

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	362	-	-	-	(4)	-	-	-	362	(362)
в том числе:	5110	за 2021г.	163	(151)	199	-	(207)	-	-	-	362	(358)
	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	-	-	-

1.5. 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна

(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.	5 750	13 924	-	12 134	7 540
	5250	за 2021г.	2 728	8 799	-	5 777	5 750
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	Код	за 2022г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. в том числе:	5260	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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.
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 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	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
					Поступило	первоначальная стоимость					накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	24 597	-	-	-	-	-	-	-	24 597	-
	5311	за 2021г.	24 597	-	-	-	-	-	-	-	24 597	-
В том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	5 992	-	-	-	-	-	-	-	5 992	-
	5315	за 2021г.	48 575	-	-	-	-	-	-	-	5 992	-
В том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2022г.	30 589	-	-	-	-	-	-	-	30 589	-
	5310	за 2021г.	73 172	-	270 113	(312 696)	-	-	-	-	30 589	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель

(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.2. Запасы в запоре

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	62 348	(1 387)	1 346 270	-	(1 294 080)	-	-	-	-	-	-	-	114 538	(1 387)
в том числе:	5530	за 2021г.	86 514	(11 609)	1 492 816	-	(1 516 982)	-	-	-	10 222	-	-	-	62 348	(1 387)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	34 762	(1 387)	959 296	-	(941 804)	-	-	-	-	-	-	-	52 254	(1 387)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 811	-	101 123	-	(1 039 167)	-	-	-	-	-	-	-	34 762	(1 387)
Прочая	5513	за 2022г.	28 589	(10 222)	134 741	-	(141 529)	-	-	-	10 222	-	-	-	54 933	-
	5533	за 2021г.	14 959	-	286 851	-	(287 275)	-	-	-	-	-	-	-	18 811	-
	5514	за 2022г.	-	-	330 102	-	(336 286)	-	-	-	-	-	-	-	7 351	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 775	-
Итого	5500	за 2022г.	62 348	(1 387)	1 346 270	-	(1 294 080)	-	-	-	-	-	-	-	114 538	(1 387)
	5520	за 2021г.	86 514	(11 609)	1 492 816	-	(1 516 982)	-	-	-	10 222	-	-	-	62 348	(1 387)

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)

Ефремова Яна Сергеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	406 829	413 658
Расходы на оплату труда	5620	204 208	211 904
Отчисления на социальные нужды	5630	60 601	62 539
Амортизация	5640	9 286	12 295
Прочие затраты	5650	159 733	238 825
Итого по элементам	5660	840 657	939 221
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	840 657	939 221

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

Руководитель
_____ (подпись)

Ефремова Яна Сергеевна
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Григнано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	16	19 351	18 158	-	1 209

Руководитель

(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810	5810	462 982	-	1 330 212
В том числе:				
Договор №180700/0071-8 от 18.07.2018	5811	-	278 887	464 812
Договор поручительства №200700/0010-8 от 25.02.2020	5812	-	-	67 500
Договор поручительства №200700/0040-8 от 21.05.2020	5813	-	-	200 000
Договор поручительства №200700/0085-8 от 15.09.2020	5814	-	-	40 000
Договор поручительства №200700/0145-8 от 24.12.2020	5815	-	-	500 000
Договор поручительства №GR200700/0002-8 от 31.07.2020	5816	-	57 900	57 900
Договор поручительства №210700/0057 от 15.06.2021	5817	-	38 468	-
Договор поручительства №210700/0137 от 30.11.2021	5818	-	68 878	-

Руководитель

(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
На текущие расходы	5901	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ефремова Яна Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.