

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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)
 Дерябина Алена Викторовна
 (расшифровка подписи)

1 марта 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:			
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	6 579	130	310
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Дерябина Алена
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	106 100	-	-	106 100	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	1 781 652	-	106 100	1 781 652	-	-	-	-	106 100	-	-
В том числе:													
займы выданные	5302	за 2022г.	106 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	1 781 652	-	106 100	1 781 652	-	-	-	-	106 100	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	77 005	-	-	77 005	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	202 335	-	-	125 330	-	-	-	-	77 005	-	-
В том числе:													
займы выданные	5306	за 2022г.	77 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	202 335	-	-	125 330	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	183 105	-	-	183 105	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 983 987	-	106 100	1 906 982	-	-	-	-	183 105	-	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дерябина Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Дерябина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	1 176 587	-	2 867 485	-	(403 663)	(1 085)	-	8 830	-	3 648 156	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	8 117 591	-	912 976	-	(7 853 572)	-	-	-	-	1 176 995	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	177 549	-	7 517	-	(154 734)	(925)	-	-	-	29 407	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	27 239	-	155 725	-	(5 415)	-	-	-	-	177 549	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	123 033	-	1 134 377	-	(199 135)	-	-	-	1 137 880	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	229 513	-	93 063	-	(199 135)	-	-	-	123 441	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	876 005	-	1 725 592	-	(7 649 022)	(160)	-	8 830	-	2 480 869	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	7 860 839	-	664 188	-	(7 649 022)	-	-	-	-	876 005	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	1 176 587	-	2 867 485	-	(403 663)	(1 085)	-	8 830	-	3 648 156	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	8 117 591	-	912 976	-	(7 853 572)	-	-	-	1 176 995	-	-	-	-	-	-	-

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 «долго- и краткосрочную задолженность»	перевод из «кредиторской в дебиторскую задолженность»	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 279 065	4 538 366	41 344	(1 196 514)	-	-	-	-	4 662 261
в том числе:	5571	за 2021г.	2 494 868	1 896 239	42 848	(3 154 890)	-	-	-	-	1 279 065
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 279 065	-	41 344	(1 196 514)	-	-	-	-	123 895
	5573	за 2021г.	2 494 868	1 896 239	42 848	(3 154 890)	-	-	-	-	1 279 065
прочая	5554	за 2022г.	-	4 538 366	-	-	-	-	-	-	4 538 366
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 668 864	791 337	-	(1 007 607)	-	-	8 830	-	1 461 425
в том числе:	5580	за 2021г.	9 012 518	1 562 183	-	(8 905 837)	-	-	-	-	1 668 864
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 228	29 225	-	(21 164)	-	-	-	-	29 289
	5581	за 2021г.	79 558	12 934	-	(66 263)	-	-	-	-	21 228
авансы полученные	5562	за 2022г.	140 933	4	-	(64)	-	-	-	-	140 873
	5582	за 2021г.	258 525	44 679	-	(162 271)	-	-	-	-	140 933
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	773	2 494	-	(10)	-	-	8 830	-	12 088
	5583	за 2021г.	826	436	-	(489)	-	-	-	-	773
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 505 929	759 615	-	(986 369)	-	-	-	-	1 279 175
	5586	за 2021г.	8 679 609	1 504 134	-	(8 677 814)	-	-	-	-	1 505 929
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	2 947 929	5 329 703	41 344	(2 204 121)	-	-	8 830	-	6 123 688
	5570	за 2021г.	11 907 386	3 458 422	42 848	(12 060 727)	-	-	-	-	2 947 929

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) _____
 Дерябина Алена
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 568 934	1 603 986
Расходы на оплату труда	5620	357	406
Отчисления на социальные нужды	5630	110	126
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	92 753	35 829
Итого по элементам	5660	2 662 154	1 640 347
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 662 154	1 640 347

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

Руководитель _____
(подпись)

Дерябина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дерябина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 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	113.847.613	125.233.976	172.747.529
в том числе:				
5811				

**Дерябина Елена
Викторовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

1 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Дерябина Алена
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.