

**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	-	-	-



### 1.5. 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.

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



**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.	-	7 528	-	(6 814)	714
	5250	за 2021 г.	-	7 946	-	(7 946)	-
в том числе:							
Специнструмент	5241	за 2022 г.	-	1 012	-	298	714
	5251	за 2021 г.	-	938	-	938	-
зарядная станция	5242	за 2022 г.	-	467	-	467	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Porsche Macan	5243	за 2022 г.	-	5 150	-	5 150	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сканер (оборуд.)	5244	за 2022 г.	-	144	-	144	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Станция	5245	за 2022 г.	-	754	-	754	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Porsche Cayenne	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	6 600	-	6 600	-
Стенд	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	408	-	408	-

**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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 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 корректировка	Поступило	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 2022 г.	399 014	-	2 681 191	(2 457 689)	-	-	-	622 515	-
	5311	за 2021 г.	430 770	-	2 031 038	(2 062 794)	-	-	-	399 014	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	399 014	-	2 681 191	(2 457 689)	-	-	-	622 515	-
	5312	за 2021 г.	430 770	-	2 031 038	(2 062 794)	-	-	-	399 014	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	1 500 000	(1 500 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2022 г.	-	-	1 500 000	(1 500 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	399 014	-	4 181 191	(3 957 689)	-	-	-	622 515	-
	5310	за 2021 г.	430 770	-	2 031 038	(2 062 794)	-	-	-	399 014	-

**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)

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**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.

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	поступление		выбыло			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	
					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 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.	68 398	(6 490)	36 819	-	(76 137)	-	(1 155)	-	12 099	3 141	36 960	(76)	
	5530	за 2021 г.	46 923	(6 507)	40 378	-	(32 790)	-	(17)	-	2 267	11 642	74 888	(6 490)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	23 663	-	24 693	-	(23 556)	-	-	-	-	-	24 876	(76)	
	5531	за 2021 г.	(5 331)	-	29 783	-	(789)	-	-	-	-	-	23 663	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	25 758	-	3 059	-	(21 552)	-	(1 155)	-	-	-	6 110	-	
	5532	за 2021 г.	33 990	-	10 129	-	(18 361)	-	-	-	-	-	25 758	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	18 977	(6 490)	9 067	-	(31 029)	-	-	-	12 099	3 141	5 973	-	
	5533	за 2021 г.	18 242	(6 507)	466	-	(13 640)	-	(17)	-	2 267	11 642	18 977	(6 490)	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	68 398	(6 490)	36 819	-	(76 137)	-	(1 155)	X	X	X	36 960	(76)	
	5520	за 2021 г.	46 923	(6 507)	40 378	-	(32 790)	-	(17)	X	X	X	74 888	(6 490)	

## 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	6 566	-	6 490	-	6 507	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	76	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 490	-	6 490	-	6 507	-
	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 краткосрочную 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 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.	84 426	3 900	28	(66 306)	(597)	-	12 099	2 251	36 545
	5580	за 2021 г.	99 672	58 467	61	(91 959)	(813)	-	2 267	11 642	84 426
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	45 526	402	-	(32 247)	-	-	-	-	13 681
	5581	за 2021 г.	18 407	31 553	-	(4 422)	(12)	-	-	-	45 526
авансы полученные	5562	за 2022 г.	19 492	3 525	-	(13 514)	(597)	-	-	-	8 906
	5582	за 2021 г.	56 362	17 582	-	(53 651)	(801)	-	-	-	19 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 712	(28)	28	(4 704)	-	-	12 099	2 251	12 386
	5583	за 2021 г.	7 584	(195)	45	(18 826)	-	-	2 267	11 642	2 712
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	4 921	20	16	(4 957)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	16 213	1	-	(15 841)	-	-	-	890	1 263
	5586	за 2021 г.	16 809	9 507	-	(10 103)	-	-	-	-	16 213
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	84 426	3 900	28	(66 306)	(597)	X	X	X	36 545
	5570	за 2021 г.	99 672	58 467	61	(91 959)	(813)	X	X	X	84 426

**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)

30 марта 2023 г.

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	672 411	1 386 136
Расходы на оплату труда	5620	20 764	21 570
Отчисления на социальные нужды	5630	3 811	4 405
Амортизация	5640	3 744	2 841
Прочие затраты	5650	69 109	117 098
Итого по элементам	5660	769 839	1 532 050
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	769 839	1 532 050

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

30 марта 2023 г.

**Тарасов Андрей  
Александрович**

(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	2 973	1 705	(2 540)	-	2 138
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков БУ	5701	2 973	1 705	(2 540)	-	2 138

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	63		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	63		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Тарасов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)