

**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 обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоцен- ка	Переоцен- ка	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ Крахмазов Армен Липович (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

и и движение основные

[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	5240	за 2022г.	37 422	134 087	(13 266)	(122 349)		35 895
	5250	за 2021г.	2 207	152 058	(6 690)	(110 153)		37 422
в том числе:								
Приобретение основных средств	5241	за 2022г.	-	37 221	-	(24 388)		12 833
	5251	за 2021г.	-	-	-	-		-
Приобретение компонентов основных средств	5242	за 2022г.	37 160	93 285	(11 000)	(96 384)		23 061
	5252	за 2021г.	2 207	147 580	(6 223)	(106 404)		37 160
Строительство объектов основных средств	5243	за 2022г.	262	3 581	(2 266)	(1 577)		-
	5253	за 2021г.	-	4 478	(467)	(3 750)		262

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	-	2 439
в том числе:			
Здание административное модульное 2-этажное	5261	-	2 439
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	101 686	84 444	8 985
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 900	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Крашмазов Армен Липович
(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	
					Поступило		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Крахмазов Армен Липович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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	-	-	-
	5446	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЛАВЯНСКО-НА-КРАИ"
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ИНН 60-01-0000000000
ОГРН 1190901000000

8236323

Руководитель
(подпись)
Крахмазов Армен Липович
(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		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление 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.	1 522 537	-	3 727 482	8 293	(988 701)	-	-	6 027	-	4 275 638	-
	5530	за 2021г.	481 408	-	1 130 754	4 126	(94 321)	(75)	-	617	28	1 522 537	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 141 110	-	568 263	-	(660 803)	-	-	-	-	1 048 570	-
	5531	за 2021г.	363 974	-	781 868	-	(4 732)	-	-	-	-	1 141 110	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	365 598	-	3 149 592	-	(313 510)	-	-	-	-	3 201 681	-
	5532	за 2021г.	111 128	-	342 555	-	(88 009)	(75)	-	-	-	365 598	-
Прочая	5513	за 2022г.	15 829	-	9 626	8 293	(14 387)	-	-	6 027	-	25 388	-
	5533	за 2021г.	6 306	-	6 331	4 126	(1 579)	-	-	617	28	15 829	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 522 537	-	3 727 482	8 293	(988 701)	-	-	6 027	-	4 275 638	-
	5520	за 2021г.	481 408	-	1 130 754	4 126	(94 321)	(75)	-	617	28	1 522 537	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	15 442	15 442	2 403	2 403	2 392	2 392	2 392	2 392	
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	15 432	15 432	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	10	10	11	11	-	-	-	-	
прочая	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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- р- 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.	102 967	31 913	-	(30 158)	-	-	-	-	104 722	
в том числе:	5571	за 2021г.	3 791	102 967	-	(3 791)	-	-	-	-	102 967	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	102 967	31 913	-	(30 158)	-	-	-	-	104 722	
	5574	за 2021г.	3 791	102 967	-	(3 791)	-	-	-	-	102 967	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 978 705	3 617 265	1 724	(618 193)	-	-	6 027	-	6 985 518	
	5580	за 2021г.	2 096 045	2 281 100	1 243	(399 826)	(502)	-	617	-	3 978 705	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	610 826	822 335	458	(460 014)	-	-	-	-	973 604	
	5581	за 2021г.	337 214	506 441	-	(232 327)	(502)	-	-	-	610 826	
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 207 957	2 622 559	-	(129 002)	-	-	-	-	5 701 514	
	5582	за 2021г.	1 565 329	1 754 930	-	(112 303)	-	-	-	-	3 207 957	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	52 999	154 450	1 266	(29 049)	-	-	6 027	-	185 693	
	5583	за 2021г.	99 144	6 984	1 243	(55 017)	-	-	617	-	52 999	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	106 924	17 911	-	(128)	-	-	-	-	124 707	
	5586	за 2021г.	94 357	12 745	-	(179)	-	-	X	X	106 924	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	4 081 672	3 649 168	1 724	(648 351)	-	X	6 027	-	7 090 240	
	5570	за 2021г.	2 099 836	2 384 067	1 243	(403 617)	(502)	X	617	28	4 081 672	

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	-	-	-

Р. С. С. И. Я. К. Р. А. С. Н. О. Д. А. Р. С. К. И. Я. К. Р. А. И. Г. С. Т. А. В. Я. Р. Н. С. К. - Н. А. - К. У. В. А. Н. И.
О. Б. Щ. Е. С. Т. В. О С. О. Г. А. Н. И. Ч. Е. Н. О. Я. О. Т. В. Е. С. Т. В. Е. Н. Н. О. С. Т. Ъ. Ю.
О. Т. Р. И. 1 1 6 2 3 1 5 6 1 9 2 2 3



Руководитель

Крахмазов Армен Липович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 056 730	1 125 793
Расходы на оплату труда	5620	855 079	430 012
Отчисления на социальные нужды	5630	263 061	134 465
Амортизация	5640	43 222	19 320
Прочие затраты	5650	2 012 187	819 670
Итого по элементам	5660	5 230 279	2 529 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	14 051	2 558
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	5 244 330	2 531 818

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



 Руководитель Крахмазов Армен Липович

 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Крашазов Армен Липович**
(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	12 089	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	12 089	-	-
Выданные - всего	5810	34 878 714	-	-
в том числе:				
Поручительства в пользу третьих лиц	5811	34 878 714	-	-

Руководитель

(подпись)

Крашмазов Армен Липович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		668		606
в том числе:					
на текущие расходы	5901		668		606
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель _____ Крахмазов Армен Липович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.