

**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		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			
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 на расходы 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 января 2023 г.

**Карташов Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

**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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	22 635	(927)	2 845	(5 650)	443	(586)	-	-	-	19 830	1 070
	5210	за 2021 г.	17 687	82	11 212	(6 264)	110	(955)	-	-	-	22 635	(927)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022 г.	7 190	(727)	-	(4 045)	214	(168)	-	-	-	3 145	(681)
	5211	за 2021 г.	10 108	-	-	(2 918)	-	(727)	-	-	-	7 190	(727)
Сооружения	5202	за 2022 г.	4 257	(180)	1 329	(1 554)	13	(167)	-	-	-	4 032	(334)
	5212	за 2021 г.	7 103	(25)	-	(2 846)	-	(155)	-	-	-	4 257	(180)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	223	(20)	-	(51)	-	(35)	-	-	-	172	(55)
	5213	за 2021 г.	343	-	247	(367)	9	(29)	-	-	-	223	(20)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	133	(57)	-	(133)	101	(44)	-	-	-	-	-
Арендованное ОС	5205	за 2022 г.	10 965	-	1 516	-	216	(216)	-	-	-	12 481	-
	5215	за 2021 г.	-	-	10 965	-	-	-	-	-	-	10 965	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	140 317	(10 139)	242 153	-	-	(16 492)	-	-	-	379 054	(25 189)
	5230	за 2021 г.	83 738	(4 909)	58 995	(1 079)	159	(5 389)	-	-	-	141 654	(10 139)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	47 376	(6 274)	129 486	-	-	(9 219)	-	-	-	176 862	(15 493)
	5231	за 2021 г.	47 069	(2 268)	643	(336)	42	(4 048)	-	-	-	47 376	(6 274)
Сооружения	5222	за 2022 г.	2 274	(430)	50 095	-	-	(851)	-	-	-	53 698	(1 282)
	5232	за 2021 г.	2 274	(1 031)	-	-	-	601	-	-	-	2 274	(430)
Здания	5223	за 2022 г.	92 004	(3 435)	63 150	-	-	(6 421)	-	-	-	148 494	(8 415)
	5233	за 2021 г.	34 395	(1 610)	58 352	(743)	117	(1 942)	-	-	-	92 004	(3 435)

**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.	96 613	587 917	(99 523)	(254 447)	330 560
	5250	за 2021 г.	27 087	128 533	(152)	(58 855)	96 613
в том числе:							
Строительство объектов основной средств	5241	за 2022 г.	90 411	457 791	(18 480)	(241 653)	288 069
	5251	за 2021 г.	20 740	128 319	(40)	(58 608)	90 411
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022 г.	6 085	65 920	(54 200)	(12 794)	5 011
	5252	за 2021 г.	6 237	247	(152)	(247)	6 085
Оборудование к установке	5243	за 2022 г.	117	127 422	(90 059)	-	37 480
	5253	за 2021 г.	110	4 384	-	(4 377)	117
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	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	119 323	58 608
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	379 054	140 484	82 159
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 481	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	981 220	981 220
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	9 944	15 101
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Карташов Сергей  
Анатольевич**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

25 января 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	82 640	-	505 150	(539 760)	-	-	-	48 030	-
	5315	за 2021 г.	274 970	-	102 570	(294 900)	-	-	-	82 640	-
В том числе: займы											
	5306	за 2022 г.	82 640	-	505 150	(539 760)	-	-	-	48 030	-
	5316	за 2021 г.	274 970	-	102 570	(294 900)	-	-	-	82 640	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	82 640	-	505 150	(539 760)	-	-	-	48 030	-
	5310	за 2021 г.	274 970	-	102 570	(294 900)	-	-	-	82 640	-

**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)

25 января 2023 г.

