

**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 2022 г.	5 417	(2 167)	-	-	-	(1 083)	-	-	-	5 417	(3 250)
	5110	за 2021 г.	5 417	(1 083)	-	-	-	(1 083)	-	-	-	5 417	(2 167)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	5 417	(2 167)	-	-	-	(1 083)	-	-	-	5 417	(3 250)
	5111	за 2021 г.	5 417	(1 083)	-	-	-	(1 083)	-	-	-	5 417	(2 167)

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Злотников Роман Григорьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	4 077	41 856
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 _____ **Злотников Роман Григорьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	4 439	(445)	-	-	-	-	(311)	4 128	(132)
	5311	за 2021 г.	5 069	(122)	39	-	-	-	(669)	4 439	(445)
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5302	за 2022 г.	4 439	(445)	-	-	-	-	(311)	4 128	(132)
	5312	за 2021 г.	5 069	(122)	39	-	-	-	(669)	4 439	(445)
Предоставленные займы	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	450 000	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	5 608 532	-	1 426 500	(6 585 032)	-	-	-	450 000	-
в том числе:											
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	5 608 532	-	826 500	(6 235 032)	-	-	-	200 000	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 2022 г.	250 000	-	-	(250 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	600 000	(350 000)	-	-	-	250 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	454 439	(445)	-	(450 000)	-	-	(311)	4 128	(132)
	5310	за 2021 г.	5 613 601	(122)	1 426 539	(6 585 032)	-	-	(669)	454 439	(445)

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:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5321	-	-	-
Предоставленные займы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5326	-	-	-
Предоставленные займы	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Злотников Роман
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Злотников Роман
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	7 088 284	(8 285)	1 216 663	84	(3 636 122)	(1 038)	8 038	-	(2 536)	-	4 667 871	(2 783)
	5530	за 2021 г.	6 905 725	(32 183)	5 941 240	13 501	(5 772 154)	(26)	26 411	(2)	(2 515)	-	7 088 284	(8 285)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 393 389	(62)	591 258	-	(2 366 938)	-	62	-	-	-	617 708	-
	5531	за 2021 г.	5 108 868	-	1 991 970	-	(4 707 421)	(26)	-	(2)	(65)	-	2 393 389	(62)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 099	(1 958)	8 651	-	(3 295)	-	1 716	-	(563)	-	9 456	(804)
	5532	за 2021 г.	168 011	(15 960)	1 288	-	(165 199)	-	15 960	-	(1 958)	-	4 099	(1 958)
Прочая	5513	за 2022 г.	4 691	(6 265)	616 735	84	(1 265 732)	(1 038)	6 259	-	(1 973)	-	4 040 689	(1 979)
	5533	за 2021 г.	1 628 614	(16 223)	3 947 867	13 501	(899 342)	-	10 451	-	(493)	-	4 690 640	(6 265)
Расходы будущих периодов	5514	за 2022 г.	156	-	20	-	(156)	-	-	X	X	-	20	-
	5534	за 2021 г.	233	-	115	-	(192)	-	-	X	X	-	156	-
Итого	5500	за 2022 г.	7 088 284	(8 285)	1 216 663	84	(3 636 122)	(1 038)	8 038	-	(2 536)	X	4 667 871	(2 783)
	5520	за 2021 г.	6 905 725	(32 183)	5 941 240	13 501	(5 772 154)	(26)	26 411	(2)	(2 515)	X	7 088 284	(8 285)

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	494 206	491 423	725 980	717 695	178	146
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 149	16 149	44 535	44 473	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	804	-	2 816	858	162	146
прочая	5543	477 253	475 274	678 629	672 364	16	-
	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 2022 г.	186 610	-	-	(14 316)	-	-	-	-	172 294
	5571	за 2021 г.	214 780	-	-	(28 170)	-	-	-	-	186 610
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2022 г.	186 610	-	-	(14 316)	-	-	X	X	172 294
	5575	за 2021 г.	214 780	-	-	(28 170)	-	-	X	X	186 610
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	5 385 422	375 142	104 842	(2 438 133)	-	-	-	-	3 427 274
	5580	за 2021 г.	10 874 073	2 809 489	197 314	(8 489 994)	(568)	-	-	-	5 385 422
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	156 111	197 332	-	(151 071)	-	-	-	-	202 372
	5581	за 2021 г.	82 165	150 711	-	(76 620)	(145)	-	-	-	156 111
авансы полученные	5562	за 2022 г.	340 151	165 327	-	(250 266)	-	-	-	-	255 212
	5582	за 2021 г.	268 856	238 631	-	(167 123)	(214)	-	-	-	340 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	35 239	12 481	-	(33 969)	-	-	-	-	13 751
	5583	за 2021 г.	40 200	6 665	-	(11 626)	-	-	-	-	35 239
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	2 993 487	-	104 842	(171 613)	-	-	-	-	2 926 715
	5585	за 2021 г.	4 000 558	995 000	197 314	(2 199 385)	-	-	-	-	2 993 487
прочая	5566	за 2022 г.	1 860 433	-	-	(1 831 212)	-	-	-	-	29 222
	5586	за 2021 г.	6 475 467	1 418 480	-	(6 033 305)	(209)	-	-	-	1 860 433
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	1	1	-	(1)	-	-	-	-	1
	5587	ЗаПредГод	4 381	1	-	(4 381)	-	-	-	-	1
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	1	1	-	(1)	-	-	-	-	1
	5588	ЗаПредГод	2 446	1	-	2 446	-	-	-	-	1
Прочие расчеты с персоналом	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	281	-	-	(281)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2022 г.	5 572 032	375 142	104 842	(2 452 449)	-	X	X	X	3 599 568
	5570	за 2021 г.	11 088 853	2 809 489	197 314	(8 518 164)	(568)	X	X	X	5 572 032

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	226 175	230 810	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	28 546	108 628	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	191 745	119 616	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	5 884	2 566	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Злотников Роман
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	195 904	304 108
Расходы на оплату труда	5620	57	13 815
Отчисления на социальные нужды	5630	17	4 539
Амортизация	5640	1 252	1 853
Прочие затраты	5650	1 751 894	1 237 007
Итого по элементам	5660	1 949 124	1 561 322
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	1 949 124	1 561 322

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Злотников Роман
Григорьевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 018	41 708	(126)	(24 482)	58 118
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5701	21	11	(29)	-	3
Резерв по обязательствам, обусловленным нарушением договорных условий	5702	28 001	22 592	-	-	50 593
Прочие резервы	5703	12 783	11 555	-	(24 338)	-
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5704	69	35	(96)	-	8
Прочие резервы (резерв по поздним документам)	5705	-	7 436	-	-	7 436
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5706	144	80	-	(144)	80

Руководитель

Злотников Роман Григорьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	31 345 739	38 882 629	18 066 280
в том числе:				
, переданные в залог	5811	10 730 008	15 627 027	11 228 915
Гарантии выданные	5812	3 615 731	3 610 182	2 637 753
Поручительства выданные	5813	17 000 000	19 645 420	4 199 611

Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Злотников Роман**Григорьевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
в том числе:					
	590101	-		-	
	590102	-		-	
	590103	-		-	
	590104	-		-	
	590105	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
в том числе:					
	590501	-		-	
	590502	-		-	
	590503	-		-	
	590504	-		-	
	590505	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)
30 марта 2023 г.

Злотников Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)