

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.5. 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Остроумова Екатерина**
 (подпись) _____ **Борисовна**
 (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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.	4 935	76 928	12 678	(14 048)	67 815
	5250	за 2021 г.	-	5 115	-	(180)	4 935
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2022 г.	4 935	61 510	-	-	67 815
	5251	за 2021 г.	-	4 935	-	-	4 935
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2022 г.	-	1 370	(1 370)	-	-
	5252	за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
Вложения в ППА	5243	за 2022 г.	-	-	14 048	(14 048)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	14 048	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 296	3 296	3 290
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Остроумова Екатерина**
 _____ **Борисовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 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)		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 2022 г.	1 788 434	-	70 023	(99 640)	-	-	-	1 758 817	-
	5311	за 2021 г.	1 527 425	-	396 009	(135 000)	-	-	-	1 788 434	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5302	за 2022 г.	1 527 425	-	-	-	-	-	-	1 527 425	-
	5312	за 2021 г.	1 527 425	-	-	-	-	-	-	1 527 425	-
Предоставленные займы	5303	за 2022 г.	261 009	-	70 023	(99 640)	-	-	-	231 391	-
	5313	за 2021 г.	-	-	396 009	(135 000)	-	-	-	261 009	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	485 402	-	24 802	(401 394)	-	-	-	108 810	-
	5315	за 2021 г.	707 664	(116 813)	3 550	(225 812)	116 813	-	-	485 402	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	485 402	-	24 802	(401 394)	-	-	-	108 810	-
	5317	за 2021 г.	707 664	(116 813)	3 550	(225 812)	116 813	-	-	485 402	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 273 836	-	94 825	(501 034)	-	-	-	1 867 627	-
	5310	за 2021 г.	2 235 089	(116 813)	399 559	(360 812)	116 813	-	-	2 273 836	-

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:				
Предоставленные займы	5321	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	5326	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

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)

23 марта 2023 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(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	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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	56 615	-	-	20 711	(7 500)	-	-	-	-	-	-	69 826	-
	5521	за 2021 г.	857 708	-	-	12 686	(670 669)	-	-	-	-	-	(143 110)	56 615	-
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.	56 615	-	-	20 711	(7 500)	-	-	-	-	-	-	69 826	-
	5524	за 2021 г.	857 708	-	-	12 686	(670 669)	-	-	-	-	-	(143 110)	56 615	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 203 107	(2 768)	741 458	24 570	(269 082)	-	-	-	-	-	-	1 700 053	(2 768)
	5530	за 2021 г.	1 051 766	(33 816)	130 559	34 296	(125 576)	-	-	-	(31 048)	-	143 110	1 203 107	(2 768)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	128 990	-	177 390	-	(128 990)	-	-	-	-	-	-	177 390	-
	5531	за 2021 г.	106 144	-	128 990	-	(106 144)	-	-	-	-	-	-	128 990	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 648	(2 768)	5 050	-	(1 880)	-	-	-	-	-	-	7 818	(2 768)
	5532	за 2021 г.	9 753	(2 768)	1 470	-	(6 575)	-	-	-	-	-	-	4 648	(2 768)
Прочая	5513	за 2022 г.	1 069 469	-	559 018	24 570	(138 212)	-	-	-	-	-	-	1 514 845	-
	5533	за 2021 г.	935 869	(31 048)	99	34 296	(12 857)	-	-	-	(31 048)	-	143 110	1 069 469	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 259 722	(2 768)	741 458	45 281	(276 582)	-	-	-	-	X	-	1 769 879	(2 768)
	5520	за 2021 г.	1 909 474	(33 816)	130 559	46 983	(796 245)	-	-	-	(31 048)	-	X	1 259 722	(2 768)

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	2 768	-	2 768	-	33 816	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 768	-	2 768	-	2 768	-
прочая	5543	-	-	-	-	31 048	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	1 775 565	-	144 960	(971 033)	-	(949 492)	-	-	-
	5571	за 2021 г.	2 487 013	-	218 445	(929 893)	-	-	-	-	1 775 565
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	1 775 565	-	144 960	(971 033)	-	(949 492)	-	-	-
	5574	за 2021 г.	2 487 013	-	218 445	(929 893)	-	-	-	-	1 775 565
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 279 443	1 284 249	-	(1 278 587)	-	949 492	-	-	2 234 597
	5580	за 2021 г.	1 559 696	1 279 443	-	(1 559 696)	-	-	-	-	1 279 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	233 685	307 193	-	(233 685)	-	-	-	-	307 193
	5581	за 2021 г.	166 018	233 685	-	(166 018)	-	-	-	-	233 685
авансы полученные	5562	за 2022 г.	595 646	722 043	-	(595 646)	-	-	-	-	722 043
	5582	за 2021 г.	417 727	595 646	-	(417 727)	-	-	-	-	595 646
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	191 123	239 218	-	(191 123)	-	-	-	-	239 218
	5583	за 2021 г.	217 940	191 123	-	(217 940)	-	-	-	-	191 123
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	257 177	11 989	-	(256 321)	-	949 492	-	-	962 337
	5586	за 2021 г.	756 906	257 177	-	(756 906)	-	-	-	-	257 177
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	622	2 698	-	(622)	-	-	-	-	2 698
	5587	ЗаПредГод	348	622	-	(348)	-	-	-	-	622
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	1 190	1 107	-	(1 190)	-	-	-	-	1 107
	5588	ЗаПредГод	757	1 190	-	(757)	-	-	-	-	1 190
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2022 г.	3 055 008	1 284 249	144 960	(2 249 620)	-	X	X	X	2 234 597
	5570	за 2021 г.	4 046 710	1 279 443	218 445	(2 489 590)	-	X	X	X	3 055 008

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	154 726	125 869
Расходы на оплату труда	5620	34 068	26 800
Отчисления на социальные нужды	5630	9 038	7 527
Амортизация	5640	3 533	691
Прочие затраты	5650	4 338 037	4 536 895
Итого по элементам	5660	4 539 402	4 697 782
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	4 539 402	4 697 782

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(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	9 525	10 842	(9 788)	-	10 579
в том числе:						
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5701	561	570	(561)	-	570
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	5 492	5 455	(4 182)	-	6 765
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5703	340	753	(815)	-	278
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5704	1 122	2 999	(3 199)	-	922
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5705	2 010	1 065	(1 032)	-	2 043

Руководитель _____
(подпись)

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(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	-	-	-	-
в том числе:					
	590101	-	-	-	-
	590102	-	-	-	-
	590103	-	-	-	-
	590104	-	-	-	-
	590105	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
в том числе:					
	590501	-	-	-	-
	590502	-	-	-	-
	590503	-	-	-	-
	590504	-	-	-	-
	590505	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 марта 2023 г.

Остроумова Екатерина
Борисовна

(расшифровка подписи)