

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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 Светлана Сурикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	2 807	8 702	(112)	-	11 397
	5250	за 2021г.	1 083	3 299	(1 575)	-	2 807
в том числе: Приобретение земельных участков с доп. расходами	5241	за 2022г.	430	-	-	-	430
	5251	за 2021г.	430	-	-	-	430
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022г.	70	483	-	-	553
	5252	за 2021г.	-	116	(46)	-	70
Приобретение компонентов основных средств	5243	за 2022г.	2 307	8 219	(112)	-	10 414
	5253	за 2021г.	653	3 183	(1 529)	-	2 307

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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.
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	19 420	19 365	16 535
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	-	10 495	12 002
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	544	544
	5288	-	-	-



Руководитель  
 (подпись) Иван Суренова  
 (расшифровка подписи)

29 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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Сарап Светлана Суриновна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	5 056	-	5 056	128 384	(129 373)	-	X	4 067	-	4 067			
	5420	за 2021г.	3 324	-	3 324	111 825	(110 093)	-	X	5 056	-	5 056			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	7 596	(7 597)	-				253	1	1	
	5421	за 2021г.	58	-	58	447	(503)	-				528	2	2	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	5 054	-	5 054	106 718	(107 706)	-				15 295	4 066	4 066	
	5423	за 2021г.	3 266	-	3 266	100 609	(98 821)	-				22 094	5 054	5 054	
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.	-	-	-	14 070	(14 070)	-				-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	10 769	(10 769)	-				-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Сарьян Светлана Суменовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 888	-	5 076	-	(5 585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 379	-
	5530	за 2021г.	489	-	5 741	-	(654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 888	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3	-	5 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 075	-
	5531	за 2021г.	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 766	-	-	-	(5 585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	-
	5522	за 2021г.	147	-	5 624	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 766	-
Прочая	5513	за 2022г.	119	-	4	-	(649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-
	5533	за 2021г.	341	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 888	-	5 076	-	(5 585)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 379	-
	5520	за 2021г.	489	-	5 741	-	(654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 888	-

## 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	-	-	-	-	-	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	4 979	-	-	-	(4 979)	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	4 979	-	-	-	(4 979)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	20 337	697	-	(4 957)	-	-	-	-	-	16 077
	5580	за 2021г.	11 523	3 552	-	(29)	-	4 979	312	-	-	20 337
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	18 268	193	-	(4 520)	-	-	-	-	-	13 941
	5581	за 2021г.	10 664	2 637	-	(12)	-	4 979	-	-	-	18 268
авансы полученные	5562	за 2022г.	373	-	-	(197)	-	-	-	-	-	176
	5582	за 2021г.	7	364	-	2	-	-	-	-	-	373
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 550	441	-	(232)	-	-	-	-	-	1 759
	5583	за 2021г.	708	543	-	(13)	-	-	312	-	-	1 550
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	146	63	-	(8)	-	-	-	-	-	201
	5586	за 2021г.	144	8	-	(6)	-	-	-	-	-	146
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	20 337	697	-	(4 957)	-	X	-	-	-	16 077
	5570	за 2021г.	16 502	3 552	-	(29)	-	X	312	-	-	20 337

## 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  
 Светлана Суринова  
 (подпись) (электронная цифровая подпись)

29 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	784	369
Расходы на оплату труда	5620	5 933	4 254
Отчисления на социальные нужды	5630	1 402	1 041
Амортизация	5640	2 837	2 782
Прочие затраты	5650	3 114	2 323
Итого по элементам	5660	14 070	10 769
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	106 541	100 593
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 788)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	988	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 599	109 574

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



Руководитель Светлана Суринова  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	441	-	-	441
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	441	-	-	441



Руководитель Сарая Светлана Суменовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5810	-	728 944	1 162 298
Поручительство, выданное организацией	5811	-	705 000	1 135 700
Залог имущества организации по договорам	5812	-	23 944	26 598



Руководитель Сарян Светлана Суриеновна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022

