

**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)

Молодцов Иван
Анатолевич

(расшифровка подписи)

23 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.	45	-	-	-	45
	5250	за 2021г.	45	1 002	-	(1 002)	45
в том числе:							
Комплект дверей А-604 /ясень шимо светлый	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус тумбы приставной АТ-07	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло СН-608/BLACK	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
крышка к тумбе А-707 /ясент шимо светлый/	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опора АО-404, сатин	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приставка А-027 /ясень шимо светлый/	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж А-304/ясень шимо светлый/	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол эргономичный А-200 правый/ясень	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул "Изо", козам PV-1	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул "Самба" Chrome, козам		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисная мебель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Моноблок Dell Optiplex 7480		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Опрыскиватель навесной Class,800л., Лехлер 3х поз.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Земельный участок 12 га		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(381)	(381)	-
Земельный участок 10 га		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(303)	(303)	-

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	-	-	-
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	982	982	297
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**Молодцов Иван
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

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)

Молодцов Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 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)

Молодцов Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 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.	388	-	-	-	(388)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	388	-	-	-	(388)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	-
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.	533 888	-	769 047	-	(533 334)	-	-	-	-	-	-	769 601	-
	5530	за 2021г.	367 632	-	533 333	-	(367 135)	-	(2)	-	-	-	58	533 888	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	533 333	-	766 709	-	(533 333)	-	-	-	-	-	-	766 709	-
	5532	за 2021г.	367 120	-	533 333	-	(367 120)	-	-	-	-	-	-	533 333	-
Прочая	5513	за 2022г.	555	-	2 338	-	(1)	-	-	-	-	-	-	2 893	-
	5533	за 2021г.	512	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	58	555	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	534 276	-	769 047	-	(533 722)	-	-	-	X	-	-	769 601	-
	5520	за 2021г.	368 020	-	533 333	-	(367 135)	-	(2)	X	-	-	58	534 276	-

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.	329 149	34 920	-	(329 162)	-	-	-	-	34 907
	5571	за 2021г.	198 803	329 162	-	(198 816)	-	-	-	-	329 149
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	329 149	34 920	-	(329 162)	-	-	-	-	34 907
	5574	за 2021г.	198 803	329 162	-	(198 816)	-	-	-	-	329 149
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	247 766	738 363	2	(247 047)	-	-	-	-	739 084
	5580	за 2021г.	194 331	245 807	-	(192 430)	-	-	-	58	247 766
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	35	-	-	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2022г.	245 092	736 152	-	(245 092)	-	-	-	-	736 152
	5582	за 2021г.	192 372	245 092	-	(192 372)	-	-	-	-	245 092
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 639	18	2	(1 920)	-	-	-	-	740
	5583	за 2021г.	1 959	680	-	(58)	-	-	-	58	2 639
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	2 193	-	-	-	-	-	-	2 193
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	576 915	773 283	2	(576 209)	-	X	-	-	773 991
	5570	за 2021г.	393 134	574 969	-	(391 246)	-	X	-	58	576 915

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 Молодцов Иван
Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 139	775
Отчисления на социальные нужды	5630	344	234
Амортизация	5640	60	64
Прочие затраты	5650	623	284
Итого по элементам	5660	2 166	1 357
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 804)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 804	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 970	(2 447)

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



Руководитель

ИНН
(подпись)

**Молодцов Иван
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

23 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	-	90	(70)	-	20

Руководитель

(подпись)

Молодцов Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 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)

Молодцов Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



