

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	76	(50)	-	(76)	54	(4)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	76	(50)	-	(76)	54	(4)	-	-	-	-	-	-

**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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	31 128	(17 342)	6 821	(3 987)	3 105	(1 361)	-	-	33 962	(15 598)
	5210	за 2021 г.	30 939	(15 468)	189	-	-	(1 874)	-	-	31 128	(17 342)
в том числе:												
Здания	5201	за 2022 г.	15 008	(6 501)	-	-	-	(502)	-	-	15 008	(7 003)
	5211	за 2021 г.	15 008	(5 999)	-	-	-	(502)	-	-	15 008	(6 501)
Земельные участки	5202	за 2022 г.	3 112	-	-	-	-	-	-	-	3 112	-
	5212	за 2021 г.	3 112	-	-	-	-	-	-	-	3 112	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	3 469	(3 246)	-	(589)	589	-	-	-	2 880	(2 657)
	5213	за 2021 г.	3 469	(2 834)	-	-	-	(412)	-	-	3 469	(3 246)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	1 508	(1 444)	-	(285)	285	(13)	-	-	1 223	(1 172)
	5214	за 2021 г.	1 394	(1 271)	114	-	-	(173)	-	-	1 508	(1 444)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	75	(75)	-	(75)	75	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	75	(75)
Сооружения	5206	за 2022 г.	3 002	(2 428)	-	(97)	97	(327)	-	-	2 905	(2 658)
	5216	за 2021 г.	3 002	(2 101)	-	-	-	(327)	-	-	3 002	(2 428)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	247	(129)	-	(57)	57	(34)	-	-	190	(106)
	5217	за 2021 г.	172	(76)	75	-	-	(53)	-	-	247	(129)
Транспортные средства	5208	за 2022 г.	4 707	(3 519)	6 821	(2 884)	2 002	(485)	-	-	8 644	(2 002)
	5218	за 2021 г.	4 707	(3 112)	-	-	-	(407)	-	-	4 707	(3 519)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	2 986	(2 690)	-	-	-	(28)	-	-	2 986	(2 718)
	5230	за 2021 г.	2 986	(2 394)	-	-	-	(296)	-	-	2 986	(2 690)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022 г.	2 986	(2 690)	-	-	-	(28)	-	-	2 986	(2 718)
	5231	за 2021 г.	2 986	(2 394)	-	-	-	(296)	-	-	2 986	(2 690)

### 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.	-	6 821	-	(6 821)	-
	5250	за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
Компьютер AMD Ryzen	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	114	-	(114)	-
Автомобиль LEXUS RX 350L VIN JTJDKCA502031527	5243	за 2022 г.	-	6 821	-	(6 821)	-
	5253	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	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

17 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	21 000	-	5 078 200	(5 090 300)	-	-	-	8 900	-
	5315	за 2021 г.	23 555	-	5 277 800	(5 280 356)	-	1	-	21 000	-
в том числе: процентные депозиты	5306	за 2022 г.	21 000	-	5 078 200	(5 090 300)	-	-	-	8 900	-
	5316	за 2021 г.	23 450	-	5 277 800	(5 280 250)	-	-	-	21 000	-
предоставленные займы	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	105	-	-	(106)	-	1	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	21 000	-	5 078 200	(5 090 300)	-	-	-	8 900	-
	5310	за 2021 г.	23 555	-	5 277 800	(5 280 356)	-	1	-	21 000	-

**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)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)



**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)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	47 913	(625)	31 663	3	(47 353)	-	(49)	-	26	-	32 223	(599)	
	5530	за 2021 г.	42 508	(717)	47 328	25	(41 709)	-	(239)	-	92	-	47 913	(625)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	36 445	(504)	27 531	-	(36 007)	-	(49)	-	27	-	27 969	(477)	
	5531	за 2021 г.	35 224	(465)	36 003	-	(34 777)	-	(5)	-	(39)	-	36 445	(504)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	9 745	(100)	2 186	-	(9 644)	-	-	-	-	-	2 287	(100)	
	5532	за 2021 г.	5 543	-	9 645	-	(5 443)	-	-	-	(100)	-	9 745	(100)	
Прочая	5513	за 2022 г.	1 723	(21)	1 943	3	(1 702)	-	-	-	(1)	-	1 967	(22)	
	5533	за 2021 г.	1 741	(252)	1 680	25	(1 489)	-	(234)	-	231	-	1 723	(21)	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	47 913	(625)	31 663	3	(47 353)	-	(49)	X	26	-	32 223	(599)	
	5520	за 2021 г.	42 508	(717)	47 328	25	(41 709)	-	(239)	X	92	-	47 913	(625)	

## 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	606	8	5 815	5 190	4 697	3 980
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	484	8	5 694	5 190	4 345	3 880
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	100	-	100	-	100	100
прочая	5543	22	-	21	-	252	-
	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	56 190	49 868	60	(56 054)	(35)	-	-	-	50 029
	5580	за 2021 г.	42 131	55 987	20	(41 894)	(54)	-	-	-	56 190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	49 006	35 102	-	(49 003)	(2)	-	-	-	35 103
	5581	за 2021 г.	36 044	49 004	-	(36 030)	(12)	-	-	-	49 006
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 251	2 619	-	(2 118)	(33)	-	-	-	2 719
	5582	за 2021 г.	1 695	2 070	-	(1 472)	(42)	-	-	-	2 251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 669	5 602	-	(2 669)	-	-	-	-	5 602
	5583	за 2021 г.	2 240	2 662	7	(2 240)	-	-	-	-	2 669
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	2 264	6 545	60	(2 264)	-	-	-	-	6 605
	5586	за 2021 г.	2 152	2 251	13	(2 152)	-	-	-	-	2 264
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	56 190	49 868	60	(56 054)	(35)	X	-	-	50 029
	5570	за 2021 г.	42 131	55 987	20	(41 894)	(54)	X	-	-	56 190

**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	429	854	787
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	110	434	281
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	319	420	506
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	378 668	414 959
Расходы на оплату труда	5620	50 649	31 601
Отчисления на социальные нужды	5630	8 776	5 795
Амортизация	5640	1 389	2 170
Прочие затраты	5650	38 936	35 250
Итого по элементам	5660	478 418	489 775
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 841)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	448	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	478 866	487 934

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 467	5 149	(4 304)	-	2 312
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 467	5 149	(4 304)	-	2 312

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

17 марта 2023 г.

**Таширев Сергей  
Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)