

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

000016

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.	-	-	-	-	-

0000017

Руководитель _____
 Сорокин Валерий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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	убыток от обесценения	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.	2 853 780	(502 398)			286 135	(37 981)	3 871	(51 575)	-	-	-	3 101 934	(550 102)	
в том числе:	5210	за 2021 г.	2 888 309	(451 023)			835 026	(869 555)	94	(51 468)	-	-	-	2 853 780	(502 398)	
Транспортные средства	5201	за 2022 г.	113 797	(56 071)			14 034	(3 871)	3 871	(13 797)	-	-	-	123 961	(65 997)	
	5211	за 2021 г.	82 766	(43 148)			31 032	-	-	(12 923)	-	-	-	113 797	(56 071)	
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	99 618	(96 090)			-	-	-	(1 814)	-	-	-	99 618	(97 904)	
	5212	за 2021 г.	97 709	(94 101)			3 144	(1 235)	30	(2 019)	-	-	-	99 618	(96 090)	
Здания	5203	за 2022 г.	1 209 679	(347 017)			223 065	(13 656)	-	(35 872)	-	-	-	1 419 088	(382 889)	
	5213	за 2021 г.	1 209 520	(311 142)			476 129	(475 970)	-	(35 875)	-	-	-	1 209 679	(347 017)	
Земельные участки	5204	за 2022 г.	1 427 107	-			49 036	(20 455)	-	-	-	-	-	1 455 688	-	
	5214	за 2021 г.	1 494 335	-			323 760	(390 989)	-	-	-	-	-	1 427 107	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	3 113	(3 113)			-	-	-	-	-	-	-	3 113	(3 113)	
	5215	за 2021 г.	3 113	(2 564)			-	-	-	(549)	-	-	-	3 113	(3 113)	
Сооружения	5206	за 2022 г.	466	(107)			-	-	-	(92)	-	-	-	466	(199)	
	5216	за 2021 г.	866	(69)			-	(400)	63	(102)	-	-	-	466	(107)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2022 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021 г.	-	-			961	(961)	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2022 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0000018

2.2. Незавершенные капитальные вложения

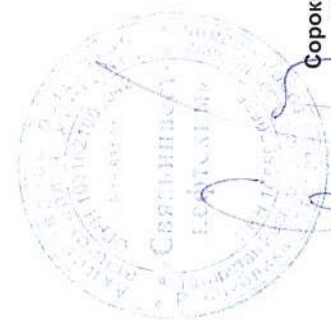
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022 г.	-	286 135	-	(286 135)	-
	5250	за 2021 г.	-	835 026	-	(835 026)	-
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	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	29 511	19 194	43 215
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	-	-	-



000020

Руководитель
Сорокин Валерий Юрьевич
(подпись)
30 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

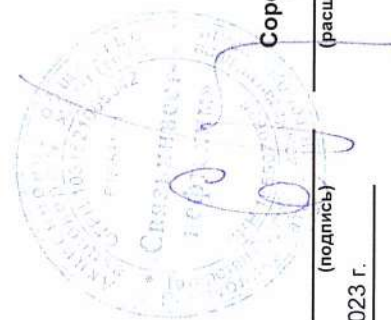
3. Финансовые вложения

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.	201 014 384	306 910 760	247 486	(25 887 716)	-	-	(101 653 864)	175 374 394	205 256 926
	5311	за 2021 г.	196 920 599	305 834 478	27 835 585	(23 741 800)	-	-	1 076 312	201 014 384	306 910 791
в том числе:											
Вклад в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022 г.	166 934 268	306 910 790	97 485	(1 405 151)	-	-	(101 653 864)	165 626 602	205 256 926
	5312	за 2021 г.	166 926 883	305 834 478	7 585	-	-	-	1 076 312	166 934 268	306 910 790
Предоставляемые займы	5303	за 2022 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
	5313	за 2021 г.	19 933 800	-	-	(19 933 800)	-	-	-	-	-
Прочее	5304	за 2022 г.	10 060 116	-	-	(462 564)	-	-	-	9 597 552	-
	5314	за 2021 г.	10 060 116	-	-	-	-	-	-	10 060 116	-
Депозитные вклады (руб)		за 2022 г.	24 020 000	-	-	(24 020 000)	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	27 828 000	(3 808 000)	-	-	-	24 020 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	19 933 800	-	61 652 315	(54 263 115)	-	-	-	27 323 000	-
	5315	за 2021 г.	27 828 000	-	19 933 800	(27 828 000)	-	-	-	19 933 800	-
в том числе:											
Предоставляемые займы	5306	за 2022 г.	19 933 800	-	-	(19 933 800)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	19 933 800	-	-	-	-	19 933 800	-
Депозитные вклады (руб)	5307	за 2022 г.	-	-	61 652 315	(34 329 315)	-	-	-	27 323 000	-
	5317	за 2021 г.	27 828 000	-	-	(27 828 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	220 948 184	306 910 760	61 899 801	(80 150 831)	-	-	(101 653 864)	202 697 394	205 256 926
	5310	за 2021 г.	224 748 599	305 834 478	47 769 385	(51 569 800)	-	-	1 076 312	220 948 184	306 910 791

