

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накислено амортизации	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	Изменения за период	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и несоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			На начало года	Уменьшения за период	
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.	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценена	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
без учета доходных вложений в материальные земельные участки	5200 5210		4 840 500			4 340				4 840 4 840	
доходных вложений в материальные земельные участки - всего	5201 5211 5220 5230 5241 5251		4 840 500		4 340					4 840 4 840	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
строительство и незаконченные операции по	5240 5250	за 2022г. за 2021г.				
в том числе:						
Земельный участок 61:27:0600017:30	5241 5251	за 2022г. за 2021г.				

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:
	5260		
	5261		
	5270		
	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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		
Иные использование основных средств (залог и др.)	5286 5287		
Балансовая стоимость невозмездных основных средств	5288		

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	накопительная коррективная тирровка	Поступило	выбыло	погашение	контр-дебетная тирровка	дебетная тирровка	контр-кредитная тирровка	первоначальная стоимость	накопительная коррективная тирровка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Декабрь 2022 г.	Декабрь 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5321	-	-	-
всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	убыток от снижения стоимости	исходы запасов между группами (показатель)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5420	за 2021г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие производимые	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Декабрь 2022 г.	Декабрь 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	-	-	-

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)	поступление (принятия) вся	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	1 143	-	874	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	4 621	-	725	(4 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	910	-	831	(590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 403	-	590	(4 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	208	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	218	-	110	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	1 143	-	874	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	4 621	-	725	(4 203)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:					
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
Прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5551	за 2022г.									
	5571	за 2021г.									
кредиты	5552	за 2022г.									
	5572	за 2021г.									
займы	5553	за 2022г.									
	5573	за 2021г.									
прочая	5554	за 2022г.									
	5574	за 2021г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5575	за 2022г.									
	5560	за 2022г.	5 169	34							
5580	за 2021г.	2 841	3 562			(265)					
расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	24	24							
	5581	за 2021г.	300	24							
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022г.	(16)	(16)							
	5582	за 2021г.	83								
кредиты	5563	за 2022г.	1 004	13							
	5583	за 2021г.									
займы	5564	за 2022г.									
	5584	за 2021г.									
прочая	5565	за 2022г.	3 071	1 535							
	5585	за 2021г.	2 007	10							
Итого	5566	за 2022г.	5 169	2 007							
	5586	за 2021г.	2 841	3 562							
	5567	за 2022г.									
	5587	за 2021г.									
	5550	за 2022г.									
	5570	за 2021г.									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Декабрь 2022 г.	Декабрь 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			

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	188	212
Отчисления на социальные нужды	5630	61	68
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	114	49
Итого по элементам	5660	363	330
Фактическая себестоимость проданных товаров	5670	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	363	330

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Принято	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33	7	(13)	-	28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	5801	-	-
в том числе:	5810	-	-
	5811	-	-

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			
в том числе:			
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-

Бондарев Роман Петрович
(подпись)

_____ (подпись)

Руководитель

10 февраля 2023 г.