**Карташов Сергей  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



#### 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
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	20 949	-	20 949	5 448	(25 351)	-	(159)	X	1 046	(159)	887
	5420	за 2021 г.	18 087	(40)	18 047	52 100	(49 238)	40	-	X	20 949	-	20 949
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	20 593	-	20 593	1 648	(21 551)	-	(159)	104 865	690	(159)	531
	5421	за 2021 г.	18 087	(40)	18 047	51 734	(49 228)	40	-	-	20 593	-	20 593
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	356	-	356	3 800	(3 800)	-	-	-	356	-	356
	5423	за 2021 г.	-	-	-	366	(10)	-	-	-	356	-	356
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы отраженные в балансе стр.1150	5507	за 2022 г.	53 260	(1 094)	52 166	132 209	(142 950)	150	-	71 463	42 519	(944)	41 575
"Основные средства"	5527	за 2021 г.	552	-	552	66 733	(14 025)	-	(1 094)	50 824	53 260	(1 094)	52 166

**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)

25 января 2023 г.

**Карташов Сергей  
Анатольевич**

(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	
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные. В балансе включены в стр.1150 "Основные средства"Авансы	5505	за 2022 г.	89 537	-	269 404	-	(353 518)	-	-	-	X	X	5 423	-
	5525	за 2021 г.	694	-	184 313	-	(95 470)	-	-	-	X	X	89 537	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	35 001	-	154 679	8 346	(134 700)	-	-	-	-	-	63 326	-
	5530	за 2021 г.	64 733	(3 707)	64 765	15 873	(110 370)	-	(3 707)	-	-	-	35 001	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 650	-	138 498	-	(119 001)	-	-	-	-	-	22 147	-
	5531	за 2021 г.	59 320	-	39 426	-	(96 096)	-	-	-	-	-	2 650	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	11	-	6 240	-	(6 087)	-	-	-	-	-	164	-
	5532	за 2021 г.	18	-	702	-	(709)	-	-	-	-	-	11	-
Прочая	5513	за 2022 г.	32 340	-	9 941	8 346	(9 612)	-	-	-	-	-	41 015	-
	5533	за 2021 г.	5 395	(3 707)	24 637	15 873	(13 565)	-	(3 707)	-	-	-	32 340	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	35 001	-	154 679	8 346	(134 700)	-	-	X	-	-	63 326	-
	5520	за 2021 г.	64 733	(3 707)	64 765	15 873	(110 370)	-	(3 707)	X	-	-	35 001	-

**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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2022 г.	10 955	1 526	-	(113)	-	-	-	-	12 368
	5571	за 2021 г.	-	10 955	-	-	-	-	-	-	10 955
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	10 955	1 526	-	(113)	-	-	-	-	12 368
	5574	за 2021 г.	-	10 955	-	-	-	-	-	-	10 955
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	37 918	375 771	8	(401 836)	-	-	-	-	11 861
	5580	за 2021 г.	22 798	189 194	-	(174 074)	-	-	-	-	37 918
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	29 101	358 684	-	(378 823)	-	-	-	-	8 962
	5581	за 2021 г.	7 830	161 237	-	(139 966)	-	-	-	-	29 101
авансы полученные	5562	за 2022 г.	8 069	8 825	-	(16 752)	-	-	-	-	142
	5582	за 2021 г.	13 207	25 596	-	(30 734)	-	-	-	-	8 069
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	563	7 887	8	(6 261)	-	-	-	-	2 197
	5583	за 2021 г.	1 685	2 252	-	(3 374)	-	-	-	-	563
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	185	375	-	-	-	-	-	-	560
	5586	за 2021 г.	76	109	-	-	-	-	-	-	185
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	48 873	377 297	8	(401 949)	-	X	-	-	24 229
	5570	за 2021 г.	22 798	200 149	-	(174 074)	-	X	-	-	48 873

**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)

**Карташов Сергей  
Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	4 771	83
Расходы на оплату труда	5620	10 600	3 362
Отчисления на социальные нужды	5630	2 028	706
Амортизация	5640	15 309	6 028
Прочие затраты	5650	33 529	20 341
Итого по элементам	5660	66 237	30 520
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	66 237	30 520

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 января 2023 г.

**Карташов Сергей  
Анатольевич**

(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	229	1 179	(858)	-	550
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	229	1 179	(858)	-	550

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Карташов Сергей  
Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 января 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)  
25 января 2023 г.

**Карташов Сергей  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 января 2023 г.

**Карташов Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)