

**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	
					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	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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	140 774	(4 642)	275	(75 815)	20 935	(32 755)	-	-	-	65 235	(16 461)
	5210	за 2021г.	5 488	(2 113)	151 091	(15 804)	4 080	(6 609)	-	-	-	140 774	(4 642)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	555	(555)	-	-	-	-	-	-	-	555	(555)
	5211	за 2021г.	3 656	(1 244)	7 611	(10 712)	2 751	(2 062)	-	-	-	555	(555)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	2 549	(123)	275	-	-	(481)	-	-	-	2 823	(604)
	5212	за 2021г.	46	(46)	3 158	(656)	-	(76)	-	-	-	2 549	(123)
Сооружения	5203	за 2022г.	1 000	(170)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 000	(220)
	5213	за 2021г.	1 000	(120)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 000	(170)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	1 133	(308)	-	-	-	(228)	-	-	-	1 133	(536)
	5214	за 2021г.	623	(580)	3 595	(3 084)	1 174	(902)	-	-	-	1 133	(308)
ППА (права пользования активом по арендованному ОС ЛИЗИНГ)	5205	за 2022г.	9 900	(2 751)	-	-	-	(3 096)	-	-	-	9 900	(5 847)
	5215	за 2021г.	-	-	9 900	-	-	(2 751)	-	-	-	9 900	(2 751)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2022г.	11 729	(735)	-	(839)	109	(2 471)	-	-	-	10 890	(3 097)
	5216	за 2021г.	162	(123)	12 918	(1 352)	154	(767)	-	-	-	11 729	(735)
ППА (права пользования активом по арендованному ОС)	5207	за 2022г.	113 908	-	-	(74 976)	20 827	(26 429)	-	-	-	38 933	(5 603)
	5217	за 2021г.	-	-	113 908	-	-	-	-	-	-	113 908	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
	5250	за 2021г.	-	151 091	-	(151 091)	-
в том числе: машины, оборудование, инвентарь, ТС	5241	за 2022г.	-	275	-	(275)	-
	5251	за 2021г.	-	27 282	-	(27 282)	-
Поступило ППА	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	123 809	-	(123 809)	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	850	850	850
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	37 969	4 263
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фёдоров Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	134 882	-	115 926	(85 287)	-	-	-	165 520	-
	5315	за 2021г.	49 964	-	294 582	(209 664)	-	-	-	134 882	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	134 882	-	115 926	(85 287)	-	-	-	165 520	-
	5316	за 2021г.	49 964	-	294 582	(209 664)	-	-	-	134 882	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	134 882	-	115 926	(85 287)	-	-	-	165 520	-
	5310	за 2021г.	49 964	-	294 582	(209 664)	-	-	-	134 882	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	801 273	-	801 273	1 984 016	(1 737 616)	-	X	1 047 673	-	1 047 673
	5420	за 2021г.	11 108	-	11 108	2 461 661	(1 671 496)	-	X	801 273	-	801 273
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	35 025	-	35 025	10 114	(30 010)	-	42 304	15 128	-	15 128
	5421	за 2021г.	8	-	8	115 196	(80 179)	-	126 692	35 025	-	35 025
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	28 419	-	28 419	514 086	(542 505)	-	352	-	-	-
	5423	за 2021г.	11 100	-	11 100	710 267	(692 948)	-	-	28 419	-	28 419
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	301 582	(283 317)	-	-	18 266	-	18 266

	5425	за 2021г.	-	-	-	836 264	(836 364)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	50 430	(50 430)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	62 105	(62 105)	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в связи с приобретением запасов	5407	за 2022г.	737 829	-	737 829	1 107 804	(831 353)	-	-	-	1 014 280	-	1 014 280
	5427	за 2021г.	-	-	-	737 829	-	-	-	-	737 829	-	737 829

с.9

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)

