

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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


Руководитель
(подпись)

Байдарова Ираида
Ефимовна
(расшифровка подписи)

26 Декабря 2022 г.

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.	-	425	-	(425)	-
в том числе:							
Ноутбук DELL G3 3500, 15.6", Intel Core i5 10300H 2.5ГГц, 8ГБ, 1000ГБ, черные	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G3 3500, 15.6"(1)	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук DELL G3 3500, 15.6"(2)	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
Электроштабелер Hail/Magnum CDD15JLi M300	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	302	-	(302)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 841	3 841	-
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Байдарова Ираида
Ефтифиевна
(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Байдарова Ираида
Ефтифиевна
(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 декабря 2022 г.

Байдарова Ираида

Ефтимиевна

(расшифровка подписи)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	5 562	-	-	-	(5 562)	-	-	-	-	-	5 562	-
	5522	за 2021 г.	37 569	-	-	-	(32 006)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	41 121	(375)	13 703	-	(36 073)	-	(375)	-	-	-	138	18 889	-
	5530	за 2021 г.	33 146	-	29 977	-	(22 367)	-	-	-	331	34	41 121	(375)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	35 802	(375)	1 016	-	(33 695)	-	(375)	-	-	-	-	3 122	-
	5531	за 2021 г.	24 285	-	27 239	-	(15 722)	-	-	-	-	-	-	35 802	(375)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 796	-	9 714	-	(1 860)	-	-	-	-	-	-	10 630	-
	5532	за 2021 г.	2 592	-	1 900	-	(1 696)	-	-	-	-	-	-	2 796	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 523	-	2 974	-	(497)	-	-	-	-	-	-	5 137	-
	5533	за 2021 г.	6 269	-	838	-	(4 949)	-	-	-	331	34	2 523	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2022 г.	41 121	(375)	13 703	-	(36 073)	-	(375)	X	-	-	138	18 889	-
Итого	5520	за 2021 г.	33 146	-	29 977	-	(22 367)	-	-	X	331	34	41 121	(375)	-

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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	128 639	110 517	6 251	(144 821)	-	-	-	-	138	100 723
	5580	за 2021 г.	152 609	97 080	8 109	(129 525)	-	-	331	-	34	128 639
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	70 191	3 900	154	(62 565)	-	-	-	-	-	11 680
	5581	за 2021 г.	118 393	62 902	13	(111 118)	-	-	-	-	-	70 191
авансы полученные	5562	за 2022 г.	39 432	63 081	-	(36 046)	-	-	-	-	-	66 467
	5582	за 2021 г.	13 054	36 823	-	(10 445)	-	-	-	-	-	39 432
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	540	6 733	47	(647)	-	-	-	-	138	6 811
	5583	за 2021 г.	206	(3 931)	4 108	(209)	-	-	331	-	34	540
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	18 434	36 801	6 050	(45 521)	-	-	-	-	-	15 764
	5585	за 2021 г.	19 679	1 244	3 988	(6 477)	-	-	-	-	-	18 434
прочая	5566	за 2022 г.	42	1	-	(42)	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021 г.	1 276	42	-	(1 276)	-	-	X	-	X	42
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5560	за 2022 г.	128 639	110 517	6 251	(144 821)	-	-	-	-	138	100 723
	5570	за 2021 г.	152 609	97 080	8 109	(129 525)	-	X	331	-	34	128 639

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Байдарова Ираида
Ефтифиевна

(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	2 529	4 258
Расходы на оплату труда	5620	36 851	39 873
Отчисления на социальные нужды	5630	6 086	6 302
Амортизация	5640	556	761
Прочие затраты	5650	39 993	54 783
Итого по элементам	5660	86 015	105 977
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 906)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 799	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 814	104 071

Руководитель _____
(подпись)

26 Декабря 2022 г.

Байдарова Ираида
Ефтимиевна
(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	4 912	4 143	(4 000)	-	5 055
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	4 912	4 143	(4 000)	-	5 055

Руководитель _____
(подпись)

Байдарова Ираида
Ефтиева
(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



26 декабря 2022 г.

Байдарова Ираида

Ефтифиевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

26 декабря 2022 г.

Байдарова Ираида

Ефтифиевна

(расшифровка подписи)