

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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

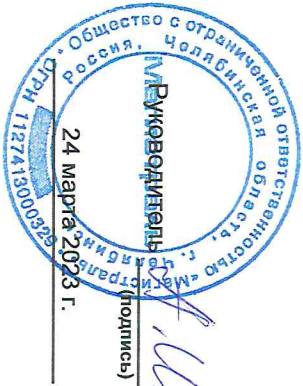
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

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



Руководитель
(подпись) Копида Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

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				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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	50 012	(24 205)	4 439	(360)	292	(9 760)	-	-	-	54 091	(33 673)	
	5210	за 2021г.	44 922	(22 925)	6 457	-	-	(6 945)	-	-	-	50 012	(29 870)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	38 018	(21 640)	2 723	(360)	292	(7 322)	-	-	-	40 381	(28 670)	
	5211	за 2021г.	33 056	(21 956)	4 962	-	-	(5 144)	-	-	-	38 018	(27 099)	
Земельные участки	5202	за 2022г.	-	-	846	-	-	(615)	-	-	-	846	(615)	
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 238	(642)	-	-	-	(322)	-	-	-	1 238	(964)	
	5213	за 2021г.	937	(455)	300	-	-	(291)	-	-	-	1 238	(746)	
Сооружения	5204	за 2022г.	10 756	(1 923)	870	-	-	(1 501)	-	-	-	11 626	(3 424)	
	5214	за 2021г.	10 929	(514)	1 195	(1 368)	-	(1 510)	-	-	-	10 756	(2 025)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 368	(15)	-	(1 368)	441	(425)	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	(404)	-	-	-	1 368	(404)	
в том числе:	5221	за 2022г.	1 368	(15)	-	(1 368)	441	(425)	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	(404)	-	-	-	1 368	(404)	

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.	985	4 537	-	(4 439)	1 082
	5250	за 2021г.	749	6 694	-	(6 457)	985
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	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	136	-
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	200	200	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	937 108	1 124 077
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  Копияда Алексей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	33 800	33 800	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	33 800	33 800	-	-	-	-	-	

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



24 марта 2023 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

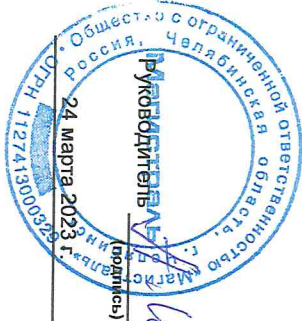
Коляда Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

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



Виктор
Руководитель
(подпись)

Копия Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

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			
			у-тенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	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	у-тенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление 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.	189 034	(19 823)	32 681	-	(95 342)	-	(618)	-	-	-	126 373	(20 441)
	5530	за 2021г.	685 548	(19 823)	63 389	-	(559 362)	(1 093)	-	552	-	-	189 034	(19 823)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	108 019	-	19 429	-	(68 639)	-	(401)	-	-	-	58 810	(401)
	5531	за 2021г.	606 177	(1 904)	3 771	-	(501 929)	-	1 904	-	-	-	108 019	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	22 082	-	13 224	-	(16 405)	-	(217)	-	-	-	18 901	(217)
	5532	за 2021г.	29 288	(17 919)	14 674	-	(20 787)	(1 093)	17 919	-	-	-	22 082	-
Прочая	5513	за 2022г.	58 933	(1 904)	28	-	(10 299)	-	-	-	-	-	48 662	(19 823)
	5533	за 2021г.	50 083	-	44 944	-	(36 646)	-	(19 823)	-	552	-	58 933	(19 823)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	189 034	(19 823)	32 681	-	(95 342)	-	(618)	-	-	-	126 373	(20 441)
Итого	5520	за 2021г.	685 548	(19 823)	63 389	-	(559 362)	(1 093)	-	X	552	-	189 034	(19 823)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

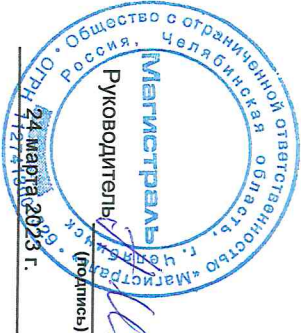
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	20 441	-	19 823	-	19 823
в том числе:	5541	-	401	-	-	-	1 904
расчеты с покупателями и заказчиками		-		-		-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	217	-	-	-	-
прочая	5543	-	19 823	-	19 823	-	17 919
	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 краткосро- чную 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	описание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	597 419	123 733	80	(208 723)	-	-	-	-	512 509	
в том числе:	5580	за 2021г.	868 835	88 272	404	(358 596)	(48)	-	552	-	597 419	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	147 395	50 542	-	(67 354)	-	-	-	-	130 583	
	5581	за 2021г.	223 869	50 495	-	(128 924)	(45)	-	-	-	147 395	
авансы полученные	5562	за 2022г.	167	39	-	(134)	-	-	-	-	72	
	5582	за 2021г.	65	93	-	12	(3)	-	-	-	167	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 152	29 249	70	(681)	-	-	-	-	34 790	
	5583	за 2021г.	11 593	1 055	6	(7 054)	-	-	552	-	6 152	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	443 705	43 903	10	(140 554)	-	-	-	-	347 064	
	5586	за 2021г.	633 308	34 629	398	(224 630)	-	-	-	-	443 705	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	597 419	123 733	80	(208 723)	-	X	-	-	512 509	
	5570	за 2021г.	868 835	88 272	404	(358 596)	(48)	X	552	-	597 419	

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)

Копия Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	601 888	1 464 427
Расходы на оплату труда	5620	76 254	127 104
Отчисления на социальные нужды	5630	23 085	36 868
Амортизация	5640	7 109	6 945
Прочие затраты	5650	422 173	389 896
Итого по элементам	5660	1 130 509	2 025 240
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	62 478	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(36 748)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 192 987	1 988 492

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



24 марта 2023 г.

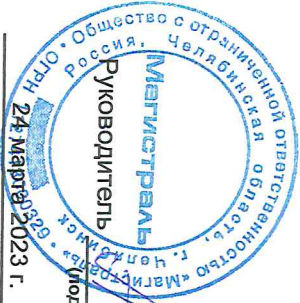
(подпись)

А. Коляда

Коляда Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

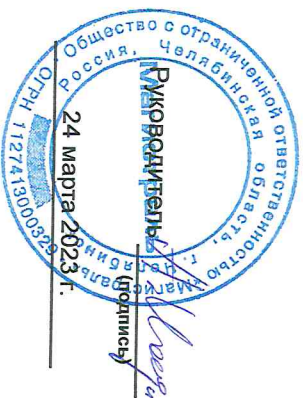
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 078	12 459	(13 042)	(595)	6 900



Копяда Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

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	14 290	14 290	303 185
	5811	-	-	-



Копия Алексея
Викторовича
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
В том числе:	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



24 марта 2023 г.

(подпись)

Колыда Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)