Фёдоров Михаил Михайлович
(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	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.	567 675	(347)	1 103 488	1 116	(1 098 354)	(56)	133	-	93	11	573 869	(214)
	5530	за 2021г.	895 240	(300)	480 934	-	(808 500)	-	10 740	-	-	-	567 675	(347)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	375 674	(197)	339 013	-	(274 183)	-	-	-	-	-	440 504	(197)
	5531	за 2021г.	771 437	(300)	322 109	-	(717 871)	-	3 779	-	-	-	375 674	(197)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	153 434	(150)	749 549	-	(795 149)	-	133	-	-	-	107 835	(17)
	5532	за 2021г.	122 201	-	119 956	-	(88 722)	-	6 960	-	-	-	153 434	(150)
Прочая	5513	за 2022г.	38 566	-	14 926	1 116	(29 022)	(56)	-	-	93	11	25 530	-
	5533	за 2021г.	1 603	-	38 870	-	(1 906)	-	-	-	-	-	38 566	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	567 675	(347)	1 103 488	1 116	(1 098 354)	(56)	133	X	93	11	573 869	(214)
	5520	за 2021г.	895 240	(300)	480 934	-	(808 500)	-	10 740	X	-	-	567 675	(347)

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	214	-	347	-	300	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	214	-	347	-	300	-
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 2022г.	720 386	140 425	-	(136 661)	-	(566 307)	-	-	157 843
	5571	за 2021г.	-	1 481 088	-	(655 586)	-	(105 116)	-	-	720 386
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	640 687	140 425	-	(74 380)	-	(566 307)	-	-	140 425
	5572	за 2021г.	-	1 401 390	-	(655 586)	-	(105 116)	-	-	640 687
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде (долгосрочная часть)	5555	за 2022г.	79 699	-	-	(62 281)	-	-	X	X	17 418
	5575	за 2021г.	-	79 699	-	-	-	-	X	X	79 699
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	972 314	1 494 898	181 193	(1 207 735)	(652)	566 307	-	-	2 006 324
	5580	за 2021г.	956 957	1 845 641	76 225	(2 011 613)	(12)	105 116	-	-	972 314
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	84 219	68 578	301	(76 102)	(651)	-	-	-	76 345
	5581	за 2021г.	767 494	72 048	-	(755 310)	(12)	-	-	-	84 219
авансы полученные	5562	за 2022г.	294 809	511 012	-	(192 738)	-	-	-	-	613 083
	5582	за 2021г.	56 412	257 500	-	(19 102)	-	-	-	-	294 809
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	58 117	709	1 108	(28 714)	-	-	-	-	31 220
	5583	за 2021г.	50 766	45 881	464	(38 993)	-	-	-	-	58 117
кредиты	5564	за 2022г.	297 313	129 313	112 529	(396 840)	-	566 307	-	-	708 622
	5584	за 2021г.	78 936	539 929	64 565	(491 232)	-	105 116	-	-	297 313
займы	5565	за 2022г.	182 297	785 195	66 834	(481 842)	-	-	-	-	552 483
	5585	за 2021г.	555	876 192	11 196	(705 646)	-	-	-	-	182 297
прочая	5566	за 2022г.	15 921	92	422	(11 849)	(1)	-	72	-	4 584
	5586	за 2021г.	2 795	14 455	-	(1 329)	-	-	-	-	15 921
Обязательства по аренде (краткосрочная часть)	5567	за 2022г.	39 637	-	-	(19 649)	-	-	X	X	19 988
	5587	за 2021г.	-	39 637	-	-	-	-	X	X	39 637
Итого	5550	за 2022г.	1 692 700	1 635 323	181 193	(1 344 396)	(652)	X	-	-	2 164 167
	5570	за 2021г.	956 957	3 326 729	76 225	(2 667 199)	(12)	X	-	-	1 692 700

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 _____ **Фёдоров Михаил Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	545 460	1 318 707
Расходы на оплату труда	5620	287 525	271 902
Отчисления на социальные нужды	5630	47 418	39 472
Амортизация	5640	32 755	3 858
Прочие затраты	5650	117 058	113 925
Итого по элементам	5660	1 030 216	1 747 864
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 030 216	1 747 864

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

Руководитель _____
(подпись)

Фёдоров Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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	13 803	38 378	(32 194)	-	19 988
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	13 803	38 378	(32 194)	-	19 987

Руководитель _____ **Фёдоров Михаил Михайлович**
 (подпись) (расшифровка 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фёдоров Михаил
Михайлович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Фёдоров Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.