

**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.	-	-	4 248	-	-	-	-	-	-	4 248	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Лицензии	5101	за 2022г.	-	-	4 248	-	-	-	-	-	-	4 248	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 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)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**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.	-	83	-	(83)	-
	5250	за 2021г.	63	-	(63)	-	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	63	-	(63)	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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)	Перевод из долгосрочную задолженность	Перевод из краткосрочную задолженность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:													
Вклады в уставный капитал	5302	за 2022г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	142 996	-	110 259	(208 255)	-	3 626	-	-	-	45 000	-
	5315	за 2021г.	51 611	-	126 872	(35 487)	-	5 337	-	-	-	142 996	-
в том числе:													
Займы выданные	5306	за 2022г.	142 996	-	110 259	(208 255)	-	3 626	-	-	-	45 000	-
	5316	за 2021г.	51 611	-	126 872	(35 487)	-	5 337	-	-	-	142 996	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	143 001	-	110 259	(208 260)	-	3 626	-	-	-	45 000	-
	5310	за 2021г.	51 611	-	126 877	(35 487)	-	5 337	-	-	-	143 001	-

**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)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.



**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)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	76 572	(2 602)	155 706	-	(19 440)	(95)	(66)	-	5	-	212 748	(2 722)	
	5530	за 2021г.	101 986	-	36 258	-	(61 482)	(1 009)	-	-	-	819	76 572	(2 602)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	53 048	(447)	15 645	-	(13 517)	(27)	-	-	-	-	55 149	(447)	
	5531	за 2021г.	90 229	-	21 379	-	(57 836)	(724)	-	-	-	-	53 048	(447)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 746	(1 975)	805	-	(416)	(68)	(66)	-	-	-	3 067	(2 095)	
	5532	за 2021г.	5 850	-	621	-	(3 440)	(285)	-	-	-	-	2 746	(1 975)	
Прочая	5513	за 2022г.	20 778	(180)	139 256	-	(5 507)	-	-	-	5	-	154 532	(180)	
	5533	за 2021г.	5 907	-	14 258	-	(206)	-	-	-	-	819	20 778	(180)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	76 572	(2 602)	155 706	-	(19 440)	(95)	(66)	X	5,00	-	212 748	(2 722)	
	5520	за 2021г.	101 986	-	36 258	-	(61 482)	(1 009)	-	X	-	819,00	76 572	(2 602)	

## 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							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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	77 979	22 274	156	(71 554)	-	-	5	-	28 860
	5580	за 2021г.	47 900	146 066	867	(117 673)	-	-	-	819	77 979
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	40 334	16 069	-	(28 792)	-	-	-	-	27 611
	5581	за 2021г.	13 733	35 729	-	(9 128)	-	-	-	-	40 334
авансы полученные	5562	за 2022г.	46	19	-	(46)	-	-	-	-	19
	5582	за 2021г.	4 900	14	-	(4 868)	-	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	355	-	10	(257)	-	-	5	-	113
	5583	за 2021г.	1 677	9 665	-	(11 806)	-	-	-	819	355
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	37 157	5 755	144	(42 312)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	100 540	867	(64 250)	-	-	-	-	37 157
прочая	5566	за 2022г.	87	434	2	(150)	-	-	-	-	373
	5586	за 2021г.	27 590	118	-	(27 621)	-	-	-	-	87
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	77 979	22 274	156	(71 554)	-	X	5,00	-	28 860
	5570	за 2021г.	47 900	146 066	867	(117 673)	-	X	-	819,00	77 979

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 831	7 872
Расходы на оплату труда	5620	484	12 799
Отчисления на социальные нужды	5630	215	3 364
Амортизация	5640	1 358	1 604
Прочие затраты	5650	139 567	185 420
Итого по элементам	5660	144 455	211 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(31 014)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	54 793	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 248	180 045

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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	90	2 310	(2 400)	-	-
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	90	30	(120)	-	-
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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	2 280	-	-
в том числе:				
Обеспечения работ по рекультивации	5801	2 280	-	-
Выданные - всего	5810	201 968	-	-
в том числе:				
ПАО "Банк ВТБ"	5811	201 968	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

9 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коровкин Андрей  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.