

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		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	Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
		31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Донцова Людмила Павловна  
(подпись) (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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	2549	3001
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  (подпись)   
 Доцова Людмила Павловна (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)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долевые вклады в уставные капиталы друг	5302	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2021 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2021 г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Донцова Людмила  
Павловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.



4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2022 г.	4880	-	11673	12817	-	-	-	-	3736	-
	5420	3а 2021 г.	5358	-	9003	9481	-	-	-	X	4880	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2022 г.	969	-	1326	1492	-	-	-	-	803	-
	5421	3а 2021 г.	812	-	1465	1308	-	-	-	-	969	-
Топливо	5402	3а 2022 г.	475	-	8056	8144	-	-	-	-	387	-
	5422	3а 2021 г.	813	-	4476	4814	-	-	-	-	475	-
Запасные части	5403	3а 2022 г.	1921	-	2007	2126	-	-	-	-	1802	-
	5423	3а 2021 г.	2208	-	2371	2658	-	-	-	-	1921	-
Прочие материалы	5404	3а 2022 г.	757	-	40	104	-	-	-	-	693	-
	5424	3а 2021 г.	757	-	109	109	-	-	-	-	757	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5405	3а 2022 г.	648	-	142	749	-	-	-	-	41	-
	5425	3а 2021 г.	721	-	286	359	-	-	-	-	648	-
Спецодежда	5406	3а 2022 г.	28	-	102	120	-	-	-	-	10	-
	5426	3а 2021 г.	17	-	164	153	-	-	-	-	28	-
Спецодежда в эксплуатации	5407	3а 2022 г.	82	-	-	82	-	-	-	-	-	-
	5427	3а 2021 г.	30	-	132	80	-	-	-	-	82	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Олеся Донцова Людмила  
Павловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.





## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5560	За 2022 г.	2645	66537	66793	-	-	2389	
	5580	За 2021 г.	2777	62628	62760	-	-	2645	
в том числе:	5561	За 2022 г.	228	15168	15141	-	-	255	
	5581	За 2021 г.	326	14494	14592	-	-	228	
	5562	За 2022 г.	42	1919	1128	-	-	833	
	5582	За 2021 г.	55	390	403	-	-	42	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2022 г.	423	5162	5008	-	-	577	
	5583	За 2021 г.	499	4300	4376	-	-	423	
	5564	За 2022 г.	526	6166	6220	-	-	472	
	5584	За 2021 г.	519	6305	6298	-	-	526	
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5565	За 2022 г.	1392	29591	30983	-	-	1392	
	5585	За 2021 г.	1326	29504	29838	-	-	-	
	5566	За 2022 г.	34	6793	6827	-	-	34	
	5586	За 2021 г.	52	7235	7253	-	-	252	
Расчеты с прочими кредиторами	5567	За 2022 г.	-	1738	1486	-	-	-	
	5587	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	За 2022 г.	2645	66537	66793	-	X	2389	
	5570	За 2021 г.	2777	62628	62760	-	X	2645	

## 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	-	-	-

Руководитель *Донцова Людмила Павловна*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	14113	12865
Расходы на оплату труда	5620	29161	29628
Отчисления на социальные нужды	5630	5511	5590
Амортизация	5640	2657	4131
Прочие затраты	5650	1811	1404
Итого по элементам	5660	53253	53618
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	53253	53618

Руководитель *О.Донцова* Донцова Людмила Павловна  
(подпись) (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	-	-	-	-	-

Руководитель Ольга Донцова Людмила  
 (подпись) Павлова  
 (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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель Донцова Людмила Павловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		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					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель Донцова Людмила Павловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Брянская область  
Специальное управление межрайонного



31 Марта 2023 г.