

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 2022 г.	6 535	(3 221)	-	-	-	(552)	-	-	-	6 535	(3 774)	
	5110	за 2021 г.	6 535	(2 669)	-	-	-	(552)	-	-	-	6 535	(3 221)	
	в том числе:	5101	за 2022 г.	6 535	(3 221)	-	-	-	(552)	-	-	6 535	(3 774)	
														Прочие нематериальные активы

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		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-	-	-

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



Апаликов Павел
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

100

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 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:			
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	6 375	6 375	936
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	1	37 180
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Апаликов Павел
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2023 г.

Финансовых вложений - итого

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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 15 марта 2023 г.

Апаликов Павел
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Апаликов Павел
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 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		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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		причисление на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	4 576	-	11 634	-	-	(8 005)	-	-	X	X	-
	5530	за 2021 г.	1 046	-	11 084	-	-	(7 554)	-	-	X	X	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	4 123	-	10 787	-	-	(6 741)	-	-	-	-	8 205
	5531	за 2021 г.	13	-	9 688	-	-	(5 578)	-	-	-	-	4 576
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	448	-	847	-	-	(1 260)	-	-	-	-	8 169
	5532	за 2021 г.	801	-	1 389	-	-	(1 742)	-	-	-	-	4 123
Прочая	5513	за 2022 г.	5	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	35
	5533	за 2021 г.	232	-	7	-	-	(234)	-	-	-	-	448
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5
Итого	5500	за 2022 г.	4 576	-	11 634	-	-	(8 005)	-	-	X	X	-
	5520	за 2021 г.	1 046	-	11 084	-	-	(7 554)	-	-	X	X	8 205
													4 576

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

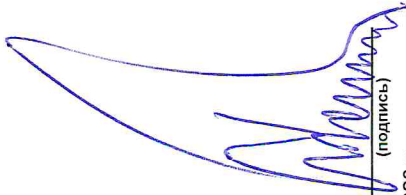
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	87 549	8 230	-	(7 774)	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2021 г.	76 465	30 734	-	(19 650)	-	-	-	-	88 004
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	39 751	3 992	-	(3 783)	-	-	-	-	87 549
авансы полученные	5581	за 2021 г.	35 826	8 958	-	(5 033)	-	-	-	-	39 960
	5562	за 2022 г.	-	33	-	-	-	-	-	-	39 751
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	33
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	151	4 194	-	(3 854)	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2021 г.	402	8 013	-	(8 264)	-	-	-	-	490
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	151
займы	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	47 510	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2021 г.	39 950	7 560	-	-	-	-	-	-	47 510
	5566	за 2022 г.	137	11	-	(137)	-	-	-	-	47 510
	5586	за 2021 г.	287	6 203	-	(6 363)	-	-	-	-	11
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	137
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	87 549	8 230	-	(7 774)	-	X	X	-	-
	5570	за 2021 г.	76 465	30 734	-	(19 650)	-	X	-	-	88 004
								-	-	-	87 549

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Апаликов Павел
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 360	3 616
Расходы на оплату труда	5620	2 449	5 703
Отчисления на социальные нужды	5630	751	1 559
Амортизация	5640	2 661	3 702
Прочие затраты	5650	2 485	4 789
Итого по элементам	5660	9 706	19 369
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 509	1 064
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 215	20 433



Руководитель _____
 (подпись)

Апаликов Павел
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

15 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	177	433	(310)	(175)	125
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	177	433	(310)	(175)	125



Руководитель _____
Апаликов Павел
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.