

**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 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 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 | - | - | - |

с.2

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 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

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

| | | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|--|---------------------|
|--|--|--|--|--|---------------------|

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

с.4

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 и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 17 647 | (12 774) | 72 507 | (427) | 396 | (10 391) | - | - | - | 89 727 | (22 769) |
| | 5210 | за 2021г. | 17 274 | (14 607) | 1 608 | (1 235) | 1 235 | (1 835) | - | - | 2 433 | 17 647 | (12 774) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2022г. | 609 | (393) | - | - | - | (69) | - | - | - | 609 | (462) |
| | 5211 | за 2021г. | 982 | (760) | - | (372) | 372 | (61) | - | - | 56 | 609 | (393) |
| Машины и оборудование кроме офисного | 5202 | за 2022г. | 1 996 | (1 641) | 14 797 | (187) | 187 | (544) | - | - | - | 16 606 | (1 998) |
| | 5212 | за 2021г. | 2 859 | (2 550) | - | (863) | 863 | (169) | - | - | 215 | 1 996 | (1 641) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2022г. | 13 275 | (10 292) | 3 547 | (240) | 209 | (2 945) | - | - | - | 16 582 | (13 028) |
| | 5213 | за 2021г. | 13 274 | (11 138) | - | - | - | (1 276) | - | - | 2 122 | 13 275 | (10 292) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2022г. | 277 | (123) | 53 835 | - | - | (6 100) | - | - | - | 54 112 | (6 223) |
| | 5214 | за 2021г. | 159 | (159) | 118 | - | - | (4) | - | - | 40 | 277 | (123) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2022г. | 1 490 | (325) | 328 | - | - | (733) | - | - | - | 1 818 | (1 058) |
| | 5215 | за 2021г. | - | - | 1 490 | - | - | (325) | - | - | - | 1 490 | (325) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.5

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 материальных и др. | 5240 | за 2022г. | - | 72 508 | - | (72 508) | - |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|-------|-------|-------|---|
| операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5250 | за 2021г. | - | 1 125 | (531) | (594) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Шкаф настенный ЦМО 19", 12U ШРН-М-12.650.1 металл. дверь, съемные стенки 610Вх600Шх650Г | 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 | 157 | - |
| в том числе: | | | |
| Слаботочная система (Юго-Восточная промзона, 9) | 5261 | 157 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

с.6

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 | 61 560 | - | - |
| 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 (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Хаджи-Назаров Олег
Измайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|-------|---|-------|---------|-----------|---|---|---|-------|---|-------|
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | 4 185 | - | 4 185 | 227 313 | (224 027) | - | - | - | 7 471 | - | 7 471 |
| | 5426 | за 2021г. | 6 112 | - | 6 112 | 202 921 | (204 848) | - | - | - | 4 185 | - | 4 185 |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

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 | - | - | 315 360 |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | 315 360 |

Руководитель _____
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег
Измайлович**

(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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 385 309 | (2 564) | 51 767 | - | (276 964) | (1 552) | (12) | - | 21 | 4 | 158 560 | (2 552) |
| | 5530 | за 2021г. | 159 365 | (2 476) | 289 564 | - | (62 758) | (894) | (59) | - | 25 | 7 | 385 309 | (2 564) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 280 158 | (2 564) | 31 597 | - | (235 465) | (1 536) | (12) | - | - | - | 74 754 | (2 552) |
| | 5531 | за 2021г. | 97 467 | (2 476) | 235 322 | - | (51 760) | (871) | (59) | - | - | - | 280 158 | (2 564) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 17 974 | - | 1 289 | - | (15 008) | (13) | - | - | - | - | 4 242 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 7 896 | - | 16 397 | - | (6 328) | (23) | - | - | 25 | 7 | 17 974 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 87 177 | - | 18 881 | - | (26 491) | (3) | - | - | 21 | 4 | 79 564 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 54 002 | - | 37 845 | - | (4 670) | - | - | - | - | - | 87 177 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 385 309 | (2 564) | 51 767 | - | (276 964) | (1 552) | (12) | X | 21 | 4 | 158 560 | (2 552) |
| | 5520 | за 2021г. | 159 365 | (2 476) | 289 564 | - | (62 758) | (894) | (59) | X | 25 | 7 | 385 309 | (2 564) |

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. | 1 118 079 | 1 755 901 | - | (1 537 921) | - | - | - | - | 1 336 059 |
| | 5571 | за 2021г. | 959 674 | 1 854 875 | - | (1 696 470) | - | - | - | - | 1 118 079 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | 1 047 000 | 1 551 271 | - | (1 518 271) | - | - | - | - | 1 080 000 |
| | 5572 | за 2021г. | 930 000 | 1 813 400 | - | (1 696 400) | - | - | - | - | 1 047 000 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 71 079 | 152 402 | - | (19 650) | - | - | - | - | 203 831 |
| | 5573 | за 2021г. | 29 674 | 41 475 | - | (70) | - | - | - | - | 71 079 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 52 228 | - | - | - | - | - | - | 52 228 |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 727 708 | 140 063 | 146 980 | (619 927) | (529) | - | 21 | 4 | 394 320 |
| | 5580 | за 2021г. | 569 136 | 445 175 | 82 235 | (368 834) | (36) | - | 25 | 7 | 727 708 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 634 074 | 121 750 | 61 | (453 752) | (202) | - | 8 | 4 | 301 943 |
| | 5581 | за 2021г. | 429 573 | 421 459 | 825 | (217 795) | (20) | - | 25 | 7 | 634 074 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 34 635 | 10 418 | 7 | (28 662) | (327) | - | - | - | 16 071 |
| | 5582 | за 2021г. | 31 600 | 22 422 | 64 | (19 435) | (16) | - | - | - | 34 635 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 7 006 | 7 895 | - | - | - | - | 13 | - | 14 914 |
| | 5583 | за 2021г. | 18 342 | 1 293 | 18 | (12 647) | - | - | - | - | 7 006 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | 146 912 | (137 513) | - | - | - | - | 9 399 |
| | 5584 | за 2021г. | 1 068 | - | 81 328 | (82 396) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | 5586 | за 2021г. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Векселя выданные | 5567 | за 2022г. | 51 988 | - | - | - | - | - | X | X | 51 988 |
| | 5587 | за 2021г. | 88 549 | - | - | (36 561) | - | - | X | X | 51 988 |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 1 845 787 | 1 895 964 | 146 980 | (2 157 848) | (529) | X | 21 | 4 | 1 730 379 |
| | 5570 | за 2021г. | 1 528 810 | 2 300 050 | 82 235 | (2 065 304) | (36) | X | 25 | 7 | 1 845 787 |

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 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Хаджи-Назаров Олег**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Измайлович

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | 15 956 | 17 272 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 60 809 | 59 821 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 323 | 18 036 |
| Амортизация | 5640 | 10 392 | 1 836 |
| Прочие затраты | 5650 | 121 832 | 105 983 |
| Итого по элементам | 5660 | 227 312 | 202 948 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | (2 277 619) | (3 118 166) |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (3 286) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 1 926 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 224 026 | 204 874 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег
Измайлович**

(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 | 3 557 | 6 748 | (7 290) | - | 3 015 |

Руководитель _____

(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег
Измайлович**

(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 | 11 694 099 | 13 887 075 | 14 524 101 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 350 124 | 352 635 | 700 073 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Хаджи-Назаров Олег
Измайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2022г. 5910 | - | - | - | - |
| | за 2021г. 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2022г. 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021г. 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Хаджи-Назаров Олег
Измайлович

29 марта 2023 г.