

**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)

Окулов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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.	-	6 089	-	(1 259)	4 830
	5250	за 2021г.	-	1 771	-	(1 771)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	-	5 858	-	(1 028)	4 830
	5251	за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2022г.	-	231	-	(231)	-
	5252	за 2021г.	-	545	-	(545)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
Сооружения	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	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	-	1 007
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	1 007
Сооружения	5262	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	-	-
Земельные участки	5264	-	-
Офисное оборудование	5265	-	-
Здания	5266	-	-
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	109 018	109 018	109 018
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	17 845	17 845	17 845
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 200	3 200	3 200
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 779	5 048	5 048
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Окулов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

Окулов Денис Викторович
(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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Окулов Денис Викторович
(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	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 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.	83 756	-	183 989	-	(78 904)	-	-	-	6 512	2	195 355	-	-
	5530	за 2021г.	95 141	-	72 543	-	(83 928)	-	-	-	-	-	83 756	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	73 965	-	110 489	-	(63 936)	-	-	-	-	-	120 518	-	-
	5531	за 2021г.	83 411	-	65 313	-	(74 759)	-	-	-	-	-	73 965	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 741	-	68 904	-	(6 630)	-	-	-	-	-	70 015	-	-
	5532	за 2021г.	9 876	-	6 812	-	(8 946)	-	-	-	-	-	7 741	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 050	-	4 595	-	(8 338)	-	-	-	6 512	2	4 823	-	-
	5533	за 2021г.	1 855	-	418	-	(223)	-	-	-	-	-	2 050	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	83 756	-	183 989	-	(78 904)	-	-	X	6 512	2	195 355	-	-
	5520	за 2021г.	95 141	-	72 543	-	(83 928)	-	-	X	-	-	83 756	-	-

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 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 2022г.	395 127	181 358	-	(220 905)	-	-	-	-	355 580
	5571	за 2021г.	462 480	29 906	-	(97 260)	-	-	-	-	395 127
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	395 127	181 358	-	(220 905)	-	-	-	-	355 580
	5572	за 2021г.	462 480	29 906	-	(97 260)	-	-	-	-	395 127
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	346 016	250 502	5 491	(262 020)	(1)	-	6 512	2	346 503
	5580	за 2021г.	316 493	304 939	6 322	(281 739)	-	-	-	-	346 015
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	83 879	45 887	-	(66 888)	(1)	-	-	-	62 877
	5581	за 2021г.	23 430	81 952	-	(21 504)	-	-	-	-	83 879
авансы полученные	5562	за 2022г.	55 615	113 546	-	(54 963)	-	-	-	-	114 198
	5582	за 2021г.	89 576	-	-	(33 961)	-	-	-	-	55 615
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 178	6 767	8	(25)	-	-	6 512	-	15 440
	5583	за 2021г.	1 686	516	1	(25)	-	-	-	-	2 178
кредиты	5564	за 2022г.	202 486	83 555	5 483	(139 942)	-	-	-	-	151 582
	5584	за 2021г.	200 219	221 853	6 321	(225 907)	-	-	-	-	202 486
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 857	748	-	(202)	-	-	-	2	2 405
	5586	за 2021г.	1 581	618	-	(342)	-	-	-	-	1 857
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	741 143	431 860	5 491	(482 925)	(1)	X	6 512	2	702 083
	5570	за 2021г.	778 973	334 845	6 322	(378 999)	-	X	-	-	741 142

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)

Окулов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	337 356	272 219
Расходы на оплату труда	5620	56 972	44 992
Отчисления на социальные нужды	5630	16 329	13 151
Амортизация	5640	43 766	44 177
Прочие затраты	5650	47 430	47 861
Итого по элементам	5660	501 853	422 400
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 143)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	613	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	502 466	412 257

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

Руководитель _____
(подпись)

Окулов Денис Викторович
(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	2 735	5 803	(5 789)	-	2 749

Руководитель _____
(подпись)

Окулов Денис Викторович
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Окулов Денис Викторович
(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)

Окулов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.