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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	26 177	(12 006)	23 250	-	-	(1 277)	-	-	-	48 888	(13 282)
	5210	за 2021г.	25 436	(12 624)	8 448	(3 330)	3 330	(6 587)	-	-	-	30 555	(15 882)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	25 818	(11 902)	13 709	-	-	(1 008)	-	-	-	38 988	(12 910)
	5211	за 2021г.	23 553	(11 504)	7 866	(3 330)	3 330	(5 999)	-	-	-	28 089	(14 173)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	257	-	-	(19)	-	-	-	257	(19)
	5212	за 2021г.	471	(149)	473	-	-	(436)	-	-	-	944	(585)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	203	(56)	326	-	-	(119)	-	-	-	529	(176)
	5213	за 2021г.	1 184	(948)	109	-	-	(107)	-	-	-	1 293	(1 055)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	157	(47)	-	-	-	(31)	-	-	-	157	(78)
	5214	за 2021г.	157	(16)	-	-	-	(31)	-	-	-	157	(47)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	71	(7)	-	-	-	(14)	-	-	-	71	(21)
Здания	5206	за 2022г.	-	-	8 958	-	-	(100)	-	-	-	8 958	(100)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	13 022	-	13 022	743 130	(754 946)	-	-	X	1 206	-	1 206
	5420	за 2021г.	13 907	-	13 907	373 718	(374 603)	-	-	X	13 022	-	13 022
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	13 022	-	13 022	216 345	(228 161)	-	-	13 783	1 206	-	1 206
	5421	за 2021г.	13 907	-	13 907	119 134	(120 019)	-	-	3 029	13 022	-	13 022
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	526 785	(526 785)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	254 584	(254 584)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло							
			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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	87 692	-	135 288	65	(50 787)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	19 521	-	78 777	200	(12 033)	-	-	-	77	16	172 351	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 499	-	6 982	65	(8 424)	-	-	-	751	476	87 692	-
	5531	за 2021г.	5 955	-	21 281	200	(2 937)	-	-	-	-	-	23 122	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	55 361	-	92 488	-	(37 606)	-	-	-	-	-	24 499	-
	5532	за 2021г.	6 929	-	53 442	-	(5 010)	-	-	-	-	-	110 243	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 831	-	35 818	-	(4 756)	-	-	-	-	-	55 361	-
	5533	за 2021г.	6 637	-	4 055	-	(4 087)	-	-	-	77	16	38 986	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	751	476	7 832	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	87 692	-	135 288	65	(50 787)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	19 521	-	78 777	200	(12 033)	-	-	X	77	16	172 351	-
											751	476	87 692	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	6 083	21 694	-	(7 010)	-	-	-	-	20 767
	5574	за 2021г.	5 183	2 651	-	(1 751)	-	-	-	-	6 083
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	105 823	266 584	4 264	(191 401)	-	-	77	16	185 363
	5580	за 2021г.	51 726	179 921	2 206	(129 257)	-	-	751	476	105 823
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	33 203	20 294	134	(25 229)	-	-	-	-	28 402
	5581	за 2021г.	13 013	26 299	129	(6 238)	-	-	-	-	33 203
авансы полученные	5562	за 2022г.	42 882	120 951	191	(35 557)	-	-	-	-	128 467
	5582	за 2021г.	8 066	42 934	-	(8 118)	-	-	-	-	42 882
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 763	2 457	348	(511)	-	-	75	-	9 131
	5583	за 2021г.	1 992	4 738	33	-	-	-	-	-	6 763
кредиты	5564	за 2022г.	6 000	10 000	1 124	(7 601)	-	-	-	-	9 524
	5584	за 2021г.	-	17 000	445	(11 445)	-	-	-	-	6 000
займы	5565	за 2022г.	15 301	112 432	2 324	(121 153)	-	-	-	-	8 904
	5585	за 2021г.	27 844	88 417	1 537	(102 497)	-	-	-	-	15 301
прочая	5566	за 2022г.	1 674	450	143	(1 350)	-	-	2	16	935
	5586	за 2021г.	811	534	60	(958)	-	-	751	476	1 674
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	105 823	266 584	4 264	(191 401)	-	X	77	16	185 363
	5570	за 2021г.	51 726	179 921	2 206	(129 257)	-	X	751	476	105 823

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	227 781	117 002
Расходы на оплату труда	5620	16 211	12 211
Отчисления на социальные нужды	5630	3 458	2 606
Амортизация	5640	5 292	6 587
Прочие затраты	5650	326 627	147 438
Итого по элементам	5660	579 369	285 844
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	579 369	285 844

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

Руководитель _____ Евласов Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.