

**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.	3 255	(1 123)	-	-	-	(338)	-	-	-	3 255	(1 461)
	5110	за 2021г.	3 255	(786)	-	-	-	(337)	-	-	-	3 255	(1 123)
в том числе:													
Сайт "Будь здоров"	5101	за 2022г.	3 133	(1 097)	-	-	-	(314)	-	-	-	3 133	(1 411)
	5111	за 2021г.	3 133	(784)	-	-	-	(313)	-	-	-	3 133	(1 097)
Мобильное приложение "Будь здоров"	5102	за 2022г.	122	(26)	-	-	-	(24)	-	-	-	122	(50)
	5112	за 2021г.	122	(2)	-	-	-	(24)	-	-	-	122	(26)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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.	2 346	497 759	-	(471 445)	28 660
	5250	за 2021г.	695	644 886	-	(643 235)	2 346
в том числе:							
Основные средства	5241	за 2022г.	2 346	153 590	-	(127 276)	28 660
	5251	за 2021г.	695	313 487	-	(311 836)	2 346
Права пользования активами	5242	за 2022г.	-	344 169	-	(344 169)	-
	5252	за 2021г.	-	331 399	-	(331 399)	-

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	1 559	1 866
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	622	185
Другие виды основных средств	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	937	1 681
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(44)	-
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	(44)	-

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	540 904	540 904	518 859
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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	342 080	-	-	(342 079)	-	-	-	1	-
	5311	за 2021г.	213 640	-	5 255 032	(5 126 592)	-	-	-	342 080	-
в том числе:											
Инвестиции в прочие организации	5302	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Займы предоставленные на срок более 12 месяцев	5303	за 2022г.	342 079	-	-	(342 079)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	213 639	-	5 255 032	(5 126 592)	-	-	-	342 079	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	5 735 173	(5 520 776)	-	-	-	214 397	-
	5315	за 2021г.	86 499	-	-	(86 499)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 2022г.	-	-	5 735 173	(5 520 776)	-	-	-	214 397	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	86 499	-	-	(86 499)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	342 080	-	5 735 173	(5 862 855)	-	-	-	214 398	-
	5310	за 2021г.	300 139	-	5 255 032	(5 213 091)	-	-	-	342 080	-

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)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	533 676	(2 675)	13 644 806	27 405	(13 639 446)	(125)	142	-	-	-	566 280	(2 497)	
	5530	за 2021г.	626 355	(700)	11 828 957	1 539	(11 923 175)	(2 500)	525	-	-	-	533 676	(2 675)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	306 508	-	11 667 613	-	(11 673 300)	-	-	-	-	-	300 821	-	-
	5531	за 2021г.	330 750	-	10 306 740	-	(10 330 982)	-	-	-	-	-	306 508	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25 039	(218)	926 167	-	(922 778)	(42)	142	-	-	-	28 380	(70)	
	5532	за 2021г.	56 912	(13)	728 308	-	(760 181)	(239)	34	-	-	-	25 039	(218)	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	104	-	572	-	(632)	-	-	-	X	X	44	-	-
	5534	за 2021г.	17	-	946	-	(859)	-	-	-	X	X	104	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	8 741	-	20 754	-	(29 495)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2022г.	42	-	3 609	-	(3 635)	-	-	-	X	X	16	-	-
	5536	за 2021г.	-	-	2 558	-	(2 516)	-	-	-	X	X	42	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2022г.	19	-	3 275	-	(3 153)	-	-	-	X	X	141	-	-
	5537	за 2021г.	74	-	3 761	-	(3 816)	-	-	-	X	X	19	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2022г.	201 964	(2 457)	1 043 570	27 405	(1 035 948)	(83)	-	-	X	X	236 878	(2 427)	
	5538	за 2021г.	229 861	(687)	765 890	1 539	(795 326)	(2 261)	491	-	X	X	201 964	(2 457)	
Итого	5500	за 2022г.	533 676	(2 675)	13 644 806	27 405	(13 639 446)	(125)	142	X	-	-	566 280	(2 497)	
	5520	за 2021г.	626 355	(700)	11 828 957	1 539	(11 923 175)	(2 500)	525	X	-	-	533 676	(2 675)	

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 задолженность - всего	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 задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 314 989	14 336 114	-	(14 220 506)	(656)	-	-	-	-	2 429 941
	5580	за 2021г.	2 052 580	12 903 952	417	(12 640 370)	(1 590)	-	-	-	-	2 314 989
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 082 432	10 581 337	-	(10 476 395)	(603)	-	-	-	-	2 186 771
	5581	за 2021г.	1 816 310	9 487 609	-	(9 219 931)	(1 556)	-	-	-	-	2 082 432
авансы полученные	5562	за 2022г.	525	19 291	-	(18 683)	-	-	-	-	-	1 133
	5582	за 2021г.	596	13 101	-	(13 172)	-	-	-	-	-	525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	84 396	1 445 462	-	(1 453 232)	-	-	-	-	-	76 626
	5583	за 2021г.	61 230	1 266 673	-	(1 243 507)	-	-	-	-	-	84 396
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	85 717	-	417	(86 134)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	21 178	296 172	-	(217 326)	-	-	X	X		100 024
	5587	за 2021г.	16 413	247 027	-	(242 262)	-	-	X	X		21 178
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	49 807	995 010	-	(1 002 839)	-	-	X	X		41 978
	5588	за 2021г.	43 839	830 335	-	(824 367)	-	-	X	X		49 807
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	76 651	998 842	-	(1 052 031)	(53)	-	X	X		23 409
	5589	за 2021г.	28 475	1 059 207	-	(1 010 997)	(34)	-	X	X		76 651

Итого	5550	за 2022г.	2 314 989	14 336 114	-	(14 220 506)	(656)	X	-	-	2 429 941
	5570	за 2021г.	2 052 580	12 903 952	417	(12 640 370)	(1 590)	X	-	-	2 314 989

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)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	35 252	55 849
Расходы на оплату труда	5620	995 776	836 334
Отчисления на социальные нужды	5630	296 380	247 177
Амортизация	5640	63 623	19 352
Прочие затраты	5650	739 583	712 704
Итого по элементам	5660	2 130 614	1 871 416
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 785 664	6 932 982
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	9 916 278	8 804 398

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

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

27 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	32 588	491 130	(488 888)	-	34 830
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудников	5701	1 233	3 651	(2 608)	-	2 276
Резервы под неиспользованные отпуска	5702	31 355	487 479	(486 280)	-	32 554

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 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	188	188	-
в том числе:				
Поручительство	5801	188	188	-
Выданные - всего	5810	188	188	86 499
в том числе:				
Вексель	5811	-	-	86 499
Банковская гарантия	5812	188	188	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филиппов Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Филиппов Александр Павлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.