

**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.	125	(23)	-	(66)	12	(8)	-	-	-	59	(19)
	5110	за 2021г.	125	(9)	-	-	-	(14)	-	-	-	125	(23)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	125	(23)	-	(66)	12	(8)	-	-	-	59	(19)
	5111	за 2021г.	125	(9)	-	-	-	(14)	-	-	-	125	(23)

**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, списанная 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.	-	-	-	-	-
	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

Приленский Константин  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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.	48 541	33 286	(303)	(22 791)	58 733
	5250	за 2021г.	35 216	47 688	(24 627)	(9 736)	48 541
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2022г.	2 552	5 289	-	(7 841)	-
	5251	за 2021г.	21 300	7 017	(21 300)	(4 465)	2 552
Здания	5242	за 2022г.	45 989	27 468	-	(14 724)	58 733
	5252	за 2021г.	13 916	40 148	(3 267)	(4 808)	45 989
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2022г.	-	226	-	(226)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5244	за 2022г.	-	303	(303)	-	-
	5254	за 2021г.	-	60	(60)	-	-

## 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	3 084	6 441
в том числе:			
Здания	5261	1 476	4 089
Сооружения	5262	1 382	2 352
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	226	-
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	14 983	13 195	7 076
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Приленский Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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



Приленский Константин  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



#### 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	37	107	1 304
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	37	107	1 304
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Приленский Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 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.	7 408	(466)	205 725	-	(205 281)	-	(260)	-	-	-	7 592	(206)
	5530	за 2021г.	5 418	(509)	312 439	-	(310 312)	-	(137)	-	(1)	-	7 408	(466)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 870	(466)	165 648	-	(165 833)	-	(260)	-	-	-	3 425	(206)
	5531	за 2021г.	4 934	(509)	205 976	-	(206 902)	-	(137)	-	-	-	3 870	(466)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 386	-	34 328	-	(315 552)	-	-	-	-	-	4 162	-
	5532	за 2021г.	335	-	19 536	-	(18 485)	-	-	-	-	-	1 386	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 152	-	5 749	-	(7 896)	-	-	-	-	-	5	-
	5533	за 2021г.	149	-	14 790	-	(12 787)	-	-	-	(1)	-	2 152	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 408	(466)	205 725	-	(205 281)	-	(260)	X	-	-	7 592	(206)
	5520	за 2021г.	5 418	(509)	312 439	-	(310 312)	-	(137)	X	(1)	-	7 408	(466)

## 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	1 038	1 038	398	398	377	377
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 000	1 000	352	352	320	320
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	38	38	46	46	57	57
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.	103 652	-	484	(12 000)	-	160 052	-	-	252 188
	5571	за 2021г.	208 628	-	589	(105 404)	-	(161)	-	-	103 652
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	83 862	-	-	(83 862)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	103 652	-	484	(12 000)	-	160 052	-	-	252 188
	5573	за 2021г.	124 766	-	589	(21 542)	-	(161)	-	-	103 652
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	196 092	31 076	830	(316 310)	(9)	(160 052)	-	-	30 627
	5580	за 2021г.	225 107	285 950	4 153	(319 259)	(20)	161	1	-	196 091
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 047	94 289	-	(97 092)	(6)	-	-	-	4 238
	5581	за 2021г.	9 870	74 455	-	(77 278)	-	-	-	-	7 047
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 813	141 584	-	(140 412)	(3)	-	-	-	4 982
	5582	за 2021г.	3 127	130 647	-	(129 941)	-	-	-	-	3 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 387	63 261	-	(67 841)	-	-	-	-	8 008
	5583	за 2021г.	7 719	69 352	-	(63 685)	-	-	1	-	13 387
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	4 816	-	3 212	(8 028)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	171 477	-	830	-	-	(160 052)	-	-	12 255
	5585	за 2021г.	199 575	-	941	(29 200)	-	161	-	-	171 477
прочая	5566	за 2022г.	368	10 942	-	(10 965)	-	-	-	-	345
	5586	за 2021г.	-	11 496	-	(11 128)	-	-	-	-	368
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	299 744	31 076	1 314	(328 310)	(9)	X	-	-	282 815
	5570	за 2021г.	433 735	285 950	4 742	(424 663)	(20)	X	1	-	299 743



**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	21	7	901
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	7	901
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	21	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Приленский Константин

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 924	5 726
Расходы на оплату труда	5620	13 193	13 282
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	24 020	25 696
Прочие затраты	5650	56 311	50 650
Итого по элементам	5660	96 448	95 354
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	96 448	95 354

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

Руководитель

(подпись)

Приленский Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	898	602	(572)	-	928

Руководитель

(подпись)

Приленский Константин  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

29 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:				
Недвижимое имущество	5811	-	-	299 300

Руководитель

(подпись)

Приленский Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Приленский Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

