

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	270	(6)	-	-	-	(68)	-	-	270	(73)	
	5110	за 2021г.	-	-	270	-	-	(6)	-	-	270	(6)	
	5101	за 2022г.	270	(6)	-	-	-	(68)	-	-	270	(73)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2021г.	-	-	270	-	-	(6)	-	-	270	(6)	
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.							
		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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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
				за период	списано за период 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.	-	270	-	(270)	
В том числе:							
WEB-сайт	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	270	-	(270)	



Полков Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

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	5240	за 2022г.	-	44 572	-	(44 572)	-
	5250	за 2021г.	-	6 109	-	(6 109)	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	-	758	-	(758)	-
	5251	за 2021г.	-	5 308	-	(5 308)	-
Производственный и хозяйственный материал	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	801	-	(801)	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	2 855	-	(2 855)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренднованное имущество	5244	за 2022г.	-	24 594	-	(24 594)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Имущество по договорам лизинга	5245	за 2022г.	-	16 365	-	(16 365)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	56 439	-	-
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	-	-	-



Руководитель
Нязов Борис Владимирович
 (расшифровка подписи)

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:				
Договор о залоге товаров в обороте № 02-09/20-ТО от 25.09.2020	5445	-	-	-
г.	5446	-	-	75 000

Руководитель
 (подпись)
 31 января 2023 г.

Потков Борис
 Владимирович
 (расшифровка подписки)



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					
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	948 822	(154 934)	441 367	-	(716 027)	(973)	71 120	-	-	-	673 189	(83 814)	
	5530	за 2021г.	1 032 193	(166 394)	532 698	-	(615 991)	(78)	11 460	-	-	-	948 822	(154 934)	
в том числе:	5511	за 2022г.	815 495	(142 034)	351 721	-	(619 163)	-	66 884	-	-	-	548 053	(75 150)	
	5531	за 2021г.	801 787	(153 059)	503 838	-	(490 130)	-	11 025	-	-	-	815 495	(142 034)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	54 473	-	43 751	-	(48 752)	(973)	-	-	-	-	48 499	-	
	5532	за 2021г.	78 661	-	24 693	-	(48 803)	(78)	-	-	-	-	54 473	-	
Прочая	5513	за 2022г.	78 854	(12 900)	45 895	-	(48 112)	-	4 236	-	-	-	76 637	(8 664)	
	5533	за 2021г.	151 745	(13 335)	4 167	-	(77 058)	-	435	-	-	-	78 854	(12 900)	
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	948 822	(154 934)	441 367	-	(716 027)	(973)	71 120	-	-	-	673 189	(83 814)	
	5520	за 2021г.	1 032 193	(166 394)	532 698	-	(615 991)	(78)	11 460	-	-	-	948 822	(154 934)	

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	127 943	44 129	197 204	42 269	215 665	49 271
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	119 279	44 129	184 304	42 269	202 330	49 271
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8 664	-	12 900	-	13 335	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	28 650	9 249	-	(165)	-	-	-	25 739
в том числе:	5571	за 2021г.	-	28 650	-	-	-	-	-	28 650
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	28 650	9 249	-	(165)	-	(11 995)	-	25 739
	5574	за 2021г.	-	28 650	-	-	-	-	-	28 650
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 851 167	1 586 378	186 345	(2 088 574)	-	11 995	-	1 547 055
в том числе:	5580	за 2021г.	1 775 502	1 904 358	23 966	(1 852 181)	-	-	-	1 851 167
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 203 351	831 808	46	(958 908)	-	-	-	1 076 281
	5581	за 2021г.	1 272 907	590 266	-	(659 728)	-	-	-	1 203 351
авансы полученные	5562	за 2022г.	229 204	73 374	-	(201 274)	-	-	-	101 064
	5582	за 2021г.	183 009	220 315	-	(173 756)	-	-	-	229 204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	61 720	231	169 927	(198 416)	-	-	-	33 462
	5583	за 2021г.	56 638	3 658	4 374	(2 950)	-	-	-	61 720
кредиты	5564	за 2022г.	220 000	660 000	16 372	(593 008)	-	-	-	303 364
	5584	за 2021г.	241 000	960 000	19 592	(1 000 592)	-	-	-	220 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	136 892	20 965	-	(136 968)	-	11 995	-	32 884
	5586	за 2021г.	21 948	130 119	-	(15 175)	-	-	-	136 892
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	1 879 817	1 595 627	186 345	(2 088 739)	-	-	-	1 572 794
Итого	5570	за 2021г.	1 775 502	1 933 008	23 966	(1 852 181)	-	-	-	1 879 817

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	-	-	-

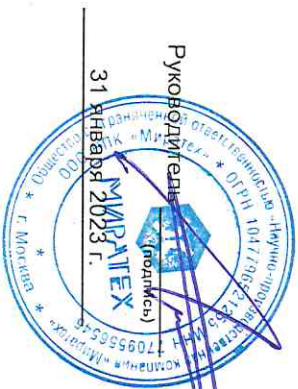


Попков Борис
Владимирович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 300 658	7 261 580
Расходы на оплату труда	5620	239 953	504 426
Отчисления на социальные нужды	5630	46 253	86 140
Амортизация	5640	1 058	4 742
Прочие затраты	5650	607 165	755 255
Итого по элементам	5660	6 195 087	8 612 143
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	6 195 087	8 612 143

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



Руководитель
31 января 2023 г.

Попков Борис
Владимирович
(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	24 814	29 241	41 873	-	12 182
В том числе:						
Резервы по отпускам	5701	24 814	29 241	41 873	-	12 182



Руководитель
 (подпись)
Попков Борис Владимирович
 (расшифровка подписи)

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменением учетной политики**

Наименование показателя	код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.	строки			
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	8 085	51 626	59 711
Отложенные налоговые активы	1180	41 882	12 221	54 103
Итого по разделу I	1100	50 231	63 846	114 078
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	1 990 066		1 990 066
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 975	(3 918)	231 057
Итого по разделу III	1300	190 270	(3 918)	186 352
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 284	11 876	13 160
Прочие обязательства	1450	-	28 650	28 650
Итого по разделу IV	1400	13 195	40 526	53 721
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	1 603 929	27238	1 631 168
Итого по разделу V	1500	1 836 833	27238	1 864 071
БАЛАНС				
	1700	2 040 297	63 846	2 104 144