

**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	
					Выбыло					Переоценка						
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	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					
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 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Попосин Станислав

Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Напичие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	311	-	(311)	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	202
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
		-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате				
частичной ликвидации - всего:				
в том числе:		5270		-
		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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Полосин Станислав

Алексеевич

(расшифровка подписи)

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)

28 марта 2023 г.

Полосин Станислав
Алексеевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Полосин Станислав
Алексеевич

(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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	535 775	-	5 466	-	(531 261)	-	-	-	-	-	-	9 980	-
	5530	за 2021 г.	538 633	-	1 845	-	(4 702)	-	-	-	-	-	-	535 775	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 774	-	1 756	-	(1 246)	-	-	-	-	-	-	3 284	-
	5531	за 2021 г.	2 761	-	925	-	(912)	-	-	-	-	-	-	2 774	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 514	-	606	-	(527)	-	-	-	-	-	-	3 593	-
	5532	за 2021 г.	6 386	-	919	-	(3 790)	-	-	-	-	-	-	3 514	-
Прочая	5513	за 2022 г.	529 487	-	3 103	-	(529 487)	-	-	-	-	-	-	3 103	-
	5533	за 2021 г.	529 486	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	529 487	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	535 775	-	5 466	-	(531 261)	-	-	X	-	-	-	9 980	-
	5520	за 2021 г.	538 633	-	1 845	-	(4 702)	-	-	X	-	-	-	535 775	-

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		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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-								-
	5572	за 2021 г.	-								-
	5553	за 2022 г.	-								-
	5573	за 2021 г.	-								-
прочая	5554	за 2022 г.	-								-
	5574	за 2021 г.	-								-
	5555	за 2022 г.	-								-
	5575	за 2021 г.	-						X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	555 920	177 983	1 126	(697 261)	(1 750)	-	X	X	36 018
	5580	за 2021 г.	556 913	36 388	624	(37 999)	(6)	-	-	-	555 920
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 782	2 598	-	(547)	-	-	-	-	3 833
	5581	за 2021 г.	1 371	1 139	-	(728)	-	-	-	-	1 782
авансы полученные	5562	за 2022 г.	11 288	4 940	-	-	-	-	-	-	16 228
	5582	за 2021 г.	13 356	1 450	-	(3 518)	-	-	-	-	11 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	711	1 280	33	(7)	-	-	-	-	2 017
	5583	за 2021 г.	854	69	-	(212)	-	-	-	-	711
кредиты	5564	за 2022 г.	-								-
	5584	за 2021 г.	-								-
займы	5565	за 2022 г.	10 577	168 866	1 093	(167 298)	-	-	-	-	13 228
	5585	за 2021 г.	9 666	33 729	624	(33 442)	-	-	-	-	10 577
прочая	5566	за 2022 г.	531 562	309	-	(529 408)	(1 750)	-	-	-	712
	5586	за 2021 г.	531 666	2	-	(100)	(6)	-	-	-	531 562
	5567	за 2022 г.	-						X	X	-
	5587	за 2021 г.	-						-	-	-
	5550	за 2022 г.	555 920		1 126	(697 261)	(1 750)	X	X	X	36 018
Итого	5570	за 2021 г.	556 913	36 388	624	(37 999)	(6)	X	-	-	555 920

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)

28 марта 2023 г.

Попосин Станислав
Алексеевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	48	110
Расходы на оплату труда	5620	7 866	10 109
Отчисления на социальные нужды	5630	1 566	1 927
Амортизация	5640	218	404
Прочие затраты	5650	4 312	7 757
Итого по элементам	5660	14 010	20 307
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 309)	(1 046)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 701	19 261

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Полосин Станислав

Алексеевич

(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	1 469	587	(1 412)	-	644
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков 2022	5701	1 469	587	(1 412)	-	644
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

Попосин Станислав
Алексеевич
(расшифровка подписи)

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)

28 марта 2023 г.

Полосин Станислав
Алексеевич
(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
		5910	-	-	-	-
		за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022 г.	5911	-	-	-
		за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2023 г.

Попосин Станислав
Алексеевич

(расшифровка подписи)