

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

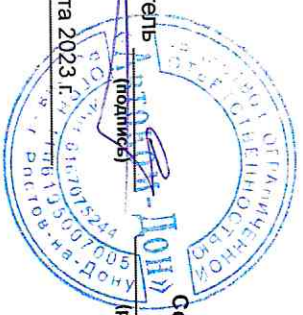
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель **Соколов Владимир Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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 2022г.	-	767	-	(336)	431
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Горелка NG280 M ABSRU A025	5241	за 2022г.	-	431	-	-	431
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Киоск	5242	за 2022г.	-	336	-	(336)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-

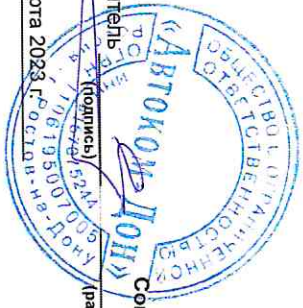
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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	-	-	-
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



 Руководитель Соколов Владимир Юрьевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. Подпись

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 250	-	240	9 250	-	-	-	240	-	240	-
	5315	за 2021г.	2 200	-	7 050	-	-	-	-	9 250	-	9 250	-
в том числе:													
займы	5306	за 2022г.	9 250	-	240	9 250	-	-	-	240	-	240	-
	5316	за 2021г.	2 200	-	7 050	-	-	-	-	9 250	-	9 250	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	9 250	-	240	9 250	-	-	-	240	-	240	-
	5310	за 2021г.	2 200	-	7 050	-	-	-	-	9 250	-	9 250	-

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

Руководитель

(подпись)

Сухоруков Владимир

Юревич

(расшифровка подписи)

28 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	35 231	(6 763)	28 740	-	(14 564)	(210)	-	-	3 674	52 781	(6 763)		
	5530	за 2021г.	51 390	(6 763)	21 236	-	(36 394)	(944)	-	-	2	35 231	(6 763)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 864	(6 763)	2 404	-	(6 023)	(105)	-	-	-	13 140	(6 763)		
	5531	за 2021г.	36 966	-	12 817	-	(32 909)	(10)	-	-	-	16 864	(6 763)		
Авансы выданные	5512	за 2022г.	12 195	-	691	-	(5 372)	(23)	-	-	-	7 491	-		
	5532	за 2021г.	8 903	-	6 212	-	(2 296)	(624)	-	-	-	12 195	-		
Прочая	5513	за 2022г.	6 172	-	25 645	-	(3 259)	(82)	-	-	3 674	32 150	-		
	5533	за 2021г.	5 521	-	1 528	-	(568)	(310)	-	-	1	6 172	-		
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5500	за 2022г.	35 231	(6 763)	28 740	-	(14 564)	(210)	-	-	3 674	52 781	(6 763)		
	5520	за 2021г.	51 390	(6 763)	21 236	-	(36 394)	(944)	-	-	2	35 231	(6 763)		

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	6 763	-	6 763	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 763	-	6 763	-	-	-
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)			списание на финансовый результат			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долгов-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	22 370	378 153	-	(390 897)	-	-	-	9 626
	5571	за 2021г.	57 432	501 575	-	(536 637)	-	-	-	22 370
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	6 890	351 746	-	(358 636)	-	-	-	6 890
	5572	за 2021г.	44 020	447 445	-	(484 575)	-	-	-	9 626
займы	5553	за 2022г.	15 480	28 407	-	(32 261)	-	-	-	15 480
	5573	за 2021г.	13 412	54 130	-	(52 062)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	32 321	33 615	1 422	(28 792)	(40)	-	X	42 200
	5580	за 2021г.	16 279	27 731	5 755	(17 443)	(3)	-	-	32 321
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15 688	3 932	25	(14 555)	(27)	-	-	5 063
	5581	за 2021г.	4 812	15 479	2	(4 605)	-	-	-	15 688
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 232	6 375	-	(2 810)	(13)	-	-	6 784
	5582	за 2021г.	2 583	3 193	-	(2 541)	(3)	-	-	3 232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 625	13	-	(9 910)	-	-	-	6 402
	5583	за 2021г.	3 390	9 059	660	(486)	-	-	-	12 625
кредиты	5564	за 2022г.	-	21 500	-	-	-	-	-	21 500
	5584	за 2021г.	-	-	4 021	(4 021)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	776	-	-	(1 397)	-	-	-	656
	5585	за 2021г.	5 494	-	1 072	(5 790)	-	-	-	776
прочая	5566	за 2022г.	-	1 795	-	-	-	-	-	1 795
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	54 691	411 768	1 422	(419 689)	(40)	-	X	51 826
	5570	за 2021г.	73 711	529 306	5 755	(554 080)	(3)	-	X	54 691

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	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Соколов Владимир
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 682	6 480
Расходы на оплату труда	5620	10 810	8 299
Отчисления на социальные нужды	5630	2 775	2 217
Амортизация	5640	2 243	2 656
Прочие затраты	5650	59 534	49 025
Итого по элементам	5660	81 044	68 677
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	826 879	1 168 402
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	907 923	1 237 079

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

Руководитель

(подпись)

Соколов Владимир
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	754	1 472	(1 442)	-	784
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	5701	754	1 472	(1 442)	-	784

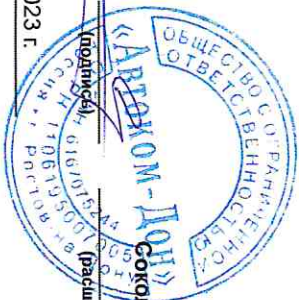
Руководитель

Соколов Владимир
Юрьевич

(подпись)

(рашифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соколов Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

Соколов Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2023г.

