

**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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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.	6 882	-	(6 882)	-	-
	5250	за 2021г.	6 882	259	(130)	(130)	6 882
в том числе:							
ЗАВ -100	5241	за 2022г.	6 882	-	6 882	-	-
	5251	за 2021г.	6 882	-	-	-	6 882

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	-	130
в том числе:			
Устройство ограждения из профлиста	5261	-	130
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	-	-	235
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	-	-	63 843
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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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.	11 494	-	-	(11 494)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	44 223	-	-	(32 729)	-	3 034	-	11 494	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	11 494	-	-	(11 494)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	44 223	-	-	(32 729)	-	3 034	-	11 494	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	331 688	(331 673)	11 494	(343 182)	331 673	389	-	-	-
	5315	за 2021г.	361 732	(361 717)	28 000	(58 044)	-	1	(30 044)	331 688	(331 673)
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	331 688	(331 673)	11 494	(343 182)	331 673	389	-	-	-
	5316	за 2021г.	361 732	(361 717)	28 000	(58 044)	-	1	(30 044)	331 688	(331 673)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	343 182	(331 673)	11 494	(354 676)	331 673	389	-	-	-
	5310	за 2021г.	405 955	(361 717)	28 000	(90 773)	-	3 035	(30 044)	343 182	(331 673)

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 _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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.	385 841	(324 649)	4 049	108	(340 800)	-	(324 649)	-	(11 763)	48	37 482	-	-
	5530	за 2021г.	372 153	(350 656)	12 428	3 727	(32 383)	-	(26 434)	-	-	98	385 841	(324 649)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	24 579	(12 059)	3 242	-	(19 365)	-	(12 059)	-	-	-	8 456	-	-
	5531	за 2021г.	19 126	(12 794)	11 194	-	(5 741)	-	(1 161)	-	-	-	24 579	(12 059)	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 101	(3 073)	41	-	(3 101)	-	(3 073)	-	-	-	41	-	-
	5532	за 2021г.	4 129	(3 073)	35	-	(1 063)	-	-	-	-	-	3 101	(3 073)	-
Прочая	5513	за 2022г.	358 161	(309 517)	765	108	(318 334)	-	(309 517)	-	(11 763)	48	28 985	-	-
	5533	за 2021г.	348 898	(334 789)	52 015	3 727	(46 577)	-	(25 272)	-	-	98	358 161	(309 517)	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	385 841	(324 649)	4 049	108	(340 800)	-	(324 649)	X	(11 763)	48	37 482	-	-
	5520	за 2021г.	372 153	(350 656)	12 428	3 727	(32 383)	-	(26 434)	X	-	98	385 841	(324 649)	-

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	-	-	324 649	-	350 656	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	12 059	-	12 794	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	3 073	-	3 073	-
прочая	5543	-	-	309 517	-	334 789	-
	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.	54 968	-	-	(44 331)	(10 637)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	107 587	7 900	-	(60 519)	-	-	-	-	54 968
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 304 423	3 193 558	822 326	(4 246 098)	(11 781)	-	11 763	48	2 074 239
	5580	за 2021г.	2 356 508	223 228	63 955	(339 365)	-	-	-	98	2 304 423
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	143 458	131 677	-	(133 032)	(2 461)	-	-	-	139 642
	5581	за 2021г.	150 345	97 390	-	(104 277)	-	-	-	-	143 458
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 900	5	-	(3 727)	(82)	-	-	-	96
	5582	за 2021г.	10 307	91	-	(6 498)	-	-	-	-	3 900
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18	2 398	3	(64)	-	-	11 763	48	14 166
	5583	за 2021г.	626	(8)	8	(706)	-	-	-	98	18
кредиты	5564	за 2022г.	1 974 361	1 426 515	416 932	(3 817 809)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	1 979 650	-	52 255	(57 543)	-	-	-	-	1 974 361
займы	5565	за 2022г.	56 522	1 629 496	405 390	(168 195)	(6 419)	-	-	-	1 916 795
	5585	за 2021г.	212 304	2 500	11 692	(169 973)	-	-	-	-	56 522
прочая	5566	за 2022г.	126 164	3 467	-	(123 272)	(2 818)	-	-	-	3 540
	5586	за 2021г.	3 276	123 255	-	(367)	-	-	-	-	126 164
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 304 423	3 193 558	822 326	(4 246 098)	(11 781)	X	11 763	48	2 074 239
	5570	за 2021г.	2 356 508	223 228	63 955	(339 365)	-	X	-	98	2 304 423

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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79 487	12 841
Расходы на оплату труда	5620	323	2 812
Отчисления на социальные нужды	5630	133	620
Амортизация	5640	436	5 654
Прочие затраты	5650	71 536	122 140
Итого по элементам	5660	151 915	144 067
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 265)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	51 463	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203 378	127 802

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

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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	15	33	(21)	-	27

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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	-	111 735	111 735
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 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)

Костюк Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.