

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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

(подпись)

29 марта 2023 г.

Шевелев Александр

Валерьевич

(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 2022г.	9 575	605	(9 223)	(605)	352
в том числе:	5250	за 2021г.	9 575	74	-	(74)	9 575
Основные средства в организации	5241	за 2022г.	9 575	605	(9 223)	(605)	352
	5251	за 2021г.	9 575	74	-	(74)	9 575

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	605	-
в том числе:			
Основные средства в организации	5261	605	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	37	37	37
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 178	4 178	4 178
	5288	-	-	-

(подпись)

29 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	1 321	-	-	(1 321)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	1 321	-	-	-	-	56	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2022г.	1 321	-	-	(1 321)	-	-	-	-	1 321
	5316	за 2021г.	1 321	-	-	-	-	56	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 321	-	-	(1 321)	-	247	-	-	1 321
	5310	за 2021г.	1 321	-	-	-	-	56	-	-	-
								247	-	-	1 321

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)

Шевелев Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.

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)

Щевелев Александр
Валерьевич

расшифровка подписи

29 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторовскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											X	X		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	27 731	-	411 978	-	(400 519)	(72)	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2021г.	26 190	-	236 976	-	(235 427)	(8)	-	-	-	-	-	39 118	-
в том числе:														27 731	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 463	-	346 084	-	(335 597)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	23 562	-	200 150	-	(201 249)	-	-	-	-	-	-	32 950	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 366	-	56 084	-	(57 502)	(7)	-	-	-	-	-	22 463	-
	5532	за 2021г.	410	-	32 473	-	(29 509)	(8)	-	-	-	-	-	1 941	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 744	-	6 482	-	(5 595)	(65)	-	-	-	-	-	3 366	-
	5533	за 2021г.	2 098	-	1 782	-	(2 136)	-	-	-	-	-	-	2 566	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2022г.	-	-	400	-	(169)	-	-	-	-	-	-	1 744	-
	5534	за 2021г.	-	-	98	-	(98)	-	-	-	X	X	-	231	-
Расчеты с разными дебиторами	5515	за 2022г.	158	-	1 693	-	(1 656)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	120	-	2 473	-	(2 435)	-	-	-	X	X	-	195	-
Займы	5516	за 2022г.	-	-	1 235	-	-	-	-	-	X	X	-	158	-
	5536	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 235	-
Итого	5500	за 2022г.	27 731	-	411 978	-	(400 519)	(72)	-	X	-	X	-	-	-
	5520	за 2021г.	26 190	-	236 976	-	(235 427)	(8)	-	X	-	-	-	39 118	-
														27 731	-

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

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 креди- торской 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	53 961	345 617	3 261	(365 968)	(11)	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	47 427	230 578	3 197	(227 187)	(54)	-	-	-	36 860
в том числе:											53 961
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13 293	169 629	-	(176 931)	(10)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	9 382	99 649	-	(95 685)	(53)	-	-	-	5 981
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 798	34	-	(7 765)	(1)	-	-	-	13 293
	5582	за 2021г.	2 749	9 085	-	(4 036)	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 845	90 793	797	(81 550)	-	-	-	-	7 798
	5583	за 2021г.	11 965	56 715	799	(59 634)	-	-	-	-	19 885
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 845
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	20 026	1 000	2 460	(16 762)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	20 219	3 223	2 396	(5 812)	-	-	-	-	6 724
прочая	5566	за 2022г.	97	2 769	5	(2 747)	-	-	-	-	20 026
	5586	за 2021г.	194	1 253	2	(1 352)	-	-	-	-	124
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	2 902	81 392	-	(80 213)	-	-	X	X	97
	5587	за 2021г.	2 917	60 653	-	(60 668)	-	-	X	X	4 081
Итого	5550	за 2022г.	53 961	345 617	3 261	(365 968)	(11)	X	-	-	36 860
	5570	за 2021г.	47 427	230 578	3 197	(227 187)	(54)	X	-	-	53 961

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)

29 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	66 192	42 947
Расходы на оплату труда	5620	81 259	60 581
Отчисления на социальные нужды	5630	16 658	13 220
Амортизация	5640	2 684	2 850
Прочие затраты	5650	69 290	40 625
Итого по элементам	5660	236 083	160 223
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	236 083	160 223

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

Руководитель

(подпись)

Шевелев Александр
Валерьевич

(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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.



Шевелев Александр
Валерьевич

(подпись)

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель

(подпись)

Шевелев Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.