

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	26 839	(5 584)	664 808	-	-	(13 445)	-	-	-	691 647	(19 029)	
В том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	26 839	-	-	(5 584)	-	-	-	26 839	(5 584)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	-	-	1 638	-	-	(25)	-	-	-	1 638	(25)	
Прочие нематериальные активы	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5102	за 2022 г.	26 839	(5 584)	-	-	-	(13 420)	-	-	-	26 839	(19 004)	
	5112	за 2021 г.	-	-	26 839	-	-	(5 584)	-	-	-	26 839	(5 584)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022 г.	-	-	663 130	-	-	-	-	-	-	663 130	-	
незавершенные операции по приобретению Нематериальных активов (товарных знаков)	5113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5104	за 2022 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	
	5114	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

1.3. 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	26 839	-	(26 839)	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	26 839	-	(26 839)	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5183	за 2022 г.	-	8	-	(8)	-
	5193	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Согоян Рубен

Бартегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	416 272	185 802	(12 729)	527 584		61 761
	5250	за 2021 г.	-	1 335 677	-	(919 406)		416 272
	в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2022 г.	-	12 729	-	-		12 729
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-		-
	5242	за 2022 г.	416 272	173 073	(12 729)	527 584		49 032
Вложения во внеоборотные активы	5252	за 2021 г.	-	1 335 678	919 406	-		416 272

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	393 701	691
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	3 288	2 933	-
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	133	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	1 634 157	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Согоян Рубен
Бартегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

Согоян Рубен

Бартегович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Соглян Рубен
Бартегович

(расшифровка подписи)

29 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		
					поступление			выбыло						
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 116 188	-	67 078	104	(320 917)	-	(179)	-	-	X	30 378	1 892 831 (179)
	5530	за 2021 г.	-	-	2 115 766	422	-	-	-	-	-	-	-	2 116 188
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 798 044	-	14 478	-	(176 497)	-	-	-	-	-	-	1 636 025
	5531	за 2021 г.	-	-	1 798 044	-	-	-	-	-	-	-	-	1 798 044
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	89 088	-	23 851	-	(75 466)	-	-	-	-	-	-	37 473
	5532	за 2021 г.	-	-	89 088	-	-	-	-	-	-	-	-	89 088
Прочая	5513	за 2022 г.	229 056	-	27 682	104	(68 954)	-	(179)	-	-	-	30 378	218 266 (179)
	5533	за 2021 г.	-	-	228 634	422	-	-	-	-	-	-	-	229 056
Проценты по займам	5514	за 2022 г.	-	-	1 005	-	-	-	-	-	X	X	X	1 005
выданным	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Страхование активов	5535	за 2021 г.	-	-	62	-	-	-	-	-	X	X	62	-
	5500	за 2022 г.	2 116 188	-	67 078	104	(320 917)	-	(179)	X	-	X	30 378	1 892 831 (179)
Итого	5520	за 2021 г.	-	-	2 115 766	422	-	-	-	X	-	-	-	2 116 188

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			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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	1 570 510	-	-	-	-	-	1 570 510
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022 г.	-	1 567 999	-	-	-	-	-	1 567 999
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	2 511	-	-	-	-	-	2 511
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	6 671 373	1 183 102	119 281	(5 010 986)	(230 611)	-	X	2 762 537
в том числе:	5580	за 2021 г.	-	6 725 515	735	(54 877)	-	-	-	6 671 373
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 695 538	222 178	-	(1 743 801)	(230 611)	-	-	943 304
	5581	за 2021 г.	-	2 695 538	-	-	-	-	-	2 695 538
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	93	-	-	-	-	-	93
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	53 279	121 349	(64)	(61 202)	-	-	-	30 355
	5583	за 2021 г.	-	53 271	8	-	-	-	-	143 584
кредиты	5564	за 2022 г.	-	800 000	118 599	(118 599)	-	-	-	53 279
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	800 000
займы	5565	за 2022 г.	-	34 000	746	(34 746)	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	54 150	727	(54 877)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 892 922	773	-	(3 052 638)	-	-	-	23
	5586	за 2021 г.	-	3 892 922	-	-	-	-	-	841 080
задолженность перед персоналом	5567	за 2022 г.	29 634	4 709	-	-	-	-	X	3 892 922
	5587	за 2021 г.	-	29 634	-	-	-	-	X	34 343
	5550	за 2022 г.	6 671 373	2 753 612	119 281	(5 010 986)	(230 611)	X	-	29 634
Итого	5570	за 2021 г.	-	6 725 515	735	(54 877)	-	X	-	4 333 047
										6 671 373

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2023 г.

Согласен Рубен
Бартегович _____
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 607 161	5 126 366
Расходы на оплату труда	5620	935 760	319 006
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	245 340	44 261
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	6 788 261	5 489 633
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	11 956	(709 819)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 800 217	4 779 814

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

Согоян Рубен

Бартегович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 447	69 064	(61 329)	-	31 182
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Резерв по отпускам	5702	23 447	69 064	(61 329)	-	31 182

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

Согоян Рубен
Бартегович

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 272 694	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

Согоян Рубен

Бартегович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)
29 марта 2023 г.

Согласен
Бартегович
(расшифровка подписи)