

**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	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	429 920	(53)	22 511	(76 389)	76 291	(76 330)	-	-	-	165	(92)
	5210	за 2021г.	-	-	165	-	-	(53)	-	-	-	165	(53)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	429 755	-	22 511	(76 389)	76 291	(76 291)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	115	(3)	-	-	-	(38)	-	-	-	115	(42)
	5212	за 2021г.	-	-	115	-	-	(3)	-	-	-	115	(3)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5213	за 2021г.	-	-	50	-	-	(50)	-	-	-	50	(50)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	2 418	22 508	(2 415)	(22 511)	-
	5250	за 2021г.	-	2 583	-	(165)	2 418
в том числе:							
Ремонт и техническое обслуживание помещений	5241	за 2022г.	804	-	804	-	-
	5251	за 2021г.	-	804	-	-	804

Услуги охраны и обеспечение пожарной безопасности	5242	за 2022г.	1 614	(3)	1 611	-	-
	5252	за 2021г.	-	1 614	-	-	1 614
Помещение по адресу: Челябинская область, г.Аша, ул.Советская, д.1	5243	за 2022г.	-	3 448	-	(3 448)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое: г. Ишимбай, пр. Ленина, дом30	5244	за 2022г.	-	10 220	-	(10 220)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое г.Октябрьский, ул. Кортунова, 2А	5245	за 2022г.	-	7 582	-	(7 582)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35а	5246	за 2022г.	-	1 262	-	(1 262)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Роллет металлический	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
Domination IP-9-4 MDR, 9 IP-камер	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	50	-	(50)	-

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	-	-

с.6

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	8	8	8
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)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	220 482	(220 482)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	331 693	(331 693)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 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.	187 786	-	17 438	13	(125 732)	-	-	-	-	86	280	79 871	-
	5530	за 2021г.	197 202	-	102 320	-	(112 262)	-	-	-	-	2	524	187 786	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	101 354	-	12 240	13	(44 138)	-	-	-	-	-	-	69 469	-
	5531	за 2021г.	156 518	-	34 366	-	(89 531)	-	-	-	-	-	-	101 354	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	43 336	-	892	-	(42 716)	-	-	-	-	-	-	1 512	-
	5532	за 2021г.	8 368	-	38 206	-	(3 238)	-	-	-	-	-	-	43 336	-
Прочая	5513	за 2022г.	43 096	-	4 307	-	(38 878)	-	-	-	-	86	280	8 891	-
	5533	за 2021г.	32 316	-	29 748	-	(19 493)	-	-	-	-	2	524	43 096	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	187 786	-	17 438	13	(125 732)	-	-	X	-	86	280	79 871	-
	5520	за 2021г.	197 202	-	102 320	-	(112 262)	-	-	X	-	2	524	187 786	-

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.	-	107 450	-	(107 450)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	487 102	(2 888)	-	(484 213)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	848 485	162 922	2 382	(741 056)	(101 615)	-	86	280	171 485
	5580	за 2021г.	862 322	224 886	1 888	(241 137)	-	-	2	524	848 485
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	563 638	15 925	-	(563 435)	-	-	-	-	16 128
	5581	за 2021г.	584 653	109 138	1	(130 153)	-	-	-	-	563 638
авансы полученные	5562	за 2022г.	866	49	-	(865)	-	-	-	-	51
	5582	за 2021г.	6 597	572	-	(6 303)	-	-	-	-	866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 767	14 434	34	(2 030)	-	-	86	279	19 570
	5583	за 2021г.	14 151	5 971	5	(13 362)	-	-	2	-	6 767
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	630	(630)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	44 175	107 390	2 347	(132 314)	-	-	-	-	21 599
	5585	за 2021г.	-	51 645	1 252	(101 172)	-	-	-	-	44 175
прочая	5566	за 2022г.	233 039	25 124	1	(42 413)	(101 615)	-	-	1	114 137
	5586	за 2021г.	256 922	57 560	-	(81 967)	-	-	-	524	233 039
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	848 485	162 922	2 382	(741 056)	(101 615)	X	86	280	171 485
	5570	за 2021г.	862 322	224 886	1 888	(241 137)	-	X	2	524	848 485

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)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 113	8 545
Расходы на оплату труда	5620	81 238	106 760
Отчисления на социальные нужды	5630	24 432	32 078
Амортизация	5640	76 330	53
Прочие затраты	5650	35 369	184 257
Итого по элементам	5660	220 482	331 693
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	947 484	2 202 302
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	1 167 966	2 533 995

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

Руководитель _____
(подпись)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 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	5 775	6 314	(9 339)	(2 725)	25

Руководитель _____
(подпись)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 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)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**ЕРШОВА ЮЛИЯ
МИХАЙЛОВНА**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.