

**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.	1 963	(1 242)	-	-	-	(180)	-	-	-	1 963	(1 422)
	5110	за 2021г.	1 963	(820)	-	-	-	(422)	-	-	-	1 963	(1 242)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	552	(530)	-	-	-	(22)	-	-	-	552	(552)
	5111	за 2021г.	552	(265)	-	-	-	(265)	-	-	-	552	(530)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	1 071	(639)	-	-	-	(124)	-	-	-	1 071	(762)
	5112	за 2021г.	1 071	(515)	-	-	-	(124)	-	-	-	1 071	(639)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	339	(74)	-	-	-	(34)	-	-	-	339	(107)
	5113	за 2021г.	339	(40)	-	-	-	(34)	-	-	-	339	(74)

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

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)

Сазонова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	39 883	(35 119)	-	(27 931)	26 853	(3 519)	-	-	-	11 952	(10 440)
	5210	за 2021г.	37 340	(34 174)	3 995	(1 452)	1 321	(2 290)	-	-	-	39 883	(35 119)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	14 241	(10 953)	-	(8 736)	8 086	(2 390)	-	-	-	5 505	(4 756)
	5211	за 2021г.	10 290	(10 089)	3 995	(44)	44	(908)	-	-	-	14 241	(10 953)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	6 765	(6 478)	-	(5 479)	5 286	(221)	-	-	-	1 286	(1 230)
	5212	за 2021г.	7 824	(7 065)	-	(1 059)	982	(395)	-	-	-	6 765	(6 478)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	6 891	(5 702)	-	(4 713)	4 625	(518)	-	-	-	2 178	(1 491)
	5213	за 2021г.	6 971	(4 778)	-	(81)	59	(983)	-	-	-	6 891	(5 702)
Сооружения	5204	за 2022г.	3 567	(3 567)	-	(700)	572	(234)	-	-	-	2 867	(2 847)
	5214	за 2021г.	3 835	(3 799)	-	(268)	235	(4)	-	-	-	3 567	(3 567)
Здания	5205	за 2022г.	6 716	(6 716)	-	(6 599)	6 581	(158)	-	-	-	116	(116)
	5215	за 2021г.	6 716	(6 739)	-	-	-	-	-	-	-	6 716	(6 716)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	1 704	(1 704)	-	(1 704)	1 704	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	1 704	(1 704)	-	-	-	-	-	-	-	1 704	(1 704)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	10 837	(415)	2 717	(10 837)	631	(230)	-	-	-	2 717	(14)
	5230	за 2021г.	23 728	(505)	-	(12 891)	400	(310)	-	-	-	10 837	(415)
в том числе:													
Помещение	5221	за 2022г.	10 837	(415)	2 717	(10 837)	631	(230)	-	-	-	2 717	(14)
	5231	за 2021г.	23 728	(505)	-	(12 891)	400	(310)	-	-	-	10 837	(415)

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.	-	3 804	-	(2 717)	1 087
	5250	за 2021г.	4 323 479	2 167 299	(6 486 783)	(3 995)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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.
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	2 466 267	4 004 824	4 004 824
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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	620 483	-	620 483	183 058	(770 839)	-	-	X		32 703	-	32 703
	5420	за 2021г.	4 506 718	-	4 506 718	8 734 322	(12 620 557)	-	-	X		620 483	-	620 483
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	5 477	(5 462)	-	-	-		18	-	18
	5421	за 2021г.	52	-	52	16 147	(16 197)	-	-	-		2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	103 311	-	103 311	-	(70 670)	-	-	-		32 641	-	32 641
	5422	за 2021г.	229 226	-	229 226	323 882	(449 797)	-	-	-		103 311	-	103 311
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	17	-	17	27	-	-	-	-		44	-	44
	5423	за 2021г.	-	-	-	17	-	-	-	-		17	-	17
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	131 102	(131 102)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	4 277 440	-	4 277 440	2 271 410	(6 548 850)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	517 153	-	517 153	46 452	(46 452)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	6 122 866	(5 120 329)	-	-	-		517 153	-	517 153
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

9 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.	1 936 498	(480 193)	50 027	33	(250 398)	(207)	(4 409)	-	1 355	51	1 734 649	(405 264)
	5530	за 2021г.	1 576 935	(457 922)	832 440	970	(469 759)	(13 602)	(22 271)	-	9 514	-	1 936 498	(480 193)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	338 780	-	21 458	-	(122 877)	-	-	-	-	-	237 360	-
	5531	за 2021г.	12 534	(349)	336 007	-	(9 412)	(349)	(349)	-	-	-	338 780	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	200 707	(35 125)	12 973	-	(48 479)	(207)	(2 549)	-	-	-	164 995	(20 871)
	5532	за 2021г.	79 377	(38 074)	466 346	-	(342 616)	(2 400)	(2 949)	-	-	-	200 707	(35 125)
Прочая	5513	за 2022г.	1 397 011	(445 068)	15 596	33	(79 042)	-	(1 860)	-	1 355	51	1 332 294	(384 393)
	5533	за 2021г.	1 485 024	(419 499)	30 087	970	(117 731)	(10 853)	(25 569)	-	9 514	-	1 397 011	(445 068)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 936 498	(480 193)	50 027	33	(250 398)	(207)	(4 409)	X	1 355	51	1 734 649	(405 264)
	5520	за 2021г.	1 576 935	(457 922)	832 440	970	(469 759)	(13 602)	(22 271)	X	9 514	-	1 936 498	(480 193)

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	405 264	-	480 193	-	457 922	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	349	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	20 871	-	35 125	-	38 074	-
прочая	5543	384 393	-	445 068	-	419 499	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	1 544 402	59 702	1 497	(883 198)	(3)	-	1 355	51	723 704
	5580	за 2021г.	6 822 591	1 486 751	1 417	(6 775 871)	-	-	9 514	-	1 544 402
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	958 893	60 006	87	(306 899)	-	-	-	-	712 087
	5581	за 2021г.	1 161 159	141 339	-	(343 605)	-	-	-	-	958 893
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 513	800	-	(8 027)	-	-	-	-	1 285
	5582	за 2021г.	25 525	8 020	-	(25 032)	-	-	-	-	8 513
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 818	(119)	125	(9 231)	-	-	1 354	51	1 896
	5583	за 2021г.	432	1 342	7	-	-	-	8 037	-	9 818
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 326	(985)	1 285	(1 489)	(3)	-	1	-	8 135
	5586	за 2021г.	8 652	(1 323)	1 410	(890)	-	-	1 477	-	9 326
	5567	за 2022г.	557 852	-	-	(557 552)	-	-	X	X	300
	5587	за 2021г.	5 626 823	1 337 373	-	(6 406 344)	-	-	X	X	557 852
Итого	5550	за 2022г.	1 544 402	59 702	1 497	(883 198)	(3)	X	1 355	51	723 704
	5570	за 2021г.	6 822 591	1 486 751	1 417	(6 775 871)	-	X	9 514	-	1 544 402

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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	316	741 759
Расходы на оплату труда	5620	63 300	127 317
Отчисления на социальные нужды	5630	17 466	31 736
Амортизация	5640	3 882	1 767
Прочие затраты	5650	340 496	186 045
Итого по элементам	5660	425 460	1 088 624
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	425 460	1 088 624

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

9 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	4 787	6 712	-	-	11 499

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

9 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	95 324	86 636	888 713
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	95 324	86 636	888 713
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

9 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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)