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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	26 352	(3 712)	323 600	(72 090)	16 396	(32 814)	-	-	-	161 051	(19 663)
	5210	за 2021г.	4 318	(1 835)	34 095	(7 471)	-	(1 878)	-	-	-	26 352	(3 712)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022г.	117	(16)	1 152	-	-	(110)	-	-	-	1 270	(127)
	5211	за 2021г.	1	-	116	-	-	(16)	-	-	-	117	(16)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	16 512	(260)	317 447	(67 745)	13 854	(29 847)	-	-	-	149 403	(15 978)
	5212	за 2021г.	1	-	28 571	(7 471)	-	(260)	-	-	-	16 512	(260)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	9 724	(3 436)	-	(4 345)	2 543	(1 369)	-	-	-	5 378	(2 262)
	5213	за 2021г.	4 315	(1 835)	5 408	-	-	(1 601)	-	-	-	9 724	(3 436)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	5 000	-	-	(1 488)	-	-	-	5 000	(1 296)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2022г.	38 774	(2 389)	12 549	(36 567)	6 219	(3 830)	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	1 520 487	(3 723)	31 484	(1 517 788)	6 591	(5 978)	-	-	-	38 774	(2 389)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	38 774	(2 389)	9 474	(33 493)	6 219	(3 830)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	20 487	(2 551)	31 484	(17 788)	4 249	(4 806)	-	-	-	38 774	(2 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	-	-	3 074	(3 074)	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	1 035 722	(1 171)	-	(1 035 722)	2 343	(1 171)	-	-	-	-	-
Земельные участки	5224	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	464 278	-	-	(464 278)	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	126 480	-	-	126 480
	5251	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	-	-
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	712 831	771 250	1 851 720
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	801 318	397 732
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 _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	4	-	1	-	-	-	4	1	-
в том числе:	5302	за 2022г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	4	-	1	-	-	-	4	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	310 126	-	273 145	446 111	-	-	-	137 160	-
	5315	за 2021г.	24 600	-	719 572	434 046	-	-	-	310 126	-
в том числе:	5306	за 2022г.	310 126	-	273 145	446 111	-	-	-	137 160	-
	5316	за 2021г.	24 600	-	719 572	434 046	-	-	-	310 126	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	310 127	-	273 145	446 112	-	-	-	137 160	-
	5310	за 2021г.	24 604	-	719 573	434 046	-	-	4	310 127	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	14 856	-	14 856	3 489 740	(2 821 879)	-	-	X	682 717	-	682 717
	5420	за 2021г.	5 741	-	5 741	1 870 421	(1 861 307)	-	-	X	14 856	-	14 856
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	7	-	7	26 435	(23 215)	-	-	598	3 227	-	3 227
	5421	за 2021г.	-	-	-	8 642	(8 635)	-	-	-	7	-	7
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	14 849	-	14 849	2 548 668	(1 884 028)	-	-	310 109	679 490	-	679 490
	5423	за 2021г.	5 741	-	5 741	1 007 607	(998 499)	-	-	-	14 849	-	14 849
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	802 675	(802 675)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	845 484	(845 484)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	111 962	(111 962)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	8 689	(8 689)	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 февраля 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	1 699 655	(2 051)	1 592 717	18 937	(1 300 128)	-	-	-	-	141	2 012 849	(3 578)
	5530	за 2021г.	(77 767)	(7 390)	1 656 548	14 520	(43 878)	-	(874)	-	4	906	1 699 655	(2 051)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	104 720	(2 051)	394 532	100	(2 539)	-	-	-	-	104	498 444	(3 578)
	5531	за 2021г.	23 559	(7 390)	91 677	-	(4 311)	-	(874)	-	4	3	104 720	(2 051)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 506 627	-	1 052 644	-	(1 286 434)	-	(7)	-	-	-	1 272 837	-
	5532	за 2021г.	43 975	-	1 499 461	1 761	(38 570)	-	-	-	-	-	1 506 627	-
Прочая	5513	за 2022г.	85 006	-	145 541	18 837	(11 155)	-	-	-	-	37	241 568	-
	5533	за 2021г.	10 232	-	65 410	12 759	(996)	-	-	-	-	903	88 308	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 699 655	(2 051)	1 592 717	18 937	(1 300 128)	-	-	X	-	141	2 012 849	(3 578)
	5520	за 2021г.	(77 767)	(7 390)	1 656 548	14 520	(43 878)	-	(874)	X	4	906	1 699 655	(2 051)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	24 312	373 252	-	(2 849)	-	-	-	-	394 715
	5571	за 2021г.	1 500 000	24 312	-	(1 500 000)	-	-	-	-	24 312
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	-	4 500
	5573	за 2021г.	-	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500
прочая	5554	за 2022г.	19 812	373 252	-	(2 849)	-	-	-	-	390 215
	5574	за 2021г.	-	19 812	-	-	-	-	-	-	19 812
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 039 553	4 048 468	235 668	(3 711 800)	-	-	-	141	2 612 029
	5580	за 2021г.	115 131	3 421 071	47 115	(1 544 674)	-	-	4	906	2 039 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 252 902	-	1 396	(15 570)	-	-	-	-	1 238 728
	5581	за 2021г.	116 666	1 163 926	-	(27 690)	-	-	-	-	1 252 902
авансы полученные	5562	за 2022г.	(168 225)	(227 911)	-	115 884	-	-	-	104	(280 148)
	5582	за 2021г.	(13 110)	(167 718)	-	12 596	-	-	4	3	(168 225)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 910	28 890	102	(618)	-	-	-	37	30 719
	5583	за 2021г.	4 019	3 783	8	(2 706)	-	-	-	807	5 910
кредиты	5564	за 2022г.	946 250	4 015 395	232 792	(3 596 923)	-	-	-	-	1 597 514
	5584	за 2021г.	5 269	2 375 348	46 416	(1 480 783)	-	-	-	-	946 250
займы	5565	за 2022г.	286	216 655	1 378	(212 229)	-	-	-	-	6 090
	5585	за 2021г.	555	44 247	691	(45 206)	-	-	-	-	286
прочая	5566	за 2022г.	2 430	15 439	-	(2 346)	-	-	-	-	15 524
	5586	за 2021г.	1 732	1 487	-	(885)	-	-	-	96	2 430
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 063 865	4 421 720	235 668	(3 714 649)	-	X	-	141	3 006 744
	5570	за 2021г.	1 615 131	3 445 383	47 115	(3 044 674)	-	X	4	906	2 063 865

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 _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 912 528	1 015 704
Расходы на оплату труда	5620	82 019	39 960
Отчисления на социальные нужды	5630	15 812	6 989
Амортизация	5640	36 644	7 855
Прочие затраты	5650	926 201	906 764
Итого по элементам	5660	2 973 204	1 977 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(664 641)	(14 849)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 308 563	1 962 423

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

Руководитель _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 февраля 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	3 616	5 734	(3 179)	(461)	5 710

Руководитель _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 февраля 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	1 597 514	236 201	2 811
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 500 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 февраля 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 _____ **Зусман Михаил Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.