

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)
	5110	за 2021г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)
	5111	за 2021г.	359	(359)	-	-	-	-	-	-	359	(359)

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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
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	10	10	10
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	10	10	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	
						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) **Коротин Олег Юрьевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. *Коротин*

2.2. Незавершенные капитальные вложения

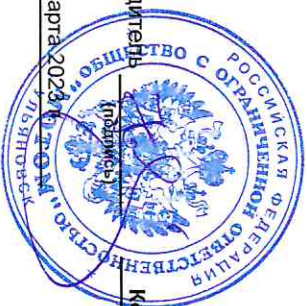
Наименование похозяйства	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	погашено к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные объекты по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	5 641	-	-	-	5 641
	5250	за 2021г.	2 675	-	2 675	-	5 641
в том числе:	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование похозяйства	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 основных средств, числящихся на баланс	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5284	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Коротин Олег Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Коротин Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			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	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2022г.	5 420	-	5 420	15 129	(15 573)	-	X	4 976	-	4 976		
	5420	за 2021г.	12 899	-	12 899	13 052	(20 531)	-		5 420	-	5 420		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 215	-	1 215	170	(170)	-		1 215	-	1 215		
	5421	за 2021г.	1 249	-	1 249	379	(413)	-		1 215	-	1 215		
Готова продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	4 205	-	4 205	23	(468)	-		3 761	-	3 761		
	5423	за 2021г.	11 650	-	11 650	(2 565)	(4 880)	-	181	4 205	-	4 205		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	15 238	(15 238)	-		-	-	-		
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Коротин Олег Юрьевич
 (подпись) (рабочая подпись)

30 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	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	32 265	-	7 672	-	(7 121)	-	-	-	-	-	-	32 816	-
	5530	за 2021г.	36 490	-	8 826	-	(13 051)	-	-	-	-	-	-	32 265	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	20 999	-	4 711	-	(6 062)	-	-	-	-	-	-	19 648	-
	5531	за 2021г.	26 952	-	3 850	-	(9 803)	-	-	-	-	-	-	20 999	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 892	-	26	-	(48)	-	-	-	-	-	-	1 870	-
	5532	за 2021г.	2 280	-	826	-	(1 214)	-	-	-	-	-	-	1 892	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 374	-	2 935	-	(1 011)	-	-	-	-	-	-	11 298	-
	5533	за 2021г.	7 258	-	4 150	-	(2 034)	-	-	-	-	-	-	9 374	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	32 265	-	7 672	-	(7 121)	-	-	-	-	-	-	32 816	-
	5520	за 2021г.	36 490	-	8 826	-	(13 051)	-	-	-	-	-	-	32 265	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиальные проценты, штрафы и иные начисления			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	35 643	-	-	(341)	-	-	-	35 302
	5571	за 2021г.	40 976	341	-	(5 673)	-	-	-	35 643
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	35 643	-	-	(341)	-	-	-	35 302
	5573	за 2021г.	40 976	341	-	(5 673)	-	-	-	35 643
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	73 128	1 364	-	(2 234)	-	-	X	72 258
	5580	за 2021г.	74 798	2 301	-	(3 970)	-	-	-	73 128
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 930	514	-	(1 385)	-	-	-	13 059
	5581	за 2021г.	14 214	1 519	-	(1 803)	-	-	-	13 930
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 494	-	-	(505)	-	-	-	2 990
	5582	за 2021г.	3 570	(1)	-	(74)	-	-	-	3 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	499	67	-	(377)	-	-	-	189
	5583	за 2021г.	501	12	-	(14)	-	-	-	499
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	55 205	783	-	32	-	-	-	56 020
	5586	за 2021г.	56 513	771	-	(2 079)	-	-	X	55 205
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	108 771	1 364	-	(2 575)	-	X	-	107 560
	5570	за 2021г.	115 774	2 642	-	(9 643)	-	X	-	108 771

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 Коротин Олег Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

