

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 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)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	928	768	12 471
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)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(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 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
Доля в уставном капитале ООО	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	18 435	-	518	(4 193)	-	-	-	-	14 759	-
	5315	за 2021г.	11 545	-	14 439	(7 549)	-	-	-	-	18 435	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	18 435	-	518	(4 193)	-	-	-	-	14 759	-
	5316	за 2021г.	11 545	-	14 439	(7 549)	-	-	-	-	18 435	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	18 445	-	518	(4 193)	-	-	-	-	14 769	-
	5310	за 2021г.	11 555	-	14 439	(7 549)	-	-	-	-	18 445	-



**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)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	318 414	(29 534)	21 558	14 947	(95 690)	(2 387)	(41 797)	-	833	410	258 085	(16 977)
	5530	за 2021г.	354 671	(72 376)	39 878	10 834	(86 685)	(2 010)	(56 183)	-	874	851	318 414	(29 534)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	285 799	(29 534)	20 937	10 081	(75 618)	(1 424)	(41 797)	-	825	9	240 610	(16 977)
	5531	за 2021г.	312 636	(72 376)	36 789	4 983	(68 683)	(1 635)	(56 183)	-	874	834	285 799	(29 534)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 907	-	589	-	(2 126)	-	-	-	8	-	3 377	-
	5532	за 2021г.	5 032	-	2 736	-	(2 861)	-	-	-	-	-	4 907	-
Прочая	5513	за 2022г.	27 708	-	32	4 866	(17 947)	(963)	-	-	-	401	14 098	-
	5533	за 2021г.	37 002	-	352	5 851	(15 140)	(374)	-	-	-	17	27 708	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	318 414	(29 534)	21 558	14 947	(95 690)	(2 387)	(41 797)	X	833	410	258 085	(16 977)
	5520	за 2021г.	354 671	(72 376)	39 878	10 834	(86 685)	(2 010)	(56 183)	X	874	851	318 414	(29 534)

## 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.	253 460	-	-	-	-	-	-	-	253 460
	5571	за 2021г.	-	97 500	-	-	-	155 960	-	-	253 460
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	253 460	-	-	-	-	-	-	-	253 460
	5573	за 2021г.	-	97 500	-	-	-	155 960	-	-	253 460
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	371 341	74 123	32 738	(159 498)	(772)	-	833	410	319 176
	5580	за 2021г.	660 924	201 973	29 587	(366 909)	-	(155 960)	874	851	371 341
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	233 977	69 827	-	(36 196)	(772)	-	8	-	266 844
	5581	за 2021г.	473 159	19 998	-	(259 181)	-	-	-	-	233 977
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 603	739	-	(1 274)	-	-	825	9	2 902
	5582	за 2021г.	2 447	630	-	(2 183)	-	-	874	834	2 603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 472	130	-	(4 749)	-	-	-	391	2 244
	5583	за 2021г.	2 607	4 281	3	(419)	-	-	-	-	6 472
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	60 153	-	32 593	(92 745)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	155 960	144 900	20 060	(104 807)	-	(155 960)	-	-	60 153
прочая	5566	за 2022г.	68 137	3 428	145	(24 535)	-	-	-	10	47 186
	5586	за 2021г.	26 751	32 165	9 524	(320)	-	-	-	17	68 137
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	624 801	74 123	32 738	(159 498)	(772)	X	833	410	572 636
	5570	за 2021г.	660 924	299 473	29 587	(366 909)	-	X	874	851	624 801

**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)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 436 141	1 342 664
Расходы на оплату труда	5620	70 301	72 706
Отчисления на социальные нужды	5630	14 245	18 207
Амортизация	5640	703	934
Прочие затраты	5650	21 567	18 258
Итого по элементам	5660	1 542 957	1 452 769
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	1 542 957	1 452 769

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	3 158	13 258	(9 748)	-	6 667

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
(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	59 776	55 745	55 745
в том числе:				
ООО Подворье	5801	13 021	11 980	11 980
ООО Чистое Поле +	5802	12 482	11 827	11 827
ООО Чистое поле-Шуя	5803	13 092	11 557	11 557
ООО Эко-ТрансАвто	5804	15 022	14 471	14 471
ООО ПОДВОРЬЕ	5805	6 159	5 911	5 911
Выданные - всего	5810	77 851	75 233	72 713
в том числе:				
ДЕРЖАВА АКБ ПАО	5811	77 851	75 233	72 713

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 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)

**Гришина Надежда  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.