

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
								часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
	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

Юрова Ольга Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

[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.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5250	за 2021г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
в том числе: здания и сооружения	5241	за 2022г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5251	за 2021г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
оборудование	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	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:			
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	4 297 742	7 183 429	7 128 454
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	449	546	546
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	15 308	48 199	52 492
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 237	3 082	3 459
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

c.7

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)

Юрова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. Платиче 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 869 715	4 811 648	141 328	-	(143 303)	-	1 408	-	-	4 867 740	(4 810 240)	
	5530	за 2021г.	4 891 717	(4 814 035)	2 525	-	(24 527)	-	2 387	-	-	4 869 715	(4 811 648)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 135 939	(3 078 965)	1 175	-	-	-	(1 107)	-	-	3 137 114	(3 080 072)	
	5531	за 2021г.	3 155 279	(3 077 858)	1 107	-	(20 447)	-	(1 107)	-	-	3 135 939	(3 078 965)	
	5512	за 2022г.	1 211 568	(1 211 314)	66	-	(142 710)	-	2 516	-	-	1 068 924	(1 208 798)	
	5532	за 2021г.	1 214 372	(1 214 137)	199	-	(3 003)	-	2 823	-	-	1 211 568	(1 211 314)	
Прочая	5513	за 2022г.	522 208	(521 369)	140 087	-	(593)	-	(1)	-	-	661 702	(521 370)	
	5533	за 2021г.	522 066	(522 040)	1 219	-	(1 077)	-	671	-	-	522 208	(521 369)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 869 715	4 811 648	141 328	-	(143 303)	-	1 408	X	-	4 867 740	(4 810 240)	
	5520	за 2021г.	4 891 717	(4 814 035)	2 525	-	(24 527)	-	2 387	X	-	4 869 715	(4 811 648)	

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	4 810 240	-	4 811 848	-	4 814 035	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 080 072	-	3 077 858	-	234 717	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 208 798	-	1 214 137	-	1 072 592	-
прочая	5543	521 370	-	522 040	-	3 472 152	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше-ние		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	34 261 805	54 547	-	(6 189)	-	-	-	-	34 310 163
	5580	за 2021г.	34 195 691	96 125	31 066	(61 077)	-	-	-	-	34 261 805
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 313 322	201	-	(1 087)	-	-	-	-	1 312 436
	5581	за 2021г.	1 313 979	24 535	-	(25 192)	-	-	-	-	1 313 322
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	353 126	20 216	-	(5 093)	-	-	-	-	368 249
	5583	за 2021г.	252 559	71 588	31 066	(2 087)	-	-	-	-	353 126
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	32 594 996	34 130	-	-	-	-	-	-	32 529 126
	5586	за 2021г.	32 626 275	2	-	(33 281)	-	-	-	-	32 594 996
расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	361	-	-	(9)	-	-	X	X	352
	5587	за 2021г.	878	-	-	(517)	-	-	X	X	361
Итого	5550	за 2022г.	34 261 805	54 547	-	(6 189)	-	X	-	-	34 310 163
	5570	за 2021г.	34 195 691	96 125	31 066	(61 077)	-	X	-	-	34 261 805

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	34 308 599	34 236 306	34 069 141
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 310 971	1 312 339	1 293 367
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	32 629 379	32 594 952	325 725 707
расчеты по налогам и сборам	5594	368 249	329 015	203 067

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	42	201
Расходы на оплату труда	5620	2 849	3 381
Отчисления на социальные нужды	5630	773	891
Амортизация	5640	-	151
Прочие затраты	5650	732	424
Итого по элементам	5660	4 396	5 048
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 396	5 048

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

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	612	353	(425)	-	540

Руководитель _____ Юрова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	19 957 598	19 957 598	19 957 598
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 927 173	2 929 440	3 459 439
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Юрова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Юрова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____