

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №59н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2022 г.	333	(191)	-	-	(38)	-	-	-	333	(229)
	5110	За 2021 г.	333	(153)	-	-	(38)	-	-	-	333	(191)
В том числе:												
патенты	5101	За 2022 г.	260	(130)	-	-	(30)	-	-	-	260	(160)
	5111	За 2021 г.	260	(100)	-	-	(30)	-	-	-	260	(130)
	5102	За 2022 г.	73	(61)	-	-	(8)	-	-	-	73	(69)
	5112	За 2021 г.	73	(53)	-	-	(8)	-	-	-	73	(61)

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	-	-	-



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

07.10005 с. 3

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривошеев Вадим  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Владиславович  
 (расшифровка подписи)

29 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	3333	-	(3333)	-
	5250	За 2021 г.	-	738	-	(738)	-
В том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2022 г.	-	738	-	(738)	-
	5251	За 2021 г.	-	-	-	(3333)	-
	5242	За 2022 г.	-	3333	-	-	-
	5252	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	-	27348	27348
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	-	-	17255

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривошеев Владимир  
 (подпись) Владиславович  
 (расшифровка подписи)

29 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)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	Текущей рыночной стоимостью (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2022 г.	3012	-	-	(16750)	-	-	-	3012	-
	5311	За 2021 г.	19762	-	-	-	-	-	-	3012	-
<b>В том числе:</b>											
Вклады в уставные капиталы	5302	За 2022 г.	3012	-	-	-	-	-	-	3012	-
	5312	За 2021 г.	3012	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	За 2022 г.	-	-	-	(16750)	-	-	-	-	-
	5313	За 2021 г.	16750	-	-	(3900)	-	-	-	8050	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	11950	-	16750	(4800)	-	-	-	11950	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>											
Предоставленные займы	5306	За 2022 г.	11950	-	-	(3900)	-	-	-	8050	-
	5316	За 2021 г.	-	-	16750	(4800)	-	-	-	11950	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	14962	-	16750	(3900)	-	-	-	14962	-
	5310	За 2021 г.	19762	-	16750	(21550)	-	-	-	14962	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривошеев Вадим  
 \_\_\_\_\_ Владиславович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Кривошеев Вадим  
Владиславович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

29 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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Применяемые штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло	Восстановление резерва	Перевод на долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2022 г.	839529	(361023)	191238	-	(281608)	(91049)	9493	-	648617	(247863)	
	5530	За 2021 г.	899047	(393662)	136423	-	(159560)	(3810)	68	-	839529	(361023)	
<b>в том числе:</b>													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	242738	(96285)	14233	-	(28822)	(91007)	-	-	137142	(96099)	
	5531	За 2021 г.	252028	(128856)	32099	-	(8717)	(101)	-	-	242738	(96285)	
	5512	За 2022 г.	595703	(264738)	177005	-	(252150)	(42)	9493	-	511023	(151764)	
	5532	За 2021 г.	646368	(264806)	103788	-	(150744)	(3709)	68	-	595703	(264738)	
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2022 г.	1088	-	-	-	(636)	-	-	-	452	-	
	5533	За 2021 г.	555	-	536	-	(3)	-	-	-	1088	-	
Расчеты по соц. страхованию	5514	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	За 2021 г.	38	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 2022 г.	58	-	-	-	(58)	-	-	-	648617	(247863)	
	5500	За 2022 г.	839529	(361023)	191238	-	(281608)	(91049)	9493	-	648617	(247863)	
	5520	За 2021 г.	899047	(393662)	136423	-	(159560)	(3810)	68	-	839529	(361023)	

## 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	420655	172192	453405	92383	404505	10844
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	322804	171039	264737		264737	
Поставщики и подрядчики	5542	97851	1753	188668	92383	139768	10844

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по следам, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2022 г.	3247075			(32904)		3247075
в том числе:	5571	За 2021 г.	3279979					3247075
Долгосрочные займы	5552	За 2022 г.	3247075			(32904)		3247075
	5572	За 2021 г.	3279979					1100704
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	703908	557398		(160602)		703908
в том числе:	5580	За 2021 г.	635230	29847		(56791)	(11)	615127
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	237282	536753		(158908)	(11)	237282
	5581	За 2021 г.	258861	28112		(49680)		183980
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	170813	13308		(141)		170813
	5582	За 2021 г.	171860	141		(1188)		1644
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	1084	1644		(1084)		1084
	5583	За 2021 г.	1385	1084		(1385)		1697
Расчеты по соц. страхованию	5564	За 2022 г.	351	1697		(351)		351
	5584	За 2021 г.	1361	351		(1361)		3936
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	118	3936		(118)		118
	5585	За 2021 г.	3168	118		(3168)		75
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2022 г.	41	34		-		41
	5586	За 2021 г.	-	41		-		26
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2022 г.	-	26		-		-
Краткосрочные займы	5568	За 2022 г.	9	-		(9)		2000
	5588	За 2021 г.	2000	-		-		2000
Проценты по займам	5569	За 2022 г.	292219	-		-		292219
	5589	За 2021 г.	196586	-		-		434779
	5550	За 2022 г.	3950983	557398		(160602)		3950983
	5570	За 2021 г.	3915209	29847		(89695)	(11)	

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	-	1 701 93	1 602 71
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	-	1 701 93	1 602 71

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривошеев Валерий  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Владиславович

29 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Материальные затраты	5610	140560		347105	
Расходы на оплату труда	5620	9708		48479	
Отчисления на социальные нужды	5630	2801		14203	
Амортизация	5640	12296		16075	
Прочие затраты	5650	52795		41465	
Итого по элементам	5660	218160		467327	
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение и др.:	5670	48155		-	
Изменение остатков (уменьшение(+); увеличение и др.:	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	170005		467327	

Руководитель Кривошеев Вадим  
Владиславович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2023 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прозанано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		722		50	672
В том числе:						
Резерв на отпуски	5701		722		50	672

Руководитель Кривошеев Вадим  
 \_\_\_\_\_ (подпись) Владиславович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	73475
В том числе:				
Оборудование	5811	-	-	73475

Кривошеев Валдим  
Владиславович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

29 Марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Кривошеев Валдим  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Владиславович  
 (расшифровка подписи)

29 Марта 2023 г.