

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	2691	(1421)	175	-	(233)	-	-	-	-	2866	(1714)
	5110	За 2021 г.	2421	(1137)	270	-	(284)	-	-	-	-	2691	(1421)
в том числе:	5101	За 2022 г.	2691	(1421)	175	-	(233)	-	-	-	-	2866	(1714)
	5111	За 2021 г.	2421	(1137)	270	-	(284)	-	-	-	-	2691	(1421)

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	2866	2691	2421
в том числе: товарные знаки	5121	2866	2691	2421

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	301	301	155
В том числе: товарные знаки	5131	301		155

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	
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

0710005 с. 3

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 работам - всего	5160	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	54	546	-	(175)	
	5190	За 2021 г.	203	120	-	(269)	
в том числе:							
товарные знаки	5181	За 2022 г.	54	546	-	(175)	
	5191	За 2021 г.	203	120	-	(269)	

Руководитель _____ Кислов Дмитрий

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора-

Заместитель генерального директора

Василенко Эмма Геральдовна

Примерный код 25.01.2023г.

28 Января 2023г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				Затраты за период	Списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	-	
		За 2021 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	30	30	30
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Кислов Дмитрий
 (подпись) _____ Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.



Исполняющий обязанности
 Генерального директора
 Заместитель Генерального директора
 _____ Василенко Эмма Геральдовна

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и Движение финансовых вложений

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисленные проценты (исходя из первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	3902273	-	94840	(283)	-	-	3996830	-	
в том числе:	5311	За 2021 г.	3932231	-	283	(30241)	-	-	3902273	-	
Пли и акции	5302	За 2022 г.	3902273	-	94840	(283)	-	-	3996830	-	
	5312	За 2021 г.	3932231	-	283	(30241)	-	-	3902273	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	257280	-	-	(257280)	-	-	-	-	
в том числе:	5315	За 2021 г.	69488	-	209355	(21563)	-	-	257280	-	
Займы	5306	За 2022 г.	257280	-	-	(257280)	-	-	-	-	
	5316	За 2021 г.	69488	-	209355	(21563)	-	-	257280	-	
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	4159553	-	94840	(257563)	-	-	3996830	-	
	5310	За 2021 г.	4001719	-	209638	(51804)	-	-	4159553	-	

3.2 Иное использование финансовых вложений

07/10005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.

Исполняющий обязанности
 Генерального директора -
 Заместитель Генерального директора
 Кишов Дмитрий Сергеевич
 Васильченко Эмма Геральдовна



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдачей)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
					Поступления и затраты							
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	-	-	295	(279)	-	-	X	-	16	-
	5420	За 2021 г.	-	-	289	(289)	-	-	X	-	-	-
В том числе:												
Инвентарь и хозяйственная принадлежность	5401	За 2022 г.	-	-	295	(279)	-	-	-	-	16	-
	5421	За 2021 г.	-	-	289	(289)	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кислов Дмитрий

Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.

Исполняющая обязанности
Генерального директора
Заместитель Генерального директора



Василенко Эмма Герасимовна

Примечание: от 25.01.2024

26 Января 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		Погашение	Выбыло		Перевод на долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притянутое от процентов, штрафов и иных начислений		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2022 г.	105262	-	689211	-	(617355)	-	-	-	177118	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2021 г.	1389132	-	102715	-	(1386883)	-	-	-	105262	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками	5511	За 2022 г.	110	-	7001	-	(7053)	-	-	-	58	-
	5531	За 2021 г.	92	-	6490	-	(6472)	-	-	-	110	-
Расчеты с покупателями	5512	За 2022 г.	84576	-	19704	-	(100250)	-	-	-	4030	-
	5532	За 2021 г.	17145	-	81971	-	(14540)	-	-	-	84576	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2022 г.	20185	-	657207	-	(504363)	-	-	-	173029	-
	5533	За 2021 г.	1370960	-	14222	-	(1364997)	-	-	-	20185	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 2022 г.	387	-	4310	-	(4697)	-	-	-	387	-
	5534	За 2021 г.	931	-	-	-	(542)	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5515	За 2022 г.	4	-	989	-	(992)	-	-	-	1	-
	5535	За 2021 г.	4	-	32	-	(32)	-	-	-	4	-
Итого	5500	За 2022 г.	105262	-	689211	-	(617355)	-	-	-	177118	-
	5520	За 2021 г.	1389132	-	102715	-	(1386883)	-	-	-	105262	-

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 на долго- в задолженность	Остаток на конец периода	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2022 г.	2001116	385337	-	(216992)	-	2169461
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2021 г.	3971572	30170	-	(2000626)	-	2001116
в том числе:								
Расчеты с поставщиками	5563	За 2022 г.	-	205948	-	(205285)	-	663
	5583	За 2021 г.	-	10679	-	(10679)	-	-
Расчеты с поставщиками	5562	За 2022 г.	853	3252	-	(3307)	-	798
	5582	За 2021 г.	899	4906	-	(4952)	-	853
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	2000000	168000	-	-	-	2168000
	5583	За 2021 г.	3970000	-	-	(1970000)	-	2000000
Расчеты с прочими кредиторами	5564	За 2022 г.	83	1173	-	(1256)	-	-
	5584	За 2021 г.	178	2062	-	(2157)	-	83
Расчеты по социальному страхованию	5565	За 2022 г.	180	6964	-	(7144)	-	-
	5585	За 2021 г.	495	12523	-	(12838)	-	180
Расчеты с персоналом по оплате труда	5550	За 2022 г.	2001116	385337	-	(216992)	-	2169461
	5570	За 2021 г.	3971572	30170	-	(2000626)	X	2001116

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	-	-	-

Руководитель Кислов Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Января 2022 г.

Исполняющий обязанности
Генерального директора
Заместителя Генерального директора
Григорь ОИИ 07.25.01.2023
26 Января 2023г.
Васильченко Симла Геральдовна



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	272	288
Расходы на оплату труда	5620	7827	11914
Отчисления на социальные нужды	5630	1892	3737
Амортизация	5640	68	90
Прочие затраты	5650	1597	30763
Итого по элементам	5660	11656	46792
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	11656	46792

Руководитель Кислов Дмитрий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.

Исполняющий обязанности

Генерального директора

Заместитель Генерального директора

Приказом от 25.01.2023г.

Приказом от 25.01.2023г.

26 января 2023 г.

Васильченко Эмиль Геральдович



7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1110	1555	-	(1110)	1555
в том числе:						
Резерв неисполненных обязательств	5701	1110	1555	-	(1110)	1555

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Кислов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.



Исполнительное дирекство
 Генеральный директор - Г.Р. Кислов
 Заместитель генерального директора - И.С. Сергеев

 (подпись) _____
 Кисленко Элла Геральдовна

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	3000000	4400000	-
в том числе:				
Поручительства	5811	3000000	4400000	-

Руководитель _____ Кислов Дмитрий
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) Сергеевич

26 Января 2023 г.

Исполняющий обязанности
 Генерального директора
 Заместителя генерального директора
 Пресс-релиз от 28.01.2023г.
 26 января 2023г.
 Василишко Эмма Геральдовна



9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Кислов Дмитрий
 (подпись) _____ Сергеевич
 (расшифровка подписи)

26 Января 2023 г.

Исполняющий обязанности
 Генерального директора
 Заместитель генерального директора
 Приказ № 100 от 26.01.2023 г.
 Викентийко Эмма Геральдовна

26 Января 2023 г.

