

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022г**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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.	-	-	-	-	-

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.	39 542	(1 269)	8006	(319)	192	(4 090)	-	-	-	47 229	(5 167)
	5210	за 2021г.	3 924	(939)	10 237	(259)	259	(1 555)	-	25640	966	39 542	(1 269)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2439	(484)	471	(154)	154	(794)	-	-	-	2756	(1 124)
	5211	за 2021г.	1 026	(156)	1 480	(67)	67	(395)	-	-	-	2 439	(484)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	1681	(543)	390	-	-	(325)	-	-	-	2071	(868)
	5212	за 2021г.	1 510	(450)	171	-	-	(391)	-	-	298	1681	(543)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	34923	(159)	7 104	(165)	38	(2876)	-	-	-	41 862	(2 997)
	5213	за 2021г.	837	(206)	8446			(621)	-	25640	668	34 923	(159)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	499	(83)	41			(95)	-	-	-	540	(178)
	5214	за 2021г.	551	(127)	140	(192)	192	(148)	-	-	-	499	(83)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	2 470	(588)	-	(1 679)	1 679	(2101)	-	-	-	1 271	(1010)
	5230	за 2021г.	383	(32)	-	(383)	383	(939)	-	-	-	2 470	(588)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	2 470	(588)	-	(1 679)	1 679	(2101)	-	-	-	1 271	(1010)
	5231	за 2021г.	383	(32)	-	(383)	383	(939)	-	-	-	2 470	(588)

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.	-	8006	-	8006	-
	5250	за 2021г.	-	12707	-	12707	-
в том числе:							
машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	41	-	41	-
	5251	за 2021г.	-	2610	-	2610	-
офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	471	-	471	-
	5252	за 2021г.	-	1480	-	1480	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	7104	-	7104	-
	5253	за 2021г.	-	8446	-	8446	-
другие виды основных средств	5244	за 2022г.	-	390	-	390	-
	5254	за 2021г.	-	171	-	171	-

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	33355	1882	351
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	-	57064	22801
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	-	-	-

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	-	-	-

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.	23 748	-	23 748	679 333	(674 196)	-	-	X	28 885	-	28 885
	5420	за 2021г.	25147	-	25147	768 891	(770290)	-	-	X	23 748	-	23 748
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	1 715	(1 678)	-	-	1 107	37	-	37
	5421	за 2021г.	-	-	-	1 874	(1 874)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	22 972	-	22 972	443 819	(439 336)	-	-	118 470	27 455	-	27 455
	5423	за 2021г.	24 163	-	24 163	570 451	(571 642)	-	-	74 627	22 972	-	22 972
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.	776	-	776	233 799	(233 182)	-	-	-	1393	-	1393
	5426	за 2021г.	725	-	725	196 566	(196 515)	-	-	-	776	-	776
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	259	-	259	-	259	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	создан резерв	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.	76822	(722)	44259	-	225	(71065)	-	(283)	-	-	-	50016	(664)
	5530	за 2021г.	117780	-	76308	-	-	(117266)	-	-	-	-	-	76822	(722)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	71213	(706)	23999	-	221	(65580)	-	(283)	-	-	-	29632	(644)
	5531	за 2021г.	102257	-	70735	-	-	(101779)	-	-	-	-	-	71213	(706)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 057	-	13779	-	4	(4015)	-	-	-	-	-	13 821	(4)
	5532	за 2021г.	14 672	-	4057	-	-	(14672)	-	-	-	-	-	4 057	-
Прочая	5513	за 2022г.	1552	(16)	6481	-	-	(1470)	-	-	-	-	-	6563	(16)
	5533	за 2021г.	851	-	1516	-	-	(815)	-	-	-	-	-	1552	(16)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	76822	(722)	44259	-	225	(71065)	-	(283)	X	-	-	50016	(664)
	5520	за 2021г.	117780	-	76308	-	-	(117266)	-	-	X	-	-	76822	(722)

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	6460	5796	4811	4089	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6440	5796	4795	4089	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	22 263	6064	-	(10 849)	-	-	-	-	17478
	5574	за 2021г.	-	22 263	-	-	-	-	-	-	22 263
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	72580	39637	1	(72555)	1	-	-	-	39662
	5580	за 2021г.	102289	39025	-	(68734)	-	-	-	-	72580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27320	5265	-	(27301)	-	-	-	-	5284
	5581	за 2021г.	31772	21771	-	(26223)	-	-	-	-	27320
авансы полученные	5562	за 2022г.	313	1116	-	(307)	-	-	-	-	1122
	5582	за 2021г.	1880	307	-	(1874)	-	-	-	-	313
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12000	3549	1	(12000)	1	-	-	-	3549
	5583	за 2021г.	8635	12000	-	(8635)	-	-	-	-	12000
кредиты	5564	за 2022г.	-	27472	-	-	-	-	-	-	27 472
	5584	за 2021г.	23 505	-	-	(23505)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	32947	2235	-	(32947)	-	-	-	-	2235
	5586	за 2021г.	36497	4947	-	(8497)	-	-	-	-	32947
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	94843	45701	1	(83404)	1	X	-	-	57140
	5570	за 2021г.	102289	61288	-	(68734)	-	X	-	-	94843

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2610	1874
Расходы на оплату труда	5620	151033	109860
Отчисления на социальные нужды	5630	23092	15615
Амортизация	5640	6469	2362
Прочие затраты	5650	50593	66855
Итого по элементам	5660	233797	196566
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	438036	568373
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1392	776
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	776	725
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	671217	764888

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 825	-	(9817)	(7)	1
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт	5701	8	-	-	(7)	1
резерв на оплату отпусков	5702	9817	-	(9817)	0	-

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:				
Банковская гарантия	5811	17560	4088	14136

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)

**Широнин Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.