

**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 2022г.	190	(190)	-	-	-	-	-	-	-	190	(190)
	5110	за 2021г.	190	(190)	-	-	-	-	-	-	-	190	(190)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)
	5111	за 2021г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)

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	2	2	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	26 369	-	26 369	158 974	(164 033)	-	-	X		21 309	-	21 309
	5420	за 2021г.	30 644	-	30 644	104 685	(108 960)	-	-	X		26 369	-	26 369
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	745	-	745	7 154	(40)	-	-	(7 349)		510	-	510
	5421	за 2021г.	1 542	-	1 542	10 300	(94)	-	-	(11 003)		745	-	745
Готовая продукция	5402	за 2022г.	781	-	781	8 043	(8 539)	-	-	(285)		-	-	-
	5422	за 2021г.	65	-	65	-	(24 907)	-	-	25 623		781	-	781
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	24 843	-	24 843	108 797	(112 701)	-	-	(140)		20 799	-	20 799
	5423	за 2021г.	18 849	-	18 849	63 647	(57 772)	-	-	119		24 843	-	24 843
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	901	(4)	-	-	(897)		-	-	-
	5425	за 2021г.	10 188	-	10 188	5 813	(94)	-	-	(15 907)		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	24 825	(26 220)	-	-	1 395		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	24 925	(26 093)	-	-	1 168		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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 краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	9 190	(4 866)	7 302	-	(4 145)	(642)	(982)	-	-	-	11 705	(3 884)
	5530	за 2021г.	8 450	(5 016)	3 645	-	(2 881)	(14)	136	-	47	37	9 190	(4 866)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 232	(4 271)	2 207	-	(2 253)	-	(478)	-	-	-	5 186	(3 793)
	5531	за 2021г.	7 046	(4 477)	709	-	(2 510)	(14)	192	-	-	-	5 232	(4 271)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 202	(595)	149	-	(1 095)	-	(504)	-	-	-	256	(91)
	5532	за 2021г.	780	(539)	562	-	(139)	-	(56)	-	-	-	1 202	(595)
Прочая	5513	за 2022г.	812	-	1 106	-	(170)	(642)	-	-	-	-	1 106	-
	5533	за 2021г.	566	-	430	-	(174)	-	-	-	47	37	812	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2022г.	1 944	-	3 840	-	(627)	-	-	-	X	X	5 157	-
	5534	за 2021г.	58	-	1 944	-	(58)	-	-	-	X	X	1 944	-
Итого	5500	за 2022г.	9 190	(4 866)	7 302	-	(4 145)	(642)	(982)	X	-	-	11 705	(3 884)
	5520	за 2021г.	8 450	(5 016)	3 645	-	(2 881)	(14)	136	X	47	37	9 190	(4 866)

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	3 884	-	4 866	-	5 016	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 793	-	4 271	-	5 016	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	91	-	595	-	-	-
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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	14 659	34 076	-	(4 500)	(8)	-	-	-	44 226
	5571	за 2021г.	37 676	29 520	-	(52 537)	-	-	-	-	14 659
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	2 145	29 520	-	(31 665)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	13 890	30 066	-	(3 740)	-	-	-	-	40 216
	5573	за 2021г.	33 325	-	-	(19 435)	-	-	-	-	13 890
прочая	5554	за 2022г.	769	4 010	-	(760)	(8)	-	-	-	4 010
	5574	за 2021г.	2 205	-	-	(1 437)	-	-	-	-	769
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	37 076	19 090	6 180	(40 902)	(209)	-	-	-	21 235
	5580	за 2021г.	8 068	33 915	3 699	(8 329)	(287)	-	47	37	37 076
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 979	7 143	-	(2 713)	(151)	-	-	-	11 257
	5581	за 2021г.	4 498	6 511	-	(3 967)	(62)	-	-	-	6 979
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 080	5 990	-	(772)	(58)	-	-	-	6 240
	5582	за 2021г.	846	634	-	(176)	(224)	-	-	-	1 080
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 712	852	56	(517)	-	-	-	-	2 103
	5583	за 2021г.	1 871	47	29	(235)	-	-	-	-	1 712
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	147	-	306	(454)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	26 708	4 650	5 175	(36 260)	-	-	-	-	272
	5585	за 2021г.	90	26 478	3 364	(3 224)	-	-	-	-	26 708
прочая	5566	за 2022г.	597	455	908	(597)	-	-	-	-	1 363
	5586	за 2021г.	616	246	-	(275)	-	-	47	37	597
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	51 735	53 166	6 180	(45 402)	(217)	X	-	-	65 461
	5570	за 2021г.	45 744	63 435	3 699	(60 866)	(287)	X	47	37	51 735

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	-	257	693
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 897	166	523
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	222	91	170
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 775	24 079
Расходы на оплату труда	5620	11 157	12 701
Отчисления на социальные нужды	5630	2 439	2 617
Амортизация	5640	1 512	1 975
Прочие затраты	5650	11 385	436
Итого по элементам	5660	34 268	41 808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	108 353	63 566
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 825	3 479
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 446	108 853

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 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	1 058	1 100	(1 145)	(1 013)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.