

**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	-	-	-

с.2

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	9 251	(1 181)	11 620	(402)	197	(1 444)	-	-	-	20 469	(2 428)
	5210	за 2021г.	21 976	(4 421)	30 140	(43 882)	2 880	149	-	-	-	8 234	(1 392)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	402	(158)	-	(402)	197	(39)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	402	(79)	-	-	-	(79)	-	-	-	402	(158)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	1 013	(682)	81	-	-	(281)	-	-	-	1 094	(963)
	5212	за 2021г.	13 726	(3 669)	113	(12 826)	2 631	145	-	-	-	1 013	(893)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	708	(341)	-	-	-	(100)	-	-	-	708	(441)
	5213	за 2021г.	1 804	(457)	17 276	(18 372)	249	(133)	-	-	-	708	(341)
Земельные участки	5204	за 2022г.	7 128	-	-	-	-	(447)	-	-	-	7 128	(447)
	5214	за 2021г.	589	-	6 111	(589)	-	-	-	-	-	6 111	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	11 539	-	-	(577)	-	-	-	11 539	(577)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	5 455	(216)	3 891	-	-	216	-	-	-	-	-
Здания	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	-	-	2 749	(2 749)	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 Основные средства (СПРАВОЧНО)	5208	за 2022г.	-	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в учетной политике в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 Аренда (СПРАВОЧНО)	5209	за 2022г.	1 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	240 904	(15 317)	66 378	(1 538)	118	(18 102)	-	-	-	305 744	(33 301)
	5230	за 2021г.	46 154	(6 300)	194 750	-	-	(9 017)	-	-	-	240 904	(15 317)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022г.	112 298	(2 978)	-	-	-	(7 442)	-	-	-	112 298	(10 420)
	5231	за 2021г.	722	(79)	111 576	-	-	(2 899)	-	-	-	112 298	(2 978)

Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	59 366	(2 446)	2 715	(1 538)	118	(4 889)	-	-	-	60 543	(7 217)
	5232	за 2021г.	-	-	59 366	-	-	(2 446)	-	-	-	59 366	(2 446)
Здания	5223	за 2022г.	53 367	(8 791)	63 262	-	-	(3 434)	-	-	-	116 629	(12 225)
	5233	за 2021г.	45 432	(6 221)	7 935	-	-	(2 570)	-	-	-	53 367	(8 791)
Земельные участки	5224	за 2022г.	589	-	-	-	-	-	-	-	-	589	-
	5234	за 2021г.	-	-	589	-	-	-	-	-	-	589	-
Транспортные средства	5225	за 2022г.	12 678	(976)	-	-	-	(1 720)	-	-	-	12 678	(2 696)
	5235	за 2021г.	-	-	12 678	-	-	(976)	-	-	-	12 678	(976)
Офисное оборудование	5226	за 2022г.	-	-	401	-	-	(237)	-	-	-	401	(237)
	5236	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5227	за 2022г.	863	(10)	-	-	-	(31)	-	-	-	863	(41)
	5237	за 2021г.	-	-	863	-	-	(10)	-	-	-	863	(10)
Другие виды основных средств	5228	за 2022г.	1 743	(116)	-	-	-	(349)	-	-	-	1 743	(465)
	5238	за 2021г.	-	-	1 743	-	-	(116)	-	-	-	1 743	(116)

с.5

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.	13 775	64 382	(560)	(77 597)	-
	5250	за 2021г.	618	215 243	(618)	(201 468)	13 775
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2022г.	6 837	(6 837)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	6 837	-	-	6 837
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022г.	6 378	14 839	-	(21 217)	-
	5252	за 2021г.	618	30 863	(618)	(24 485)	6 378
Земельные участки	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	6 111	-	(6 111)	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2022г.	-	56 380	-	(56 380)	-
	5254	за 2021г.	-	170 872	-	(170 872)	-
Материальные ценности для создания внеоборотных активов	5245	за 2022г.	560	-	(560)	-	-
	5255	за 2021г.	-	560	-	-	560

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	-	553
в том числе:			
Вертолет типа Eurocopter AS-350 В3. сер.номер 7483	5261	-	553
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	225 586	39 854
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	114	192 354	316 692
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	6 111	6 111	589
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванкова Вера Владимировна

