

**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.	184	(116)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(128)
	5110	за 2021г.	184	(105)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(116)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	184	(116)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(128)
	5111	за 2021г.	184	(105)	-	-	-	(11)	-	-	-	184	(116)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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, 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.	-	-	-	-	-

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.	49 605	(38 548)	19 621	(36)	36	(8 240)	-	-	-	69 190	(46 752)
	5210	за 2021г.	48 639	(34 312)	2 930	(700)	371	(5 231)	-	(1 264)	624	49 605	(38 548)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 243	(1 828)	-	-	-	(247)	-	-	-	2 243	(2 075)
	5211	за 2021г.	2 303	(1 474)	49	(109)	-	(395)	-	-	-	2 352	(1 869)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	29 627	(25 723)	1 054	-	-	(1 594)	-	-	-	30 681	(27 318)
	5212	за 2021г.	30 008	(23 457)	285	(43)	43	(2 681)	-	-	-	30 250	(26 095)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	6 992	(5 166)	2 064	(36)	36	(2 273)	-	-	-	9 020	(7 403)
	5213	за 2021г.	7 261	(5 128)	919	(657)	328	(576)	-	-	-	7 523	(5 376)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	9 066	(5 831)	16 502	-	-	(3 959)	-	-	-	25 569	(9 790)
	5214	за 2021г.	9 066	(4 252)	-	-	-	(1 579)	-	-	-	9 066	(5 831)
Сооружения	5205	за 2022г.	1 677	-	-	-	-	(166)	-	-	-	1 677	(166)
	5215	за 2021г.	-	-	1 677	-	-	-	-	-	-	1 677	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	22 222	57 374	-	(19 621)	59 975
	5250	за 2021г.	14 420	10 404	-	(2 602)	22 222
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2022г.	22 222	37 753	-	-	59 975
	5251	за 2021г.	14 420	9 479	-	(1 677)	22 222
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	19 452	-	(19 452)	-
	5252	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	5254	за 2021г.	-	591	-	(591)	-

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	51	-
в том числе:			
Транспортное средство	5261	51	-
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	-	-	-
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	864 630	863 458	257 599
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 _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-----	-----------------------	-----------------------

4. Задача:

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	7 282	-	7 282	193 150	(190 157)	-	-	X		10 275	-	10 275
	5420	за 2021г.	6 033	-	6 033	169 682	(168 433)	-	-	X		7 282	-	7 282
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 851	-	6 851	97 465	(94 472)	-	-	3 109		9 844	-	9 844
	5421	за 2021г.	5 497	-	5 497	89 613	(88 259)	-	-	224		6 851	-	6 851
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	309	-	309	2 488	(2 488)	-	-	-		309	-	309
	5423	за 2021г.	415	-	415	100	(205)	-	-	-		309	-	309
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	122	-	122	-	-	-	-	-		122	-	122
	5424	за 2021г.	122	-	122	-	-	-	-	-		122	-	122
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	93 197	(93 197)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	79 969	(79 969)	-	-	-	-	-	-
	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)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 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.	10 321	-	36 065	-	(8 135)	-	-	-	-	-	38 251	-
	5521	за 2021г.	107 205	-	10 321	-	(107 205)	-	-	-	-	-	10 321	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	10 321	-	36 065	-	(8 135)	-	-	-	-	-	2 186	-
	5522	за 2021г.	-	-	10 321	-	-	-	-	-	-	-	10 321	-
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.	260 488	-	500 578	2 748	(332 447)	-	-	-	-	-	431 367	-
	5530	за 2021г.	751 344	-	124 226	950	(616 032)	-	-	-	-	-	260 488	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	150 180	-	453 397	2 748	(269 338)	-	-	-	-	-	336 987	-
	5531	за 2021г.	650 056	-	61 114	937	(561 927)	-	-	-	-	-	150 180	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	35 088	-	24 237	-	(12 994)	-	-	-	-	-	46 331	-
	5532	за 2021г.	40 591	-	28 481	-	(33 984)	-	-	-	-	-	35 088	-
Прочая	5513	за 2022г.	75 220	-	22 944	-	(50 115)	-	-	-	-	-	48 049	-
	5533	за 2021г.	60 697	-	34 631	13	(20 121)	-	-	-	-	-	75 220	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	270 809	-	536 643	2 748	(340 582)	-	-	X	-	-	469 618	-
	5520	за 2021г.	858 549	-	134 547	950	(723 237)	-	-	X	-	-	270 809	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	998 803	128 474	-	(346 828)	-	-	-	-	780 449
	5571	за 2021г.	727 833	442 842	-	(171 872)	-	-	-	-	998 803
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	998 803	128 474	-	(346 828)	-	-	-	-	780 449
	5573	за 2021г.	727 833	442 842	-	(171 872)	-	-	-	-	998 803
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 661 685	2 874 178	27 942	(2 336 939)	-	-	-	-	2 226 866
	5580	за 2021г.	2 232 749	2 931 820	21 394	(3 524 278)	-	-	-	-	1 661 685
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	781 095	358 166	1 651	(321 822)	-	-	-	-	819 090
	5581	за 2021г.	1 104 281	391 410	2 711	(717 307)	-	-	-	-	781 095
авансы полученные	5562	за 2022г.	192 725	231 674	-	(150 104)	-	-	-	-	274 295
	5582	за 2021г.	138 271	160 429	-	(105 975)	-	-	-	-	192 725
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	99 259	64 372	26 291	(47 305)	-	-	-	-	142 617
	5583	за 2021г.	217 297	34 271	18 683	(170 992)	-	-	-	-	99 259
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	342 283	818 147	-	(524 400)	-	-	-	-	636 030
	5585	за 2021г.	383 274	538 034	-	(579 025)	-	-	-	-	342 283
прочая	5566	за 2022г.	45 039	18 972	-	(26 841)	-	-	-	-	37 170
	5586	за 2021г.	37 655	144 015	-	(136 631)	-	-	-	-	45 039
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	116 195	1 184 484	-	(1 105 587)	-	-	X	X	195 092
	5587	за 2021г.	236 993	1 475 111	-	(1 595 909)	-	-	X	X	116 195
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2022г.	85 089	198 363	-	(160 880)	-	-	X	X	122 572
	5588	за 2021г.	114 978	188 550	-	(218 439)	-	-	X	X	85 089
Итого	5550	за 2022г.	2 660 488	3 002 652	27 942	(2 683 767)	-	X	-	-	3 007 315
	5570	за 2021г.	2 960 582	3 374 662	21 394	(3 696 150)	-	X	-	-	2 660 488

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 _____ **Рыбаков Вадим**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Алексеевич

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	101 095	100 843
Расходы на оплату труда	5620	1 175 961	1 473 968
Отчисления на социальные нужды	5630	193 686	185 042
Амортизация	5640	8 251	5 243
Прочие затраты	5650	1 157 604	1 135 242
Итого по элементам	5660	2 636 597	2 900 338
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	2 636 597	2 900 338

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 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	27 669	92 754	(79 795)	-	40 628

Руководитель _____
(подпись)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	749 996		756 097	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	749 996		756 097	
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)

**Рыбаков Вадим
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.