

**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**

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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2021 г.	42	(41)	-	-	(1)	-	-	-	42	(42)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2021 г.	42	(41)	-	-	(1)	-	-	-	42	(42)

**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	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель   
(подпись)

15 марта 2023 г.

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)



**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.	-	884	-	(884)	-
в том числе:							
Автомобиль: Lada Vesta VIN XTAGFK440MY574935	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	884	-	(884)	-


**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:	5261	-	-
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	751	751	751
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)

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	92 544	-	-	-	-	-	92 544	-
	5311	за 2021 г.	172 744	-	-	80 200	-	-	92 544	-
в том числе:										
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	4 450	-	161 000	(4 450)	-	-	161 000	-
	5315	за 2021 г.	62 680	-	4 450	(62 680)	-	-	4 450	-
в том числе:										
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	96 994	-	161 000	(4 450)	-	-	253 544	-
	5310	за 2021 г.	235 424	-	4 450	17 520	-	-	96 994	-

### 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 марта 2023 г.

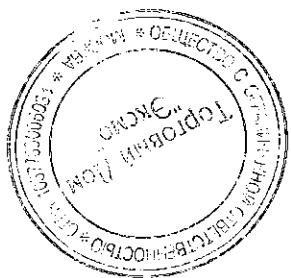
Проскурня Ирина  
Руслановна


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



Руководитель   
(подпись)

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)

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		выбыло			перевод из долгосрочную 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 814 699	(55 214)	554 284	-	(58)	-	(875 655)	-	-	-	-	4 368 925	(875 655)
	5530	за 2021 г.	4 196 361	(269 228)	-	-	(381 662)	-	(214 014)	-	-	-	-	3 814 699	(55 214)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	3 814 423	(55 214)	533 870	-	-	-	(875 654)	-	-	-	-	4 348 293	(89 660)
	5531	за 2021 г.	4 193 987	(269 228)	-	-	(379 564)	-	(214 014)	-	-	-	-	3 814 423	(55 214)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	166	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	-	108	-
	5532	за 2021 г.	343	-	-	-	(177)	-	-	-	-	-	-	166	-
Прочая	5513	за 2022 г.	110	-	20 414	-	-	-	-	-	-	-	-	20 524	-
	5533	за 2021 г.	2 031	-	-	-	(1 921)	-	-	-	-	-	-	110	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 814 699	(55 214)	554 284	-	(58)	-	(875 655)	X	-	-	-	4 368 925	(875 655)
	5520	за 2021 г.	4 196 361	(269 228)	-	-	(381 662)	-	(214 014)	X	-	-	-	3 814 699	(55 214)

## 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	875 655	-	55 214	-	269 228	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	875 655	-	55 214	-	269 228	-
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	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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	93 361	(15 893)	-	-	-	-	-	-	-	77 468	
	5571	за 2021 г.	69 617	23 744	-	-	-	-	-	-	-	93 361	
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.	93 361	(15 893)	-	-	-	-	-	-	-	-	77 468
	5574	за 2021 г.	69 617	23 744	-	-	-	-	-	-	-	-	93 361
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 500 379	4 260	4 928	(498 442)	-	-	-	-	-	2 011 126	
	5580	за 2021 г.	4 099 184	338	5 362	(1 613 107)	-	-	-	-	-	2 500 379	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 246 690	-	-	(339 505)	-	-	-	-	-	1 907 185	
	5581	за 2021 г.	3 800 487	-	-	(1 553 797)	-	-	-	-	-	2 246 690	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	763	329	-	-	-	-	-	-	-	1 092	
	5582	за 2021 г.	425	338	-	-	-	-	-	-	-	763	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	50 290	3 931	-	(6 910)	-	-	-	-	-	54 221	
	5583	за 2021 г.	57 200	-	-	-	-	-	-	-	-	50 290	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	77 129	-	4 928	(62 057)	-	-	-	-	-	77 129	
	5585	за 2021 г.	80 101	-	5 362	(8 334)	-	-	-	-	-	23 294	
прочая	5566	за 2022 г.	54 206	-	-	(30 912)	-	-	-	-	-	54 206	
	5586	за 2021 г.	98 272	-	-	(44 066)	-	-	-	-	-	25 333	
арендные обязательства	5567	за 2022 г.	71 301	-	-	(45 968)	-	-	-	-	-	71 301	
	5587	за 2021 г.	62 699	-	-	-	-	-	-	-	-	2 088 594	
	5550	за 2022 г.	2 593 740	8 602	4 928	(498 442)	-	-	-	-	-	2 088 594	
	5570	за 2021 г.	4 168 801	24 082	5 362	(1 613 107)	-	-	-	-	-	2 593 740	

#### 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)

15 марта 2023 г.

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 642 647	6 070 997
Расходы на оплату труда	5620	149 753	151 218
Отчисления на социальные нужды	5630	39 987	40 668
Амортизация	5640	165	267
Прочие затраты	5650	944 650	680 631
Итого по элементам	5660	8 777 202	6 943 781
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 777 202	6 943 781



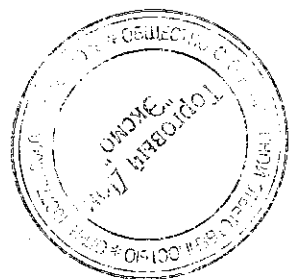
Руководитель   
(подпись)

15 марта 2023 г.

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(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	54 241	2 768	(14 972)	-	42 038
в том числе:						
Резерв на предстоящие отпуска	5701	11 145	14 546	(14 972)	-	10 719
Резерв на выплату годового вознаграждения	5702	11 247	784	-	-	12 031
Резерв предстоящих расходов	5703	31 848	(12 562)	-	-	19 286



Руководитель   
(подпись)

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 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	-	-	80 881
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 181 390	4 410 252	6 970 901
в том числе:	5811	-	-	-



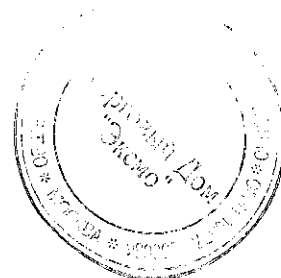
Руководитель *[Handwritten Signature]*  
(подпись)

15 марта 2023 г.

Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Проскурня Ирина  
Руслановна  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

15 марта 2023 г.