

**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		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.	163	(116)	-	-	-	(21)	-	-	163	(137)
	5110	за 2021г.	163	(95)	-	-	-	(21)	-	-	163	(116)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	163	(116)	-	-	-	(21)	-	-	163	(137)
	5111	за 2021г.	163	(95)	-	-	-	(21)	-	-	163	(116)

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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Антропова О.В. по
доверенности №1 от
01.01.2021

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

Антропова О.В.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	458	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Антропова О.В. по
доверенности №1 от
01.01.2021

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Антропова О.В.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	17 077	-	-	-	-	-	-	17 077	-
	5311	за 2021г.	17 067	-	10	-	-	-	-	17 077	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17 077	-	-	-	-	-	-	17 077	-
	5310	за 2021г.	17 067	-	10	-	-	-	-	17 077	-

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	-	-	-



Антропова О.В. по
доверенности №1 от
01.01.2021
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature]

4. Запасы

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

Антропова О.В. по доверенности №1 от 01.01.2021

(расшифровка подписи)

О.В. Антропова

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		погашение	выбыло		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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	864 665	-	73 950	-	-	-	-	-	-	-	938 615	-
	5521	за 2021г.	842 635	-	14 850	-	-	-	-	7 180	-	-	864 665	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	864 665	-	73 950	-	-	-	-	-	-	-	938 615	-
	5523	за 2021г.	842 635	-	14 850	-	-	-	-	7 180	-	-	864 665	-
	5504	за 2022г.	864 665	-	73 950	-	-	-	-	X	X	938 615	-	-
	5524	за 2021г.	842 635	-	14 850	-	-	-	-	X	X	864 665	-	-
	5510	за 2022г.	1 524 833	-	1 000 526	-	(1 385 535)	-	-	-	-	-	1 139 824	-
	5530	за 2021г.	1 052 327	-	1 400 310	-	(920 623)	-	-	(7 180)	-	-	1 524 833	-
в том числе:	5511	за 2022г.	460	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	60	-
	5531	за 2021г.	3 763	-	60	-	(3 363)	-	-	-	-	-	460	-
	5512	за 2022г.	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	164	-
	5532	за 2021г.	205	-	-	-	(205)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 524 373	-	1 000 362	-	(1 385 135)	-	-	-	-	-	1 139 600	-
	5533	за 2021г.	1 048 358	-	1 400 250	-	(917 055)	-	-	(7 180)	-	-	1 524 373	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 389 498	-	1 074 476	-	(1 385 535)	-	-	X	-	-	2 078 439	-
	5520	за 2021г.	1 894 962	-	1 415 160	-	(920 623)	-	-	X	(7 180)	-	2 389 498	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	487 049	-	-	-	(15 000)	-	-	-	(18 799)	453 250
в том числе:	5571	за 2021г.	487 049	-	-	-	-	-	-	-	-	487 049
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	487 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	487 049	-	-	(15 000)	-	-	-	-	(18 799)	453 250
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 441 553	523	-	(304 006)	-	-	X	X	-	1 156 874
в том числе:	5580	за 2021г.	1 815	1 437 239	58	(502)	-	-	-	-	-	1 441 553
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	68	(5)	5	(67)	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5581	за 2021г.	1	12	56	(1)	-	-	-	-	-	68
	5562	за 2022г.	-	528	-	-	-	-	-	-	-	528
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 749	-	-	(506)	-	-	-	-	-	1 243
	5583	за 2021г.	1 313	435	-	-	-	-	-	-	-	1 748
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 436 792	-	-	(300 489)	-	-	-	-	-	1 136 303
	5586	за 2021г.	501	1 436 792	-	(501)	-	-	-	-	-	1 436 792
в т.ч. задолженность участникам (учредителям)	5567	за 2022г.	1 436 323	-	-	(300 453)	-	-	X	X	-	1 135 870
	5587	за 2021г.	-	1 436 323	-	-	-	-	X	X	-	1 436 323
расчеты с покупателями и заказчиками	5568	за 2022г.	2 945	-	-	(2 945)	-	-	X	X	-	-
	5588	за 2021г.	-	2 945	-	-	-	-	X	X	-	2 945
Итого	5550	за 2022г.	1 928 602	523	5	(319 006)	-	-	X	X	-	1 610 124
	5570	за 2021г.	488 864	1 437 239	58	(502)	-	-	-	-	-	1 928 602

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	-	-	-



Антропова О.В. по
доверенности №1 от
01.01.2021
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9 234	10 575
Отчисления на социальные нужды	5630	1 457	1 606
Амортизация	5640	113	21
Прочие затраты	5650	1 406	4 108
Итого по элементам	5660	12 210	16 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	12 210	16 310

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



Антропова О.В. по
Доверенности №1 от
01.01.2021

Руководитель

(подпись)

(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	1 669	845	(1 054)	-	1 460
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 669	845	(1 054)	-	1 460



Антропова О.В. по
Доверенности №1 от
01.01.2021

Руководитель
(подпись)

(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	-	-	-
	5811	-	-	-



Антропова О.В. по
доверенности №1 от
01.01.2021
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

[Handwritten signature]

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



Антропова О.В. по
доверенности №1 от
01.01.2021

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)