

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 Написанное и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г	-	-	8 636	-	-	(8 169)	-	-	8 636	(8 169)
	5110	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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 в том числе:	5160	за 2022г	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022г	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г	-	-	-	-	-

2 Основные средства

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и тп основных средств - всего	5240	за 2022г	200 856	1 421 120	(195 655)	(640 370)	785 951
в том числе:	5250	за 2021г	56 486	396 391	(179 039)	(72 982)	200 856
Офисное оборудование	5241	за 2022г	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2021г	-	523	-	(523)	-
Транспортные средства	5242	за 2022г	-	754	-	(754)	-
	5252	за 2021г	-	2 163	-	(2 163)	-
Строительные материалы	5243	за 2022г	-	42 712	(30 797)	-	11 915
	5253	за 2021г	-	-	-	-	-
Земельные участки	5244	за 2022г	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5245	за 2022г	158 536	808 133	-	(500 539)	466 130
	5255	за 2021г	28 428	134 891	-	(4 783)	158 536
Машина и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2022г	21 549	178 426	-	(138 963)	61 012
	5256	за 2021г	22 823	64 239	-	(65 513)	21 549
Авансы, связанные со строительством	5247	за 2022г	20 771	390 981	(164 858)	-	246 894
	5257	за 2021г	5 235	194 575	(179 039)	-	20 771

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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Лю Цзинь

(подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2023 г

3.1 Пассивы и движение финансовых вложений									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-

5 Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1 Изменение 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г	1 273 989	-	11 062 463	-	(10 915 858)	-	-	-	-	-	1 429 490	(8 896)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г	1 054 774	-	7 494 809	-	(7 275 594)	-	-	-	-	-	1 280 485	(6 496)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2022г	836 242	-	5 362 161	-	(5 309 925)	-	-	-	-	-	897 374	(8 896)
	5531	за 2021г	678 273	-	4 466 376	-	(4 308 407)	-	-	-	-	-	842 738	(6 496)
	5512	за 2022г	135 792	-	3 786 287	-	(3 768 803)	-	-	-	-	-	153 276	-
Прочая	5532	за 2021г	126 333	-	2 230 546	-	(2 221 087)	-	-	-	-	-	135 792	-
	5513	за 2022г	301 955	-	1 914 015	-	(1 837 130)	-	-	-	-	-	378 840	-
	5533	за 2021г	250 168	-	797 887	-	(746 100)	-	-	-	-	-	301 955	-
	5514	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г	1 273 989	-	11 062 463	-	(10 915 858)	-	-	-	-	-	1 429 490	(8 896)
	5520	за 2021г	1 054 774	-	7 494 809	-	(7 275 594)	-	-	-	-	-	1 280 485	(6 496)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г		На 31 декабря 2021 г	
		учтенная по	балансовая	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	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 года	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2022г	4 660 120	1 707 175	-	(673 463)	-	(3 902 851)	-	-	1 790 981
	5571	за 2021г	7 024 690	796 353	182 109	-	-	(3 343 032)	-	-	4 660 120
	5552	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г	4 660 120	1 707 175	-	(673 463)	-	(3 902 851)	-	-	1 790 981
	5573	за 2021г	7 024 690	796 353	182 109	-	-	(3 343 032)	-	-	4 660 120
	5554	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г	3 721 573	6 910 204	250 638	(9 023 494)	-	3 902 851	-	-	5 761 772
	5580	за 2021г	1 069 199	9 086 328	197 833	(9 974 819)	-	3 343 032	-	-	3 721 573
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г	272 320	2 000 515	-	(1 869 414)	-	-	-	403 421
	авансы полученные	5581	за 2021г	295 989	7 823 666	-	(7 847 335)	-	-	-	272 320
5562		за 2022г	46 956	1 078 407	-	(1 054 440)	-	-	-	70 923	
5582		за 2021г	53 384	853 401	-	(859 829)	-	-	-	46 956	
5563		за 2022г	1 338	146 699	-	(132 935)	-	-	-	15 102	
5583		за 2021г	5 507	56 980	-	(61 149)	-	-	-	1 338	
5564		за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565		за 2022г	3 358 314	2 821 632	250 638	(5 095 587)	-	3 902 851	-	5 237 848	
5585		за 2021г	694 461	-	197 833	(877 012)	-	3 343 032	-	3 358 314	
прочая	5566	за 2022г	42 645	862 951	-	(871 118)	-	-	-	34 478	
	5586	за 2021г	19 858	352 281	-	(329 494)	-	-	-	42 645	
	5567	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5587	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г	8 381 693	8 617 379	250 638	(9 696 957)	-	X	-	7 552 753	
	5570	за 2021г	8 093 889	9 882 681	379 942	(9 974 819)	-	X	-	8 381 693	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками				
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
прочая задолженность	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Людмила Цинь
(расшифровка подписи)

30 марта 2023

5.5 Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г	за 2021г
Материальные затраты	5610	2 624 278	1 833 119
Расходы на оплату труда	5620	308 599	352 834
Отчисления на социальные нужды	5630	84 763	94 857
Амортизация	5640	415 285	416 591
Прочие затраты	5650	742 850	794 699
Итого по элементам	5660	4 175 775	3 492 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	770 123	439 772
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др	5670	(395 722)	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др	5680	-	34 937
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 550 176	3 966 809

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

Руководитель _____
(подпись)

Людмила Цинь
(расшифровка подписи)

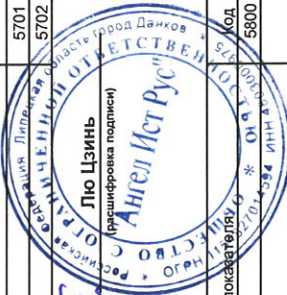
30 марта 2023

7 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 128	63 970	58 813	-	41 285
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	17 489	38 935	40 174	-	16 250
резерв на выплату годовой премии	5702	18 639	25 035	18 639	-	25 035

Руководитель Л. Цзинь
(подпись)

30 марта 2023 г



8 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Л. Цзинь
(подпись)

30 марта 2023 г



9 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г	за 2021г
Получено бюджетных средств - всего	5900	20 887	32 636
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905	20 887	32 636
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910		На конец года
в том числе:	5920		
	5911		
	5921		

Руководитель _____

(подпись)

(инициалы)

30 марта 2023 г.

