

**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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Переоценка | накоплен- ная аморти- зация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

с. 1

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. Написные и движимые результаты НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная за период | | |
| 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 за период 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
В.В. Вачанович
(подпись)

Мовсисян Вачаган
Вачанович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

C.4

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. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| (заполн. и др.) | 5287 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|--|------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 93 033 | - | 8 761 | (80 030) | (7 267) | - | 21 764 | (7 267) | | | |
| | 5311 | за 2021г. | 93 036 | 13 | 7 | (10) | (13) | - | 93 033 | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022г. | 93 033 | - | 8 761 | (80 030) | (7 267) | - | 21 764 | (7 267) | | | |
| | 5312 | за 2021г. | 93 036 | 13 | 7 | (10) | (13) | - | 93 033 | - | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5315 | за 2021г. | 15 950 | - | - | (15 950) | - | - | - | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 5316 | за 2021г. | 15 950 | - | - | (15 950) | - | - | - | - | | | |
| | 5300 | за 2022г. | 93 033 | - | 8 761 | (80 030) | (7 267) | - | 21 764 | (7 267) | | | |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2021г. | 108 986 | 13 | 7 | (15 960) | (13) | - | 93 033 | - | | | |

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 | 70 | 402 052 | - |
| в том числе: | | | | |
| ПАО Сбербанк | 5321 | 70 | 402 052 | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |


Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вагачан
Вачаганович
(расшифровка подписи)

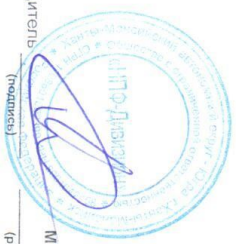
15 февраля 2023 г.

4. Запасы

[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 _____
(подпись)

Мовсисян Вагган
Вачанович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|---------------------|--------|-------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| | | | 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 | выбыло | восста-новление резерва | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | 125 010 | - | 186 000 | - | (1 000) | - | - | - | - | - | 310 010 | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | 125 010 | - | - | - | - | - | - | - | 125 010 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | 125 010 | - | 186 000 | - | (1 000) | - | - | - | - | - | 310 010 | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | 125 010 | - | - | - | - | - | - | - | 125 010 | - |
| Давансы выданные | 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. | 127 447 | - | 1 446 | - | (128 707) | - | - | - | X | X | 186 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 246 373 | - | 153 218 | - | (272 144) | - | - | - | - | - | 127 447 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2021г. | 244 131 | - | 7 117 | - | (251 248) | - | - | - | - | - | - | - |
| Давансы выданные | 5512 | за 2022г. | 433 | - | - | - | (433) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2021г. | - | - | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 127 015 | - | 1 419 | - | (128 274) | - | - | - | - | - | 159 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 2 242 | - | 145 668 | - | (20 896) | - | - | - | - | - | 127 014 | - |
| расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2022г. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | X | X | 27 | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 252 457 | - | 187 446 | - | (129 707) | - | - | X | - | X | 310 186 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 246 373 | - | 278 228 | - | (272 144) | - | - | X | - | - | 252 457 | - |

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)

Мовсилян Вагдан
Вачаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 190 | 261 |
| Итого по элементам | 5660 | 190 | 261 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 58 315 | - |
| 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 | 58 505 | 261 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Мовсисян Вагдан
Вачганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 | - | - | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вацган
Вачганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 70 | 402 052 | 60 |
| Сбербанк ТАО | 5811 | 70 | 402 052 | 60 |



Руководитель
(подпись)

Мовсисян Вачаган
Вачаганович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.