

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2021г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	30	(30)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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

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

Руководитель _____ (подпись)

Глухов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

2.1. 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 в том числе:	5240	за 2022г.	2 167	5 499	-	(7 666)	-
	5250	за 2021г.	-	41 120	-	(38 952)	2 167
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	491	609
в том числе:			
Транспортные средства	5261	255	254
Офисное оборудование	5262	236	251
Сооружения	5263	-	104
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	2 366	4 459	1 738
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	23 368	31 832	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	52 471	6 372	9 368
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Глухов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

24 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	806	-	-	-	-	806	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы, предоставленные сотрудникам	5302	за 2022г.	-	-	806	-	-	-	-	806	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, предоставленные внешним контрагентам	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	81	-	14 494	(9 281)	-	-	-	5 294	-
	5315	за 2021г.	125	-	3 081	(3 125)	-	-	-	81	-
в том числе:											
Займы, предоставленные сотрудникам	5306	за 2022г.	-	-	494	(100)	-	-	-	394	-
	5316	за 2021г.	125	-	-	(125)	-	-	-	-	-
Займы, предоставленные внешним контрагентам	5307	за 2022г.	81	-	14 000	(9 181)	-	-	-	4 900	-
	5317	за 2021г.	-	-	3 081	(3 000)	-	-	-	81	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	81	-	15 300	(9 281)	-	-	-	6 100	-
	5310	за 2021г.	125	-	3 081	(3 125)	-	-	-	81	-

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Глухов Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. 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	21 534	21 534	21 534
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	53 549	-	98 040	55	(44 497)	(414)	-	1	23	106 757	-
	5530	за 2021г.	83 639	-	49 031	30	(79 841)	(109)	-	1	798	53 549	-
в том числе:													
	5511	за 2022г.	41 029	-	33 110	-	(35 284)	(284)	-	-	-	38 572	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	47 284	-	37 856	-	(44 010)	(102)	-	-	-	41 029	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 821	-	4 899	-	(7 114)	(23)	-	-	-	6 582	-
	5532	за 2021г.	15 172	-	8 649	-	(15 001)	-	-	-	-	8 821	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 700	-	60 031	55	(2 100)	(107)	-	1	23	61 603	-
	5533	за 2021г.	21 183	-	2 526	30	(20 830)	(8)	-	1	798	3 700	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	53 549	-	98 040	55	(44 497)	(414)	-	X	1	106 757	-
	5520	за 2021г.	83 639	-	49 031	30	(79 841)	(109)	-	X	1	53 549	-

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 дебиторской в кредиторскую 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 2022г.	38 985	1 321	-	(18 905)	-	-	-	21 402
	5571	за 2021г.	9 497	30 076	-	(1 998)	-	1 410	-	38 985
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	8 909	-	-	-	-	-	-	6 902
	5573	за 2021г.	9 497	-	(2 007)	-	-	-	-	8 909
	5554	за 2022г.	30 076	1 321	(16 898)	-	1 410	-	-	14 500
	5574	за 2021г.	-	30 076	-	-	-	-	-	30 076
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	201 565	968 935	4 773	(1 014 551)	(229)	-	1	160 517
	5580	за 2021г.	303 759	1 019 495	2 609	(1 117 405)	(6 281)	(1 410)	1	201 565
	5561	за 2022г.	105 821	104 770	-	(96 423)	(153)	-	-	114 019
	5581	за 2021г.	231 131	93 593	-	(218 889)	(15)	-	1	105 821
	5562	за 2022г.	6 934	1 928	-	(6 023)	(75)	-	-	2 764
	5582	за 2021г.	45 250	6 089	-	(44 269)	(116)	-	-	6 934
	5563	за 2022г.	9 788	28 923	4	(318)	-	-	-	38 396
	5583	за 2021г.	3 539	8 387	2	(2 925)	-	-	-	9 788
	5564	за 2022г.	68 550	833 275	4 618	(906 443)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	6 321	904 359	2 429	(838 409)	(6 150)	-	-	68 550
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2022г.	8	-	151	(159)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 418	177	177	(177)	-	(1 410)	-	8
	5566	за 2022г.	10 464	40	-	(5 185)	-	-	1	5 338
	5586	за 2021г.	16 100	7 087	-	(12 736)	-	-	-	10 464
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2022г.	240 550	970 256	4 773	(1 033 456)	(229)	X	1	181 919
	5570	за 2021г.	313 256	1 049 571	2 609	(1 119 403)	(6 281)	X	1	240 550

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	1 440	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	550	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	889	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	25 869	25 816
Расходы на оплату труда	5620	77 455	50 685
Отчисления на социальные нужды	5630	14 513	9 585
Амортизация	5640	13 088	4 177
Прочие затраты	5650	120 655	91 719
Итого по элементам	5660	251 580	181 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 337 705	1 331 264
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	1 589 285	1 513 246

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

Руководитель _____ (подпись)
Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	550 764	413 668	173 110
Банковские гарантии	5811	81 798	16 972	31 303
Залог	5812	21 536	21 536	21 536
Поручительство	5813	447 179	374 908	120 000
Обеспечительные платежи	5814	252	253	271

Руководитель _____ (подпись)

Глухов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	46 904	789	47 693
Итого по разделу I	1100	46 904	789	47 693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	216 314	-	216 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	87	-	87
Дебиторская задолженность	1230	53 549	-	53 549
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81	-	81
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 788	-	7 788
Прочие оборотные активы	1260	7 325	101	7 426
Итого по разделу II	1200	285 144	101	285 246
БАЛАНС	1600	332 049	890	332 939
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 166	283	91 448
Итого по разделу III	1300	91 176	283	91 458
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	8 909	-	8 909
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	29 469	607	30 076
Итого по разделу IV	1400	38 378	607	38 985
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	68 558	-	68 558
Кредиторская задолженность	1520	133 007	-	133 007
Доходы будущих периодов	1530	930	-	930
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	202 495	-	202 495
БАЛАНС	1700	332 049	890	332 939