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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	815	(815)	-	-	-	-	-	-	-	815	(815)
	5110	за 2021г.	815	(747)	-	-	-	(68)	-	-	-	815	(815)
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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) Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич (расшифровка подписи)

28 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 703	(1 703)	-	-	-	-	-	-	-	1 703	(1 703)
	5210	за 2021г.	1 808	(1 665)	-	(106)	101	(139)	-	-	-	1 703	(1 703)
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	44	(3)	-	-	-	-	-	-	-	44	(3)
	5230	за 2021г.	44	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	44	(3)
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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 _____ Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич
(подпись) (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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 869 721	-	1 520 900	(4 507 500)	-	-	-	1 883 121	-
	5311	за 2021г.	5 256 969	-	500 173	(887 421)	-	-	-	4 869 721	-
в том числе:	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.	4 869 721	-	1 520 900	(4 507 500)	-	-	-	1 883 121	-
	5310	за 2021г.	5 256 969	-	500 173	(887 421)	-	-	-	4 869 721	-

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	4 500 000	4 500 000	4 500 000
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	82 481	-	82 481	7 905	(24 581)	-	-	X	65 805	-	65 805
	5420	за 2021г.	222 301	-	222 301	563 451	(703 271)	-	-	X	82 481	-	82 481
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	27	(20)	-	-	-	7	-	7
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	81 001	-	81 001	743	(15 946)	-	-	-	65 798	-	65 798
	5423	за 2021г.	217 597	-	217 597	554 646	(691 242)	-	-	-	81 001	-	81 001
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	1 473	-	1 473	7 162	(8 635)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	4 704	-	4 704	8 778	(12 009)	-	-	-	1 473	-	1 473
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич
(подпись) (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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	876 999	-	48 195	-	(611 329)	-	-	-	-	-	313 865	-
	5521	за 2021г.	3 231	-	850 000	23 768	-	-	-	-	-	-	876 999	-
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.	850 000	-	-	-	(611 329)	-	-	-	-	-	238 671	-
	5524	за 2021г.	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	850 000	-
проценты по выданным займам	5505	за 2022г.	26 999	-	48 195	-	-	-	-	-	X	X	75 194	-
	5525	за 2021г.	3 231	-	-	23 768	-	-	-	-	X	X	26 999	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	168 531	(83 652)	714 890	-	(826 330)	(380)	-	-	-	-	57 091	(8 240)
	5530	за 2021г.	316 973	(17 259)	638 063	-	(786 505)	(74 689)	8 296	-	-	-	168 531	(83 652)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 617	-	119 360	-	(121 718)	-	-	-	-	-	4 259	-
	5531	за 2021г.	11 731	-	507 913	-	(513 027)	-	-	-	-	-	6 617	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	129 498	(83 652)	594 349	-	(672 654)	(380)	75 792	-	-	-	51 193	(8 240)
	5532	за 2021г.	91 621	17 259	123 221	-	(85 344)	(74 689)	8 296	-	-	-	129 498	(83 652)
Прочая	5513	за 2022г.	31 023	-	-	-	(31 023)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	183 525	-	5 352	-	(157 854)	-	-	-	-	-	31 023	-
задолженность по ДДУ	5514	за 2022г.	390	-	-	-	(120)	-	-	-	X	X	270	-
	5534	за 2021г.	726	-	-	-	(336)	-	-	-	X	X	390	-
налоги	5515	за 2022г.	1 003	-	1 181	-	(815)	-	-	-	X	X	1 369	-
	5535	за 2021г.	29 370	-	1 577	-	(29 944)	-	-	-	X	X	1 003	-
Итого	5500	за 2022г.	1 045 530	(83 652)	763 085	-	(1 437 659)	(380)	-	X	-	-	370 956	(8 240)
	5520	за 2021г.	320 204	(17 259)	1 488 063	23 768	(786 505)	(74 689)	8 296	X	-	-	1 045 530	(83 652)

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	8 240	-	83 652	-	17 259	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 240	-	83 652	-	17 259	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	867 749	1 405 833	-	(1 661 823)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	561 716	703 040	-	(397 007)	-	-	-	-	611 759
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	747 719	1 038 717	-	(1 433 229)	-	-	-	-	867 749
	5581	за 2021г.	524 282	426 720	-	(203 283)	-	-	-	-	353 207
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 181	25 133	-	(28 497)	-	-	-	-	747 719
	5582	за 2021г.	26 111	49 122	-	(66 052)	-	-	-	-	6 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	98 845	341 983	-	(191 372)	-	-	-	-	10 181
	5583	за 2021г.	319	227 198	-	(128 672)	-	-	-	-	249 456
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	98 845
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 004	-	-	(8 725)	-	-	-	-	2 279
	5586	за 2021г.	11 004	-	-	-	-	-	-	-	11 004
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	867 749	1 405 833	-	(1 661 823)	-	X	-	-	611 759
	5570	за 2021г.	561 716	703 040	-	(397 007)	-	X	-	-	867 749

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	-	11 003	43 323
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	32 320
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	11 003	11 003
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	362
Расходы на оплату труда	5620	943	650
Отчисления на социальные нужды	5630	182	152
Амортизация	5640	-	208
Прочие затраты	5650	15 538	24 438
Итого по элементам	5660	16 663	25 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	16 544	694 474
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	33 207	720 284

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

Руководитель _____ **Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич**

(подпись) (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	34	-	(3)	-	31
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	34	-	(3)	-	31

Руководитель _____ Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич
(подпись) (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	13 612 987	8 198 604	1 787 240
в том числе: договоры залога	5811	360 000	540 000	360 000
договоры поручительства	5812	13 252 897	7 658 604	1 427 204

Руководитель _____ Сидоров-Бирюков Юрий Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.