

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## 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.	-	2 585	-	(2 585)	-
	5250	за 2021г.	-	2 812	-	(2 812)	-
в том числе:							
Печатающая головка CANON	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Куосера TASKalfa 2554ci	5242	за 2022г.	-	379	-	(379)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF770 (со стендом)	5243	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
BMW 740Li K623MP77	5244	за 2022г.	-	237	-	(237)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло BIOSWING 560 S Detensor	5245	за 2022г.	-	403	-	(403)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло BIOSWING 780 S Detensor	5246	за 2022г.	-	517	-	(517)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло BIOSWING 560 S Detensor 2	5247	за 2022г.	-	403	-	(403)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло BIOSWING 780 S Detensor 2	5248	за 2022г.	-	517	-	(517)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокарта ASUS GeForce RTX 3080Ti	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	140	-	(140)	-
Кофемашин Saeco SM7685/00		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Аппарат ингаляционный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
Аппарат ингаляционный 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
Аппарат ингаляционный 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
Аппарат ингаляционный 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
Кресло BIOSWING780 IQ S Detensor		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	407	-	(407)	-
Сервер Dell PowerEdge R730xd		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	366	-
в том числе:			
BMW 740 Li xDrive Limousine	5261	237	-
Струйный плоттер Canon imagePROGRAF iPF770 ( со стендом)	5262	129	-
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	119 432	125 374	136 080
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	-	-	-
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	119 432	125 374	136 080
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**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)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 408 151	(136 166)	1 200 313	-	(1 502 996)	-	-	-	85	3	1 980 030	(10 640)	
	5530	за 2021г.	1 205 343	(112 289)	1 596 930	104	(376 359)	-	(44 658)	-	69	2 845	2 408 151	(136 166)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	272 878	(112 286)	331 314	-	(57 296)	-	-	-	-	-	445 250	(10 640)	
	5531	за 2021г.	484 955	(88 409)	153 631	21	(344 948)	-	(44 658)	-	-	-	272 878	(112 286)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 625 871	-	11 070	-	(1 411 848)	-	-	-	-	-	225 093	-	
	5532	за 2021г.	380 088	-	1 259 400	-	(13 617)	-	-	-	-	-	1 625 871	-	
Прочая	5513	за 2022г.	509 402	(23 880)	857 929	-	(33 852)	-	-	-	85	3	1 309 687	-	
	5533	за 2021г.	340 300	(23 880)	183 899	83	(17 794)	-	-	-	69	2 845	509 402	(23 880)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	2 408 151	(136 166)	1 200 313	-	(1 502 996)	-	-	X	85	3	1 980 030	(10 640)	
	5520	за 2021г.	1 205 343	(112 289)	1 596 930	104	(376 359)	-	(44 658)	X	69	2 845	2 408 151	(136 166)	

## 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	10 640	10 640	136 166	136 166	112 289	112 289
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 640	10 640	112 286	112 286	88 409	88 409
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	23 880	23 880	23 880	23 880
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 734 221	29 210	6 600	(2 322 553)	-	-	85	3	1 447 566
	5580	за 2021г.	751 317	3 272 310	110	(292 430)	-	-	69	2 845	3 734 221
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 539 298	28 681	6 587	(148 461)	-	-	84	3	1 426 193
	5581	за 2021г.	412 373	1 136 484	110	(12 583)	-	-	69	2 845	1 539 298
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 188 123	33	-	(2 172 557)	-	-	-	-	15 599
	5582	за 2021г.	332 521	2 135 341	-	(279 739)	-	-	-	-	2 188 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 793	227	13	(1 535)	-	-	-	-	5 498
	5583	за 2021г.	6 395	485	-	(87)	-	-	-	-	6 793
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7	268	-	-	-	-	1	-	276
	5586	за 2021г.	28	-	-	(21)	-	-	-	-	7
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 734 221	29 210	6 600	(2 322 553)	-	X	85	3	1 447 566
	5570	за 2021г.	751 317	3 272 310	110	(292 430)	-	X	69	2 845	3 734 221

**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)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 008	1 104
Расходы на оплату труда	5620	190 153	179 319
Отчисления на социальные нужды	5630	38 593	36 835
Амортизация	5640	5 534	3 917
Прочие затраты	5650	7 588 230	8 660 250
Итого по элементам	5660	7 825 518	8 881 425
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	10 973 698	8 238 431
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 413)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 355
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 791 803	17 146 211

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	5 686	16 607	(16 985)	(709)	4 599

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

28 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Кучеренко Василий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.