

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 в том числе:	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Попов Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2023 г.

Т.А. Сава. *[Handwritten signature]*

2. Основные средства

2.1.1. Наличие 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.	1 001	10 402	-	(10 776)	627
в том числе:	5250	за 2021 г.	771	4 456	(492)	(3 733)	1 001
Электростимулятор транскраниальный импульсный ТРАНСАИР-05	5241	за 2022 г.	-	366	-	(366)	-
Шкаф-купе встроенный 4300*2670*80 мм	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для электротерапии Эндомед, модель 482 с принадлежностями	5242	за 2022 г.	-	118	-	(118)	-
Измельчитель-шредер Чемпион СН1211Ес прицепным устройством	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный восьмиканальный КАП-МТ/8-МУЛЬТИМАГ	5243	за 2022 г.	-	372	-	(372)	-
Полотно экологической тропы на территории Зиминского лесничества	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1(1611 км)	5244	за 2022 г.	-	149	-	(149)	-
Рекламная конструкция 2(1616 км)	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мини-АТС	5245	за 2022 г.	-	1 100	-	(1 100)	-
Система охранного видеонаблюдения на участке добычи минеральной воды	5255	за 2021 г.	-	-	(551)	(551)	-
Ограждение территории участка добычи минеральной воды	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станция №1 Экологической тропы "Птичья столовая"	5256	за 2021 г.	-	-	(363)	(363)	-
Гарнитур кухонный 1700*2660	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат д/прессотерапии и лимфодренажа Лимфа-Трон DL1200L в комплекте с комбинезоном	5257	за 2021 г.	-	-	(138)	(138)	-
Комбинезон 12-ти секционный к аппарату физиотерапевтическому	5248	за 2022 г.	-	-	(3 478)	(3 478)	-
Машина овощерезательная МПР-350М-02 600*300*650мм	5258	за 2021 г.	-	-	(98)	(98)	-
Машина стирально-отжимная ВО-25(ВО-25.22141)	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	(2 037)	(2 037)	-
		за 2021 г.	-	-	(1 047)	(1 047)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	(595)	(595)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	492	-	(492)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	88	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

заводской # 262	за 2021 г.	за 2022 г.	-	625	-	(625)	-
Аппарат лазерный терапевтический Лазмик-ВЛОК с набором головок	за 2021 г.	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический для пресотерапии и лимфодренажа Лимфа-Трон DL 1200L	за 2021 г.	за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
Шкаф ШЗК-С-950.600-02-К	за 2021 г.	за 2022 г.	-	405	405	-	-
Машина стирально-отжимная ВО-25(ВО-25.22141) заводской №263	за 2021 г.	за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
Кофемашинка рожковая НУОВА СИМОНЕЛЛИ АППИА ЛАЙФ 2GR S 220V полуавтомат черная	за 2021 г.	за 2022 г.	-	625	-	(625)	-
Плита 2 конф. ГРИЛЬ МАСТЕР Ф2ПДЭ/600 24033	за 2021 г.	за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
Стол охл. (-2+10), 2 двери Хайколд Раш, 139x70x85 см	за 2021 г.	за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
Машина хлебобрезательная серии PICO мод PICO 450(11мм)	за 2021 г.	за 2022 г.	-	67	-	(67)	-
Металлическое ограждение 3D	за 2021 г.	за 2022 г.	-	239	-	(239)	-
	за 2021 г.	за 2022 г.	-	-	(1 165)	-	(1 165)

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	1 233	1 233	-
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	-	-	-



Попов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2023 г.

И.с.х.п. *Т.С.Х.П.* *Т.С.Х.П.*

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	10	-	15 000	-	-	-	-	15 010	-
	5311	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	10	-	15 000	-	-	-	-	15 010	-
	5312	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	15 000	-	10 000	15 000	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2021 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	10 000	15 000	-	-	-	10 000	-
	5316	за 2021 г.	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	15 010	-	25 000	15 000	-	-	-	25 010	-
	5310	за 2021 г.	10	-	15 000	-	-	-	-	15 010	-

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	-	-	-



Попов Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2023 г.

Труфанов П.Ч.

Труфанов П.Ч.

4. Запасы

4.1.1. 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	-	-	-



Попов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 января 2023 г.

Г. П. П. П. П.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. Платителем и движением 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022 г.	9 073	(3)	20 133	-	(6 904)	(14)	(3)	-	-	-	-	22 288	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021 г.	3 070	(99)	8 471	-	(2 467)	-	(94)	-	-	-	-	9 073	(3)
в том числе:															
	5511	за 2022 г.	7 071	-	17 864	-	(5 562)	-	-	-	-	-	-	19 373	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021 г.	1 048	(94)	6 974	-	(951)	-	(94)	-	-	-	-	7 071	-
	5512	за 2022 г.	1 105	(3)	2 241	-	(957)	-	(3)	-	-	-	-	2 389	-
Авансы выданные	5532	за 2021 г.	769	(5)	789	-	(453)	-	-	-	-	-	-	1 105	(3)
	5513	за 2022 г.	897	-	28	-	(385)	(14)	-	-	-	-	-	526	-
Прочая	5514	за 2021 г.	1 252	-	708	-	(1 063)	-	-	-	-	-	-	897	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022 г.	9 073	(3)	20 133	-	(6 904)	(14)	(3)	X	-	-	-	22 288	-
Итого	5520	за 2021 г.	3 070	(99)	8 471	-	(2 467)	-	(94)	X	-	-	-	9 073	(3)

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				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.	-	1 301	-	(262)	-	-	-	-	1 039
	5571	за 2021 г.	23 308	-	-	(23 308)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	23 308	-	-	(23 308)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	1 301	-	(262)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 039
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	22 725	15 538	-	(9 194)	(36)	-	X	-	29 053
	5580	за 2021 г.	34 022	11 528	498	(23 302)	(1)	-	-	-	22 725
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 410	1 383	-	(1 927)	-	-	-	-	2 866
	5581	за 2021 г.	1 373	2 577	-	(539)	(1)	-	-	-	3 410
авансы полученные	5562	за 2022 г.	10 891	6 919	-	(6 123)	(27)	-	-	-	11 660
	5582	за 2021 г.	8 014	5 900	-	(3 023)	-	-	-	-	10 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 440	6 687	-	(784)	-	-	-	-	10 343
	5583	за 2021 г.	5 540	935	-	(2 035)	-	-	-	-	4 440
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	17 056	-	-	(17 056)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	4 004	549	498	(498)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	2 039	2 116	-	(360)	(9)	-	-	-	4 189
	5567	за 2022 г.	-	-	-	(151)	-	-	-	-	4 004
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	22 725	16 839	-	(9 456)	(36)	X	X	-	30 092
	5570	за 2021 г.	57 330	11 528	498	(46 610)	(1)	X	-	-	22 725

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	-	-	-



Попов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2023 г.

Т. Сухарев

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	55 447	38 165
Расходы на оплату труда	5620	82 998	66 564
Отчисления на социальные нужды	5630	21 852	17 853
Амортизация	5640	8 478	6 298
Прочие затраты	5650	34 978	24 866
Итого по элементам	5660	203 753	153 746
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	203 753	153 746



Попов Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 января 2023 г.

Григорьев Е. Ч.

Григорьев Е. Ч.

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	-	-	-



Попов Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

30 января 2023 г.

Григорьев Л.Ч.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	2 161
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	2 161
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Полов Александр
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Генеральный директор

И. С. С. С. С.