

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

1.3. 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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Кузнецов Владимир Владимирович
(подпись)
(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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	130 492	(28 259)	11 991	-	-	(7 154)	-	-	142 483	(35 413)
	5210	за 2021г.	65 355	(22 756)	65 137	-	-	(5 503)	-	-	130 492	(28 259)
Созоружения	5201	за 2022г.	32 734	(12 087)	-	-	-	(3 311)	-	-	32 734	(15 398)
	5211	за 2021г.	32 734	(8 776)	-	-	-	(3 311)	-	-	32 734	(12 087)
Здания	5202	за 2022г.	68 781	(902)	-	-	-	(2 518)	-	-	68 782	(3 420)
	5212	за 2021г.	3 644	(35)	65 137	-	-	(867)	-	-	68 781	(902)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	18 800	(15 270)	-	-	-	(1 325)	-	-	18 800	(16 595)
	5213	за 2021г.	18 800	(13 945)	-	-	-	(1 325)	-	-	18 800	(15 270)
Земельные участки	5204	за 2022г.	10 177	-	11 991	-	-	-	-	-	22 168	-
	5214	за 2021г.	10 177	-	-	-	-	-	-	-	10 177	-
Транспортные средства	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 616 825	(518 382)	2 771	(12 127)	1 630	(76 307)	-	-	1 607 496	(593 059)
	5230	за 2021г.	1 468 648	(431 339)	148 177	-	-	(87 043)	-	-	1 616 825	(518 382)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	459 872	(358 033)	2 771	-	-	(31 089)	-	-	462 643	(389 122)
	5231	за 2021г.	459 872	(311 835)	-	-	-	(46 198)	-	-	459 872	(358 033)
Созоружения	5222	за 2022г.	485 499	(116 555)	-	-	-	(21 616)	-	-	485 499	(138 171)
	5232	за 2021г.	479 674	(95 541)	5 825	-	-	(21 014)	-	-	485 499	(116 555)
Здания	5223	за 2022г.	570 601	(43 029)	-	(6 618)	1 630	(23 452)	-	-	563 983	(64 851)
	5233	за 2021г.	490 511	(23 443)	80 090	-	-	(19 586)	-	-	570 601	(43 029)
Земельные участки	5224	за 2022г.	99 316	-	-	(5 509)	-	-	-	-	93 807	-
	5234	за 2021г.	37 054	-	62 262	-	-	-	-	-	99 316	-
Офисное оборудование	5225	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5226	за 2022г.	1 465	(765)	-	-	-	(150)	-	-	1 465	(915)
	5236	за 2021г.	1 465	(520)	-	-	-	(245)	-	-	1 465	(765)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	94 801	65 043	-	(2 771)	157 073
	5250	за 2021г.	51 917	256 428	(230)	(213 314)	94 801
	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	1 607 469	1 098 443	1 034 412
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 352	10 352	10 352
	5288	-	-	-



Руководитель
Кучеравый Владимир
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	32 169	-	-	-	-	-	-	32 169	-
	5311	за 2021г.	32 169	-	361 780	-	-	-	(361 780)	32 169	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	11 991	-	-	(11 991)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	11 991	-	-	-	-	-	-	11 991	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	44 160	-	-	(11 991)	-	-	-	32 169	-
	5310	за 2021г.	44 160	-	361 780	-	-	-	(361 780)	44 160	-

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		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Кузявый Владимир
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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	-	-	-



Руководитель
(подпись) Кузнецкий Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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			
					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 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.	143 287	-	138 174	-	(94 911)	(6 896)	-	-	-	-	179 654	(5 396)
	5530	за 2021г.	712 449	-	397 962	-	(966 874)	(250)	-	-	-	-	143 287	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	76 445	-	130 485	-	(52 740)	-	-	-	-	-	154 190	-
	5531	за 2021г.	2 257	-	74 438	-	-	(250)	-	-	-	-	76 445	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 604	-	1 290	-	(10 516)	-	-	-	-	-	4 378	-
	5532	за 2021г.	5 044	-	10 738	-	(2 178)	-	-	-	-	-	13 604	-
Прочая	5513	за 2022г.	53 238	-	6 399	-	(31 655)	(6 896)	-	-	-	-	21 086	(5 396)
	5533	за 2021г.	705 148	-	312 786	-	(964 696)	-	-	-	-	-	53 238	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	143 287	-	138 174	-	(94 911)	(6 896)	-	X	-	-	179 654	(5 396)
	5520	за 2021г.	712 449	-	397 962	-	(966 874)	(250)	-	X	-	-	143 287	-

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	-	-	-	-	-	-
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.	97 964	20	-	(1 121)	-	-	-	-	96 863
в том числе:	5571	за 2021г.	99 296	240	-	(1 572)	-	-	-	-	97 964
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000
	5573	за 2021г.	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2022г.	17 964	20	-	(1 121)	-	-	X	X	16 863
	5575	за 2021г.	19 296	240	-	(1 572)	-	-	X	X	17 964
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	176 292	56 814	-	(162 495)	-	-	-	-	70 611
	5580	за 2021г.	494 975	9 758	-	(328 441)	-	-	-	-	176 292
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 010	33 062	-	(3 974)	-	-	-	-	39 098
	5581	за 2021г.	34 157	9 145	-	(33 292)	-	-	-	-	10 010
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	4 700	-	-	(4 700)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 331	23 746	-	(647)	-	-	-	-	31 430
	5583	за 2021г.	12 195	207	-	(4 071)	-	-	-	-	8 331
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	157 951	6	-	(157 874)	-	-	-	-	83
	5586	за 2021г.	439 923	406	-	(282 378)	-	-	-	-	157 951
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	274 256	56 834	-	(163 616)	-	-	-	-	167 474
	5570	за 2021г.	594 271	9 998	-	(330 013)	-	-	X	-	274 256

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) Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	907	535
Расходы на оплату труда	5620	2 140	1 613
Отчисления на социальные нужды	5630	654	493
Амортизация	5640	83 460	92 519
Прочие затраты	5650	17 571	14 373
Итого по элементам	5660	104 732	109 533
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 734	109 531

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



Руководитель
 (подпись)
Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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	289	291	(129)	-	452



Руководитель
(подпись) Кочерявый Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Векселя выданные	5811	-	-	80 000
Основные средства	5812	11 519 556	4 381 110	1 008 655



Руководитель

(подпись) **Кучерявый Владимир Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись) Владимир Владимирович
Кучерявый Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.