

**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.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5110	за 2021г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)
	5111	за 2021г.	180	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	(180)

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	-	-	-

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.	-	27 681	-	(27 681)	-
	5250	за 2021г.	-	5 695	-	(5 695)	-
в том числе:							
Автомобиль BMW 530d xDrive WBA71DC080CK06483	5241	за 2022г.	-	8 550	-	(8 550)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE 911 Targa 4	5242	за 2022г.	-	14 942	-	(14 942)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE75AU7500UX, 4K Ultra HD, черный	5243	за 2022г.	-	122	-	(122)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Gkfnfy 3600*1200*750	5244	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Эвакуатор специальный	5245	за 2022г.	-	3 850	-	(3 850)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple	5246	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор 86" LG 86UN85006 (4K UND 3840x2160, Smart TV) черный	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Ноутбук Xiami Mi Notebook 15.6 "2019"	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Кофемашин Krups Quattro Force	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Телевизор 65" LG 65NANO796NF		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Автомобиль Mercedes-Benz V-Class		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 084	-	(5 084)	-
Автомобиль легковой "TOYOTA MARK II"		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Винный шкаф		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue, S/N SCPG4MT6LJ9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	54	54	54
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Былинкин Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-

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)

**Былинкин Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 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  **Былинкин Николай Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	80 584	-	143 388	-	(75 179)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	59 632	-	68 720	-	(46 594)	-	-	-	2 461	3	152 506	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	21 961	-	101 594	-	(17 429)	-	-	-	78	-	80 584	-
	5531	за 2021г.	22 202	-	21 122	-	(21 363)	-	-	-	-	-	106 126	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 489	-	41 037	-	(13 391)	-	-	-	-	-	21 961	-
	5532	за 2021г.	8 299	-	9 143	-	(1 953)	-	-	-	-	-	43 135	-
Прочая	5513	за 2022г.	43 134	-	756	-	(44 359)	-	-	-	-	-	15 489	-
	5533	за 2021г.	29 131	-	37 204	-	(23 279)	-	-	-	2 461	3	3 245	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	43 134	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	80 584	-	143 388	-	(75 179)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	59 632	-	68 720	-	(46 594)	-	-	-	X	78	152 506	-
													80 584	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	27 672	32 933	-	(24 527)	-	-	-	-	-	36 079
	5572	за 2021г.	7 647	30 995	-	(10 969)	-	-	-	-	-	27 672
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	13	8 132	-	(13)	-	-	-	-	-	8 132
	5574	за 2021г.	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	79 507	121 379	2 473	(62 201)	-	-	2 389	X	X	-
	5580	за 2021г.	150 453	59 870	1 871	(132 764)	-	-	78	-	-	143 623
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	66 461	83 909	-	(59 049)	-	-	-	-	-	91 321
	5581	за 2021г.	122 848	58 537	-	(114 924)	-	-	-	-	-	66 461
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 316	37 451	-	(392)	-	-	-	-	-	38 374
	5582	за 2021г.	16 925	392	-	(16 001)	-	-	-	-	-	1 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 834	20	4	(252)	-	-	2 095	3	-	5 705
	5583	за 2021г.	3 063	775	-	(82)	-	-	78	-	-	3 834
кредиты	5564	за 2022г.	152	-	2 469	(2 343)	-	-	-	-	-	277
	5584	за 2021г.	37	-	1 871	(1 756)	-	-	-	-	-	152
займы	5565	за 2022г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	5585	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
прочая	5566	за 2022г.	7 737	-	-	(165)	-	-	366	-	-	7 938
	5586	за 2021г.	7 572	165	-	-	-	-	-	-	-	7 737
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	79 507	121 379	2 473	(62 201)	-	X	2 389	3	-	143 623
	5570	за 2021г.	150 453	59 870	1 871	(132 764)	-	X	78	-	-	79 507

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)

**Былинкин Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 212	731
Расходы на оплату труда	5620	6 102	4 899
Отчисления на социальные нужды	5630	1 250	976
Амортизация	5640	6 562	3 342
Прочие затраты	5650	50 956	28 148
Итого по элементам	5660	74 082	38 096
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	7 449	12 009
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	81 531	50 105

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

Руководитель

(подпись)

**Былинкин Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-

Руководитель

**Былинкин Николай
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель  **Былинкин Николай Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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)

Былинкин Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

