

**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.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5110	за 2021г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2022г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5111	за 2021г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)

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 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)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	-	-
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	42 143	42 143	43 093
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)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

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)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

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 _____
(подпись)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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.	61 439	(10 252)	590	(4 270)	(1 379)	-	-	-	-	-	56 379	(10 252)
	5530	за 2021г.	59 279	(14 908)	9 735	19 503	1 002	(4 656)	4 656	-	-	4	61 439	(10 252)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 544	(4 297)	578	-	(1 077)	-	-	-	-	-	16 045	(4 297)
	5531	за 2021г.	14 350	(4 297)	2 532	-	(338)	-	-	-	-	-	16 544	(4 297)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	33 856	(5 954)	12	(4 270)	(8)	-	-	-	-	-	29 589	(5 954)
	5532	за 2021г.	34 271	(10 611)	4 358	-	(117)	(4 656)	4 656	-	-	-	33 856	(5 954)
Прочая	5513	за 2022г.	2 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 845	-
	5533	за 2021г.	491	-	2 845	-	(491)	-	-	-	-	-	2 845	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5514	за 2022г.	297	-	-	-	(294)	-	-	-	X	X	3	-
	5534	за 2021г.	352	-	-	-	(56)	-	-	-	X	X	297	-
Займ	5515	за 2022г.	7 897	-	-	-	-	-	-	-	X	X	7 897	-
	5535	за 2021г.	8 815	-	-	-	(918)	-	-	-	X	X	7 897	-
Итого	5500	за 2022г.	61 439	(10 252)	590	(4 270)	(1 379)	-	-	X	-	-	56 379	(10 252)
	5520	за 2021г.	59 279	(14 908)	9 735	19 503	1 002	(4 656)	4 656	X	-	4	61 439	(10 252)

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 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 2022г.	236 269	-	-	-	-	-	-	-	236 269
	5571	за 2021г.	225 087	2 660	8 522	-	-	-	-	-	236 269
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	212 609	-	-	-	-	-	-	-	212 609
	5572	за 2021г.	204 087	-	8 522	-	-	-	-	-	212 609
займы	5553	за 2022г.	23 660	-	-	-	-	-	-	-	23 660
	5573	за 2021г.	21 000	2 660	-	-	-	-	-	-	23 660
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	484 561	28 037	9 302	(22 365)	(30)	-	-	-	493 621
	5580	за 2021г.	483 712	11 708	17 822	36 493	-	-	-	4	484 561
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	108 743	2 632	-	(21)	-	-	-	-	111 354
	5581	за 2021г.	112 287	11 687	5 174	(20 404)	-	-	-	-	108 743
авансы полученные	5562	за 2022г.	237 334	548	-	(22 077)	-	-	-	-	215 805
	5582	за 2021г.	250 645	30	-	(13 341)	-	-	-	-	237 334
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 761	599	284	(20)	-	-	-	-	2 624
	5583	за 2021г.	2 533	(286)	498	(988)	-	-	-	4	1 761
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	121 678	-	-	-	-	-	-	-	121 678
	5585	за 2021г.	118 049	-	3 630	-	-	-	-	-	121 678
прочая	5566	за 2022г.	363	77	-	(94)	(30)	-	-	-	316
	5586	за 2021г.	198	229	-	(65)	-	-	-	-	363
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2022г.	1 321	1 946	-	(153)	-	-	X	X	3 114
	5587	за 2021г.	-	3 016	-	(1 695)	-	-	X	X	1 321
Оплата третьих лиц по обязательствам	5568	за 2022г.	13 361	25 368	-	-	-	-	X	X	38 729
	5588	за 2021г.	-	13 361	-	-	-	-	X	X	13 361
Итого	5550	за 2022г.	720 830	28 037	9 302	(22 365)	(30)	X	-	-	729 890
	5570	за 2021г.	708 799	14 368	26 344	36 493	-	X	-	4	720 830

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 _____
(подпись)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	18
Расходы на оплату труда	5620	2 406	3 144
Отчисления на социальные нужды	5630	767	816
Амортизация	5640	1	309
Прочие затраты	5650	3 075	8 312
Итого по элементам	5660	6 249	12 599
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 485)	(2 318)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 764	10 281

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

Руководитель _____
(подпись)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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	416	299	(175)	(32)	508
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	416	299	(175)	(32)	508

Руководитель _____
(подпись)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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	379 961	654 665	654 665
в том числе:				
Поручительства	5801	379 961	654 665	654 665
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Варнавский Марк
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.