

**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**

Форма 0710005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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 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)

Сергеев Роман Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	100 587	(86 691)	141	(314)	117	(7 253)			100 414	(93 827)
	5210	за 2021г.	99 888	(79 344)	699			(7 347)			100 587	(86 691)
В том числе:												
Сооружения	5201	за 2022г.	98 791	(85 531)	0			(7 147)			98 791	(92 678)
	5211	за 2021г.	98 612	(78 359)	179			(7 172)			98 791	(85 531)
	5202	за 2022г.	871	(235)	113	(314)	117	(95)			670	(213)
Машинны и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2021г.	351	(107)	520			(128)			871	(235)
	5203	за 2022г.	925	(925)	28			(11)			953	(936)
Другие виды основных средств	5213	за 2021г.	925	(878)	0			(47)			925	(925)
	5220	за 2022г.	0	0	0			0			0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	0	0	0			0			0	0
	5221	за 2022г.	0	0	0			0			0	0
в том числе:												
	5231	за 2021г.	0	0	0			0			0	0

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.	-	270	-	141	129
	5250	за 2021г.	-	0	-	-	-
в том числе:							
не введенные в эксплуатацию основные средства	5241	за 2022г.	-	129	-	0	129
	5251	за 2021г.	-	0	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	179
		в том числе:		
модернизация	5261		-	179
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	10 628	12 539	10 169
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	129	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Сергея Роман
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Сергед Роман
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

10 февраля 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 стоимости	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	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	36		57 382	(57 370)	-	-	X	48	-	
	5420	за 2021г.	36		54 225	(54 225)	-	-	X	36	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	36		1 012	(1 000)	-	-	-	48	-	
	5421	за 2021г.	36		916	(916)	-	-	-	36	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.					-	-	-	0	-	
	5422	за 2021г.					-	-	-	0	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.					-	-	-	0	-	
	5423	за 2021г.					-	-	-	0	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.					-	-	-	0	-	
	5424	за 2021г.					-	-	-	0	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	0		56 370	(56 370)	-	-	-	0	-	
	5425	за 2021г.	0		53 309	(53 309)	-	-	-	0	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	0		0	0	-	-	-	0	-	
	5426	за 2021г.	0		0	0	-	-	-	0	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	0		0	0	-	-	-	0	-	
	5427	за 2021г.	0		0	0	-	-	-	0	-	
	5408	за 2022г.	0		0	0	-	-	-	0	-	
	5428	за 2021г.	0		0	0	-	-	-	0	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)

**Сергея Роман
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	22 391	(8 710)	90 469	808	(88 552)	(1 590)	3 329	-	-	-	23 526	(5 381)
в том числе:	5530	за 2021г.	21 137	(7 834)	83 822	368	(82 861)	(75)	(876)	-	-	-	22 391	(8 710)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 197	(14)	28 911	0	(28 530)	0	14	-	-	-	1 578	0
Авансы выданные	5512	за 2022г.	234	(57)	7 467	0	(7 571)	0	2	-	-	-	1 197	(14)
Прочая	5513	за 2022г.	605	0	14 209	0	(14 607)	0	0	-	-	-	130	(55)
Физические лица	5514	за 2022г.	20 355	(8 639)	39 882	808	(37 844)	(1 590)	3 313	-	-	-	21 611	(5 326)
Итого	5500	за 2022г.	22 391	(8 710)	90 469	808	(88 552)	(1 590)	3 329	-	-	-	23 526	(5 381)
	5520	за 2021г.	21 137	(7 834)	83 822	368	(82 861)	(75)	(876)	X	X	X	22 391	(8 710)

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	14 069	8 688	14 791	6 080	13 593	5 758
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 014	8 688	14 734	6 080	13 535	5 758
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	55	0	57	0	58	0
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
				Изм.	всего	в т.ч. проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	204 520	107 946	1 686	(105 610)	0	0	208 542	208 542
в том числе:	5580	за 2021г.	202 659	101 739	1 686	(101 564)	0	0	204 520	204 520
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	129 469	54 141	-	(51 227)	0	0	132 383	132 383
	5581	за 2021г.	129 714	51 508	-	(51 753)	0	0	129 469	129 469
авансы полученные	5562	за 2022г.	0	25 581	-	(25 581)	0	0	0	0
	5582	за 2021г.	0	22 333	-	(22 333)	0	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 416	16 502	0	(17 092)	0	0	1 826	1 826
	5583	за 2021г.	2 357	16 611	0	(16 552)	0	0	2 416	2 416
кредиты	5564	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2021г.	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2022г.	72 252	1 686	-	0	0	0	73 938	73 938
	5585	за 2021г.	70 566	1 686	-	0	0	0	72 252	72 252
прочая	5566	за 2022г.	383	11 722	-	(11 710)	0	0	395	395
	5586	за 2021г.	22	11 287	-	(10 926)	0	0	383	383
Итого	5550	за 2022г.	204 520	107 946	1 686	(105 610)	0	0	208 542	208 542
	5570	за 2021г.	202 659	101 739	1 686	(101 564)	0	0	204 520	204 520

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	123 270	123 270	123 270
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	123 270	123 270	123 270
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сергеда Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	30 396	28 620
Расходы на оплату труда	5620	11 700	11 010
Отчисления на социальные нужды	5630	2 889	2 726
Амортизация	5640	7 243	7 348
Прочие затраты	5650	17 185	15 829
Итого по элементам	5660	69 413	65 533
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	69 413	65 533

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



Руководитель _____
 (подпись)

Сергея Роман
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	717	1 125	(1 291)	-	551
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	717	1 125	(1 291)	-	551



Руководитель _____
(подпись)

**Сергеда Роман
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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	58	58	58
Задаток по договору аренды нежилого помещения	5811	58	58	58



Руководитель

(подпись)

**Сергея Роман
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		



Руководитель _____
 (подпись)

**Сергеда Роман
 Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.