

**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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Никитин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2022 г. | 2 797 | 18 207 | (143) | (15 807) | 5 054 |
| | 5250 | за 2021 г. | 10 303 | 6 808 | - | (14 314) | 2 797 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5241 | за 2022 г. | 2 797 | 18 207 | (143) | (15 807) | 5 054 |
| | 5251 | за 2021 г. | 10 303 | 6 808 | - | (14 314) | 2 797 |
| Офисное оборудование | 5242 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 5243 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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 | 40 825 | 40 825 | 40 825 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Никитин Алексей**
 (подпись) _____ **Сергеевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 30 марта 2023 г.

[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 _____ **Никитин Алексей**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

30 марта 2023 г.

**Никитин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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 | 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 117 185 | (1 568) | 1 800 724 | 27 | (1 806 705) | - | 70 | - | - | - | 111 231 | (1 498) |
| | 5530 | за 2021 г. | 111 096 | (823) | 1 577 350 | 1 615 | (1 572 876) | - | 725 | - | - | - | 117 185 | (1 568) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 75 684 | (1 471) | 1 384 809 | - | (1 374 267) | - | (27) | - | - | - | 86 226 | (1 498) |
| | 5531 | за 2021 г. | 81 672 | - | 1 288 205 | - | (1 294 193) | - | - | - | - | - | 75 684 | (1 471) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 20 002 | (97) | 225 203 | - | (234 736) | - | 97 | - | - | - | 10 469 | - |
| | 5532 | за 2021 г. | 10 586 | (823) | 120 836 | - | (111 420) | - | 725 | - | - | - | 20 002 | (97) |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | 21 499 | - | 190 712 | 27 | (197 702) | - | - | - | - | - | 14 536 | - |
| | 5533 | за 2021 г. | 18 838 | - | 168 309 | 1 615 | (167 263) | - | - | - | - | - | 21 499 | - |
| | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 117 185 | (1 568) | 1 800 724 | 27 | (1 806 705) | - | 70 | X | - | - | 111 231 | (1 498) |
| | 5520 | за 2021 г. | 111 096 | (823) | 1 577 350 | 1 615 | (1 572 876) | - | 725 | X | - | - | 117 185 | (1 568) |

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 | 1 498 | - | 1 568 | - | 823 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 498 | - | 1 471 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | 97 | - | 823 | - |
| 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 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 151 391 | 1 324 443 | - | (1 380 578) | - | - | - | - | 95 256 |
| | 5580 | за 2021 г. | 132 545 | 1 375 584 | - | (1 356 738) | - | - | - | - | 151 391 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 147 236 | 1 171 721 | - | (1 231 498) | - | - | - | - | 87 459 |
| | 5581 | за 2021 г. | 131 316 | 1 270 607 | - | (1 254 687) | - | - | - | - | 147 236 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 4 | 6 761 | - | (6 763) | - | - | - | - | 2 |
| | 5582 | за 2021 г. | 4 | 3 999 | - | (3 999) | - | - | - | - | 4 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 1 858 | 65 523 | - | (62 105) | - | - | - | - | 5 276 |
| | 5583 | за 2021 г. | 1 225 | 22 663 | - | (22 030) | - | - | - | - | 1 858 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 2 293 | 80 438 | - | (80 212) | - | - | - | - | 2 519 |
| | 5586 | за 2021 г. | - | 78 315 | - | (76 022) | - | - | - | - | 2 293 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 151 391 | 1 324 443 | - | (1 380 578) | - | X | - | - | 95 256 |
| | 5570 | за 2021 г. | 132 545 | 1 375 584 | - | (1 356 738) | - | X | - | - | 151 391 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

**Никитин Алексей
Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 779 570 | 871 903 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 77 906 | 72 738 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 14 114 | 13 224 |
| Амортизация | 5640 | 15 366 | 12 173 |
| Прочие затраты | 5650 | 204 212 | 197 577 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 091 168 | 1 167 615 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 1 053 | 725 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 092 221 | 1 168 340 |

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2023 г.

Никитин Алексей**Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 4 185 | 2 645 | - | (2 207) | 4 623 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 4 185 | 2 645 | - | (2 207) | 4 623 |

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Никитин Алексей**Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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 | 6 694 | 7 091 | 7 091 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2023 г.

**Никитин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2023 г.

**Никитин Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)