

**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			Положительная	Отрицательная		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	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	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:															
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5510	за 2022г.	47 065	(3 369)	41 980	-	(25 182)	-	-	-	-	-	517	64 380	(3 280)
В том числе:															
	5530	за 2021г.	14 539	(13)	39 544	-	(7 080)	-	-	(9 769)	-	15	47	47 065	(3 369)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	23 719	(3 369)	21 605	-	(2 450)	-	-	-	-	-	-	42 874	(3 280)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	7 804	(13)	16 320	-	(405)	-	-	(9 769)	-	-	-	23 719	(3 369)
	5512	за 2022г.	703	-	2 893	-	(191)	-	-	-	-	-	-	3 405	-
Прочая	5532	за 2021г.	2 154	-	687	-	(2 139)	-	-	-	-	-	-	703	-
	5513	за 2022г.	22 643	-	17 482	-	(22 540)	-	-	-	-	-	517	18 101	-
Итого	5533	за 2021г.	4 580	-	22 537	-	(4 536)	-	-	-	-	15	47	22 643	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	47 065	(3 369)	41 980	-	(25 182)	-	-	-	-	-	517	64 380	(3 280)
	5520	за 2021г.	14 539	(13)	39 544	-	(7 080)	-	-	(9 769)	X	15	47	47 065	(3 369)

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			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	42 060	53 189	429	(24 300)	71 894
в том числе:	5560	за 2021г.	17 470	29 892	86	(5 450)	42 060
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	34 505	50 863	-	(17 310)	68 058
	5561	за 2021г.	14 578	21 961	-	(2 033)	34 505
авансы полученные	5562	за 2022г.	698	-	-	(698)	-
	5562	за 2021г.	-	698	-	-	698
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 858	660	152	(2 392)	509
	5563	за 2021г.	878	1 894	86	-	1 789
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 433	1 035	-	(3 466)	-
	5565	за 2021г.	1 191	4 233	-	(2 991)	2 433
прочая	5566	за 2022г.	1 565	630	277	(433)	8
	5566	за 2021г.	823	1 106	-	(426)	1 565
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2021г.	17 470	29 892	86	(5 450)	42 060

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	124 065	61 972
Расходы на оплату труда	5620	32 314	21 796
Отчисления на социальные нужды	5630	6 890	4 673
Амортизация	5640	1 022	74
Прочие затраты	5650	80 183	50 447
Итого по элементам	5660	244 474	138 962
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	244 474	138 962

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



 Руководитель Веселовский Владимир Леонидович

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 28 марта 2023 года