

**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 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2021г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)

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	-	-	-

1.5. 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)

**Кочин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	20 035	-	(20 035)	-
	5250	за 2021г.	-	31 268	-	(31 268)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	18900	-	(18 900)	-
	5251	за 2021г.	-	29970	-	(29 970)	-
Другие виды основных средств	5242	за 2022г.	-	1135	-	(1 135)	-
	5252	за 2021г.	-	1298	-	(1 298)	-

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 _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	60 888	-	9 191	(48 252)	-	-	-	21 827	-
	5311	за 2021г.	839 938	-	24 000	(803 050)	-	-	-	60 888	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	60 888	-	9 191	(48 252)	-	-	-	21 827	-
	5312	за 2021г.	839 938	-	24 000	(803 050)	-	-	-	60 888	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	409 107	-	108 563	(421 775)	-	-	-	95 895	-
	5315	за 2021г.	306 400	-	363 511	(260 804)	-	-	-	409 107	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	409 107	-	108 563	(421 775)	-	-	-	95 895	-
	5316	за 2021г.	306 400	-	363 511	(260 804)	-	-	-	409 107	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	469 995	-	117 754	(470 027)	-	-	-	117 722	-
	5310	за 2021г.	1 146 338	-	387 511	(1 063 854)	-	-	-	469 995	-

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 _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 041	-	2 041	830 111	(829 498)	-	-	X	2 654	-	2 654
	5420	за 2021г.	165	-	165	888 382	(886 506)	-	-	X	2 041	-	2 041
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	178	-	178	7 500	(6 863)	-	-	-	815	-	815
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 178	(2 000)	-	-	-	178	-	178
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 581	-	1 581	708 624	(708 604)	-	-	-	1 601	-	1 601
	5423	за 2021г.	-	-	-	802 789	(801 208)	-	-	-	1 581	-	1 581
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.	-	-	-	113 737	(113 737)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	83 231	(83 231)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	282	-	282	250	(294)	-	-	-	238	-	238
	5427	за 2021г.	165	-	165	184	(67)	-	-	-	282	-	282

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)

**Комин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	601 502	(1 547)	429 140	9 356	(75 896)	-	43 965	-	1 604	1	1 009 673	-	-
	5530	за 2021г.	586 665	(512)	168 962	1 670	(163 258)	-	6 642	-	-	821	601 502	(1 547)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	67 690	(1 547)	40 487	-	(10 526)	-	43 965	-	-	-	141 617	-	-
	5531	за 2021г.	165 837	(512)	35 578	-	(140 367)	-	6 642	-	-	-	67 690	(1 547)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 603	-	6 146	-	(2 054)	-	-	-	-	-	7 695	-	-
	5532	за 2021г.	316	-	3 473	-	(186)	-	-	-	-	-	3 603	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	530 209	-	382 507	9 356	(63 317)	-	-	-	1 604	1	860 361	-	-
	5533	за 2021г.	420 512	-	129 911	1 670	(22 705)	-	-	-	-	821	530 209	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	601 502	(1 547)	429 140	9 356	(75 896)	-	43 965	X	1 604	1	1 009 673	-	-
	5520	за 2021г.	586 665	(512)	168 962	1 670	(163 258)	-	6 642	X	-	821	601 502	(1 547)	-

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									Остаток на конец периода		
				поступление				выбыло				перевод из долгосрочную 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.	43 163	16 801	-	(13 389)	-	-	-	-	-	-	-	46 575	
	5571	за 2021г.	1 464	43 163	-	(1 464)	-	-	-	-	-	-	-	43 163	
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	43 163	16 801	-	(13 389)	-	-	-	-	-	-	-	46 575	
	5574	за 2021г.	1 464	43 163	-	(1 464)	-	-	-	-	-	-	-	43 163	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 087 512	902 348	1 084	(798 785)	-	-	1 604	-	-	1	1 193 764		
	5580	за 2021г.	1 730 352	1 173 664	10 380	(1 827 756)	-	-	658	-	214	-	1 087 512		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 076 926	888 986	-	(776 565)	-	-	-	-	-	-	1 189 347		
	5581	за 2021г.	1 722 465	1 017 848	10374	(1 673 761)	-	-	-	-	-	-	1 076 926		
авансы полученные	5562	за 2022г.	(551)	721	-	(60)	-	-	-	-	-	-	110		
	5582	за 2021г.	2742	136272	-	(139 565)	-	-	-	-	-	-	(551)		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 913	12 606	-	(13 049)	-	-	1604	-	-	-	3 074		
	5583	за 2021г.	4708	10295	6	(13 915)	-	-	606	-	213	-	1 913		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2022г.	9 224	35	1 084	(9 111)	-	-	-	-	1	-	1 233		
	5586	за 2021г.	437	9249	-	(515)	-	-	52	-	1	-	9 224		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
Итого	5550	за 2022г.	1 130 675	919 149	1084	(812 174)	-	X	1 604	-	1	-	1 240 339		
	5570	за 2021г.	1 731 816	1 216 827	10380	(1 829 220)	-	X	658	-	214	-	1 130 675		

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 _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 107	1 769
Расходы на оплату труда	5620	52 421	46 839
Отчисления на социальные нужды	5630	13 156	10 506
Амортизация	5640	10 953	2 949
Прочие затраты	5650	31 100	21 168
Итого по элементам	5660	113 737	83 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	708 564	806 455
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	822 301	889 686

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кочин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	3 018	4 263	(1 138)	-	6 143

Руководитель _____
(подпись)

**Комин Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кочин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кочин Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.