

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 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.	-	-	-	-	-

  
(подпись)

Руководитель Кузнецова Елена Саввовна Доверенность № 28-СД-Р/31-12-23 от 08.11.2022г.  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

[illegible]

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.	179 356	-	-	-	179 356
	5250	за 2021г.	-	179 356	-	-	179 356
в том числе: Объект незавершенного строительства 77:08:0005005:1553	5241	за 2022г.	48 998	-	-	-	48 998
	5251	за 2021г.	-	48 998	-	-	48 998
Объект незавершенного строительства 77:08:0005005:1554	5242	за 2022г.	130 358	-	-	-	130 358
	5252	за 2021г.	-	130 358	-	-	130 358
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-
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	4 553 510	-	-
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	(11 000 000)	(11 000 000)	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Кузнецова Елена Савовна

Доверенность №

28-СД-Р/31-12-23 от

08.11.2022г.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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

Кузнецова Елена Савовна

Доверенность №  
28-СД-Р/31-12-23 от  
08.11.2022г.

Руководитель


  
(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2023г.



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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	-	-	-

Руководитель  Кузнецова Елена Савовна  
Доверенность № 28-СД-Р/31-12-23 от 08.11.2022г.

31 января 2023г.

**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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	6 440	-	303 106	-	(250 900)	-	-	-	58 645	(359)
	5530	за 2021г.	-	-	6 440	-	-	-	-	-	6 440	-
	5511	за 2022г.	4 779	-	171 350	-	(176 094)	-	-	-	35	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	-	-	4 779	-	-	-	-	-	4 779	-
	5512	за 2022г.	1 660	-	131 756	-	(74 806)	-	-	-	58 610	(359)
	5532	за 2021г.	-	-	1 660	-	-	-	-	-	1 660	-
	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	6 440	-	303 106	-	(250 900)	-	X	-	58 645	(359)
	5520	за 2021г.	-	-	6 440	-	-	-	X	-	6 440	-

## 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	359	359	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	9 560 872	4 961 890	117 365	(1 120 872)	-	(3 468 800)	-	10 050 455
	5571	за 2021г.	-	9 573 872	-	(13 000)	-	-	-	9 560 872
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	2 962 434	25 565	-	-	-	-	2 987 998
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 120 872	1 530 000	91 800	(1 120 872)	-	(1 621 800)	-	-
	5573	за 2021г.	-	1 133 872	-	(13 000)	-	-	-	1 120 872
прочая	5554	за 2022г.	-	379	-	-	-	-	-	379
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по арендным платежам	5555	за 2022г.	-	469 077	-	-	-	-	X	469 077
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
задолженность перед АО "ММП им. В.В. Чернышева"	5556	за 2022г.	8 440 000	-	-	-	-	(1 847 000)	X	6 593 000
	5576	за 2021г.	-	8 440 000	-	-	-	-	X	8 440 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 628 602	3 838 432	94 794	(3 528 110)	(500)	-	-	2 033 218
	5580	за 2021г.	-	2 669 430	-	(1 124 700)	-	-	-	1 628 602
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 842	14 273	-	(14 899)	-	-	-	14 216
	5581	за 2021г.	-	14 842	-	-	-	-	-	14 842
авансы полученные	5562	за 2022г.	39	109 369	-	(109 090)	-	-	-	318
	5582	за 2021г.	-	10 867	-	(10 828)	-	-	-	39
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	81 626	207 408	500	(247 732)	(500)	-	-	41 302
	5583	за 2021г.	-	81 626	-	-	-	-	-	81 626
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 530 000	91 800	(1 621 800)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	83 872	(83 872)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 095	-	2 494	(4 589)	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	2 095	-	-	-	-	-	2 095
задолженность перед АО "ММП им. В.В. Чернышева"	5567	за 2022г.	1 530 000	1 847 000	-	(1 530 000)	-	X	X	1 847 000
	5587	за 2021г.	-	2 560 000	-	(1 030 000)	-	X	X	1 530 000
задолженность по арендным платежам	5568	за 2022г.	-	92 797	-	-	-	X	X	92 797
	5588	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-

[illegible]

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  Кузнецова Елена Савовна  
(подпись) Доверенность № 28-СД-Р/31-12-23 от 08.11.2022г.  
(расшифровка подписи)

31 сентября 2023г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	653	-
Расходы на оплату труда	5620	930	195
Отчисления на социальные нужды	5630	281	59
Амортизация	5640	1 797 462	748 943
Прочие затраты	5650	211 266	100 956
Итого по элементам	5660	2 010 592	850 153
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	2 010 592	850 153

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

Кузнецова Елена Савовна

Доверенность №

28-СД-Р/31-12-23 от

08.11.2022г.

(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

31 октября 2023г.

## 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	91	-	-	98
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	-	-	-	-	-

Кузнецова Елена Савовна

Доверенность №

28-СД-Р/31-12-23 от

08.11.2022г.

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2023г.




# 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	11 000 000	11 000 000	-
зalog имущества (объекты недвижимости)	5811	11 000 000	11 000 000	-

Кузнецова Елена Савовна

Доверенность №  
28-СД-Р/31-12-23 от  
08.11.2022г.

Руководитель  (подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.