

**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.	679	(649)	-	-	170	(30)	-	-	-	509	(509)
	5110	за 2021г.	679	(609)	-	-	-	(40)	-	-	-	679	(649)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	679	(649)	-	-	170	(30)	-	-	-	509	(509)
	5111	за 2021г.	679	(609)	-	-	-	(40)	-	-	-	679	(649)

**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 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)

**Ильялов Сергей Рустамович**  
(расшифровка подписи)

21 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.	10 449	-	-	(10 449)	-
	5250	за 2021г.	-	10 449	-	-	10 449
в том числе:							
ППА Обнинск, Королева д.4	5241	за 2022г.	3 310	-	-	3 310	-
	5251	за 2021г.	-	3 310	-	-	3 310
ППА Москва, Студенческая 20,к.1	5242	за 2022г.	7 139	-	-	7 139	-
	5252	за 2021г.	-	7 139	-	-	7 139
Сетевое хранилище NAS (TS-1683XU-RP-E2124-16G)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	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:			
	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	-	12 227	12 227
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ильялов Сергей  
Рустамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ильялов Сергей  
Рустамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	766	-	134	-	(192)	-	-	-	-	-	707	-
	5524	за 2021г.	-	-	766	-	-	-	-	-	-	-	766	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	17 464	(544)	6 729	-	(1 414)	-	(387)	-	14	53	22 846	(714)
	5530	за 2021г.	15 294	(11)	3 626	-	(1 458)	-	-	-	1	-	17 464	(544)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	315	(11)	3 738	-	(304)	-	(180)	-	-	-	3 749	(11)
	5531	за 2021г.	11	(11)	508	-	(204)	-	-	-	-	-	315	(11)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 476	(533)	2 842	-	(739)	-	(207)	-	-	-	18 578	(683)
	5532	за 2021г.	15 028	-	2 701	-	(1 253)	-	-	-	-	-	16 476	(533)
Прочая	5513	за 2022г.	673	-	149	-	(371)	-	-	-	14	53	518	(22)
	5533	за 2021г.	255	-	417	-	(1)	-	-	-	1	-	673	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 464	(544)	6 729	-	(1 414)	-	(387)	X	14	53	22 846	(714)
	5520	за 2021г.	15 294	(11)	3 626	-	(1 458)	-	-	X	1	-	17 464	(544)

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	397 102	63 737	-	(77 602)	-	-	-	-	383 237
	5573	за 2021г.	407 998	9 662	-	(20 559)	-	-	-	-	397 102
прочая	5554	за 2022г.	13 330	1 153	-	(2 754)	-	-	-	-	11 729
	5574	за 2021г.	-	13 330	-	-	-	-	-	-	13 330
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	214 221	2 828	81 253	(44 591)	-	-	14	53	253 778
	5580	за 2021г.	170 060	2 222	52 570	(10 632)	-	-	1	-	214 221
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 892	2 250	-	(1 698)	-	-	-	-	2 444
	5581	за 2021г.	1 128	1 726	-	(962)	-	-	-	-	1 892
авансы полученные	5562	за 2022г.	56	534	-	-	-	-	-	-	590
	5582	за 2021г.	200	261	-	(405)	-	-	-	-	56
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	275	28	-	(153)	-	-	14	40	205
	5583	за 2021г.	273	93	23	(115)	-	-	1	-	275
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	211 855	-	81 253	(42 665)	-	-	-	-	250 443
	5585	за 2021г.	168 425	-	52 547	(9 117)	-	-	-	-	211 855
прочая	5566	за 2022г.	143	16	-	(76)	-	-	-	13	95
	5586	за 2021г.	33	143	-	(33)	-	-	-	-	143
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	214 221	2 828	81 253	(44 591)	-	X	14	53	253 778
	5570	за 2021г.	170 060	2 222	52 570	(10 632)	-	X	1	-	214 221

**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)

**Ильялов Сергей  
Рустамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	689	864
Расходы на оплату труда	5620	11 935	10 344
Отчисления на социальные нужды	5630	2 668	2 208
Амортизация	5640	37 337	38 966
Прочие затраты	5650	21 468	16 480
Итого по элементам	5660	74 097	68 862
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(350)	(6)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 747	68 856

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ильялов Сергей  
Рустамович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	383	1 002	(771)	-	614

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ильялов Сергей  
Рустамович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.