

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	197	(28)	239	-	(36)	-	-	-	435	(63)
В том числе:	5110	за 2021г.	100	(17)	97	-	(11)	-	-	-	197	(28)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2022г.	197	(28)	239	-	(36)	-	-	-	435	(63)
за 2021г.	5111	за 2021г.	100	(17)	97	-	(11)	-	-	-	197	(28)

**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 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.	171	96	-	(240)	27
	5190	за 2021г.	-	268	-	(97)	171
в том числе:							
Товарные знаки	5181	за 2022г.	171	96	-	(240)	27
	5191	за 2021г.	-	268	-	(97)	171

Руководитель


Кондрашева Нелли  
Сергеевна

(подпись)

30 марта 2023г.

(подпись)

## 2. Основные средства

### **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 2022г.	365	8 654	(273)	(8 381)	365
	5250	за 2021г.	365	11 719	(1 390)	(10 329)	365
	5241	за 2022г.	365	8 654	(273)	(8 381)	365
в том числе:	5251	за 2021г.	365	10 329	-	(10 329)	365

## 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

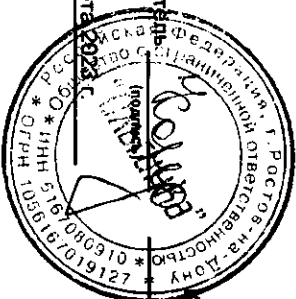
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	318 445	841 599	850 784
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	4	4	4
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель Кондрашева Нелли

Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	65 102	-	-	(48)	-	-	-	65 054	-
	5311	за 2021г.	6 502	-	58 600	-	-	-	-	65 102	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	65 102	-	-	(48)	-	-	-	65 054	-
	5312	за 2021г.	6 502	-	58 600	-	-	-	-	65 102	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	65 102	-	-	(48)	-	-	-	65 054	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	6 502	-	58 600	-	-	-	-	65 102	-

## 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		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.





#### 4.1. Наличие и движение запасов

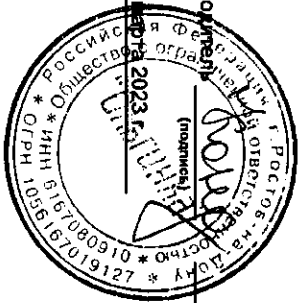
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	11 874	-	11 874	17 216	(9 940)	-	-	X	-	19 150	-	19 150
	5420	за 2021г.	6 015	-	6 015	14 032	(8 173)	-	-	-	-	11 874	-	11 874
в том числе:	5401	за 2022г.	11 837	-	11 837	17 007	(9 940)	-	-	1 611	-	18 904	-	18 904
	5421	за 2021г.	5 979	-	5 979	13 989	(8 130)	-	-	-	-	11 837	-	11 837
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2022г.	37	-	37	209	-	-	-	-	-	246	-	246
	5423	за 2021г.	37	-	37	-	-	-	-	-	-	37	-	37
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель  
(подпись)  
30 января 2023 г.

Кондрашева Нелли  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)



### 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	притягиваемся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	6 655	-	21 279	-	(3 145)	-	-	-	-	-	24 789	-
	5530	за 2021г.	31 025	-	2 189	-	(26 559)	-	-	-	-	-	6 655	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 641	-	16 748	-	(568)	-	-	-	-	-	17 821	-
	5531	за 2021г.	27 043	-	326	-	(25 728)	-	-	-	-	-	1 641	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 568	-	274	-	(2 330)	-	-	-	-	-	512	-
	5532	за 2021г.	1 894	-	1 368	-	(694)	-	-	-	-	-	2 568	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 446	-	4 257	-	(247)	-	-	-	-	-	6 458	-
	5533	за 2021г.	2 088	-	495	-	(137)	-	-	-	-	-	2 446	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	6 655	-	21 279	-	(3 145)	-	-	X	-	-	24 789	-
Итого	5520	за 2021г.	31 025	-	2 189	-	(26 559)	-	-	X	-	-	6 655	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	52 549	-	-	-	-	-	-	-	52 549
	5573	за 2021г.	52 549	-	-	-	-	-	-	-	52 549
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	245 923	132 565	10 683	(118 289)	-	-	-	-	270 882
в том числе:	5580	за 2021г.	205 511	256 869	4 290	(220 747)	-	-	-	-	245 923
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	90 844	17 291	-	(1 723)	-	-	-	-	106 412
	5581	за 2021г.	140 254	61 318	-	(110 728)	-	-	-	-	90 844
авансы полученные	5562	за 2022г.	888	14 891	-	(109)	-	-	-	-	15 670
	5582	за 2021г.	4 568	-	-	(3 660)	-	-	-	-	888
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 940	-	-	(247)	-	-	-	-	2 693
	5583	за 2021г.	1 767	1 174	-	(1)	-	-	-	-	2 940
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	149 671	98 916	10 683	(116 209)	-	-	-	-	143 061
	5585	за 2021г.	57 053	194 360	4 290	(106 072)	-	-	-	-	149 671
прочая	5566	за 2022г.	1 560	1 467	-	(1)	-	-	-	-	3 046
	5586	за 2021г.	1 829	17	-	(266)	-	-	-	-	1 580
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	245 923	132 565	10 683	(118 289)	-	-	-	-	270 882
	5570	за 2021г.	205 511	256 869	4 290	(220 747)	-	-	X	-	245 923

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	-	-	-

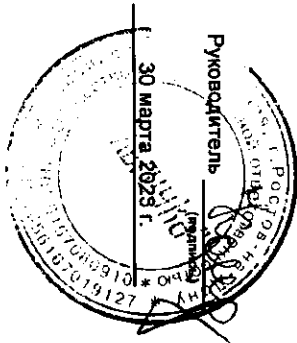
Руководитель

30 марта 2023 г.

Кондрашева Нелли

Сергеева

(расшифровка подписи)

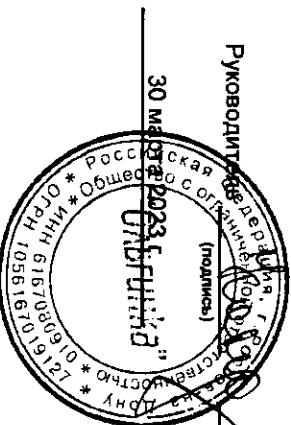


# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 624	8 022
Расходы на оплату труда	5620	60 330	42 173
Отчисления на социальные нужды	5630	17 038	12 095
Амортизация	5640	11 140	9 931
Прочие затраты	5650	58 323	53 063
Итого по элементам	5660	156 455	125 284
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	156 455	125 284

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

Руководитель  (подпись)  
**Кондрашева Нелли**  
**Сергеевна**  
 (расшифровка подписи)



30 мая 2023 г. **Обществу**

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 521	-	-	-	3 521

Руководитель

Кочарашева Нелли Сергеевна

30 марта 2023



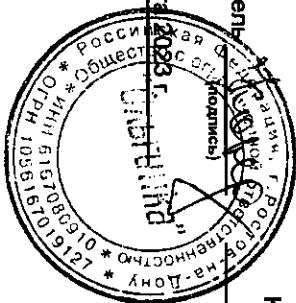
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-

1

**Сергеевна**

**(расшифровка подписи)**

30 मार्च/३०





Руководитель \_\_\_\_\_ Сергеевна \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Кондрашева Нелли**

**(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

