

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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)

Сон Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	-	-
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	53 778	53 778	54 924
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	17 055	17 055	17 026
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сон Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

23 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	225 850	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сон Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

23 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.	293 064	-	13 886 756	-	(13 974 702)	-	-	-	-	-	-	205 118	-
	5530	за 2021г.	333 157	-	14 727 322	-	(14 767 415)	-	-	-	-	-	-	293 064	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	205 872	-	10 902 910	-	(10 995 925)	-	-	-	-	-	-	112 857	-
	5531	за 2021г.	222 026	-	10 841 674	-	(10 857 828)	-	-	-	-	-	-	205 872	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	81 531	-	2 970 731	-	(2 960 322)	-	-	-	-	-	-	91 940	-
	5532	за 2021г.	110 769	-	2 418 402	-	(2 447 640)	-	-	-	-	-	-	81 531	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 661	-	13 115	-	(18 455)	-	-	-	-	-	-	321	-
	5533	за 2021г.	362	-	1 467 246	-	(1 461 847)	-	-	-	-	-	-	5 661	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	293 064	-	13 886 756	-	(13 974 702)	-	-	-	X	-	-	205 118	-
	5520	за 2021г.	333 157	-	14 727 322	-	(14 767 415)	-	-	-	X	-	-	293 064	-

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.	834 000	879 200	-	(1 481 700)	-	-	-	-	231 500
	5571	за 2021г.	557 700	1 516 000	-	(1 239 700)	-	-	-	-	834 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	834 000	879 200	-	(1 481 700)	-	-	-	-	231 500
	5572	за 2021г.	557 700	1 516 000	-	(1 239 700)	-	-	-	-	834 000
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.	463 846	17 990 810	-	(17 975 468)	-	-	-	-	479 188
	5580	за 2021г.	333 484	18 487 667	-	(18 357 305)	-	-	-	-	463 846
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	213 739	9 982 836	-	(9 976 699)	-	-	-	-	219 876
	5581	за 2021г.	216 353	10 864 816	-	(10 867 430)	-	-	-	-	213 739
авансы полученные	5562	за 2022г.	208 090	5 503 385	-	(5 594 433)	-	-	-	-	117 042
	5582	за 2021г.	103 293	5 153 102	-	(5 048 305)	-	-	-	-	208 090
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 000	1 342 838	-	(1 337 917)	-	-	-	-	5 921
	5583	за 2021г.	13 838	1 466 787	-	(1 479 625)	-	-	-	-	1 000
кредиты	5564	за 2022г.	27 511	868 712	-	(769 575)	-	-	-	-	126 648
	5584	за 2021г.	-	772 828	-	(745 317)	-	-	-	-	27 511
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	12 198	282 347	-	(285 218)	-	-	-	-	9 327
	5586	за 2021г.	-	228 826	-	(216 628)	-	-	-	-	12 198
оценочные обязательства	5567	за 2022г.	1 308	10 692	-	(11 626)	-	-	X	X	374
	5587	за 2021г.	-	1 308	-	-	-	-	X	X	1 308
Итого	5550	за 2022г.	1 297 846	18 870 010	-	(19 457 168)	-	X	-	-	710 688
	5570	за 2021г.	891 184	20 003 667	-	(19 597 005)	-	X	-	-	1 297 846

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 437	12 898
Расходы на оплату труда	5620	83 189	75 920
Отчисления на социальные нужды	5630	23 903	21 977
Амортизация	5640	10 062	7 989
Прочие затраты	5650	956 222	873 736
Итого по элементам	5660	1 090 813	992 520
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 262 692	8 381 347
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	9 353 505	9 373 867

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

Руководитель _____
(подпись)

Сон Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

23 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	1 308	10 692	(8 546)	(3 080)	374
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	1 308	10 692	(8 546)	(3 080)	374

Руководитель _____
(подпись)

Сон Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	225 850	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сон Виталий Борисович
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.