

**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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | На конец периода | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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. | - | - | - | - | - | - | - |

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
Скляр Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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 2022 г. | - | 209 995 | - | (209 995) | - |
| | 5250 | за 2021 г. | - | 30 698 | - | (30 698) | - |
| в том числе: | 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 | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
| в том числе: | 5260 | - | - | - | - |
| | 5261 | - | - | - | - |
| в том числе: | 5270 | - | - | - | - |
| | 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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | 652 | 652 |
| 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 | 166 192 | 97 961 | 106 562 |
| | 5287 | - | - | - |



Скляров Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 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) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | накопленная корректировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022 г. | 51 078 | - | - | - | - | - | 51 078 | - |
| | 5311 | за 2021 г. | - | - | 51 078 | - | - | - | 51 078 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022 г. | 539 326 | - | 1 459 509 | (1 146 686) | - | - | 852 149 | - |
| | 5315 | за 2021 г. | 500 | - | 742 599 | (203 773) | - | - | 539 326 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 2022 г. | 590 404 | - | 1 459 509 | (1 146 686) | - | - | 903 227 | - |
| | 5310 | за 2021 г. | 500 | - | 793 677 | (203 773) | - | - | 590 404 | - |

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Скляр Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
29 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 | спписание 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5510 | за 2022 г. | 312 489 | - | 716 280 | - | - | (308 987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 783 |
| 5530 | за 2021 г. | 307 057 | (1 925) | 302 886 | - | - | (297 454) | - | - | - | - | - | (1 925) | - | - | - | 312 489 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 289 543 | - | 570 032 | - | - | (289 537) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 038 |
| | 5531 | за 2021 г. | 244 208 | (1 925) | 290 582 | - | - | (245 247) | - | - | - | - | (1 925) | - | - | - | - | 289 543 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 11 903 | - | 89 944 | - | - | (11 534) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 313 |
| | 5532 | за 2021 г. | 59 793 | - | 3 169 | - | - | (51 059) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 903 |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | 11 043 | - | 56 305 | - | - | (7 916) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 433 |
| | 5533 | за 2021 г. | 3 056 | - | 9 135 | - | - | (1 148) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 043 |
| Итого | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 312 489 | - | 716 280 | - | - | (308 987) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 783 |
| | 5520 | за 2021 г. | 307 057 | (1 925) | 302 886 | - | - | (297 454) | - | - | - | - | (1 925) | - | - | - | - | 312 489 |

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 | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | | | списание на финансовый результат |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022 г. | 601 557 | 79 436 | 2 704 | 52 971 | - | - | - | 630 726 | | |
| | 5571 | за 2021 г. | 967 682 | 950 341 | 1 600 | (412 596) | - | - | - | 601 557 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | кредиты | 5552 | за 2022 г. | 97 019 | 79 436 | 2 704 | (20 904) | - | - | 158 255 | | |
| | 5572 | за 2021 г. | 62 212 | 44 871 | 1 600 | (11 664) | - | - | 97 019 | | | |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | 504 538 | - | - | (32 067) | - | - | - | 472 471 | | |
| | 5574 | за 2021 г. | - | 905 470 | - | (400 932) | - | - | - | 504 538 | | |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 389 079 | 945 756 | 9 243 | (463 929) | - | - | - | 884 425 | | |
| | 5580 | за 2021 г. | 348 314 | 1 437 675 | 11 208 | (1 408 023) | (95) | - | - | 389 079 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 14 636 | - | (21 017) | - | - | - | 19 030 | | |
| | 5581 | за 2021 г. | 1 056 | 26 789 | - | (2 432) | (2) | - | - | 25 411 | | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 104 401 | 64 629 | - | (104 401) | - | - | - | 64 629 | | |
| | 5582 | за 2021 г. | - | 104 401 | - | - | - | - | - | 104 401 | | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 89 967 | 20 412 | - | (42 513) | - | - | - | 67 866 | | |
| | 5583 | за 2021 г. | 12 753 | 88 426 | 115 | (11 234) | (93) | - | - | 89 967 | | |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | 162 988 | 844 173 | 9 243 | (284 243) | - | - | - | 732 161 | | |
| | 5584 | за 2021 г. | 198 249 | 604 824 | 4 474 | (644 559) | - | - | - | 162 988 | | |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5585 | за 2021 г. | 124 385 | 604 859 | 6 619 | (735 863) | - | - | - | - | | |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 6 312 | 1 906 | - | (7 480) | - | - | - | 738 | | |
| | 5586 | за 2021 г. | 11 871 | 8 376 | - | (13 935) | - | - | - | 6 312 | | |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 990 636 | 1 025 192 | 11 947 | (410 958) | - | - | - | 1 515 151 | | |
| | 5570 | за 2021 г. | 1 315 996 | 2 388 016 | 12 808 | (1 820 619) | (95) | - | - | 990 636 | | |

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 | - | - | - |



Склярков Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 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 | 9 108 | 12 281 | (9 108) | - | 12 281 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | 5701 | 9 108 | 12 281 | (9 108) | - | 12 281 |



Руководитель
Скляров Николай
Иванович

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 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 | 97 961 | 97 961 | 97 961 |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 38 887 | (80 372) | (106 562) |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель
Скляр Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | | за 2021 г. | |
|------------------------------------|------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | Получено | На начало года | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 6 901 | - | 6 901 | 7 613 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 6 901 | - | 6 901 | 7 613 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022 г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021 г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2022 г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021 г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель
 (подпись)
 29 марта 2023 г.

Скляров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

