

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

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.	61 808	-	-	-	61 808	
	5250	за 2021г.	64 493	45 253	-	(47 938)	61 808	
В том числе:								
Логистический парк Фокинский р-н г. Брянск	5241	за 2022г.	61 808	-	-	-	61 808	
	5251	за 2021г.	64 493	29 396	-	(32 081)	61 808	

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:					
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	15 857	15 857	-
	5288	-	-	-

Руководитель



Тимофеев Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

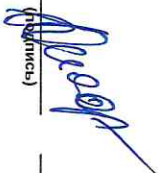
31 марта 2023 г.



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тимофеев Валерий

Александрович

(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					На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	7 476	-	8	-	(7 364)	-	(19)	-	-	-	101	-
в том числе:	5530	за 2021г.	7 611	-	116	-	(4 887)	-	-	-	-	4 636	7 476	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 772	-	8	-	(2 679)	-	-	-	-	-	101	-
	5532	за 2021г.	7 543	-	116	-	(4 887)	-	-	-	-	-	2 772	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 704	-	-	-	(4 685)	-	(19)	-	-	-	4 704	-
	5533	за 2021г.	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 636	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 476	-	8	-	(7 364)	-	(19)	-	-	-	101	-
	5520	за 2021г.	7 611	-	116	-	(4 887)	-	-	-	X	-	4 636	7 476

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Измещения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				списание на финансовый результат	погаше- ние		списано на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	98 390	1 661	-	-	-	-	-	100 051		
в том числе:	5571	за 2021г.	56 212	42 178	-	-	-	-	-	98 390		
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	98 390	1 661	-	-	-	-	-	100 051		
	5573	за 2021г.	56 212	42 178	-	-	-	-	-	98 390		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	70 476	3 391	8 039	(122)	-	-	-	81 667		
в том числе:	5580	за 2021г.	60 713	3 550	6 361	(4 784)	-	-	-	70 476		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	26 510	3 269	-	-	-	-	-	29 779		
	5581	за 2021г.	23 634	3 024	-	(148)	-	-	-	26 510		
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	513	122	-	(80)	-	-	-	438		
	5583	за 2021г.	28	484	1	(4 636)	-	-	-	513		
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2022г.	43 411	-	8 039	-	-	-	-	51 450		
	5585	за 2021г.	37 051	-	6 360	-	-	-	-	43 411		
прочая	5566	за 2022г.	42	42	-	(42)	-	-	-	-		
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	42		
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5590	за 2022г.	168 866	5 052	8 039	(122)	-	-	-	181 718		
	5570	за 2021г.	116 925	45 728	6 361	(4 784)	-	-	-	168 866		

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)

Тимофеев Вадим
Александрович

(расшифровка подписи)



31 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	-	48
Отчисления на социальные нужды	5630	-	15
Амортизация	5640	-	611
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	674
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	-	674

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

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Валерий
Александрович
(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	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Тимофеев Валерий

Александрович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Валерий
Александрович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

