

**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	-	-	-

1.5. 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)

29 марта 2023 г.

Лебедев Виталий

Владимирович

(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 120	33 279	33 235
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2023 г.

**Лебедев Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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.	2 317 564	-	10 000 000	-	-	-	-	-	12 317 564	-
	5311	за 2021 г.	17 317 564	-	-	(15 000 000)	-	1 370 019	-	-	2 317 564	-
в том числе:												
Выданные займы	5302	за 2022 г.	2 317 564	-	10 000 000	-	-	-	-	-	12 317 564	-
	5312	за 2021 г.	17 317 564	-	-	(15 000 000)	-	1 370 019	-	-	2 317 564	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	15 000 000	-	-	(15 000 000)	-	1 041 247	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2022 г.	15 000 000	-	-	(15 000 000)	-	1 041 247	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	17 317 564	-	10 000 000	(15 000 000)	-	1 041 247	-	-	12 317 564	-
	5310	за 2021 г.	17 317 564	-	15 000 000	(15 000 000)	-	1 370 019	-	-	17 317 564	-

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)

29 марта 2023 г.

**Лебедев Виталий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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 _____ **Лебедев Виталий Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 273 523	(255 579)	1 337 643	-	(442 286)	-	-	-	-	-	-	3 168 880	(246 363)
	5530	за 2021 г.	1 407 918	(250 044)	1 486 938	-	(621 333)	-	-	-	-	-	-	2 273 523	(255 579)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	635 017	(255 579)	80 413	-	(68 504)	-	-	-	-	-	-	646 926	(246 363)
	5531	за 2021 г.	616 843	(250 044)	25 455	-	(7 281)	-	-	-	-	-	-	635 017	(255 579)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	770	-	54 856	-	(764)	-	-	-	-	-	-	54 862	-
	5532	за 2021 г.	12 488	-	566	-	(12 284)	-	-	-	-	-	-	770	-
Прочая	5513	за 2022 г.	218	-	124 738	-	(277)	-	-	-	-	-	-	124 679	-
	5533	за 2021 г.	611	-	-	-	(393)	-	-	-	-	-	-	218	-
расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022 г.	130 387	-	36 389	-	-	-	-	-	-	X	X	166 776	-
	5534	за 2021 г.	39 489	-	90 898	-	-	-	-	-	-	X	X	130 387	-
проценты по займам	5515	за 2022 г.	1 507 131	-	1 041 247	-	(372 741)	-	-	-	-	X	X	2 175 637	-
	5535	за 2021 г.	738 487	-	1 370 019	-	(601 375)	-	-	-	-	X	X	1 507 131	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 273 523	(255 579)	1 337 643	-	(442 286)	-	-	-	X	-	-	3 168 880	(246 363)
	5520	за 2021 г.	1 407 918	(250 044)	1 486 938	-	(621 333)	-	-	-	X	-	-	2 273 523	(255 579)

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	246 363	-	255 579	-	250 044	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	246 363	-	255 579	-	250 044	-
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.	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
	5571	за 2021 г.	15 000 000	-	-	-	-	-	(15 000 000)	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5555	за 2022 г.	-	15 000 000	-	-	-	-	-	X	X	15 000 000
	5575	за 2021 г.	15 000 000	-	-	-	-	-	(15 000 000)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 023 099	1 328 976	-	(1 071 144)	-	-	-	-	-	1 280 931
	5580	за 2021 г.	819 104	425 014	-	(221 019)	-	-	-	-	-	1 023 099
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	857 293	235 285	-	-	-	-	-	-	-	1 092 578
	5581	за 2021 г.	456 739	400 554	-	-	-	-	-	-	-	857 293
авансы полученные	5562	за 2022 г.	83 427	-	-	(12 898)	-	-	-	-	-	70 529
	5582	за 2021 г.	304 446	-	-	(221 019)	-	-	-	-	-	83 427
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	18 326	27 566	-	-	-	-	-	-	-	45 892
	5583	за 2021 г.	189	18 137	-	-	-	-	-	-	-	18 326
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 525	6 288	-	-	-	-	-	-	-	8 813
	5586	за 2021 г.	-	2 525	-	-	-	-	-	-	-	2 525
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2022 г.	34 746	-	-	(34 746)	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	34 746	-	-	-	-	-	-	X	X	34 746
Обязательства перед держателями облигаций	5568	за 2022 г.	26 782	1 059 837	-	(1 023 500)	-	-	-	X	X	63 119
	5588	за 2021 г.	22 984	3 798	-	-	-	-	-	X	X	26 782
Итого	5550	за 2022 г.	1 023 099	16 328 976	-	(1 071 144)	-	X	-	-	-	16 280 931
	5570	за 2021 г.	15 819 104	425 014	-	(221 019)	-	X	-	-	-	1 023 099

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)

29 марта 2023 г.

**Лебедев Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	3 830 646	1 603 656
Расходы на оплату труда	5620	18 254	16 640
Отчисления на социальные нужды	5630	5 391	4 996
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 014 878	596 767
Итого по элементам	5660	4 869 169	2 222 059
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	4 869 169	2 222 059

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 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	1 324	1 712	(1 668)	(4)	1 364
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 324	1 712	(1 668)	(4)	1 364

Руководитель _____
(подпись)

**Лебедев Виталий
Владимирович**
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	800 000
в том числе:				
поручительство выданное	5811	-	-	800 000

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2023 г.

**Лебедев Виталий
Владимирович**
(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)

29 марта 2023 г.

**Лебедев Виталий
Владимирович**
(расшифровка подписи)