

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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрaнты 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	1 824	1 824	4 845
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 _____ (подпись)

Калинчев Дмитрий Михайлович

16 марта 2023 г.

_____ (расшифровка подписи)

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	-	-	-
5445		-	-	-
В том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Калинчев Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная 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 Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	120 525	(4 076)	51 581	79	(81 338)	(9 470)	-	-	12	90 859	(4 933)		
в том числе:	5530	за 2021 г.	331 871	(1 414)	61 339	49	(273 004)	(1 568)	-	-	270	120 525	(4 076)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	113 449	(4 076)	1 875	-	(75 397)	(9 470)	-	-	-	39 928	(4 933)		
	5531	за 2021 г.	322 034	(1 414)	56 048	-	(264 633)	(1 568)	-	-	-	113 449	(4 076)		
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 825	-	47 546	-	(1 389)	-	-	-	-	47 982	-		
	5532	за 2021 г.	2 329	-	1 493	-	(1 997)	-	-	-	-	1 825	-		
Прочая	5513	за 2022 г.	5 251	-	2 159	79	(4 552)	-	-	-	12	2 949	-		
	5533	за 2021 г.	7 509	-	3 798	49	(6 374)	-	-	-	270	5 251	-		
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2022 г.	120 525	(4 076)	51 581	79	(81 338)	(9 470)	-	-	X	90 859	(4 933)		
Итого	5520	за 2021 г.	331 871	(1 414)	61 339	49	(273 004)	(1 568)	-	-	X	120 525	(4 076)		

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	57 000	-	(57 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	213 885	310	(194 162)	-	-	12	-	20 046
	5580	за 2021 г.	256 240	85 062	(128 607)	-	-	270	-	213 885
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	181 591	10	(168 943)	-	-	-	-	12 658
	5581	за 2021 г.	187 155	76 058	(81 622)	-	-	-	-	181 591
авансы полученные	5562	за 2022 г.	4 868	-	(1 198)	-	-	-	-	3 671
	5582	за 2021 г.	40 686	1 198	(37 016)	-	-	-	-	4 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	22 635	-	(21 849)	-	-	-	-	799
	5583	за 2021 г.	15 356	7 794	(785)	-	-	-	-	270
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	112	-	(1 032)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 791	300	(2 172)	-	-	-	-	2 918
	5586	за 2021 г.	12 930	13	(8 152)	-	-	-	-	4 791
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	213 885	310	(194 162)	-	-	X	X	20 046
	5570	за 2021 г.	256 240	85 062	(128 607)	-	-	X	X	213 885

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 307	38 931
Расходы на оплату труда	5620	29 641	106 946
Отчисления на социальные нужды	5630	4 141	13 773
Амортизация	5640	2 278	2 664
Прочие затраты	5650	110 435	334 161
Итого по элементам	5660	148 802	496 475
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11)	(5)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 791	496 470



Руководитель
(подпись)

Капичнев Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

16 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	4 508	2 092	(5 849)	-	751
В том числе:						
Резервы по неиспользованным отпускам с 2016	5701	4 508	2 092	(5 849)	-	751



Руководитель _____
 (подпись)

Калинчев Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

16 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	5801	-	-	-
5810	5810	22 871	22 871	64 502
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2023 г.

Калинчев Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

