

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменено	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	115	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	-	-	115	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
	5121	-	-

балансу
(тыс. руб.)

конструкторские и технологические работы (НИОКР)
ных активов

с.1

изменения за период		Переоценка		На конец периода	
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
(49)	-	-	-	115	(49)
-	-	-	-	-	-
(49)	-	-	-	115	(49)
-	-	-	-	-	-

созданных самой организацией

На 31 декабря 2020 г.
-
-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов интеллектуальной деятельности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная 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.	-	-	-

ШЕДНОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2020 г.
-
-

В НИОКР

Изменения за период			На конец периода	
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
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 _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

Авдеев Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

приобретению нематериальных активов

[illegible]

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	-	-	-	-
	5210	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022 г.	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-

средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложен

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-

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	-	

ИЯ		
Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-
-
-
-

2.4. Иное использование основных сред

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	-
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	-
	5287	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Авдеев Александр
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

CTB

[illegible]

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первона- чальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	95	-	-	(95)
	5311	за 2021 г.	95	-	-	-
в том числе:						
Доля в уставном капитале ООО "Управляющая компания "Ю.С.Импекс"	5302	за 2022 г.	95	-	-	-
	5312	за 2021 г.	95	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	95	-	-	(95)
	5310	за 2021 г.	95	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых влож

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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)

6 марта 2023 г.

**Авдеев Александр
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

кений

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Из выб	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	-	-	1	-
	5420	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	1	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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)

6 марта 2023 г.

Авдеев Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредитор
5.1. Наличие и движение деби

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	27	-	116	-
	5530	за 2021 г.	336	-	27	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	27	-	83	-
	5532	за 2021 г.	-	-	27	-
Прочая	5513	за 2022 г.	-	-	34	-
	5533	за 2021 г.	336	-	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	27	-	116	-
	5520	за 2021 г.	336	-	27	-

**ская задолженность
торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(13)	-	-	-	-	-	130	-
(336)	-	-	-	-	-	27	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(13)	-	-	-	-	-	97	-
-	-	-	-	-	-	27	-
-	-	-	-	-	-	34	-
(336)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(13)	-	-	X	X	X	130	-
(336)	-	-	X	X	X	27	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ. проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	6 500	
	5571	за 2021 г.	-	-	
в том числе:					
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	6 500	
	5573	за 2021 г.	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	9 209	4 615	
	5580	за 2021 г.	8 766	435	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	376	115	
	5581	за 2021 г.	241	135	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	-	
	5583	за 2021 г.	-	-	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	8 818	4 500	
	5585	за 2021 г.	8 610	300	
прочая	5566	за 2022 г.	15	-	
	5586	за 2021 г.	15	-	
	5567	за 2022 г.	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	9 209	11 115	
	5570	за 2021 г.	8 766	435	

бля 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ой задолженности

Изменения за период						
дней рафы и ления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	Остаток на конец периода
	погаше- ние	списание на финансовый результат				
1 224	-	-	-	-	-	7 724
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 224	-	-	-	-	-	7 724
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
139	(735)	-	-	-	-	13 228
8	-	-	-	-	-	9 209
-	(376)	-	-	-	-	115
-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100
139	(344)	-	-	-	-	13 113
8	-	-	-	-	-	8 818
-	(15)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
1 363	(735)	-	X	X	X	20 952
8	-	-	X	X	X	9 209

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
	5593	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Авдеев Александр
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-
Расходы на оплату труда	5620	374
Отчисления на социальные нужды	5630	117
Амортизация	5640	-
Прочие затраты	5650	325
Итого по элементам	5660	816
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	816

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Авдеев Александр
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

за 2021 г.
-
-
-
-
260
260
-
-
260

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	39
в том числе:			
Оценочное обязательство по отпускам	5701	-	39

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Авдеев Александр
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	39
-	-	39

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

Авдеев Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

6 марта 2023 г.

**Авдеев Александр
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

за 2021 г.	
	-
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-