

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					ПЕРЕОЦЕНКА		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
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.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	15 856	370 505	(1 216)	(373 283)	11 862
	5250	за 2021г.	69 095	477 466	(56 386)	(474 320)	15 856
	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 в том числе:	5260	-	-
	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	175 076	175 658	13 671
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	7 481	47
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	237	237	38 934
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	518 384	518 184	504 111
	5288	-	-	-



Турбанова Е.В. по дов. №
АФТ-001 от 01.01.2022 г.

(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	181 407	-	116 294	(243 811)	-	1 846	-	55 736	-
	5311	за 2021г.	203 887	-	116 295	(146 943)	-	8 168	-	181 407	-
в том числе: паевой взнос	5302	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	12	-	-	(2)	-	-	-	10	-
Займы	5303	за 2022г.	181 397	-	116 294	(243 801)	-	1 846	-	55 736	-
	5313	за 2021г.	203 875	-	116 295	(146 941)	-	8 168	-	181 397	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	600 480	-	3 093 424	(1 779 250)	-	87 247	-	2 001 901	-
	5315	за 2021г.	220 611	-	626 770	(265 304)	-	18 403	-	600 480	-
в том числе: Займы	5306	за 2022г.	600 480	-	3 093 424	(1 779 250)	-	87 247	-	2 001 901	-
	5316	за 2021г.	220 611	-	626 770	(265 304)	-	18 403	-	600 480	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	781 887	-	3 209 718	(2 023 061)	-	89 093	-	2 057 637	-
	5310	за 2021г.	424 498	-	743 065	(412 247)	-	26 571	-	781 887	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Турбанова Е.В. по дов. №
АФТ-001 от 01.01.2022 г.
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	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				
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	949 730	-	557 690	-	(884 453)	-	-	-	-	622 967	-
	5530	за 2021г.	1 029 457	-	908 710	-	(988 437)	-	-	-	-	949 730	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	77 136	-	67 735	-	(36 473)	-	-	-	-	108 398	-
	5531	за 2021г.	797 705	-	63 637	-	(784 206)	-	-	-	-	77 136	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	240 322	-	266 669	-	(218 997)	-	-	-	-	287 994	-
	5532	за 2021г.	215 994	-	216 301	-	(191 973)	-	-	-	-	240 322	-
Прочая	5513	за 2022г.	632 272	-	223 286	-	(628 983)	-	-	-	-	226 575	-
	5533	за 2021г.	15 758	-	628 772	-	(12 256)	-	-	-	-	632 272	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	949 730	-	557 690	-	(884 453)	-	X	-	-	622 967	-
	5520	за 2021г.	1 029 457	-	908 710	-	(988 437)	-	X	-	-	949 730	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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					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 краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	870 520	291 948	64 155	(616 828)	-	-	-	609 795
	5571	за 2021г.	843 883	101 507	69 173	(144 043)	-	-	-	870 520
в том числе: кредиты										
	5552	за 2022г.	870 520	291 948	64 155	(616 828)	-	-	-	609 795
	5572	за 2021г.	843 883	101 507	69 173	(144 043)	-	-	-	870 520
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 158 430	1 273 021	46 064	(198 572)	-	-	-	2 278 943
	5580	за 2021г.	944 089	1 625 146	18 129	(1 428 934)	-	-	-	1 158 430
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2022г.	94 083	206 540	-	(56 372)	-	-	-	244 251
	5581	за 2021г.	221 107	86 697	-	(213 721)	-	-	-	94 083
авансы полученные	5562	за 2022г.	93 736	145 880	-	(93 710)	-	-	-	145 906
	5582	за 2021г.	52 500	93 697	-	(52 461)	-	-	-	93 736
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 553	47 755	-	(256)	-	-	-	63 052
	5583	за 2021г.	13 246	2 395	-	(88)	-	-	-	15 553
кредиты	5564	за 2022г.	935 910	864 633	46 064	(45 223)	-	-	-	1 801 384
	5584	за 2021г.	625 033	1 266 244	17 746	(973 113)	-	-	-	935 910
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	2 000	169 300	383	(171 683)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 148	8 213	-	(3 011)	-	-	-	24 350
	5586	за 2021г.	30 202	6 813	-	(17 868)	-	-	-	19 148
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2022г.	2 028 950	1 564 969	110 219	(815 400)	-	X	-	2 888 738
	5570	за 2021г.	1 787 972	1 726 653	87 302	(1 572 977)	-	X	-	2 028 950

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 _____ Турбанова Е.В. по дов. №
АФТ-001 от 01.01.2022 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 646 500	1 443 331
Расходы на оплату труда	5620	311 105	261 176
Отчисления на социальные нужды	5630	90 935	77 280
Амортизация	5640	248 555	273 232
Прочие затраты	5650	7 894	36 231
Итого по элементам	5660	2 304 989	2 091 250
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(302 789)	(102 731)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 002 200	1 988 519

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



Руководитель
Турбанова Е.В. по дов. №
АФТ-001 от 01.01.2022 г.
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	21 094	32 930	(24 537)	-	29 487



Турбанова Е.В. по дов. №
АФТ-001 от 01.01.2022 г.
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 февраля 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	4 509 618	3 592 210	3 975 668
	5811	-	-	-



Турбанова Е.В. по дов. №
АФТ-001 от 01.01.2022 г.
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		113 431		164 480
в том числе:					
на текущие расходы	5901		113 431		164 480
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	за 2022г.			
	5921	за 2021г.			

