97	(115)	-	-	130	(18)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022 г.	258	(38)	-	-	-	(51)	-	-	258	(89)
	5212	за 2021 г.	-	-	324	(66)	7	(45)	-	-	258	(38)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	1 350	(126)	1 392	-	-	(216)	-	-	2 742	(342)
	5213	за 2021 г.	-	-	1 350	-	-	(158)	-	-	1 350	(126)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	-	-	1 165	-	-	-	-	-	1 165	-
	5214	за 2021 г.	83	(8)	-	(83)	29	(21)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	-	-	9 928	-	-	(2 863)	-	-	9 928	(2 863)
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	12 602	-	(12 602)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	2 290	-	(2 290)	-
Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Body	5241	за 2022 г.	-	111	-	(111)	-
Автомобиль Volkswagen Golf	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Первоначальное обязательство перед арендодателем	5242	за 2022 г.	-	1 392	-	(1 392)	-
Дизельный генератор SDMO J66K с блоком АВР в еврокожухе	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Компьютер MSI Trident 11 TD-2282RU Intel Core i7 11700K	5243	за 2022 г.	-	9 928	-	(9 928)	-
Объектив Canon RF 24-70MM F2. 8L IS USM	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 86SJ957V	5244	за 2022 г.	-	547	-	(547)	-
Электростанция дизельная Europower EPS 20 TDE (10225052/28116/0002564/02), Бельгия	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мебель Лофт NWC1800 натуральный дуб/ткань серо-коричневый	5245	за 2022 г.	-	117	-	(117)	-
Мебель Лофт NWC1800 натуральный дуб/ткань мята	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 01.04	5246	за 2022 г.	-	105	-	(105)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max BLue	5256	за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
Автомобиль SKODA RAPID 12.05.21	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Стол EMINENCE 90/160/210 P17W/P132+P15 CB/4724-R 160 A	5257	за 2021 г.	-	296	-	(296)	-
Ноутбук 15.6 HP 255 G8 Asteroid Silver	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПК Dell Optiplex, Монитор 23.8" DellS2421HS Black(2421-9343) IPS, 1920x1080 (FullHD), 4 мс, 75 Гц,	5249	за 2021 г.	-	147	-	(147)	-
	5259	за 2022 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2021 г.	-	1 350	-	(1 350)	-
		за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	344	-	(344)	-

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

Наименование показателя		Код	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		за 2021 г.	
в том числе:		за 2022 г.	
		5260	-
		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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Шишова Анна
Вячеславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Шишова Анна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1	-	1	1 172 688	(1 172 688)	-	-	X	1	-	1	-	1
	5420	за 2021 г.	1	-	1	893 365	(893 365)	-	-	X	1	-	1	-	1
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1	-	1	7 133	(7 133)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	1	-	1	4 776	(4 776)	-	-	-	1	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	2 573	(2 573)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	24 391	(24 391)	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	1 162 982	(1 162 982)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	864 198	(864 198)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Шишова Анна
 Вячеславовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	421 256	-	198 743	6 606	(319 817)	-	-	-	-	2	306 790	-
	5530	за 2021 г.	71 572	-	376 145	-	(26 501)	-	-	-	-	40	421 256	-
в том числе:														
	5511	за 2022 г.	418 376	-	196 492	6 606	(318 410)	-	-	-	-	-	303 064	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	70 248	-	373 980	-	(25 852)	-	-	-	-	-	418 376	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 553	-	2 072	-	(1 336)	-	-	-	-	-	3 288	-
	5532	за 2021 г.	1 175	-	2 026	-	(648)	-	-	-	-	-	2 553	-
Прочая	5513	за 2022 г.	328	-	179	-	(70)	-	-	-	-	2	438	-
	5533	за 2021 г.	149	-	140	-	(1)	-	-	-	-	40	328	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	421 256	-	198 743	6 606	(319 817)	-	-	X	-	2	306 790	-
	5520	за 2021 г.	71 572	-	376 145	-	(26 501)	-	-	X	-	40	421 256	-

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	1 843	-	-	-	-	-	-	-	1 843
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	1 843	-	-	-	-	-	-	-	1 843
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	454 595	205 421	9 379	(401 407)	-	-	-	2	267 990	-
	5580	за 2021 г.	41 909	557 995	1 370	(146 719)	-	-	-	40	454 595	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	404 070	73 661	6 606	(291 270)	-	-	-	-	193 066	-
	5581	за 2021 г.	29 999	396 428	-	(22 357)	-	-	-	-	404 070	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 382	23 345	-	236	-	-	-	-	24 963	-
	5582	за 2021 г.	351	1 360	-	(329)	-	-	-	-	1 382	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	39 040	8 327	31	(2 895)	-	-	-	2	44 504	-
	5583	за 2021 г.	10 688	28 731	20	(440)	-	-	-	40	39 040	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	94 632	2 742	(97 374)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	121 373	1 350	(122 722)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	10 104	5 457	-	(10 104)	-	-	-	-	5 457	-
	5586	за 2021 г.	870	10 104	-	(870)	-	-	-	-	10 104	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	454 595	207 264	9 379	(401 407)	-	X	-	2	269 833	-
	5570	за 2021 г.	41 909	557 995	1 370	(146 719)	-	X	-	40	454 595	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Шишова Анна
Вячеславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	9 706	29 167
Расходы на оплату труда	5620	14 139	16 371
Отчисления на социальные нужды	5630	2 418	2 660
Амортизация	5640	3 156	338
Прочие затраты	5650	1 160 776	858 591
Итого по элементам	5660	1 190 195	907 127
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 190 195	907 127



Руководитель _____
 Шишова Анна
 Вячеславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 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	834	1 551	(1 578)	-	807
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	834	1 551	(1 578)	-	807



Руководитель

 Шишова Анна
 Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

(подпись)

20 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	318 995	350 293	367 451
Договоры поручительства по кредитным договорам	5811	318 995	350 293	367 451



Руководитель Шишова Анна Вячеславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ Шишова Анна
 (подпись) _____ Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.