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 754 860	(1 754 860)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 288 381	(1 288 381)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Иванкова Вера Владимировна

(расшифровка подписи)

6 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	158 463	(3 980)	83 850	-	(102 700)	-	(8 726)	-	1 918	2	141 533	(16 801)	
	5530	за 2021г.	112 267	(3 243)	67 074	789	(21 680)	(4)	(7 298)	-	17	-	158 463	(3 980)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	81 970	(3 980)	78 953	-	(27 088)	-	(8 726)	-	-	-	133 835	(16 801)	
	5531	за 2021г.	52 310	(3 243)	45 783	752	(16 875)	-	(7 298)	-	-	-	81 970	(3 980)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	52 572	-	(43)	-	(52 295)	-	-	-	-	-	234	-	
	5532	за 2021г.	41 627	-	11 019	-	(74)	-	-	-	-	-	52 572	-	
Прочая	5513	за 2022г.	23 921	-	4 940	-	(23 317)	-	-	-	1 918	2	7 464	-	
	5533	за 2021г.	18 330	-	10 272	37	(4 731)	(4)	-	-	17	-	23 921	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	158 463	(3 980)	83 850	-	(102 700)	-	(8 726)	X	1 918	2	141 533	(16 801)	
	5520	за 2021г.	112 267	(3 243)	67 074	789	(21 680)	(4)	(7 298)	X	17	-	158 463	(3 980)	

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	20 825	5 675	6 457	3 603	9 401	6 130
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 154	3 051	3 849	1 016	3 309	82
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	149	102	97	76	262	218
прочая	5543	2 522	2 522	2 511	2 511	5 830	5 830
	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.	46 000	5 000	-	(46 000)	-	-	-	-	5 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	5 000	174 687	-	(179 687)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	46 000	-	-	(46 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 315	-	-	(544)	-	-	-	-	772
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	113 148	27 219	1 865	(50 805)	(436)	-	1 918	2	92 911
	5580	за 2021г.	125 563	146 307	3 233	(161 878)	(94)	-	17	-	113 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	84 128	5 376	-	(33 078)	(361)	-	-	-	56 065
	5581	за 2021г.	35 276	50 829	-	(1 977)	-	-	-	-	84 128
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 926	3 150	-	(3 296)	(75)	-	-	-	7 705
	5582	за 2021г.	7 925	4 376	-	(4 356)	(58)	-	-	-	7 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 676	18 572	5	(367)	-	-	1 918	-	23 804
	5583	за 2021г.	27 143	374	-	(23 858)	-	-	17	-	3 676
кредиты	5564	за 2022г.	4	-	1 193	(1 197)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	45 946	77 566	1 062	(124 570)	-	-	-	-	4
займы	5565	за 2022г.	12 127	-	667	(12 794)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 055	12 000	2 171	(5 099)	-	-	-	-	12 127
прочая	5566	за 2022г.	5 287	121	-	(73)	-	-	-	2	5 337
	5586	за 2021г.	6 179	1 162	-	(2 018)	(36)	-	-	-	5 287
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	113 148	27 219	1 865	(50 805)	(436)	X	1 918	2	92 911
	5570	за 2021г.	171 563	151 307	3 233	(207 878)	(94)	X	17	-	118 148

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	1 282	1 163	1 196
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	360
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 101	1 017	666
прочая задолженность	5593	181	146	170
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Иванкова Вера Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 758 816	1 288 515
Расходы на оплату труда	5620	13 374	18 668
Отчисления на социальные нужды	5630	3 481	4 240
Амортизация	5640	1 457	1 605
Прочие затраты	5650	4 554	11 890
Итого по элементам	5660	1 781 682	1 324 918
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	1 781 682	1 324 918

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

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванкова Вера Владимировна

(расшифровка подписи)

6 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	1 114	1 114	-
в том числе:				
Обеспечение договоров полученные	5801	1 114	1 114	-
Выданные - всего	5810	3 920	5 587	4 698
в том числе:				
Обеспечение договоров выданные	5811	3 920	5 587	4 698

Руководитель _____
(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Иванкова Вера
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.