

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.	662	(173)	-	-	-	(110)	-	-	-	662	(283)	
	5110	за 2021г.	662	(62)	-	-	-	(111)	-	-	-	662	(173)	
	в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	662	(173)	-	-	-	(110)	-	-	-	662	(283)	
	5111	за 2021г.	662	(62)	-	-	-	(111)	-	-	-	662	(173)	

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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[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.	804	44 843	-	(44 377)	1270
	5250	за 2021г.	848	46 484	-	(46 528)	804
в том числе:							
	5241	за 2022г.	804	44 843	-	(44 377)	1270
Машины и оборудование	5251	за 2021г.	848	25 554	-	(25 598)	804
	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания	5252	за 2021г.	-	20 930	-	(20 930)	-

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	202	746
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	202	746
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	2 777	2 777	2 777
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	115 083	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	127	1 067
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	456	-	-
	5288	-	-	-

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5311	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
в том числе:												
Участие в других организациях	5302	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5312	за 2021г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	17000	-	11547607	(10564607)	-	-	-	1000000	-	
	5315	за 2021г.	-	-	17000	-	-	-	-	17000	-	
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2022г.	17000	-	-	(17000)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	17000	-	-	-	-	17000	-	
Займ выданный	5307	за 2022г.	-	-	11547607	(10547607)	-	-	-	1000000	-	
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	17002	-	11547607	(10564607)	-	-	-	1000002	-	
	5310	за 2021г.	-	-	17002	-	-	-	-	17002	-	

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	-	-	-

4. Запасы 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		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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 635	-	4 635	9 009 745	(9 011 565)	-	-	X	2 815	-	2 815
	5420	за 2021г.	2 855	-	2 855	8 705 444	(8 703 664)	-	-	X	4 635	-	4 635
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 635	-	4 635	52 979	(54 799)	-	-	-	2 815	-	2 815
	5421	за 2021г.	2 751	-	2 751	25 585	(23 701)	-	-	-	4 635	-	4 635
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	8 956 766	(8 956 766)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	104	-	104	8 679 859	(8 679 963)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

120

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				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 задолжен- ность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.													
	5521	за 2020г.													
в том числе:															
	5502	за 2021г.													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.													
	5503	за 2021г.													
Авансы выданные	5523	за 2020г.													
	5504	за 2021г.													
Прочая	5524	за 2020г.													
	5505	за 2021г.													
	5525	за 2020г.													
	5510	за 2022г.	3 204 416	-	2 519 030	11 291	-	2 599 653	-	2 489	- 120 875	-	3 132 595	-	2 545 963
	5530	за 2021г.	3 427 449	-	285 759	17 783	-	525 628	-	947	- 432 912	-	3 204 416	-	2 425 088
в том числе:															
	5511	за 2022г.	2 604 449	-	2 501 214		-	2 588 608	-	185	- 121 243		2 516 870	-	1 964 656
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	2 320 356	-	285 187		-	586	-	508	- 433 537		2 604 449	-	1 843 413
	5512	за 2022г.	1 817	-	295		-	1 151					961		
Авансы выданные	5532	за 2021г.	1 604	-	572		-	359					1 817	-	
	5515	за 2022г.	598 150	-	17 521	11 291	-	9 894	-	2 304	368		614 764	-	581 307
Прочая	5535	за 2021г.	1 105 489	-	582 300	17 783	-	524 683	-	439	625		598 150	-	581 675
	5500	за 2022г.	3 204 416	-	2 425 088	11 291	-	2 599 653	-	2 489	- 120 875	-	3 132 595	-	2 545 963
Итого	5520	за 2021г.	3 427 449	-	285 759	17 783	-	525 628	-	947	- 432 912	X	3 204 416	-	2 425 088

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		утренняя по условиям Договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям Договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 545 963	-	2 426 829	1 741	2 010 475	18 300
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 964 656	-	1 845 154	1 741	1 428 175	18 300
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	581 307	-	581 675	-	582 300	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
				выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные		списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 387 153	3 794 107	10528	(3 656 728)	-	-	-	-	1 535 060
в том числе:	5580	за 2021г.	1 912 510	424 662	11 670	(961 689)	-	-	-	-	1 387 153
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 148 236	290 407	-	(302 185)	-	-	-	-	1 136 458
	5581	за 2021г.	1 028 164	372 733	-	(252 661)	-	-	-	-	1 148 236
авансы полученные	5562	за 2022г.	145 087	42 253	-	(358)	-	-	-	-	186 982
	5582	за 2021г.	93 870	51 217	-	-	-	-	-	-	145 087
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	82 984	86 531	-	(801)	-	-	-	-	168 714
	5583	за 2021г.	71 198	-	12153	(367)	-	-	-	-	82 984
кредиты	5564	за 2022г.	30	3 342 876	10528	(3 353 384)	-	-	-	-	50
	5584	за 2021г.	700 513	-	(483)	(700 000)	-	-	-	-	30
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 855	30 636	-	-	-	-	-	-	35 491
	5586	за 2021г.	13 516	-	-	(8 661)	-	-	-	-	4 855
расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	5 961	1 404	-	-	-	-	X	X	7 365
	5587	за 2021г.	5 249	712	-	-	-	-	X	X	5 961
	5550	за 2022г.	1 387 153	3 794 107	10528	(3 656 728)	-	-	X	-	1 535 060
Итого	5570	за 2021г.	1 912 510	424 662	11 670	(961 689)	-	-	X	-	1 387 153

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	-	-	-

50

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 033 526	7 542 542
Расходы на оплату труда	5620	385 996	278 179
Отчисления на социальные нужды	5630	107 423	79 154
Амортизация	5640	43 529	20 450
Прочие затраты	5650	349 336	213 788
Итого по элементам	5660	8 919 810	8 134 113
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 954 577	8 678 150
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	17 874 387	16 812 263

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	99 918	305 622	(116 779)	-	288 761
Долгосрочные:	5701		125 618			125 618
в том числе						
Оценочные обязательства по итогам ТБР 2022 на 2024	57011	-	80 663	-	-	80 663
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	57012	-	44 955	-	-	44 955
Краткосрочные:	5702	99 918	180 004	(116 779)		163 143
в том числе						
Оценочные обязательства по расчетам с персоналом	57021	99 909	163 285	(116 770)	-	146 424
Оценочные обязательства по созданию и обслуживанию систем учета э/э (522-ФЗ)	57022	9	1 598	(9)	-	1 598
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	57023	-	15 121	-	-	15 121

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	650 000	1 100 000	1 100 000
в том числе:				
по предоставлению краткосрочных кредитов	5801	650 000	1 100 000	1 100 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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
	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-
за 2021г.					

Руководитель  Бычкова Татьяна Валентиновна

Главный бухгалтер  Завилкина Юлия Николаевна

"20" января 2023 г.