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

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	-	-	-

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

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.	84 249	(61 557)	1 945	(793)	561	(8 716)	-	-	-	85 400	(69 711)
	5210	за 2021г.	71 232	(34 969)	7 894	(3 307)	1 754	(28 342)	-	-	-	84 249	(61 557)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	5 509	(1 917)	-	-	-	(913)	-	-	-	5 509	(2 830)
	5211	за 2021г.	3 421	(1 073)	2 088	-	-	(845)	-	-	-	5 509	(1 917)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	25 253	(16 487)	1 507	-	-	(3 339)	-	-	-	26 760	(19 826)
	5212	за 2021г.	14 112	(5 012)	2 712	-	-	(11 474)	-	-	-	25 253	(16 487)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	568	(194)	135	-	-	(280)	-	-	-	702	(474)
	5213	за 2021г.	207	(32)	361	-	-	(163)	-	-	-	568	(194)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	52 848	(42 889)	303	(793)	561	(4 182)	-	-	-	52 357	(46 510)
	5214	за 2021г.	53 447	(28 823)	2 707	(3 307)	1 754	(15 819)	-	-	-	52 848	(42 889)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	72	(70)	-	-	-	(1)	-	-	-	72	(72)
	5215	за 2021г.	45	(29)	27	-	-	(41)	-	-	-	72	(70)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	22 559	22 559	22 559
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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	6 720	-	3 069	(3 069)	-	-	-	6 720	-
	5312	за 2021г.	6 720	-	-	-	-	-	-	6 720	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	6 886	-	(6 886)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	53 892	-	53 892	1 833 650	(1 887 163)	-	-	X	379	-	379
	5420	за 2021г.	64 370	-	64 370	17 671 222	(1 777 601)	-	-	X	53 892	-	53 892
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	19 844	-	19 844	439 521	(459 055)	-	-	-	310	-	310
	5421	за 2021г.	26 949	-	26 949	424 308	(431 413)	-	-	-	19 844	-	19 844
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	34 047	-	34 047	2 369	(36 347)	-	-	-	69	-	69
	5423	за 2021г.	37 422	-	37 422	6 561	(9 935)	-	-	-	34 047	-	34 047
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 391 760	(1 391 760)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 336 253	(1 336 253)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(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	
					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.	557 879	-	3 757 375	-	(3 642 162)	-	-	-	-	-	673 092	-
	5530	за 2021г.	398 797	-	3 454 699	-	(3 295 617)	-	-	-	-	-	557 879	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	444 094	-	2 251 783	-	(2 244 841)	-	-	-	-	-	451 036	-
	5531	за 2021г.	315 087	-	2 046 846	-	(1 917 839)	-	-	-	-	-	444 094	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	106 972	-	793 537	-	(750 005)	-	-	-	-	-	150 504	-
	5532	за 2021г.	83 040	-	866 774	-	(842 842)	-	-	-	-	-	106 972	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2022г.	28	-	1 983	-	(1 907)	-	-	-	X	X	104	-
	5534	за 2021г.	10	-	2 510	-	(2 492)	-	-	-	X	X	28	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022г.	6 279	-	153 482	-	(89 238)	-	-	-	X	X	70 523	-
	5535	за 2021г.	289	-	13 455	-	(7 465)	-	-	-	X	X	6 279	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2022г.	-	-	467 966	-	(467 566)	-	-	-	X	X	400	-
	5536	за 2021г.	-	-	429 528	-	(429 528)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2022г.	357	-	15 316	-	(15 316)	-	-	-	X	X	357	-
	5537	за 2021г.	350	-	17 003	-	(16 996)	-	-	-	X	X	357	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2022г.	150	-	73 308	-	(73 290)	-	-	-	X	X	168	-
	5538	за 2021г.	21	-	78 583	-	(78 454)	-	-	-	X	X	150	-
Итого	5500	за 2022г.	557 879	-	3 757 375	-	(3 642 162)	-	-	X	-	-	673 092	-
	5520	за 2021г.	398 797	-	3 454 699	-	(3 295 617)	-	-	X	-	-	557 879	-

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.	77 827	10 200	-	(16 357)	-	-	-	-	71 670
	5571	за 2021г.	6 722	83 510	-	(12 405)	-	-	-	-	77 827
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	77 827	10 200	-	(16 357)	-	-	-	-	71 670
	5573	за 2021г.	5 250	83 510	-	(10 933)	-	-	-	-	77 827
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1 472	-	-	(1 472)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	509 465	3 157 965	-	(3 093 553)	-	-	-	-	573 877
	5580	за 2021г.	483 130	2 477 733	-	(2 451 398)	-	-	-	-	509 465
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	441 891	1 665 037	-	(1 702 688)	-	-	-	-	404 240
	5581	за 2021г.	379 547	1 621 265	-	(1 558 921)	-	-	-	-	441 891
авансы полученные	5562	за 2022г.	25 531	226 422	-	(139 563)	-	-	-	-	112 390
	5582	за 2021г.	39 975	321 888	-	(336 332)	-	-	-	-	25 531
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	35 461	477 745	-	(467 550)	-	-	-	-	45 656
	5583	за 2021г.	39 629	425 305	-	(429 473)	-	-	-	-	35 461
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	848	611 266	-	(610 655)	-	-	-	-	1 459
	5585	за 2021г.	6 642	706	-	(6 500)	-	-	-	-	848
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022г.	1 106	16 189	-	(15 316)	-	-	X	X	1 979
	5587	за 2021г.	1 422	16 680	-	(16 996)	-	-	X	X	1 106
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022г.	1 624	77 088	-	(73 290)	-	-	X	X	5 422
	5588	за 2021г.	2 406	77 672	-	(78 454)	-	-	X	X	1 624
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2022г.	881	2 036	-	(1 907)	-	-	X	X	1 010
	5589	за 2021г.	571	2 802	-	(2 492)	-	-	X	X	881

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2022г.	2 123	82 182	-	(82 584)	-	-	X	X	1 721
		за 2021г.	12 938	11 415	-	(22 230)	-	-	X	X	2 123
Итого	5550	за 2022г.	587 292	3 168 165	-	(3 109 910)	-	X	-	-	645 547
	5570	за 2021г.	489 852	2 561 243	-	(2 463 803)	-	X	-	-	587 292

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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	439 199	419 235
Расходы на оплату труда	5620	64 173	77 651
Отчисления на социальные нужды	5630	29 104	16 582
Амортизация	5640	8 184	19 981
Прочие затраты	5650	1 025 639	944 512
Итого по элементам	5660	1 566 299	1 477 961
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 538	2 391
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	1 572 837	1 480 352

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

Руководитель _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Сизов Андрей Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.