

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов					Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	22 849	(7 285)	8 289	-	(4 311)	-	-	31 848	(11 636)		
	5210	за 2021г.	10 505	(6 428)	20 499	(8 155)	4 247	(5 104)	-	22 849	(7 285)		
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	4 252	(3 696)	7 347	-	(632)	-	-	11 599	(4 328)		
	5211	за 2021г.	5 146	(3 039)	324	(1 218)	398	(1 055)	-	4 252	(3 696)		
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	2 928	(631)	297	-	-	(1 005)	-	3 225	(1 636)		
	5212	за 2021г.	3 280	(1 846)	4 245	(4 597)	3 096	(1 881)	-	2 928	(631)		
Производительный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	3 870	(467)	114	-	(684)	-	-	3 984	(1 151)		
	5213	за 2021г.	576	(576)	5 118	(1 824)	683	(574)	-	3 870	(467)		
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	2 253	(1 237)	1 241	-	(461)	-	-	3 494	(1 698)		
	5214	за 2021г.	1 503	(967)	1 266	(516)	70	(340)	-	2 253	(1 237)		
Транспортные средства	5205	за 2022г.	9 546	(1 254)	-	-	(1 569)	-	-	9 546	(2 823)		
	5215	за 2021г.	-	-	9 546	-	(1 254)	-	-	9 546	(1 254)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	14 141	-	-	-	(2 847)	-	-	14 141	(2 847)		
	5230	за 2021г.	-	-	14 141	-	-	-	-	14 141	-		
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	14 141	-	-	-	(2 847)	-	-	14 141	(2 847)		
	5231	за 2021г.	-	-	14 141	-	-	-	-	14 141	-		

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.	4 621	3 187	-	(6 972)	836
	5250	за 2021г.	6 972	31 727	-	(33 487)	5 212
	в том числе:						
Оборудование к установке	5241	за 2022г.	4 030	-	-	(3 194)	836
	5251	за 2021г.	5 911	1 604	-	(2 894)	4 621
	5242	за 2022г.	591	3 187	-	(3 778)	-
Приобретение основных средств	5252	за 2021г.	1 061	30 123	-	(30 593)	591

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Жукова Елена**
 (подпись) _____ **Владимирова**
 (расшифровка подписи)

25 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	
					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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	60 950	-	2 500	38 820	-	-	-	97 270	-	
	5315	за 2021г.	37 500	-	(32 200)	55 650	-	-	-	60 950	-	
в том числе:												
	предоставленные займы	5306	за 2022г.	60 950	-	(2 500)	38 820	-	-	-	97 270	-
	5316	за 2021г.	37 500	-	(32 200)	55 650	-	-	-	60 950	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	60 950	-	2 500	38 820	-	-	-	-	97 270	-
	5310	за 2021г.	37 500	-	(32 200)	55 650	-	-	-	60 950	-	

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)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение		выбыло		списание на финансовый результат				восста- новление резерва
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам												учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	490 755	(105 155)	402 655	923	(355 409)	-	(120 827)	-	349	-	539 272	(142 396)			
	5530	за 2021г.	387 609	(117 988)	361 293	-	(258 571)	(19)	(138 466)	-	-	442	490 755	(105 155)			
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	329 832	(105 155)	285 460	-	(224 456)	-	(120 827)	-	-	-	390 836	(142 396)			
	5531	за 2021г.	275 748	(117 988)	224 879	-	(170 795)	-	(138 466)	-	-	-	329 832	(105 155)			
Авансы выданные	5512	за 2022г.	125 274	-	95 036	-	(119 953)	-	-	-	-	-	100 357	-			
	5532	за 2021г.	58 702	-	124 711	-	(58 126)	(13)	-	-	-	-	125 274	-			
Прочая	5513	за 2022г.	35 649	-	22 159	923	(10 999)	-	(6 173)	-	349	-	48 080	-			
	5533	за 2021г.	53 160	-	11 703	-	(29 650)	(6)	-	-	-	442	35 649	-			
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	490 755	(105 155)	402 655	923	(355 409)	-	(120 827)	X	349	-	539 272	(142 396)			
	5520	за 2021г.	387 609	(117 988)	361 293	-	(258 571)	(19)	(138 466)	X	-	442	490 755	(105 155)			

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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	445 000	-	(307 000)	-	-	-	-	138 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	329 094	1 120 750	25 614	(1 215 956)	-	-	349	-	259 848
в том числе:	5580	за 2021г.	203 245	1 023 215	15 516	(913 323)	-	-	-	-	329 094
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	38 749	135 481	3 114	(37 556)	-	-	-	-	139 788
	5581	за 2021г.	33 300	38 093	-	(32 643)	-	-	-	-	38 749
авансы полученные	5562	за 2022г.	54 255	27 724	-	(52 082)	-	-	-	-	29 896
	5582	за 2021г.	11 623	54 255	-	(11 623)	-	-	-	-	54 255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	28 688	2 251	-	(19 211)	-	-	349	-	12 078
	5583	за 2021г.	17 981	12 310	103	(2 147)	-	-	-	-	28 688
кредиты	5564	за 2022г.	48 800	945 589	16 150	(1 010 540)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	6 619	840 400	8 345	(806 564)	-	-	-	-	48 800
займы	5565	за 2022г.	152 058	-	6 349	(96 520)	-	-	-	-	61 886
	5585	за 2021г.	126 519	78 130	7 068	(59 660)	-	-	-	-	152 058
прочая	5566	за 2022г.	6 544	9 705	-	(49)	-	-	-	-	16 200
	5586	за 2021г.	7 202	28	-	(686)	-	-	-	-	6 544
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	329 094	1 120 750	25 614	(1 215 956)	-	X	349	-	259 848
	5570	за 2021г.	203 245	1 023 215	15 516	(913 323)	-	X	-	442	329 094

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)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	8 562	9 788
Расходы на оплату труда	5620	215 185	114 818
Отчисления на социальные нужды	5630	34 307	18 622
Амортизация	5640	6 360	5 654
Прочие затраты	5650	96 344	68 739
Итого по элементам	5660	360 758	217 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 072 144	596 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 508)	(55 036)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 376 394	758 585

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

Руководитель
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 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	6 952	17 409	(9 725)	(3 294)	11 342
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	6 952	17 409	(9 725)	(3 294)	11 342

Руководитель
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Банковские гарантии	5811	-	40 150	-

Руководитель _____ Жукова Елена
(подпись) _____ Владимировна
(расшифровка подписи)

25 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жукова Елена
Владимировна _____
(расшифровка подписи)

25 марта 2023 г. _____