

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Семькин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	4 053	(1 261)	-	-	-	(402)	-	-	-	4 053	(1 663)	
	5230	за 2021г.	4 053	(859)	-	-	-	(402)	-	-	-	4 053	(1 261)	
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2022г.	4 053	(1 261)	-	-	-	(402)	-	-	-	4 053	(1 663)	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	(1 261)	-	-	-	4 053	(1 261)	

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	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	4 053	4 053	4 053
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	-	6 884	1 466
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)

**Семькин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
	5315	за 2021г.	32 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
	5310	за 2021г.	32 000	-	-	(32 000)	-	-	-	-	-	-

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)

**Семыкин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	293 160	-	293 160	2 880 503	(2 294 252)	-	-	X	879 411	-	879 411
	5420	за 2021г.	172 727	-	172 727	1 775 855	(1 655 422)	-	-	X	293 160	-	293 160
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 547	(11)	-	-	(2 455)	81	-	81
	5421	за 2021г.	1	-	1	6 300	(8)	-	-	(6 293)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	293 079	-	293 079	2 424 246	(1 837 944)	-	-	(125)	879 256	-	879 256
	5423	за 2021г.	172 669	-	172 669	1 516 851	(1 396 188)	-	-	(253)	293 079	-	293 079
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	4 023	(4 023)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	(139)	-	-	139	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	449 460	(452 275)	-	-	2 815	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	252 472	(259 087)	-	-	6 615	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5407	за 2022г.	81	-	81	228	-	-	-	(235)	74	-	74
	5427	за 2021г.	57	-	57	232	-	-	-	(208)	81	-	81

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)

**Семыкин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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 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 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.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	373 365	(20 312)	552 669	-	(345 194)	-	(7 599)	-	-	-	-	580 843	(12 713)
	5530	за 2021г.	288 373	(6 022)	334 349	3 200	(249 356)	-	(14 290)	-	-	-	-	373 365	(20 312)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	286 527	(20 312)	269 392	-	(258 826)	-	(7 599)	-	-	-	-	297 094	(12 713)
	5531	за 2021г.	206 115	-	248 269	-	(167 859)	-	(14 290)	-	-	-	-	286 527	(20 312)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	30 762	-	271 589	-	(30 291)	-	-	-	-	-	-	272 060	-
	5532	за 2021г.	64 513	-	30 138	-	(63 888)	-	-	-	-	-	-	30 762	-
Прочая	5513	за 2022г.	53 630	-	11 650	-	(53 630)	-	-	-	-	-	-	11 650	-
	5533	за 2021г.	8 290	-	53 494	-	(8 154)	-	-	-	-	-	-	53 630	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022г.	2 447	-	38	-	(2 447)	-	-	-	X	X	-	38	-
	5534	за 2021г.	6 088	-	2 447	-	(6 088)	-	-	-	X	X	-	2 447	-
По процентам по выданным займам	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	3 367	-	-	3 200	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	373 365	(20 312)	552 669	-	(345 194)	-	(7 599)	X	-	-	-	580 843	(12 713)
	5520	за 2021г.	288 373	(6 022)	334 349	3 200	(249 356)	-	(14 290)	X	-	-	-	373 365	(20 312)

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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	851	-	-	(675)	-	(176)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	176	-	-	(176)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	176	-	(675)	-	(176)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	401 994	2 039 020	13 370	(1 642 137)	(41)	-	-	-	812 031
	5580	за 2021г.	301 355	384 457	482	(284 476)	-	-	176	-	401 994
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	178 830	256 783	-	(168 059)	(38)	-	-	-	267 517
	5581	за 2021г.	242 721	165 102	-	(228 993)	-	-	-	-	178 830
авансы полученные	5562	за 2022г.	105 948	75 760	-	(98 956)	(3)	-	-	-	82 750
	5582	за 2021г.	29 607	102 797	-	(26 456)	-	-	-	-	105 948
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 951	58 240	-	(13 951)	-	-	-	-	58 240
	5583	за 2021г.	6 695	13 951	-	(6 695)	-	-	-	-	13 951
кредиты	5564	за 2022г.	23	634 978	1 391	(636 124)	-	-	-	-	267
	5584	за 2021г.	72	-	23	(72)	-	-	-	-	23
займы	5565	за 2022г.	102 459	880 000	11 979	(724 440)	-	-	-	-	269 998
	5585	за 2021г.	22 259	102 000	459	(22 259)	-	-	176	-	102 635
прочая	5566	за 2022г.	607	133 259	-	(607)	-	-	-	-	133 259
	5586	за 2021г.	1	607	-	(1)	-	-	-	-	607
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	401 994	2 039 020	13 370	(1 642 137)	(41)	X	-	-	812 031
	5570	за 2021г.	302 206	384 457	482	(285 151)	-	X	176	-	401 994

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)

**Семькин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 427 603	1 516 497
Расходы на оплату труда	5620	267 143	56 132
Отчисления на социальные нужды	5630	40 962	8 918
Амортизация	5640	402	402
Прочие затраты	5650	143 768	193 635
Итого по элементам	5660	2 879 878	1 775 584
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(586 177)	(120 410)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 293 701	1 655 174

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семькин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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	466	7 498	(5 001)	-	2 964

Руководитель _____
(подпись)

**Семыкин Максим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

22 января 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	11 027 728	13 911 126	10 735 607
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семыкин Максим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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)

**Семыкин Максим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

22 января 2023 г.