

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Соловьев Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 января 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.	-	235	-	(235)	-
	5250	за 2021г.	89 628	90 517	(3 826)	(176 319)	-
в том числе: АУПС СК-1	5241	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение	5242	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	5252	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
ОФИС, ул. Космонавтов, д.2	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	85 802	81 167	-	(166 969)	-
ОФИС, ул. Космонавтов, д.2-ПРОЕКТ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	3 825	-	3 825	-	-
Затраты на строительство	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	1	-	1	-	-
Зонд вытяжной с жироулавлителем 1200х1200х400мм	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонд вытяжной с жироулавлителем 1200х2000х400мм	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зонд вытяжной с жироулавлителем 700х1200х400мм	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
СК-2	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	1 299	-	(1 299)	-
Холодильная камера №24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	910	-	(910)	-
Шлагбаум		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
Вентиляционное оборудование АК-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ2-01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ AMG GLS 63		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 503	-	(4 503)	-
Шкаф и стеллаж с подсветкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	232	-	(232)	-
Поломоечная машина BD 43/25 C Вр с V-образной балкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
Автомобиль ГАЗ-278866		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 707	-	(1 707)	-

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	96	2 209
в том числе:			
Ограждение базы	5261	96	-
Здание литер М ,М1,М2	5262	-	1 299
Холодильная машины на базе герметичных компре № 24 Х/К 24	5263	-	910
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	176 062	170 769	51 345
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	38 734	56 940	56 940
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Алексей
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

23 января 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5315	за 2021г.	2 976	-	-	(2 976)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	2 976	-	-	(2 976)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5310	за 2021г.	2 976	-	-	(2 976)	-	-	-	-	-

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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

4. Запась

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 536	-	2 862	-	(5 610)	-	-	-	-	-	5 788	-
	5530	за 2021г.	62 375	-	5 849	10	(63 774)	-	-	-	4 076	-	8 536	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 609	-	1 079	-	(5 057)	-	-	-	-	-	2 631	-
	5531	за 2021г.	3 630	-	4 592	-	(1 613)	-	-	-	-	-	6 609	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	47	-	139	-	(103)	-	-	-	-	-	83	-
	5532	за 2021г.	3 041	-	(8)	-	(2 986)	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 880	-	1 644	-	(450)	-	-	-	-	-	3 074	-
	5533	за 2021г.	55 704	-	1 265	10	(59 175)	-	-	-	4 076	-	1 880	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	8 536	-	2 862	-	(5 610)	-	-	X	-	-	5 788	-
	5520	за 2021г.	62 375	-	5 849	10	(63 774)	-	-	X	4 076	-	8 536	-

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.	134 500	-	-	(36 000)	-	-	-	-	98 500
	5571	за 2021г.	138 000	28 000	-	(31 500)	-	-	-	-	134 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	134 500	-	-	(36 000)	-	-	-	-	98 500
	5573	за 2021г.	138 000	28 000	-	(31 500)	-	-	-	-	134 500
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	46 457	4 223	13 788	(9 005)	-	-	-	-	55 463
	5580	за 2021г.	31 923	5 268	10 708	(5 515)	(3)	-	4 076	-	46 457
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3	2	-	(3)	-	-	-	-	2
	5581	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 014	3 152	-	439	-	-	-	-	6 605
	5582	за 2021г.	3 733	(107)	-	(609)	(3)	-	-	-	3 014
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 922	572	1	(472)	-	-	-	-	6 023
	5583	за 2021г.	896	1 263	-	(8)	-	-	3 771	-	5 922
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	35 938	-	13 787	(8 432)	-	-	-	-	41 293
	5585	за 2021г.	26 048	3 600	10 708	(4 418)	-	-	-	-	35 938
прочая	5566	за 2022г.	1 580	497	-	(537)	-	-	-	-	1 540
	5586	за 2021г.	1 246	509	-	(480)	-	-	305	-	1 580
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	180 957	4 223	13 788	(45 005)	-	X	-	-	153 963
	5570	за 2021г.	169 923	33 268	10 708	(37 015)	(3)	X	4 076	-	180 957

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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 748	9 237
Расходы на оплату труда	5620	19 653	18 496
Отчисления на социальные нужды	5630	4 111	4 074
Амортизация	5640	15 304	13 872
Прочие затраты	5650	36 701	32 058
Итого по элементам	5660	82 517	77 737
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	82 517	77 737

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

Руководитель _____
(подпись)

Соловьев Алексей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

23 января 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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 января 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)

**Соловьев Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.