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	-	-	-



000022

Руководитель _____
Сорокин Валерий Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

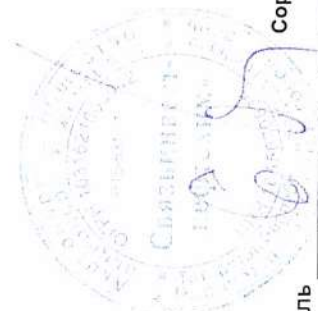
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	453	-	453	119 303	(30 473)	-	-	X	89 283	-	89 283
	5420	за 2021 г.	319	-	319	37 283	(37 149)	-	-	X	453	-	453
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	453	-	453	16 489	(16 439)	-	-	515	503	-	503
	5421	за 2021 г.	319	-	319	21 210	(21 076)	-	-	598	453	-	453
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	102 814	(14 034)	-	-	-	88 780	-	88 780
	5423	за 2021 г.	-	-	-	16 073	(16 073)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000023

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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



000024

Руководитель _____
Сорокин Валерий Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

30 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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	7 355 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 406 191	-
	5530	за 2021 г.	1 902 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 355 575	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	2 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 242	-
	5531	за 2021 г.	2 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 242	-
	5512	за 2022 г.	45 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 289	-
	5532	за 2021 г.	11 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 026	-
	5513	за 2022 г.	7 308 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 347 661	-
	5533	за 2021 г.	1 888 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 308 307	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	7 355 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 406 191	-
	5520	за 2021 г.	1 902 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 355 575	-

000025

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

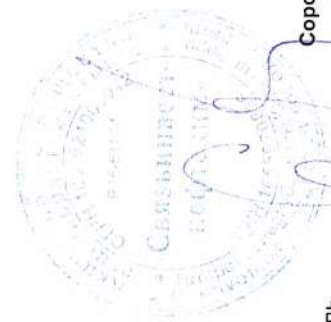
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	19 933 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	20 836 609	-	-	-	-	-	-	-	41 394
	5580	за 2021 г.	20 819 601	-	-	-	-	-	-	-	20 836 609
	5561	за 2022 г.	2 033	-	-	-	-	-	-	-	2 923
	5581	за 2021 г.	8 573	-	-	-	-	-	-	-	2 033
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	77
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2022 г.	5 470	-	-	-	-	-	-	-	38 376
	5583	за 2021 г.	5 137	-	-	-	-	-	-	-	5 470
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	20 810 647	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	20 805 721	-	-	-	-	-	-	-	20 810 647
кредиты	5566	за 2022 г.	18 458	-	-	-	-	-	-	-	18
	5586	за 2021 г.	171	-	-	-	-	-	-	-	18 458
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	20 836 609	-	-	-	-	-	X	X	41 394
	5570	за 2021 г.	20 819 601	-	-	-	-	-	X	X	20 836 609

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	-	-	-
	5593	-	-	-



000027

Руководитель

Сорокин Валерий Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	16 439	14 017
Расходы на оплату труда	5620	157 574	136 154
Отчисления на социальные нужды	5630	39 892	35 046
Амортизация	5640	51 575	51 468
Прочие затраты	5650	100 504	93 382
Итого по элементам	5660	365 984	330 067
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	365 984	330 067

000028



Сорокин Валерий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

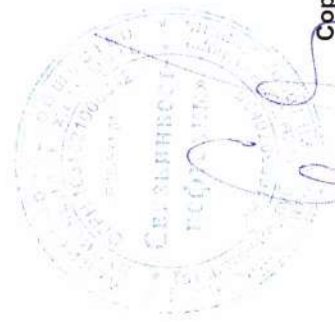
(подпись)

Руководитель

30 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	7 349	1 518	-	-	8 867
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	7 349	1 518	-	-	8 867



000029

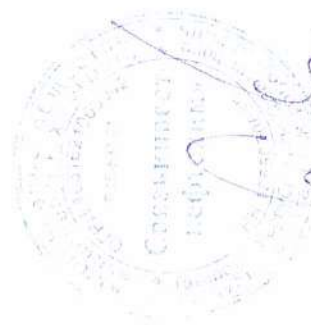
Руководитель _____ (подпись)
30 марта 2023 г.

Сорокин Валерий Юрьевич

(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	-	600 000	-
в том числе:				
Залог	5801	-	600 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



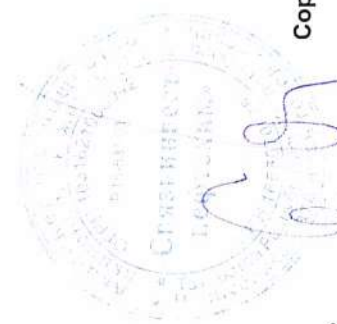
Руководитель _____
 (подпись)
 30 марта 2023 г.

Сорокин Валерий
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

000030

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



Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2023 г.

Сорокин Валерий Юрьевич
(расшифровка подписи)