

**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	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.	-	-	-	-	-

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.	153	(15)	4 850	-	-	(795)	-	-	-	5 002	(809)
	5210	за 2021г.	-	-	153	-	-	(15)	-	-	-	153	(15)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	2	-	4 335	-	-	(674)	-	-	-	4 337	(675)
	5211	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	47	-	290	-	-	(48)	-	-	-	337	(48)
	5212	за 2021г.	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	-	-	225	-	-	(21)	-	-	-	225	(21)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	103	(15)	-	-	-	(52)	-	-	-	103	(66)
	5214	за 2021г.	-	-	103	-	-	(15)	-	-	-	103	(15)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 850	-	(4 850)	-
	5250	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
в том числе:							

Снегоболотоход STELS ATV650G (Желтый)	5241	за 2022г.	-	833	-	(833)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei Matebook 16"	5242	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG 65" UE65AU7100UXCE 4 K	5243	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DELONG ECAM 450.55S	5244	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Б.У. HP DL 380 G9 12LFF+2SFF/2*2643v4/128Gb/P840	5245	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS 780 грузовой Саратов XTAFS035LM1364542	5246	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY TUGELLA	5247	за 2022г.	-	3 458	-	(3 458)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DELONG ECAM 44.664.В Инв. БП-000011	5248	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DELONG ECAM 44.664.В Инв.№БП-000012	5249	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный Centek CT-66C12 Инв.номер БП-000013		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп "Трофи" без колес Инв.№БП-000014		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 128 Gb		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван-кровать		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Смартфон		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
LADA LARGUS грузовой XTAFS045LL1240124		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
MAZDA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Ларгус (2) XTAKS035LL1255932		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-

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	-	-	-
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	8 041	7 383	2 865
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Коротков Владимир**
(подпись) **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	148 696	(148 696)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	33 709	(33 709)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Коротков Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	144 406	-	39 307	25	(144 319)	-	-	-	659	26	40 104	-	
	5530	за 2021г.	25 193	-	142 119	12	(22 936)	-	-	-	16	3	144 406	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 581	-	690	-	(12 581)	-	-	-	-	-	690	-	
	5531	за 2021г.	10 095	-	12 477	-	(10 095)	-	-	-	-	-	12 477	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	130 852	-	38 489	-	(130 453)	-	-	-	-	-	38 887	-	
	5532	за 2021г.	14 465	-	128 901	-	(12 409)	-	-	-	-	-	130 956	-	
Прочая	5513	за 2022г.	973	-	128	25	(1 284)	-	-	-	659	26	527	-	
	5533	за 2021г.	633	-	742	12	(432)	-	-	-	16	3	973	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	144 406	-	39 307	25	(144 319)	-	-	X	659	26	40 104	-	
	5520	за 2021г.	25 193	-	142 119	12	(22 936)	-	-	X	16	3	144 406	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	2 420	-	-	(681)	-	-	-	-	1 739
	5572	за 2021г.	-	2 473	-	(52)	-	-	-	-	2 420
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	222 661	273 806	2 955	(413 223)	-	-	659	26	86 883
	5580	за 2021г.	53 728	300 192	1 034	(132 312)	-	-	16	3	222 661
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	341	39 496	-	(79)	-	-	-	-	39 758
	5581	за 2021г.	20 598	276	-	(20 548)	-	-	15	-	341
авансы полученные	5562	за 2022г.	192 991	11 956	-	(193 710)	-	-	-	-	11 236
	5582	за 2021г.	25 657	193 673	-	(26 339)	-	-	-	-	192 991
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 071	4 893	-	-	-	-	659	-	9 622
	5583	за 2021г.	601	3 469	-	-	-	-	-	-	4 071
кредиты	5564	за 2022г.	13 282	215 615	2 955	(207 785)	-	-	-	-	24 067
	5584	за 2021г.	5 359	85 123	1 034	(78 235)	-	-	-	-	13 282
займы	5565	за 2022г.	11 540	-	-	(11 510)	-	-	-	-	30
	5585	за 2021г.	1 285	17 385	-	(7 130)	-	-	-	-	11 540
прочая	5566	за 2022г.	436	1 846	-	(139)	-	-	-	26	2 169
	5586	за 2021г.	229	265	-	(61)	-	-	1	3	436
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	222 661	273 806	2 955	(413 223)	-	X	659	26	86 883
	5570	за 2021г.	53 728	300 192	1 034	(132 312)	-	X	16	3	222 661

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)

**Коротков Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 381	3 504
Расходы на оплату труда	5620	11 917	9 058
Отчисления на социальные нужды	5630	2 326	1 787
Амортизация	5640	795	15
Прочие затраты	5650	124 337	19 361
Итого по элементам	5660	148 756	33 725
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(44 526)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 966	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 722	(10 801)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Коротков Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 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)

**Коротков Владимир
Анатольевич**
_____ (расшифровка подписи)

30 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коротков Владимир
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 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)

Коротков Владимир**Анатольевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.