

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	884	(307)	2 334	-	(479)	-	-	-	3 218	(786)
	5110	за 2021г.	884	(210)	-	-	(97)	-	-	-	884	(307)
в том числе:												
Лицензии на пользование недрами	5101	за 2022г.	-	-	2 334	-	(383)	-	-	-	2 334	(383)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2022г.	884	(307)	-	-	(96)	-	-	-	884	(403)
	5112	за 2021г.	884	(210)	-	-	(97)	-	-	-	884	(307)

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 **Боярко Вероника Владимировна**

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5240	за 2022г.	31 371	24 417	(8 997)	(8 168)	38 623
	5250	за 2021г.	25 709	103 622	(36 002)	(61 958)	31 371
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022г.	3 627	5 143	(2 062)	(4 879)	1 829
	5251	за 2021г.	11 740	55 419	(8 685)	(54 847)	3 627
Приобретение компонентов основных средств	5242	за 2022г.	8 503	18 892	(2 313)	(3 289)	21 793
	5252	за 2021г.	13 969	26 650	(25 005)	(7 111)	8 503
Оборудование к установке	5243	за 2022г.	19 241	382	(4 622)	-	15 001
	5253	за 2021г.	-	21 553	(2 312)	-	19 241

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	1 048	2 529
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 048	-
Сооружения	5262	-	2 529
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	7 148	10 237	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	146 174	77 185	173 964
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	18 096	73 656	60 785
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	12 040	13 170	13 170
	5288	-	-	-



Руководитель **Воярко Вероника Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

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



Руководитель
Борко Вероника Владимировна
 (подпись) (Электронная подпись)

25 марта 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Боярко Вероника Владимировна
(подпись) 7707000061 (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

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	351	-	138	-	152	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	14	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	205	-	1	-	1	-
прочая	5543	146	-	137	-	137	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	эффект от применения ФСБУ 25/2018	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	7 703	-	-	-	-	-	-	-	(1 361)	-	-	-	6 342
	5571	за 2021г.	992	-	-	(992)	-	-	-	-	-	-	-	7 703	7 703
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	992	-	-	(992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2022г.	7 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 342
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	190 498	9 008	7	(84 151)	-	-	-	-	1 361	-	-	-	118 519
	5580	за 2021г.	111 644	75 667	567	321	(159)	-	-	-	-	-	-	1 001	190 498
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	159 071	1 391	-	(75 261)	-	-	-	-	-	-	-	-	85 201
	5581	за 2021г.	94 706	64 850	-	(326)	(159)	-	-	-	-	-	-	-	159 071
авансы полученные	5562	за 2022г.	11 652	12	-	(3 648)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 016
	5582	за 2021г.	5 906	4 920	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	11 652
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	14 799	6 761	1	(2 449)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 167
	5583	за 2021г.	7 328	5 517	566	(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 799
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 975	844	6	(1 792)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 774
	5586	за 2021г.	3 704	380	1	(127)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 975
обязательства по аренде	5567	за 2022г.	1 001	-	-	(1 001)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 361
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	198 201	9 008	7	(84 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	124 861
	5570	за 2021г.	112 636	75 667	567	(671)	(159)	-	-	-	-	-	-	8 704	198 201

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 Боярко Вероника Владимировна
(подпись)
ОГРН 7711237000015
ИНН 2370000042
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 167	10 876
Расходы на оплату труда	5620	97 122	72 400
Отчисления на социальные нужды	5630	20 681	15 965
Амортизация	5640	30 459	23 938
Прочие затраты	5650	43 275	51 573
Итого по элементам	5660	204 704	174 752
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 872 080	1 599 830
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(20 472)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 295	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 095 079	1 754 110

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



Руководитель
Безерко Вероника Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-	4 835	-	-	4 835
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	4 835	-	-	4 835



Руководитель Боярко Вероника Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	46 669 816	23 640 483	18 240 039
Поручительство, выданное организацией	5811	46 659 226	23 555 752	18 151 603
Залог имущества организации по договорам	5812	10 590	84 731	88 436



Руководитель _____
Бориско Вероника Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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.			
		за 2021г.			
		за 2022г.			
		за 2021г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
Бояко Вероника Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.