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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	8 520	(2 096)	42 396	(246)	-	(6 951)	-	-	-	50 670	(9 047)
	5210	за 2021 г.	6 289	(973)	2 768	(537)	163	(1 286)	-	-	-	8 520	(2 096)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	5 494	(1 976)	15 316	(246)	-	(4 171)	-	-	-	20 564	(6 147)
	5211	за 2021 г.	5 727	(878)	31	(264)	93	(1 191)	-	-	-	5 494	(1 976)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	293	(108)	23 464	-	-	(1 870)	-	-	-	23 757	(1 978)
	5212	за 2021 г.	557	(94)	4	(268)	68	(82)	-	-	-	293	(108)
Здания	5203	за 2022 г.	325	(12)	1 658	-	-	(95)	-	-	-	1 983	(107)
	5213	за 2021 г.	5	(1)	325	(5)	2	(13)	-	-	-	325	(12)
Земельные участки	5204	за 2022 г.	2 408	-	1 817	-	-	(805)	-	-	-	4 225	(805)
	5214	за 2021 г.	-	-	2 408	-	-	-	-	-	-	2 408	-
Сооружения	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022 г.	-	-	141	-	-	(10)	-	-	-	141	(10)
	5216	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	246	(246)	8	(8)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022 г.	-	-	246	(246)	8	(8)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	43 433	-	(42 806)	627
	5250	за 2021 г.	-	380	-	(380)	-
в том числе: По счету 08.03.	5241	за 2022 г.	-	174	-	(174)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
По счету 08.04.	5242	за 2022 г.	-	43 259	-	(42 632)	627
	5252	за 2021 г.	-	380	-	(380)	-

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

Наименование показателя	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	66	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 748	16 292	-
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 _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	559	(559)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	-	-	559	(559)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	67 860	-	49 140	(117 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	21 100	-	68 400	(21 640)	-	-	-	67 860	-
в том числе: Уступка прав требования (цессия)	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	21 100	-	-	(21 100)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	67 860	-	49 140	(117 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	68 400	(540)	-	-	-	67 860	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	67 860	-	49 699	(117 559)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	21 100	-	68 400	(21 640)	-	-	-	67 860	-

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 _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	641	-	641	242 331	(192 607)	-	-	X	50 365	-	50 365
	5420	за 2021 г.	4 521	-	4 521	11 170	(15 050)	-	-	X	641	-	641
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	641	-	641	74 147	(47 621)	-	-	25 325	27 167	-	27 167
	5421	за 2021 г.	4 521	-	4 521	8 515	(12 395)	-	-	(3 437)	641	-	641
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	46 564	(28 464)	-	-	14 829	18 100	-	18 100
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	1 791	(291)	-	-	1 500	1 500	-	1 500
	5423	за 2021 г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	196	(196)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	112 703	(109 105)	-	-	-	3 598	-	3 598
	5425	за 2021 г.	-	-	-	1 196	(1 196)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	7 126	(7 126)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	1 257	(1 257)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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 _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	11 051	-	16 930	3	(10 089)	-	-	-	4	18	17 917	(6)
	5530	за 2021 г.	5 344	-	10 650	-	(5 332)	-	-	-	-	389	11 051	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	584	-	2 559	-	(523)	-	-	-	-	-	2 620	(3)
	5531	за 2021 г.	837	-	581	-	(834)	-	-	-	-	-	584	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	9 148	-	8 799	-	(8 692)	-	-	-	-	-	9 255	(3)
	5532	за 2021 г.	2 243	-	9 139	-	(2 234)	-	-	-	-	-	9 148	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 319	-	5 572	3	(874)	-	-	-	4	18	6 042	-
	5533	за 2021 г.	2 264	-	930	-	(2 264)	-	-	-	-	389	1 319	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	11 051	-	16 930	3	(10 089)	-	-	X	4	18	17 917	(6)
	5520	за 2021 г.	5 344	-	10 650	-	(5 332)	-	-	X	-	389	11 051	-

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	6	6	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3	3	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	3	-	-	-	-
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 2022 г.	2 439	48 126	-	(15 115)	-	-	-	-	35 450
	5571	за 2021 г.	30 000	7 660	-	(35 221)	-	-	-	-	2 439
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	30 000	4 800	-	(34 800)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	2 439	48 126	-	(15 115)	-	-	-	-	35 450
	5574	за 2021 г.	-	2 860	-	(421)	-	-	-	-	2 439
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 434	79 163	197	(4 074)	-	-	4	18	76 742
	5580	за 2021 г.	13 029	31 771	204	(43 959)	-	-	-	389	1 434
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	773	51 487	168	(169)	-	-	-	-	52 259
	5581	за 2021 г.	1 245	762	11	(1 245)	-	-	-	-	773
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2021 г.	11 525	40	-	(11 565)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	385	1 325	4	(202)	-	-	4	18	1 534
	5583	за 2021 г.	93	311	8	(416)	-	-	-	389	385
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	17 180	25	(3 700)	-	-	-	-	13 505
	5585	за 2021 г.	-	30 386	185	(30 571)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	276	9 170	-	(3)	-	-	-	-	9 443
	5586	за 2021 г.	166	272	-	(162)	-	-	-	-	276
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	3 873	127 289	197	(19 189)	-	X	4	18	112 192
	5570	за 2021 г.	43 029	39 431	204	(79 180)	-	X	-	389	3 873

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	53 070	141
Расходы на оплату труда	5620	5 486	1 954
Отчисления на социальные нужды	5630	1 427	431
Амортизация	5640	74	12
Прочие затраты	5650	15 674	3 686
Итого по элементам	5660	75 731	6 224
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 199)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 532	6 224

Руководитель _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 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	100	1 990	(628)	-	1 462
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 990	(628)	-	1 362
Резерв для локализации и ликвидации последствий ав	5702	100	-	-	-	100

Руководитель _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Котов Егор Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2023 г.