

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	47	(27)	-	(47)	33	(5)	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021г.	47	(27)	-	(47)	33	(5)	-	-	-	-	-	

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

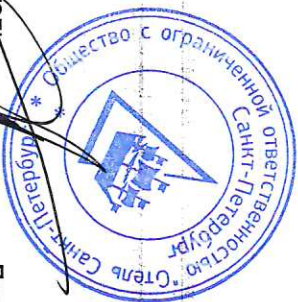
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Петелин Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

15 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 2022г.	2 409	41 775	(7 956)	(13 803)		22 425
	5250	за 2021г.	26 552	37 545	(12 788)	(48 900)		2 409
в том числе:								
Здание (реконструкция, модернизация)	5241	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5251	за 2021г.	-	16 779	-	(16 779)		-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5252	за 2021г.	11 137	-	(10 738)	(399)		-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	704	19 267	-	(9 917)		10 054
	5253	за 2021г.	921	20 767	10 738	(31 722)		704
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	3 886	-	(3 886)		-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-		-
Оборудование к монтажу	5245	за 2022г.	1 705	8 371	(7 956)	-		2 120
	5255	за 2021г.	14 493	-	(12 788)	-		1 705
Капитальные ремонты	5246	за 2022г.	-	10 251	-	-		10 251
	5256	за 2021г.	-	-	-	-		-

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	-	17 988
в том числе:			
Система пожаротушения	5261	-	804
Реконструкция здания(неотделимые улучшения)	5262	-	16 779
Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционир	5263	-	405
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	602 700	680 145	623 933
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	795	794	1 101
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	656 117	550 742	543 125
(заполн. и др.)	5287	1 543	1 543	1 543
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

15 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	659 427	-	-	-	-	659 427	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Договор процентного займа	5302	за 2022г.	-	-	659 427	-	-	-	-	659 427	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5315	за 2021г.	1 634	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитный вклад	5306	за 2022г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
	5316	за 2021г.	1 634	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	663 427	-	-	-	-	663 427	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	1 634	-	-	(1 634)	-	-	-	-	-

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



Руководитель
(подпись)

Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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) Петелин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

15 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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	41 305	(505)	8 026	697	(26 162)	(574)	(5 104)	-	X	475	-	23 768	-
	5530	за 2021г.	44 524	(1 647)	21 051	72	(21 821)	(2 528)	(3 693)	-	-	8	-	41 305	(505)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 724	(505)	2 612	-	(9 802)	(502)	(5 104)	-	-	-	-	5 033	-
	5531	за 2021г.	27 566	(1 647)	4 120	-	(18 371)	(610)	(3 693)	-	-	-	-	12 724	(505)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	10 636	-	3 388	-	(8 118)	(73)	-	-	-	-	-	5 833	-
	5532	за 2021г.	2 837	-	7 988	-	(186)	(3)	-	-	-	-	-	10 636	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 945	-	2 026	697	(8 242)	-	-	-	475	-	-	12 901	-
	5533	за 2021г.	14 102	-	8 943	72	(3 265)	(1 915)	-	-	8	-	-	17 945	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	41 305	(505)	8 026	697	(26 162)	(574)	(5 104)	-	X	475	-	23 768	-
	5520	за 2021г.	44 524	(1 647)	21 051	72	(21 821)	(2 528)	(3 693)	-	X	8	-	41 305	(505)

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	747	747	7 894	7 894	12 727	12 727
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	7 810	7 810	10 153	10 153
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	747	747	84	84	649	649
прочая	5543	-	-	-	-	1 925	1 925
	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 кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	404 929	843 765	-	(453 694)	-	-	-	-	-	795 000	
	5571	за 2021г.	486 379	36 000	-	(117 450)	-	-	-	-	-	404 929	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	843 765	-	(48 765)	-	-	-	-	-	795 000	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	404 929	-	-	(404 929)	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	486 379	36 000	-	(117 450)	-	-	-	-	-	404 929	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	193 190	282 365	71 846	(265 893)	(644)	-	-	475	-	281 339	
	5580	за 2021г.	232 185	84 014	81 235	(204 126)	(125)	-	-	8	-	193 190	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27 448	3 121	434	(11 958)	(644)	-	-	-	-	18 401	
	5581	за 2021г.	19 058	12 124	214	(3 867)	(80)	-	-	-	-	27 448	
авансы полученные	5562	за 2022г.	61 628	191 974	-	(5 287)	-	-	-	-	-	248 315	
	5582	за 2021г.	4 095	60 351	-	(2 773)	(45)	-	-	-	-	61 628	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 835	265	276	(7 414)	-	-	-	475	-	11 436	
	5583	за 2021г.	6 205	11 492	130	-	-	-	-	8	-	17 835	
кредиты	5564	за 2022г.	51 765	15 250	14 597	(78 929)	-	-	-	-	-	2 683	
	5584	за 2021г.	69 765	-	9 831	(27 831)	-	-	-	-	-	51 765	
займы	5565	за 2022г.	34 006	71 750	56 540	(162 296)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	132 589	-	9 831	(169 644)	-	-	-	-	-	34 006	
прочая	5566	за 2022г.	508	4	-	(9)	-	-	-	-	-	502	
	5586	за 2021г.	472	47	-	(11)	-	-	-	-	-	508	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	598 119	1 126 130	71 846	(719 587)	(644)	X	-	475	-	1 076 339	
	5570	за 2021г.	718 564	120 014	81 235	(321 576)	(125)	X	-	8	-	598 119	

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	1 961	8 200	2 275
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 935	8 200	2 257
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	26	-	18
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Петелин Андрей
(подпись) Борисович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 770	10 736
Расходы на оплату труда	5620	15 912	13 351
Отчисления на социальные нужды	5630	3 046	2 559
Амортизация	5640	60 379	81 375
Прочие затраты	5650	133 026	117 378
Итого по элементам	5660	229 133	225 399
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	229 133	225 399

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



Руководитель Петелин Андрей
Борисович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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	1 263	1 783	(1 047)	(21)	1 978



Руководитель _____
(подпись)

Петегин Андрей
Борисович
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	3 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	1 330 643	181 761	181 761
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Петелин Андрей
Борисович

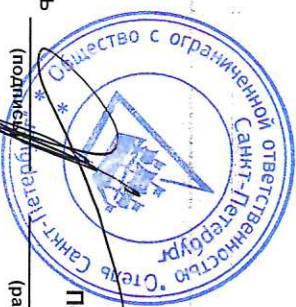
(расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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
	за 2022г.	5910			
	за 2021г.	5920			
	в том числе:				
за 2022г.	5911				
за 2021г.	5921				



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Петеглин Андрей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.