

**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)

**Ворохов Антон
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(14 622)
(7 498)
-
-
(54)
(18)
(14 386)
(7 478)
(182)
(2)
-
-
-
-

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.	-	134 822	-	(134 822)	-
	5250	за 2021г.	-	40 267	(17 452)	(22 815)	-
в том числе:							
Другие виды основных средств	5241	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
	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	-	299
в том числе:			
КТП ТК/К 630 кВА -10(6)/0,4-У1 (806)	5261	-	299
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ворохов Антон
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	3 000	-	8 249	(3 007)	-	-	-	8 242	-
	5311	за 2021г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
в том числе: Займ	5302	за 2022г.	3 000	-	8 249	(3 007)	-	-	-	8 242	-
	5312	за 2021г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	10 000	-	22 000	(28 600)	-	-	-	3 400	-
в том числе: Займ	5306	за 2022г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	10 000	-	22 000	(28 600)	-	-	-	3 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	6 400	-	8 249	(6 407)	-	-	-	8 242	-
	5310	за 2021г.	10 000	-	25 000	(28 600)	-	-	-	6 400	-

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)

**Ворохов Антон
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

конец периода	
величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
-	201 178
-	128 084
-	201 094
-	127 975
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	84
-	109
-	-
-	-

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)

Ворохов Антон
Вячеславович

(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									
			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		
					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.	206 602	(1 125)	6 592 703	2 765	(6 451 661)	(2 608)	-	-	-	13 960	57	-
	5530	за 2021г.	55 421	(1 594)	2 869 796	294	(2 717 315)	(1 594)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	124 089	-	4 416 089	-	(4 338 380)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	22 920	(2)	1 880 262	-	(1 779 091)	(2)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	71 953	(1 125)	1 541 507	-	(1 457 313)	(2 608)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	25 830	(1 592)	814 792	-	(767 077)	(1 592)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 906	-	340 733	2 765	(338 981)	-	-	-	-	-	-	57
	5533	за 2021г.	106	-	119 069	294	(117 563)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	8 654	-	294 374	-	(316 987)	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	6 565	-	55 673	-	(53 584)	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	206 602	(1 125)	6 592 703	2 765	(6 451 661)	(2 608)	-	X	-	13 960	57	-
	5520	за 2021г.	55 421	(1 594)	2 869 796	294	(2 717 315)	(1 594)	-	X	-	-	-	-

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
361 816	(418)
206 602	(1 125)
201 798	(7)
124 089	-
153 539	(411)
71 953	(1 125)
6 479	-
1 906	-
(13 960)	-
8 654	-
361 816	(418)
206 602	(1 125)

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						
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	157 803	6 529 000	2 182	(6 257 900)	-	-	-	13 697
	5580	за 2021г.	77 360	2 887 010	263	(2 806 830)	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	118 950	3 552 087	-	(3 360 909)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	62 419	1 584 567	-	(1 528 036)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 829	2 041 832	-	(2 049 741)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	177	759 264	-	(745 612)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18 685	750 352	11	(675 023)	-	-	-	13 697
	5583	за 2021г.	14 620	461 304	-	(457 239)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	50 000	2 171	(52 171)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	30 979	263	(31 242)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 338	134 729	-	(120 057)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	144	50 896	-	(44 702)	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2022г.	157 803	6 529 000	2 182	(6 257 900)	-	X	-	13 697

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
57	444 726
-	157 803
-	310 128
-	118 950
-	5 920
-	13 829
56	107 666
-	18 685
-	-
-	-
-	-
-	-
2	21 011
-	6 338
X	-
X	-
57	444 726

5570	за 2021г.	77 360	2 887 010	263	(2 806 830)	-	X	-
------	-----------	--------	-----------	-----	-------------	---	---	---

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)

Ворохов Антон
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	980 753	524 186
Расходы на оплату труда	5620	75 306	31 143
Отчисления на социальные нужды	5630	13 424	6 435
Амортизация	5640	7 152	3 486
Прочие затраты	5650	1 890 839	738 987
Итого по элементам	5660	2 967 474	1 304 237
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 967 474	1 304 237

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

Руководитель _____
(подпись)

Ворохов Антон
Вячеславович

(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	8 058	1 266	(3 951)	(2 188)	3 185
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	8 058	1 266	(3 951)	(2 188)	3 185

Руководитель _____
(подпись)

Ворохов Антон
Вячеславович

(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:				
залоговая тара	5801	2 766	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ворохов Антон
Вячеславович

(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)

Ворохов Антон
Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.