

**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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			
				затраты за период	списано затрат как не давших положитель	принято к учету в качестве нематериал	На конец периода

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)

Харьков Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные активы)	5200	за 2022г.	11 429	(9 220)	575	(2 382)	2 382	(1 761)	-	-	-	9 621	(8 598)	
	5210	за 2021г.	11 107	(9 503)	17	(307)	307	(1 588)	-	-	-	11 529	(10 783)	
в том числе:														
Здания	5201	за 2022г.	-	-	575	-	-	(511)	-	-	-	575	(511)	
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме транспортных средств)	5202	за 2022г.	3 804	(3 561)	-	(2 382)	2 382	(155)	-	-	-	1 422	(1 333)	
	5212	за 2021г.	3 175	(2 695)	17	-	-	(1 138)	-	-	-	3 904	(3 833)	
Транспортные средства	5203	за 2022г.	7 449	(5 510)	-	-	-	(1 082)	-	-	-	7 449	(6 592)	
	5213	за 2021г.	7 757	(6 632)	-	(307)	307	(450)	-	-	-	7 449	(6 775)	
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	176	(149)	-	-	-	(14)	-	-	-	176	(162)	
	5214	за 2021г.	176	(176)	-	-	-	-	-	-	-	176	(176)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные активы	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.5

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные вложения в объекты	5240	за 2022г.	-	575	-	(575)	-
	5250	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
в том числе:							
Помещения в строении № 49	5241	за 2022г.	-	575	-	(575)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	17	-	(17)	-

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 и частичной ликвидации	5260	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

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	-	-	729
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харьков Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

с.7

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	63 851	-	420	-	-	7 404	-	64 271	-
	5315	за 2021г.	63 851	-	-	-	-	7 404	-	63 851	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022г.	63 851	-	420	-	-	7 404	-	64 271	-
итого	5310	за 2021г.	63 851	-	-	-	-	7 404	-	63 851	-

с.8

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 зaлоге - 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)

Харьков Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

14 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	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величи- на резерва под	балансов- ая стоимост- ь
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	72	-	72	1 680	(1 691)	-	-	X	61	-	61
	5420	за 2021г.	119	-	119	2 182	(2 229)	-	-	X	72	-	72
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	72	-	72	1 680	(1 691)	-	-	19	61	-	61
	5421	за 2021г.	119	-	119	2 182	(2 229)	-	-	45	72	-	72
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Харьков Сергей
 Леонидович**
 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

с.10

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	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- р- ской в де-		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ых операций (сумма долга по сделке	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2022г.	81 250	(74)	21 104	-	(4 003)	-	(72)	-	-	-	-	98 351	(4)
	5530	за 2021г.	72 094	(58)	27 623	-	(18 467)	-	(15)	-	-	-	-	81 250	(74)

в том числе:																	
Расчеты с покупателями и поставщиками	5511	за 2022г.	24 360	(74)	13 676	-	(3 849)	-	(72)	-	-	-	-	-	34 187	(4)	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	22 471	(58)	20 073	-	(18 184)	-	(15)	-	-	-	-	-	24 360	(74)	
	5512	за 2022г.	118	-	22	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	101	-	
	5532	за 2021г.	249	-	36	-	(167)	-	-	-	-	-	-	-	118	-	
Прочая	5513	за 2022г.	56 772	-	7 406	-	(115)	-	-	-	-	-	-	-	64 063	-	
	5533	за 2021г.	49 374	-	7 514	-	(116)	-	-	-	-	-	-	-	56 772	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	81 250	(74)	21 104	-	(4 003)	-	(72)	X	-	-	-	-	98 351	(4)	
	5520	за 2021г.	72 094	(58)	27 623	-	(18 467)	-	(15)	X	-	-	-	-	81 250	(74)	

с.11

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022г.	30 853	4 225	-	(959)	-	-	-	-	-	34 119
	5580	за 2021г.	34 308	1 506	-	(4 377)	-	-	-	-	-	30 853
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2022г.	1 977	2 121	-	(703)	-	-	-	-	-	3 395
	5581	за 2021г.	4 382	1 224	-	(3 562)	-	-	-	-	-	2 044
	5562	за 2022г.	88	71	-	(59)	-	-	-	-	-	100
	5582	за 2021г.	214	15	-	(140)	-	-	-	-	-	88
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 252	1 264	-	(19)	-	-	-	-	-	4 497
	5583	за 2021г.	3 583	76	-	(480)	-	-	-	-	-	3 179
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	25 536	769	-	(178)	-	-	-	-	-	26 127
	5586	за 2021г.	25 545	191	-	(194)	-	-	-	-	-	25 542
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	30 853	4 225	-	(959)	-	-	X	-	-	34 119
	5570	за 2021г.	34 308	1 506	-	(4 377)	-	-	X	-	-	30 853

с.12

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)

Харьков Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 689	2 224
Расходы на оплату труда	5620	22 356	23 374
Отчисления на социальные нужды	5630	4 536	4 708
Амортизация	5640	1 761	876
Прочие затраты	5650	10 364	13 786
Итого по элементам	5660	40 706	44 968
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	40 706	44 968

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

Эль _____
(подпись)

Харьков Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погаше но	Списано как избыточн	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 214	2 130	(1 715)	(144)	4 484

Руководитель _____
(подпись)

Харьков Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харьков Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

с.14

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	звращено за
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харьков Сергей Леонидович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.